

# 北京三元集团畜牧兽医总站

## 2026 年度预算信息公开

### 目 录

#### 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

#### 第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表
- 十二、项目支出绩效目标表

## **第一部分 2026 年度预算情况说明**

### **一、单位情况说明**

#### **(一) 本单位职责情况**

本单位是 1994 年经北京市机构编制委员会批准成立的经费自理事业单位。单位职责是：

1. 负责组织部署首农食品集团动物疫病（特别是重大动物疫病）的防控；承担首农食品集团系统内重大动物疫病的监测、预警、应急处置，重要人畜共患病的检疫净化。

2. 负责承担首农食品集团兽医技术人员（包括动物防疫、临床诊断、实验室检验等人员）的培训及业务指导工作。

3. 负责组织首农食品集团畜禽疫苗（国家强制免疫的疫苗）、消毒药等防疫物资的储备及供应工作。

#### **(二) 机构设置情况**

本单位内设 3 个科室，分别为防疫科、诊断中心、综合办公室三个科室。

## 二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 1831.58 万元，比 2025 年年初预算数 1879.43 万元减少 47.85 万元，减幅 2.55%。本年财政拨款收入 743.26 万元，比 2025 年 753.37 万元减少 10.11 万元，主要原因是检验试剂增加 24.32 万元，消毒药减少 151.07 万元，仪器设备增加 116.64 万元，三项共计减少 10.11 万元；本年其他资金收入 1088.32 万元，比 2025 年 1126.06 万元减少 37.74 万元，主要原因是通州区疫控中心 2025 年购买三元集团畜牧兽医总站的技术服务 69.93 万元，2026 年仅上半年购买此项服务 18.5 万元，减少 51.43 万元。

### （一）本年财政拨款收入 743.26 万元

1. 一般公共预算拨款收入 743.26 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 元。

### （二）本年其他资金收入 1088.32 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 元。
5. 事业收入 0 元。

6. 上级补助收入 0 元。
7. 附属单位上缴收入 0 元。
8. 事业单位经营收入 1088.32 万元。
9. 其他收入 0 元。

(三) 上年结转结余 0 元

10. 上年结转结余 0 元。

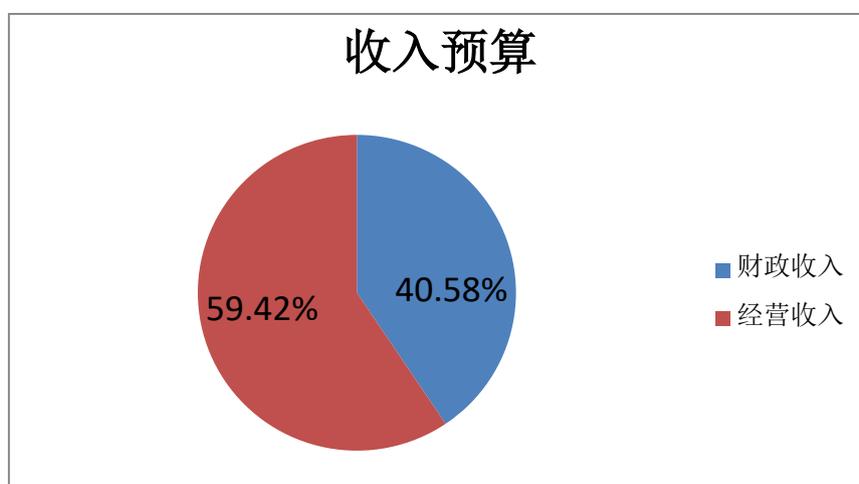


图 1：收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1831.58 万元，比 2025 年年初预算数 1879.43 万元减少 47.85 万元，减少 2.55%，主要原因为人工成本减少 5.94 万元；公用经费减少 31.8 万元；财政拨款支出减少 10.11 万元，三项共计减少 47.85 万元。

(一) 基本支出。基本支出预算 0 元，占总支出预算 0%，

与 2025 年年初预算数无变化。

(二)项目支出。项目支出预算 1831.58 万元，比 2025 年年初预算数 1879.43 万元减少 47.85 万元，减少 2.55%。  
其中：

1. 事业单位经营支出 1088.32 万元。
2. 上缴上级支出 0 元。
3. 对附属单位补助支出 0 元。

各项支出占比图



图 2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金 0 元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026年北京三元集团畜牧兽医总站政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （二）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆4台，共计74.36万元；单位价值50元以上的设备2台（套）、共计104.28万元。2026年预算安排中，购置单位价值50元以上的设备1台（套），为高通量二代测序仪（华大智造 DNBSEQ-G99），价格为95万元。

## 六、名词解释

**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。

**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。

**“三公”经费财政拨款预算数：**指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

**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。

农林水支出:是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

## **第二部分 2026 年度单位预算报表**

附件:北京三元集团畜牧兽医总站 2026 年度预算公开报表