

预算01表 收支总表

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	743. 257000	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	
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	1, 088. 320000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1, 831. 577000
		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	1, 831. 577000	本年支出合计	1, 831. 577000
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 831. 577000	支出总计	1, 831. 577000

预算03表 支出总表

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
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30101-基本工资	570.000000		570.000000	570.000000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.400000		95.400000	95.400000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.280000		29.280000	29.280000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	60.900000		60.900000	60.900000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.940000		8.940000	8.940000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.200000		70.200000	70.200000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	37.900000		37.900000	37.900000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30201-办公费	27.000000		27.000000	27.000000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.000000		12.000000	12.000000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.209500		9.209500			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	623.847500		623.847500	53.000000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	123.700000		123.700000	123.700000		
2130108-病虫害控制	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	163.200000		163.200000			
合 计			1,831.577000		1,831.577000	1,088.320000		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	743.257000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	743.257000
		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	743.257000	本年支出合计	743.257000
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	743.257000	支出总计	743.257000

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2130108	病虫害控制	743.257000				743.257000	743.257000
	合 计	743.257000				743.257000	743.257000

预算06表 一般公共预算基本支出表

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
	合 计			

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T000003646171-2026年兽医站维持防疫运行项目	1, 088. 320000		1, 088. 320000	通过项目的实施，进一步提高首农食品集团畜禽场兽医技术水平，完善重大动物疫病监测预警，使畜禽场防疫能力增强，确保首农食品集团系统内不发生区域性重大动物源性食品安全事故。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	兽医站技术人员业务水平得到提高，履职能力进一步加强，进一步完善首农食品集团重大动物疫病监测预警。	定性	定性	
					产出指标	数量指标	培训技术人员	≥	310	人数
					产出指标	时效指标	每半年举办3次培训	≥	6	次
					产出指标	质量指标	技术培训	≥	6	场次
					成本指标	经济成本指标	2026年当年预算控制数	≤	1088	万元
11000026T000003647340-首农食品集团主要动物疫病防控项目	743. 257000	743. 257000		通过该项目的实施，完善首农食品集团主要畜禽疫病监测预警体系建设,规范口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病、禽流感检测及奶牛布病、结核病、禽白血病的检疫净化；强化畜禽场消毒工作；使畜禽场防疫能力增强，确保首农食品集团系统内不发生区域性重大动物疫情和重大动物源性食品安全事故。	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场	≥	95	%
					产出指标	数量指标	牛疫病检测	≥	303000	份
					产出指标	数量指标	过硫酸氢钾复合物	=	11	吨
					产出指标	数量指标	复方戊二醛	=	6	吨
					产出指标	数量指标	洁净室定期维护	=	14	次
					产出指标	数量指标	禽疫病检测	≥	25500	份
					产出指标	数量指标	猪疫病检测	≥	37340	份
					产出指标	数量指标	仪器设备采购	=	7	台
					产出指标	数量指标	氯制剂	=	83	吨
					产出指标	质量指标	检测按疫病检测标准	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备质量	定性	定性	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成全年项目任务	定性	2026年12月	月
					成本指标	经济成本指标	对洁净室维护所需资金	≤	9. 2095	万
					成本指标	经济成本指标	疫情监测体系建设，采购监测仪器设备所需资金	≤	163. 2	万
					成本指标	经济成本指标	开展畜禽场防疫消毒工作，采购消毒药所需资金	≤	198. 08	万
					成本指标	经济成本指标	加强疫病监测，购置主要动物疫病监测试剂所需资金	≤	372. 7675	万
					效益指标	可持续影响指标	确保不发生区域性重大动物疫情，有效降低规模畜牧场畜群死淘率。	定性	定性	
					效益指标	社会效益指标	北京三元集团畜牧兽医总站履职基础及技术服务能力得到提升，将进一步完善首农食品集团畜禽重大动物疫病监测预警体系。	定性	定性	