北京市密云区动物疫病预防控制中心

2026年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

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年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、财政拨款“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1、本单位性质

我单位为全额拨款公益一类事业单位。

2、单位职责

承担重大动物疫病的初步诊断与排查；动物疫病的技术咨询；疫情监测；动物疫病检测；实验室诊断；动物疫病检疫净化的实验室检测；协助完成市级采样、信息报送；动物疫情扑灭技术措施的组织实施；流行病学的调查；动物疫情预报预测和报告；强制免疫疫苗供应；动物防疫物资的计划、采购、储备、发放管理；应急防疫物资和技术储备；畜牧兽医技术研究与推广；兽医技术人员的培训等工作。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国动物防疫法》的相关规定，以及市、区政府和区农业农村局的有关文件精神，结合我单位的工作职责，内设6个部门，分别为：诊断科、实验室、防疫物资科、预测预报科、防疫信息科、办公室。

北京市密云区动物疫病预防控制中心包括一个预算单位，即北京市密云区动物疫病预防控制中心。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算1409.15万元，比2025年年初预算数1022.61万元增加386.54万元，增长37.80%。

主要原因：本年度增加3人预算、职工住房公积金及各项保险基数变动增加预算；

（一）本年财政拨款收入1103.76万元

1.一般公共预算拨款收入1103.76万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余305.39万元

10.上年结转结余305.39万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算1409.15万元，比2025年年初预算数1022.61万元增加386.54万元，增长37.80%。

主要原因：本年度增加3人预算、职工住房公积金及各项保险基数变动增加预算。

（一）基本支出。基本支出预算1105.06万元，占本年支出预算78.42%，比2025年年初预算数1015.11万元增加89.95万元，增长8.86%。

（二）项目支出。项目支出预算304.09万元，比2025年年初预算数7.5万元增加296.59万元，增长3954.53%。

（三）年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算12.47万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

（二）公务接待费。2026年预算数0万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。

2026年预算数12.47万元，包括：公务用车购置费预算数0万元、公务用车运行维护费预算数12.47万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险和其他支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年本单位政府采购预算总额9.98万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.98万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

（三）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。

（四）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。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截至2025年底，本部门共有车辆5台；单位价值50万元以上的设备2台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

1. 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。

政府采购：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采购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。

第二部分 2026年度单位预算报表

附件：北京市密云区动物疫病预防控制中心2026年度单位预算报表