

预算01表 收支总表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,514.207273	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.143600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	279.768776
九、其他收入		九、卫生健康支出	162.711526
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,068.583371
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,514.207273	本年支出合计	2,514.207273
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,514.207273	支出总计	2,514.207273

预算03表 支出预算总表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.143600	3.143600				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.049000	2.049000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	43.304000	43.304000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	156.277184	156.277184				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	78.138592	78.138592				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	162.711526	162.711526				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	306.286800	306.286800				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.666600	275.666600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	779.508800	779.508800				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.898287	8.898287				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	152.542056	152.542056				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.880000	6.880000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.722900	3.722900				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.020000	25.020000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.835000	3.835000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.881380	17.881380				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	29.779290	29.779290				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.770000	1.770000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.770000	1.770000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.067900	1.067900				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.487482	0.487482				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.423676	25.423676				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.599200	12.599200				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.840000	27.840000				
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.100000		6.100000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21.162000		21.162000			

2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	67.263000		67.263000		
2130108-病虫害控制	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.000000		3.000000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.200000		9.200000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.500000		8.500000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	91.000000		91.000000		
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	76.000000		76.000000		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	31.000000		31.000000		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	49.879000		49.879000		
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	24.000000		24.000000		
合 计			2,514.207273	2,126.603273	387.604000		

预算04表 政府采购预算明细表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	24.200000
C-服务	41.679290
合 计	65.879290

预算05表 财政拨款收支预算总表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,514.207273	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算资金	2,514.207273	二、外交支出	
（二）政府性基金预算资金		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算资金		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3.143600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	279.768776
		九、卫生健康支出	162.711526
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,068.583371
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,514.207273	本年支出合计	2,514.207273
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,514.207273	支出总计	2,514.207273

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130108	病虫害控制	98.025000				98.025000	98.025000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130199	其他农业农村支出	104.879000				104.879000	104.879000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130122	农业生产发展	76.000000				76.000000	76.000000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130104	事业运行	1,680.979371	1,680.979371	1,522.902543	158.076828		
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	45.353000	45.353000	43.304000	2.049000		
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2050803	培训支出	3.143600	3.143600		3.143600		
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130109	农产品质量安全	108.700000				108.700000	108.700000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.277184	156.277184	156.277184			
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	162.711526	162.711526	162.711526			
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.138592	78.138592	78.138592			
		合 计	2,514.207273	2,126.603273	1,963.333845	163.269428	387.604000	387.604000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	306.286800	306.286800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.666600	275.666600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	779.508800	779.508800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	156.277184	156.277184	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	78.138592	78.138592	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	162.711526	162.711526	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.898287	8.898287	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	152.542056	152.542056	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.880000		6.880000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.722900		3.722900
50502-商品和服务支出	30206-电费	25.020000		25.020000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.835000		3.835000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.881380		17.881380
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	29.779290		29.779290
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.770000		1.770000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.770000		1.770000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.067900		1.067900
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.143600		3.143600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.487482		0.487482
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.423676		25.423676
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.599200		12.599200
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.889000		29.889000
50905-离退休费	30302-退休费	43.304000	43.304000	
	合 计	2,126.603273	1,963.333845	163.269428

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算9表 国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
37.086682		0.487482	36.599200	24.000000	12.599200

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

预算表12 年度项目支出绩效表

单位：北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010522T00000040 8143-防疫消毒材料	9.174000	9.174000	9.174000		根据《中华人民共和国动物防疫条例》，《北京市动物防疫条例》，北京市农业农村局关于印发【2022】18号《北京市农业农村局关于印发〈北京市动物免疫强制免疫计划（2022-2025年）的通知〉》，同时结合我区养殖特点，我区以都市休闲农业为主，养殖动物与人密切接触，近年来小动物游乐园、马场逐渐增多，为防止动物疫病和降低人畜共患动物疫病发生，保障市民与动物密切接触时人身安全和公共卫生安全，需要加大以上场所的消毒力度，提升消毒效果，因此针对养殖场户、野鸟栖息地等环境发放消毒药及消毒器械，开展消毒灭源工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度95%以上	≥	95	%
						产出指标	质量指标	消毒药及消毒器械合格率100%，消毒药及消毒器械发放率95%以上	≥	5	%
						产出指标	数量指标	开展工作使用及物资储备。	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	降低本区动物疫病和人畜共患动物疫病发生	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	降低本区动物疫病和人畜共患动物疫病发生	定性	优	
11010522T00000040 8147-狂犬病免疫工作经费	35.600000	35.600000		狂犬病为人兽共患动物疫病，人多因被犬咬伤而感染，一旦发病死亡率为100%。依据《中华人民共和国动物防疫法》《北京市养犬管理规定》《北京市动物防疫条例》的规定，《北京市农业局关于印发〈北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法的通知〉》的文件要求，开展狂犬病预防免疫工作，计划犬免疫数量1万条，进一步持续提升狂犬病预防免疫接种率，增强群众狂犬病预防免疫意识，提高狂犬病预防免疫接种效果。	产出指标	质量指标	购买狂犬疫苗	定性	优		
					产出指标	数量指标	犬免疫数量	≤	1	万条	
					效益指标	社会效益指标	增强群众狂犬病预防免疫意识，提高狂犬病预防免疫接种效果	定性	优		
					效益指标	可持续影响指标	持续提升狂犬病预防免疫接种率	定性	高		
					满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众狂犬病预防免疫意识，提高狂犬病预防免疫接种效果	≥	95	%	

11010523T000001947790-狂犬病免疫标识	7.106000	7.106000	根据《中华人民共和国畜牧法》和《北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法》的有关规定，本年度计划制作免疫标识3.8万个，标识合格率98%以上，进一步提高本区狂犬病免疫标识佩戴率，让犬主满意度90%以上。	产出指标	数量指标	制作免疫标识3.8万个	=	3.8	万个
				产出指标	质量指标	标识合格率98%以上	定性	高	
				成本指标	社会成本指标	提高本区狂犬病免疫标识佩戴率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	提高本区狂犬病免疫标识佩戴率	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	提高本区狂犬病免疫标识佩戴率	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	犬主满意度90%以上	≥	95	%
11010523T000001977567-马属动物检疫净化	3.000000	3.000000	依据国家及市级相关单位对马属动物检疫净化工作的具体安排，我单位对朝阳区马属动物进行春秋两季马鼻疽、马传贫“两病”检疫净化工作，作为新兴产业，存栏数量逐年增加，朝阳区的马属俱乐部数量、马术比赛场次等居全市首位，因此亟需强化马属动物疫病防控，进行春秋两季检疫净化，确保不发生人畜共患病事件，有效控制区域人畜共患病的发生和传播，及时发现阳性马匹，防控人畜共患病的发生和传播。	产出指标	数量指标	检疫净化春秋2季	=	2	批次
				产出指标	质量指标	检疫净化操作规范合格，不漏检	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	有效控制区域人畜共患病的发生和传播	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	及时发现阳性马匹，防控人畜共患病的发生和传播	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	畜主对我单位检疫工作人员工作技术满意	≥	95	%
11010525T000003315758-公务用车购置费	24.000000	24.000000	为保障我单位公务用车正常使用，需购置公务用车2辆。	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	23.99998	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆的满意度	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	优	
				产出指标	数量指标	购置车辆	=	2	辆
11010526T000003809012-区级定量监测	70.000000	70.000000	对全区411批次农产品开展定量监测。	产出指标	质量指标	辖区农产品质量安全综合合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	对全区农产品开展定量监测	≥	411	家/个/批次
				效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	=	0	项
				成本指标	经济成本指标	经济满意度	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%