第二部分

北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年预算情况说明

一、单位基本情况

1.主要职能:负责农业领域检疫、检验检测、认证的技术性工作；负责为农业生态环境保护提供监测保障，对农业生产环境（含土情、肥情、土壤疫情、土壤养分、有害物质及农用水、养殖水等）实施质量检测；农药、化肥、有机肥等农业生产投入品的成分测定分析，对动、植物源性农成品的重金属、农药、兽药、违禁药残留物检测；负责“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志）的认证申报及日常事务性工作；负责动物疫病监测、诊断、净化，防控技术指导，组织生物制品供应和防疫物资储备；协调机关依法开展植物检疫，植物有害生物疫情普查、检测级疫情监督销毁工作。

2.机构设置情况：我单位为北京市农业农村局下属二级单位,属公益一类正科级事业单位。核定编制60名，其中科级领导数量1正3副,内设科室8个 。

3.单位性质:全额拨款事业单位。

4.人员情况：我单位2025年1月在职人数为56人。离退休人数为21人，根据相关文件退休人员已全部纳入社保统筹工资，但是仍有部分社保不发放的津贴在我单位基本支出中填列，遗属1人。

二、单位预算单位构成

我单位为独立核算二级单位。从预算单位构成看，本单位部门预算包括：北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心本级预算。

三、大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年收支预算总表的说明

2025年预算收入构成为一般公共预算财政拨款收入2564.52万元，比2024年预算收入2731.86万元减少167.34万元，主要是由于项目经费减少。

2025年预算支出为2564.52万元，比2024年预算支出2731.86万元减少167.34万元，今年的支出构成为社会保障和就业支出263.33万元，比去年197.65万元增加65.58万元；卫生健康支出169.06万元，比去年134.24万元增加34.82万元；农林水支出2132.13万元，比去年2399.97万元减少267.84万元。其中农林水支出减少较多，是因为2025年项目经费支出减少。

四、大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年收入预算表的说明

2025年收入预算为一般公共预算财政拨款收入2564.23万元和上年结转0.29万元，共计2564.52万元。其中一般公共预算财政拨款收入为：

1社会和保障就业支出263.33万元。包括事业单位离退休经费21.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.37万元，机关事业单位职业年金缴费80.68万元，其他行政事业单位养老支出0.23万元。

2卫生健康支出169.06万元。包括事业单位医疗129.44万元，公务员医疗补助39.62万元。

3农林水支出2132.13万元。包括事业运行1513.41万元，病虫害控制319.33万元，农产品质量安全202.15万元，农业生产发展30.29万元，其他农业农村支出66.95万元。

五、大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年支出预算表的说明

2025年支出预算为一般公共预算拨款收入2564.52万元。具体支出预算情况如下：

1社会和保障就业支出263.33万元。包括事业单位离退休商品和服务支出1.65元，事业单位离退休退休费19.40万元，其他行政事业单位养老支出社会福利和救助生活补贴0.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费工资和福利支出161.37万元，机关事业单位职业年金缴费工资和福利支出80.68万元。

2卫生健康支169.06万元。包括事业单位医疗工资和福利支出职工基本医疗保险缴费129.44万元，公务员医疗补助工资和福利支出公务员医疗补助缴费39.62万元。

3农林水支出2132.13万元。包括事业运行工资和福利支出基本工资支出243.60万元，事业运行工资和福利支出绩效工资支出754.01万元，事业运行工资和福利支出津贴补贴支出235.27万元，事业运行工资和福利支出其他社会保障缴费支出11.89万元，事业运行工资和福利支出住房公积金支出143.03万元，事业运行社会福利和救助支出奖励金0.04万元。事业运行商品和服务支出办公费13.93万元，事业运行商品和服务支出工会经费24.66万元，事业运行商品和服务支出福利费23.94万元，事业运行商品和服务支出取暖费9.23万元，事业运行商品和服务支出维修（护）费4万元，事业运行商品和服务支出电费13万元，事业运行商品和服务支出其他交通费用0.2万元，事业运行商品和服务支出手续费0.02万,事业运行商品和服务支出其他商品和服务支出15万元，事业运行商品和服务支出邮电费1万元，事业运行商品和服务支出差旅费4万元，事业运行商品和服务支出培训费1万元，事业运行商品和服务支出水费2万元，事业运行商品和服务支出公务用车运行维护费13.6万元。病虫害控制商品和服务支出专用材料182万元，病虫害控制商品和服务支出其他商品和服务支出137.33万元，农产品质量安全商品和服务支出专用材料180.31万元，农产品质量安全商品和服务支出其他商品和服务支出21.84万元，农业生产发展商品和服务支出专用材料支出28.79万元，农业生产发展商品和服务支出其他商品和服务支出1.5万元，其他农业农村支出商品和服务支出委托业务费66.95万元。

六、大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年财政拨款收支预算表的说明

2025年财政拨款预算收入构成为一般公共预算财政拨款收入2564.23万元和上年结转一般公共预算财政拨款0.29万元；支出构成为社会保障和就业支出263.33万元，卫生健康支出169.06万元，农林水支出2132.13万元，支出共计2564.52万元。

七、大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2025年一般公共预算财政支出合计为2564.52万元，比2024年执行数2875.47万元减少310.95万元，减少10.81%，具体分析如下：

1社会保障和就业支出：2025年预算支出为263.33万元，2024年执行数位212.52万元，增加50.81万元，增幅为23.91%，是因为2025年增加了4名在职职工的社保预算支出。其中事业单位离退休2025年预算支出21.05万元比去年36.88万元减少15.83万元，减幅42.92%，是因为2024年有一名退休人员去世增发了抚恤金，今年按照正常支出做的预算，所以相差金额较大；机关事业单位基本养老保险缴费支出161.37万元比去年116.94万元增加44.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出80.68万元比去年58.47万元增加22.21万元，增幅均为37.99%，主要是今年在职人员增加造成的预算增加。

2卫生健康支出：2025年预算支出为169.06万元，2024年执行数为134.23元，增加34.83万元，增幅25.95%。其中事业单位医疗支出129.44万元比去年102.77万元增加26.67万元增幅25.95%，公务员医疗补助支出39.62万元比去年31.46万元增加8.16万元，增幅25.94%，主要是因为增加在职职工造成预算增加。

3农林水支出：2025年预算支出为2132.13万元，2024年执行数为2358.22万元，减少226.09万元，减幅9.59%，其中事业运行经费1513.41万元比去年1462.82万元增加50.59万元，增幅3.46%，主要是增加人员经费支出，病虫害控制319.33万元比去年307.95万元增加11.38万元，增幅为3.70%，农业生产发展30.29万元，比去年29.71万元增加0.58万元，增幅1.95%，农产品质量安全2025年预算数为202.15万元，比去年496.61万元减少294.46万元，减幅59.29%，主要是今年预算减少了资本性支出购置专用设备，其他农业农村支出66.95万元比去年61.14万元增加5.81万元，增幅9.50%。

八、大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算为1945.58万元，分别为人员支出1818.35万元和公用支出127.23万元。具体支出情况如下：

1工资和福利支出1798.91万元：其中基本工资支出243.60万元，津贴补贴支出235.27万元，绩效工资支出754.01万元，基本养老支出161.37万元，职业年金支出80.68万元，基本医疗支出129.44万元，公务员医疗补助支出39.62万元，其他社会保障支出11.89万元，住房公积金支出143.03万元。

2商品和服务支出127.23万元：其中办公费13.93万元，水费2万元，电费13万元，邮电费1万元，取暖费9.23万元，维修（护）费4万元，差旅费4万元，培训费1万，工会经费24.66万元，福利费23.94万元，公务车运行维护费13.6万元，其他交通费用0.2万元，手续费0.02万元，其他商品和服务支出16.65万元。

3对个人和家庭补助支出19.44万元：其中退休费19.40万元，社会福利和救助奖励金0.04万元。

九、大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

十、大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出2025年预算数为13.6万元，2024年预算数为9万元。2024年预算执行数为4.39万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：2025年预算数0万元，2024年预算数0万元，2025年预算数与上年预算数对比无差异。2024年预算执行数0万元。

（二）公务接待费：2025年预算数0万元，2024年预算数0万元，2025年预算数与上年预算数对比无差异。2024年预算执行数0万元。

（三）公务用车费：2025年预算数为13.6万元，2024年预算数为9万元，2024年预算执行数为4.39万元。其中：

1.公务用车运行维护费：2025年预算数为13.6万元，2024年预算数9万元，2025年预算数比上年预算数增加4.9万元，原因为公务用车财政负担车辆由原来的5辆增加到现在的7辆，所以预算数增加。

2.公务用车购置费：2025年预算数0万元，2024年预算数0万元，预算数与上年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

不涉及。

（二）政府采购情况

2025年，大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心政府采购预算总额250.55万元，其中：政府采购货物预算242.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.3万元。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，本单位固定资产总额3785.28万元，其中：车辆8台，192.62万元；单位价值50万元以上的设备8台（套），金额509.35万元，单位价值100万元以上的设备5台（套），金额810.36万元。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2025年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算618.95万元，占全部项目支出预算的100%。

1. 重点行政事业性收费情况说明

不涉及。

（六）政府购买服务预算说明

2025年无政府购买服务项目。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

不涉及。

十二、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。