附件1

**目 录**

**第一部分 2025年度单位预算报表**

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、政府购买服务预算财政拨款明细表

十一、项目支出绩效目标申报表

**第二部分 2025年度单位预算报表说明**

第一部分

大兴区单位预算公开套表

**北京市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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2564.23 | 一、一般公共服务 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、社会保障和就业 | 263.33 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 169.06 |
| 四、事业收入 |  | 四、农林水支出 | 2132.13 |
| 其中：专户核拨的事业收入 |  |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2564.23 | **本年支出合计** | 2564.52 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 | 0.29 |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **2564.52** | **支 出 总 计** | **2564.52** |

**北京市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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：专户核拨的事业收入 |
| 208 |  | 263.33 |  | 263.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.33 |  | 263.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.05 |  | 21.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.37 |  | 161.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.68 |  | 80.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 169.06 |  | 169.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169.06 |  | 169.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 129.44 |  | 129.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.62 |  | 39.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2132.13 | 0.29 | 2131.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2132.13 | 0.29 | 2131.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1513.41 |  | 1513.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 319.33 |  | 319.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 202.15 |  | 202.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.29 | 0.29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 66.95 |  | 66.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **2564.52** | **0.29** | **2564.23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京市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** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 科目编码 | | 科目名称 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | |  | |  | |  | 263.33 | 263.10 | 0.23 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  | |  | |  | |  | 263.33 | 263.10 | 0.23 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30229 | | 福利费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | | 离退休费 | | 30302 | | 退休费 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 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 | 161.37 | 161.37 |  |  |  |  |
| 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 | 80.68 | 80.68 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50901 | | 社会福利和救助 | | 30305 | | 生活补贴 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  | |  | |  | |  | 169.06 | 169.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  | |  | |  | |  | 169.06 | 169.06 |  |  |  |  |
| 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 | 129.44 | 129.44 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50501 | | 工资福利支出 | | 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 39.62 | 39.62 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  | |  | |  | |  | 2132.13 | 1513.41 | 618.72 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 |  | |  | |  | |  | 2132.13 | 1513.41 | 618.72 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50501 | | 工资福利支出 | | 30101 | | 基本工资 | 243.60 | 243.60 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50501 | | 工资福利支出 | | 30107 | | 绩效工资 | 754.01 | 754.01 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50501 | | 工资福利支出 | | 30102 | | 津贴补贴 | 235.27 | 235.27 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50501 | | 工资福利支出 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50501 | | 工资福利支出 | | 30113 | | 住房公积金 | 143.03 | 143.03 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50901 | | 社会福利和救助 | | 30309 | | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30201 | | 办公费 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30228 | | 工会经费 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30229 | | 福利费 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30208 | | 取暖费 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30213 | | 维修（护）费 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30206 | | 电费 | 13.0 | 13.0 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30239 | | 其他交通费用 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30204 | | 手续费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30207 | | 邮电费 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30211 | | 差旅费 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30216 | | 培训费 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30205 | | 水费 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 13.6 | 13.6 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30218 | | 专用材料 | 182 |  | 182 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 137.33 |  | 137.33 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30218 | | 专用材料 | 180.31 |  | 180.31 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 21.84 |  | 21.84 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30218 | | 专用材料 | 28.79 |  | 28.79 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50502 | | 商品和服务支出 | | 30227 | | 委托业务费 | 66.95 |  | 66.95 |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | | | | **2564.52** | **1945.57** | **618.95** |  |  |  |

**北京市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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款预算数** | **政府性基金预算财政拨款预算数** |
| 一、本年收入 | 2564.23 | 一、本年支出 | 2564.52 | 2564.52 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2564.23 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业 | 263.33 | 263.33 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款收入 |  | （三）卫生健康支出 | 169.06 | 169.06 |  |
|  |  | （四）农林水支出 | 2132.13 | 2132.13 |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.29 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **2564.52** | **支 出 总 计** | **2564.52** | **2564.52** |  |

**北京市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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **2024年（上年）执行数** | **2025年年初预算数** | | | **2025年预算数比上年执行数** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.52 | 263.33 | 263.10 | 0.23 | 50.81 | 23.91% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.52 | 263.33 | 263.10 | 0.23 | 50.81 | 23.91% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.88 | 21.05 | 21.05 |  | -15.83 | -42.92% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.94 | 161.37 | 161.37 |  | 44.43 | 37.99% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.47 | 80.68 | 80.68 |  | 22.21 | 37.99% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 134.23 | 169.06 | 169.06 |  | 34.83 | 25.95% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.23 | 169.06 | 169.06 |  | 34.83 | 25.95% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.77 | 129.44 | 129.44 |  | 26.67 | 25.95% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.46 | 39.62 | 39.62 |  | 8.16 | 25.94% |
| 213 | 农林水支出 | 2358.22 | 2132.13 | 1513.41 | 618.72 | -226.09 | -9.59% |
| 21301 | 农业农村 | 2358.22 | 2132.13 | 1513.41 | 618.72 | -226.09 | -9.59% |
| 2130104 | 事业运行 | 1462.82 | 1513.41 | 1513.41 |  | 50.59 | 3.46% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 307.95 | 319.33 |  | 319.33 | 11.38 | 3.70% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 496.61 | 202.15 |  | 202.15 | -294.46 | -59.29% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 29.71 | 30.29 |  | 30.29 | 0.58 | 1.95% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 61.14 | 66.95 |  | 66.95 | 5.81 | 9.50% |
| 221 | 住房保障支出 | 170.50 |  |  |  | -170.50 | -100% |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.50 |  |  |  | -170.50 | -100% |
| 2210203 | 购房补贴 | 170.50 |  |  |  | -170.50 | -100% |
| **合 计** | | **2875.47** | **2564.52** | **1945.57** | **618.95** | **-310.95** | -10.81% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京市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** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **政府支出经济分类科目** | | **部门支出经济分类科目** | | **2024年基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **公用支出** |
| 505 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 1798.91 | 1798.91 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 243.60 | 243.60 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 235.27 | 235.27 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 754.01 | 754.01 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老缴费 | 161.37 | 161.37 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 80.68 | 80.68 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.44 | 129.44 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.62 | 39.62 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其它社会保障缴费 | 11.89 | 11.89 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 143.03 | 143.03 |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 127.23 |  | 127.23 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 13.93 |  | 13.93 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 13 |  | 13 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 1 |  | 1 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 9.23 |  | 9.23 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 4 |  | 4 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修(护)费 | 4 |  | 4 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 24.66 |  | 24.66 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 23.94 |  | 23.94 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务车运行维护费 | 13.6 |  | 13.6 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费油 | 0.2 |  | 0.2 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 1 |  | 1 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.65 |  | 16.65 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭补助支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 19.40 | 19.40 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| **合 计** | | | | **1945.58** | **1818.35** | 127.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京市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** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | **政府支出经济分类科目** | | **部门指出经济分类科目** | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | |  |  |  |
| **北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年国有资本经营预算财政拨款支出预算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | **政府支出经济分类科目** | | **部门指出经济分类科目** | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市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** | | | |
|  | 单位：万元 | | |
| **项 目** | **2024年（上年）预算数** | **2024年（上年）预算执行数** | **2025年预算数** |
| **合 计** | **9** | **4.39** | **13.6** |
| 1．因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 2．公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 3．公务用车费 | 9 | 4.39 | 13.6 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9 | 4.39 | 13.6 |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心2025年单位政府采购预算明细表** | | | | | | |
|  |  |  |  | 单位:万元 | | |
| **项目** | **总计** | **财政性资金** | | | | **非财政性资金** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **其他资金** |
| **合计** | 250.55 | **250.55** | **250.55** |  |  |  |
| **货物** | 242.25 | 242.25 | 242.25 |  |  |  |
| **工程** |  |  |  |  |  |  |
| **服务** | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心 2025年政府购买服务预算财政拨款明细表** | | | |
|  |  |  | **单位：万元（保留六位小数）** |
| **编码（代码）** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
| **614048006** | **北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心** |  | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



















