

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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表



第一部分 2026 年度门头沟区动物疫病预防控制中心 单位预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 部门性质、职责等情况

部门职责：负责本区动物疫病诊断、疫情监测及流行病学调查、疫病净化、动物疫情预报预测和报告。负责组织实施动物疫病强制免疫计划。负责强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备。负责畜牧兽医技术与推广等工作。负责指导基层做好动物疫病的预防控制工作。完成区农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

北京市门头沟区动物疫病预防控制中心本部门为科级事业单位，无内设机构。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 725.62 万元，比 2025 年 856.43 万元减少 130.81 万元，下降 15.3%。主要原因为本年度项目资金减少。其中：本年财政拨款收入 725.62 万元，比 2025 年 856.43 万元减少 130.81 万元；本年非财政拨款收入 0.00 万元，比 2025 年 0.00 万减少 0.00 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 725.62 万元，比 2025 年 856.43 万元减少 130.81 万元，下降 15.3%。主要原因为本年度项目资金减少。

(一) 基本支出。基本支出预算 725.62 万元，占总支出预算 100.0%，比 2025 年 768.93 万元减少 43.31 万元，下降 5.6%。

(二) 项目支出。项目支出预算 0.00 万元，比 2025 年 87.50 万元减少 87.50 万元，下降 100.0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 3.47 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.20 万元，下降 5.4%，主要原因：公务用车运行维护费标准下调。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，主要用于因公出国（境）调研考察产生的相关费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.07 万元，主要用于公务接待等方面。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 3.40 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 3.40 万元，主要用于保障公务车日常运行维护。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年北京市门头沟区动物疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区动物疫病预防控制中心共有车辆 2 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

本单位 2026 年无项目预算

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费

六、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：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 动物疫病：是指动物传染病、寄生虫病。对人与动物危害严重，需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施的为一类疫病。可能造成重大经济损失，需要采取严格控制、扑灭等措施，防止扩散的为二类疫病。常见多发、可

能造成重大经济损失，需要控制和净化的为三类疫病。

第二部分 2026 年度门头沟区动物疫病预防控制中心单位预算报表

附件：2026 年度门头沟区动物疫病预防控制中心单位预算报表