

北京市平谷区动物疫病预防控制中心 2024 年预算情况说明

一、基本情况

（一）主要职责

北京市平谷区动物疫病预防控制中心负责全区动物疫病防控等相关政策法规的宣传以及指导落实工作。负责动物疫病监测报告、预警预报、指导防治、诊断净化工作。负责动物疫病强制免疫疫苗的供应、应急防疫物资和技术的储备等工作。

（二）机构设置

我单位是平谷区农业农村局下属二级单位，是全额事业单位。

（三）人员构成情况

平谷区动物疫病预防控制中心编制总数 34 人，其中：行政编制 0 人，参公事业编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 34 人；现实有在职 31 人，其中：行政 0 人，参公事业 0 人，工勤 0 人，事业 31 人；离退休人员 30 人，其中：离休 0 人、行政退休 0 人、事业退休 30 人。

二、2024 年收入及支出预算安排总体情况

（一）收入预算安排总体情况

平谷区动物疫病预防控制中心 2024 年收入预算安排 11071533.64 元（详见附表），比 2023 年 10663785.10 元增

加 407748.54 元，增加 3.82%，主要原因是 2024 年项目预算较 2023 年有所增加。其中：财政拨款 11071533.64 元，比 2023 年增加 407748.54 元，增加 3.82%，主要原因是 2024 年项目预算较 2023 年有所增加。

（二）支出预算安排总体情况

平谷区动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算安排 11071533.64 元，比 2023 年 10663785.10 元增加 407748.54 元，增 3.82%，主要原因是 2024 年项目支出预算增多。其中财政拨款 11071533.64 元，比 2023 年增加 407748.54 元，增加 3.82%，主要原因是 2024 年项目支出预算增多。

按照支出管理类型，2024 年支出预算主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出 9961743.64 元，主要用于职工工资福利支出、单位正常运转经费支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出 1109790 元，主要用于 2024 年非洲猪瘟疫病防控检测耗材项目、2024 年重大动物疫病防控、采样、监测专用车项目等项目支出。

三、“三公”经费安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

平谷区动物疫病预防控制中心不属于 2024 年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

（二）2024 年“三公”经费财政拨款预算安排情况

平谷区动物疫病预防控制中心 2024 年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 0 元，与 2023 年持平。

四、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

平谷区动物疫病预防控制中心非行政单位和参公单位。

（二）政府采购预算说明

平谷区动物疫病预防控制中心 2024 年政府采购预算总额 0 元。

（三）政府购买服务预算说明

平谷区动物疫病预防控制中心 2024 年无政府购买服务项目。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024 年，平谷区动物疫病预防控制中心填报绩效目标的预算项目 6 个，占全部预算项目 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1109790 元，占全部项目支出预算的 100%。

（五）重点行政事业单位收费情况说明

2024 年，平谷区动物疫病预防控制中心无行政事业性收费项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

平谷区动物疫病预防控制中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排。

（七）国有资产占用情况说明

截止 2023 年底，平谷区动物疫病预防控制中心固定资产总额 14826876.19 元，其中：车辆 0 台；单位价值 500000 元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 1000000 元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

（一）“三公”经费统计口径说明

1. 因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4. 公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费统计口径说明

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、预算编制报表

平谷区动物疫病预防控制中心 2024 年预算编制报表共包括 18 张报表，分别是：

1. 2024 年收支总体情况 3 张报表，包括 2024 年收支总体情况表、2024 年收入总体情况表和 2024 年支出总体情况表；

2. 2024 年财政拨款收支情况 6 张报表，包括 2024 年财政拨款收支总体情况表、2024 年一般公共预算支出情况表、2024 年一般公共预算基本支出情况表、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表、2024 年政府性基金预算支出情况表和 2024 年国有资本经营预算支出情况表。其中：2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表、2024 年政府性基金预算支出情况表和 2024 年国有资本经营预算支出情况表无数据，原因为 2024 年预算未安排相关支出。

3. 2024 年政府采购项目情况表 1 张报表。

4. 2024 年政府购买服务预算情况表 1 张报表。

5. 2024 年部门整体支出绩效目标申报表 1 张报表。

6. 2024 年绩效目标项目申报情况表 6 张报表。