

2025 年度部门决算（公开）

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

北京市农工商联合总公司兽医总站于 1994 年 2 月 15 日由北京市农工商联合总公司批准成立，同年经北京市机构编制委员会办公室批准取得“北京市事业单位法人证书”；1997 年 3 月更名为“北京市农工商联合总公司畜牧兽医总站”，2004 年 3 月变更为“北京三元集团畜牧兽医总站”。

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

该单位内设防疫科、诊断中心、综合办公室三个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2,078.37 万元，比上年 1,900.39 万元增加 177.98 万元，增长 9.37%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2,078.37 万元，比上年增加 177.98 万元，增长 9.37%。

1.财政拨款收入 753.37 万元，占收入合计的 36.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 753.37 万元，占收入合计的 36.25%；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%；

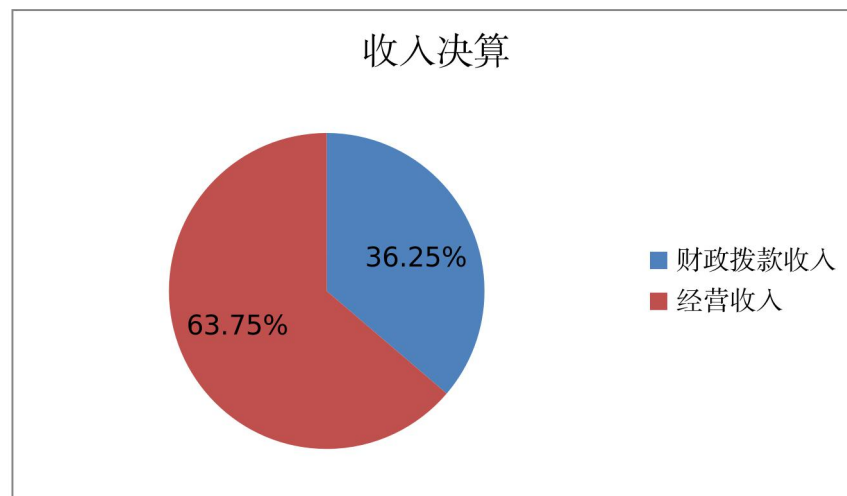
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 1,325 万元，占收入合计的 63.75%；

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%。

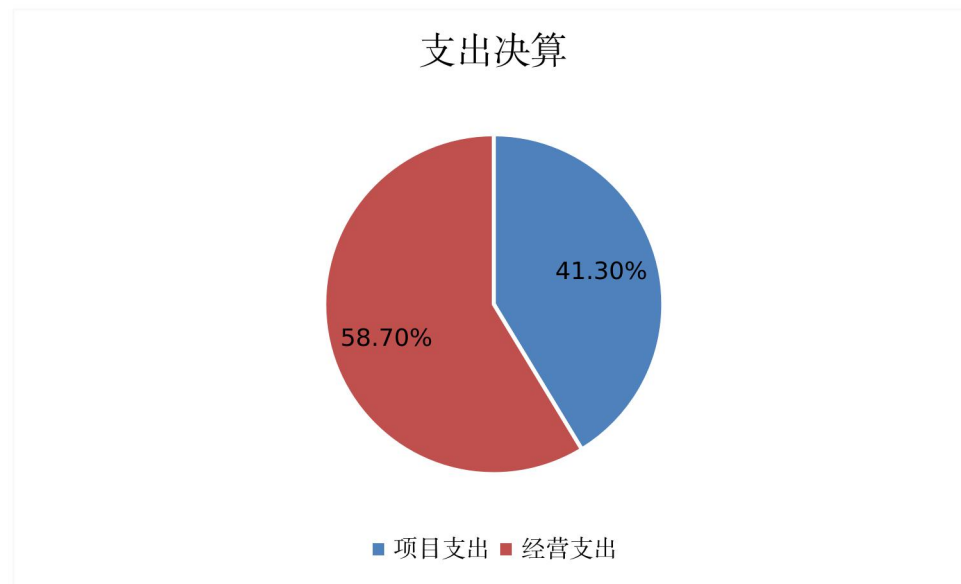
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1,812.13 万元，比上年 1,834.39 万元减少 22.26 万元，下降 1.21%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 748.41 万元，占支出合计的 41.3%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 1,063.72 万元，占支出合计的 58.7%；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 年度财政拨款收入总计 753.37 万元，与上年 764.49 万元相比上年减少 11.12 万元，下降 1.45%。主要原因：其中消毒剂 and 检测试剂减少 44.08 万元，设备和维护增加 32.96 万元，合计减少 11.12 万元。

2025 年度财政拨款支出总计 748.41 万元，与上年 752.23 万元相比减少 3.82 万元，下降 0.51%。主要原因：检测试剂费用增加 39.55 万元，消毒剂费用减少 76.41 万元，购买仪器设备增加 33.04 万元。共计减少 3.82 万元。

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 748.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出 748.41 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2025年度决算748.41万元，比2025年度年初预算减少4.96万元，下降0.66%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度决算 748.41 万元，比 2025 年度年初预算减少 4.96 万元，下降 0.66%。主要原因：招标投标节省资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无此项支出。

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 0 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 年无财政拨款的“三公”经费

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

本单位 2025 年无政府采购支出

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京三元集团畜牧兽医总站共有车辆 4 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.“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。
- 4.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。
- 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.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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

部门绩效评价情况详见附件。