

北京市实验动物管理办公室
(北京市人类遗传资源管理办公室)

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）为公益一类事业单位，参照《公务员法》管理，机构规格正处级，经费形式财政补助。主要职责：承担人类遗传资源、实验动物日常管理与监督工作。

（二）机构设置情况

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）下设部门分别是综合管理科、监督管理一科、监督管理二科、法制宣传科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2342.84 万元，比上年增加 121.47 万元，增长 5.47%。

（一）收入决算说明

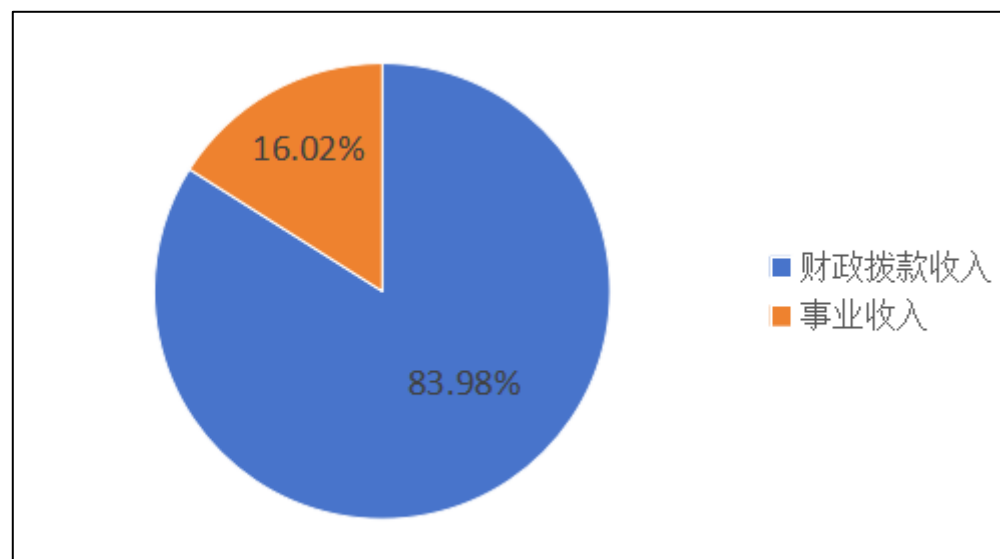
2025 年度本年收入合计 2291.93 万元，比上年增加 136.11 万元，增长 6.31%。

1. 财政拨款收入 1924.73 万元，占收入合计的 83.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1924.73 万元，占收入合计的 83.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 3. 事业收入 367.2 万元，占收入合计的 16.02%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

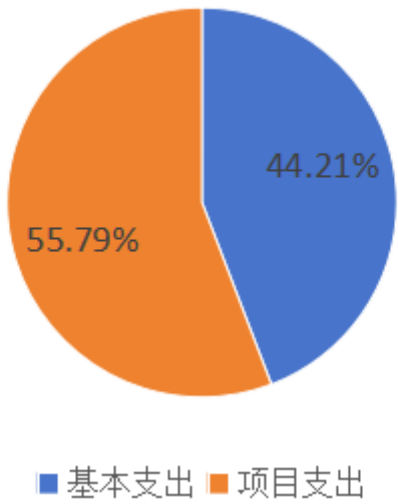


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1997.70 万元，比上年增加 159.61 万元，增长 8.68%，其中：基本支出 883.09 万元，占支

出合计的 44.21%；项目支出 1114.62 万元，占支出合计的 55.79%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1924.73 万元，比上年减少 231.09 万元，下降 10.72%。主要原因：进一步优化项目支出内容，实际支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1639.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.16 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；科学技术支出 1486.15 万元，占本年财政拨款支出 90.62%；社会保障和就业支出 89.29 万元，占本年财政拨款支出 5.45%；卫生健康支出 64.25 万元，占本年财政拨款支出 3.92%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2025 年度年初预算 0.20 万元，2025 年度决算 0.16 万元，完成年初预算的 80.00%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 0.20 万元，2025 年度决算 0.16 万元，完成年初预算的 80.00%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

2、“科学技术支出” 2025 年度年初预算 1732.56 万元，2025 年度决算 1486.15 万元，完成年初预算的 85.78%。其中：

“科学技术管理事务” 2025 年度年初预算 906.18 万元，2025 年度决算 899.39 万元，完成年初预算的 99.25%。与 2025 年度年初预算基本持平。

“科技条件与服务” 2025 年度年初预算 826.38 万元，2025 年度决算 586.76 万元，完成年初预算的 71.00%。主要原因：进一步优化项目支出内容，实际支出相应减少。

3、“社会保障和就业” 2025 年度年初预算 99.58 万元，2025 年度决算 89.29 万元，完成年初预算的 89.67%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 99.58 万元，2025 年度决算 89.29 万元，完成年初预算的 89.67%。

主要原因：受人员实际变动等因素影响，实际支出相应减少。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算69.33万元，2025年度决算64.25万元，完成年初预算的92.67%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算69.33万元，2025年度决算64.25万元，完成年初预算的92.67%。主要原因：受人员实际变动等因素影响，实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出883.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位 2025 年无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 51.09 万元，比上年增加 6.83 万元，增加原因：由于科目调整，实际支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 472.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 471.61 万元。授予中小企业合同金额 268.13 万元，占政府采购支出总额的 56.8%，其中：授予小微企业合同金额 258.39 万元，占政府采购支出总额的 54.74%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

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. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

4. 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。

5. 支出功能分类项级科目名词解释：

（1）教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（2）科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（6）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（8）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事業单位）基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗經費，按国家规定享受离休人員、紅軍老战士待遇人員的医疗經費。

（9）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助經費。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）