2024年度锡林郭勒盟动物疫病预防控制 中心预算公开

批复时间：2024 年2月 28日

公开时间：2024年3月15日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

1. 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

（一）负责动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测、净化、风险评估、疫情报告等相关工作。承担全盟动物防疫、 疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备等工作。

（二）承担全盟动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可 追溯等技术支撑，承担流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范及区域化管理技术支撑。

（三）承担全盟兽医实验室与动物养殖、动物诊疗、兽用 生物制品生产与使用、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训。开展动物防疫及诊断技术的研究与推广。

（四）承担全盟畜禽屠宰企业监管的技术支撑和服务保障工作。参与畜禽屠宰统计、监测等相关工作。

（五）承担全盟兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定，兽药质量分析评估，生物制品企业生物安全技术支持，菌毒种三级防护技术支撑工作。开展兽药检验新技术、新方法研究推广

（六）完成盟农牧局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心是隶属于锡林郭勒盟农牧局并为准处级一类公益事业单位，单位编制机构 1个，独立核算机构1个，单位性质是财政全额拨款事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包

（一）办公室。承担政务、财务、人事、后勤保障等日常工作。负责党群和纪检等工作。

（二）疫情防控科。承担重大动物疫情防控和动物疫情应急指挥系统技术支撑等工作。

（三）公共卫生科。承担此病、棘球蚴病、结核病、炭 疽病等人畜共患病的防控等相关工作。

（四）兽医实验室。承担全盟动物疫病流行病学调查、 监测工作，承担动物疫情收集、汇总、分析、预警预报和疫 情溯源工作。承担动物疫病区域化管理、无规定动物疫病区 技术支持，负责动物防疫条件、兽医实验室生物安全评估、 兽医卫生信息统计分析和风险评估。承担动物疫病检测、诊断及相关技术的研究、开发工作，对全盟兽医实验室、动物常规疫病防治、畜禽屠宰环节提供技术支持。承担全盟兽药及兽用生物制品质量检验、技术鉴定等相关工作，负责生物制品企 业生物安全、菌毒种三级防护以及兽药生产、使用环节的技术支撑工作。负责精密仪器和危化药品、菌毒种的管理。

（五）检验科。承担全盟动物、动物产品检疫技术支撑工作， 组织官方兽医技术培训，为动物及其产品指定通道、病害动物及其产品无害化处理厂点建设以及动物证章、标识使用提供业务支持。

（六）物资保障科。承担动物防疫及动物疫情应急处置 所需 兽用生物制品、指定药品、防护用品、证章标识等防控物资计划、调拨和储备相关工作。

（七）畜禽屠宰科。承担畜禽屠宰企业监管的技术保障 工作。参与畜禽屠宰统计、监测等相关工作。

 本部门（单位）无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2024年锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心主要工作任务及目标

一、落实各项防控措施，认真做好重大动物疫病防控工作 2024 年我盟对重大动物疫病继续坚持“预防为主，预防与控制、 净化、消灭相结合 ”的方针，切实做好高致病性禽流感、 口蹄疫、布病、小反刍兽疫、棘球蚴病的强制免疫工作。按照国家规定的 定的免疫程序，对所有应免畜禽实行 100%强制免疫，确保“应 免尽免、不留空档 ”，做到真苗、真打、真有效，并建立补免 日，定期补免。重点防范非洲猪瘟等重大动物疫情，切实落实 各项防控措施，真抓实效，确保全盟不发生区域性重大动物疫情。

二、重点做好布病防控工作

按照《内蒙古自治区布病防控工作实施方案（2021-2023 年）》、 《内蒙古自治区布病防控九条措施》要求，切实落实免疫、 流行病学调查、监测、检疫、病畜扑杀、消毒灭源等综合防控 措施，继续加大布病免疫力度，稳慎推进布鲁氏菌病基因缺失活疫苗（M5-90Δ26 株）推广应用。

三、做好重大动物疫病监测和流行病学调查工作，着力抓好动物疫病区域化管理采取日常监测和集中监测相结合，进一步强化口蹄疫、禽流感、 非洲猪瘟监测工作，重点加强活畜禽市场、边境边界、养殖密 集地区的动物疫病监测和流调，提高预警预报能力，确保外疫不传入境内。

按照自治区要求分阶段、分病种实行动物疫病区域化管理，开 展奶牛“两病 ”监测净化，完善奶牛场生物安全体系。扎实推 进无疫小区建设，力争年内完成锡林郭勒盟西贝汇通和锡林浩特市沃 源“布病无疫小区 ”建设工作。稳步推进净化场建设，在全盟 9 个重点种羊场中选择 3 个场建设布病净化场。继续推进口蹄 疫免疫无疫区，持续做好重大动物疫病分区防控，构建“净化场、无疫小区、无疫区 ”三位一体的区域化管理新格局。

四、重点做好实验室建设、提升检测能力

依托兽医实验室能力提升项目，持续健全夯实我盟项目涉及的 6 个旗县级兽医实验室设施设备，强化血清检测能力， 同时年 内完成 4 个荧光定量 PCR 病原学检测室改扩建工作，开展实验 室荧光定量 PCR 检测能力比对实验，提升监测诊断能力。加快 推进锡林浩特市、乌拉盖管理区、苏尼特左旗兽医实验室建设 工作，努力打造旗县级荧光定量 PCR 病原学实验室。严格落实 《兽医实验室生物安全管理规范》，加强人才队伍建设，抓好业务培训，提升兽医实验室规范化建设水平。

五、强化应急准备，切实做好应急队伍建设工作

根据重大动物疫病传播流行和发病特点，完善应急预案，因地 制宜开展全盟动物疫情应急预备队应急演练，不断提升疫情快速处置能力。继续加强应急物资储备库建设，完善应急物资储备种类和数量。 建设应急物资储备分库，提升旗县市（区）应急物资储备库标准，确保突发动物疫情时能够就近就快运送物资。

六、加强动物检疫工作

（一）加强官方兽医建设，积极组建协检队伍

从协检员入手，积极组建协检队伍。协助官方兽医开展动物检 疫技术性辅助工作，检查申报材料是否符合检疫规程规定、强 制免疫实施情况、动物临床健康状况、畜禽标识佩戴情况、相 关疫病实验室检测情况等。为官方兽医实施检疫提供必要的帮助。

（二）推进检疫无纸化进程

为进一步提升检疫全链条信息化管理水平，提高动物检疫工作 效能，加强畜禽调运全过程的闭环管理。计划以锡林浩特市为 试点推进无纸化出具动物检疫合格证明（B 证）。实现畜禽免 疫数量与检疫申报数量相结合、产地检疫与运输监管相结合、 启运地出证与目的地反馈相结合的动物检疫全链条信息化监 管模式。让养殖场（户）切实享受到动物检疫信息化带来的便利和实惠，提升动物检疫监督能力。

七、切实加强培训宣传

年内举办内容丰富、形式多样的专项技术培训班，通过培训进 一步提高动物防疫队伍的业务知识和操作技能。同时，加大宣 传力度，利用各种平台加强动物疫病防控工作日常宣传。及时 回应人民群众对重大动物疫病、重点人畜共患病和动物源性食品安全的关切，努力为兽医卫生事业发展营造更好的舆论环境。

八、加强指导，确保各项工作落实到位

加强动物疫病防控工作的组织协调，结合实际制定全盟 2024年各项动物疫病防控工作实施方案。加强调研指导，抽调业务 精，责任心强的专业技术人员，深入基层开展指导工作。对发 现的问题，及时整改，消除隐患。加强与有关部门协调，有效 解决防疫经费、物资以及体系建设等方面的问题，确保2024年全盟动物疫病防控各项工作顺利开展。

#### 第二部分锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年度收入、支出预算总计 1660.9 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 96.54 万元，减少 5.4 %。其中：

**（一）收入预算总计**660.45**万元。包括：**

1．本年收入合计 607.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 607.91 万元，与上年相比增加 28.08 万元，增长 4.8 %。主要原因是人员增加，相关费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 52.54 万元。与上年相比减少 246.29 万元，减少 82.42 %。主要原因是上级专项减少。

**（二）支出预算总计** 660.45 **万元。包括：**

1．本年支出合计 660.45 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 70.85 万元，主要用于人 员 各 类 社 会 保 险 。与上年相比增加 7.04 万元，增长 11.03 %。主要原因是上年退休人员缴纳职业年金。

（2）卫生健康支出（类）支出 38.85 万元，主要用于人员养 老及医疗保险。与上年相比减少 6.12 万元，减少 13.61 %。主要原因是退休人员减少，相关费用减少。

（3）农林水（类）支出 495.41 万元，主要用于农林水事务支出。与上年相比减少 233.15 万元，减少 32 %。主要原因是上级专项减少。

（4）住房保障支出（类）支出 55.35 万元，主要用于住房方面支出。与上年相比增加 13.96 万元，增长 33.73 %。主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年收入预算合计660.45 万元，包括本年收入 607.91 万元，上年结转结余 52.54 万元。其中：

本年一般公共预算收入 607.91 万元，占 92.04 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 52.54 万元，占 7.96 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年支出预算合计 660.45 万元，其中：

基本支出 597.91 万元，占 90.53 %；

项目支出 62.54 万元，占 9.47 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年度财政拨款收、支总预算 1320.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少218.27 万元，减少 24.84 %。主要原因是上级专项减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算 660.45 万元，与上年相比减少 218.27 万元，增长减少 24.84 %。主要原因是上级专项减少。

**（一）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 27.69 万元，与上年相比减少 0.19 万元，减少 0.68 %。变动原因：退休人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 43.15 万元，与上年相比增加 7.2 万元，增加 20.02 %。变动原因：在职人员增加。

**（二）卫生健康支出（类）**

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 36.34 万元，与上年相比增加 36.34 万元，增长 4.74 %。变动原因：在职人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.5 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 47.15 %。变动原因：上年度人员增加。

**（三）农林水支出（类）**

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 432.87 万元，与上年相比增加 6.5 万元，增长 1.52 %。变动原因：相关任务增加。

2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 52.54 万元，与上年相比减少 242.25 万元，减少 82.18 %。变动原因：上级专项减少。

3.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 100 %。变动原因：上年度无此项目，为今年新增。

**（四）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.22 万元，与上年相比增加 6.35 万元，增长 18.21 %。变动原因：在职人员增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 14.12 万元，与上年相比增加 7.6 万元，增长 116.56 %。变动原因：在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 597.91 万元，其中：

**（一）人员经费 514.57 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

**（二）公用经费 83.34 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、奖金。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出19.78万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.28 万元，占“三公”经费的92.42 %；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的7.58 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 19.78 万元，比上年预算减少 6.93 万元，减少 25.95 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 18.28 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 18.28 万元，比上年预算增减少 6.93 万元，主要原因车辆编制减少。

3．公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心预算安排项目 8 个，项目预算总金额 62.54 万元。其中，财政本年拨款金额 10 万元，财政拨款结转结余 52.54 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）2023年中央动物防疫补助工作经费（内财农【2023】652号）

 1.项目概述

按规定统筹用好补助经费，组织实施好防疫工作。

2.立项依据

根据《农业救灾减灾和水利救灾资金管理办法》（财农〔2023〕13号）等文件要求

3.实施主体

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心

1. 实施方案

根据财政批复办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费 等，专用材料购置费主要用于购买口蹄疫、狂犬病、布病试剂盒等， 培训费主要用于人兽共患病防治宣传培训等工作，其它商品和服务支 出主要用于上述未包括的日常公用支出，公务用车运行维护费主要用于公务用车出差产生的燃料费、维修费及过路过桥费、保险费等 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算6.85万元。

（二）中央基层农技推广体系改革与建设补助项目（内财农【2023】627号）

 1.项目概述

完成牛布鲁氏菌病新疫苗示范推广 80 万头牛；羊布鲁氏菌病活疫 苗新型药剂注射器在示范推广区全部推广应用至少 1000 万只羊的免 疫；示范推广区牛只布鲁氏菌病个体阳性下降 50%以上，羊布鲁氏菌病阳性下降 20%以上。

2.立项依据

中央基层农技推广体系改革与建设补助项目（内财农【2023】627号）

3.实施主体

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心

4.实施方案

根据财政批复办公费主要用于核算差旅费等，培训费主要用于核 算师资费、伙食费、培训费等，公务用车运行维护费主要用于核算公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，其他商品和服务支出

主要用于核算上述未包括的日常公用支出等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10万元。

（三）2023年自治区动物防疫补助工作经费（内财农【2022】1751号）

 1.项目概述

对重大动物疫病实行预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合 的方针，采取免疫、消毒、流调监测、检测、无害化处理、宣传培训等措施，确保不发生区域性重大疫病。完成国家、自治区及本级任务。

2.立项依据

2023年自治区动物防疫补助工作经费（内财农【2022】1751号）

3.实施主体

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心

4.实施方案

根据财政批复办公费主要用于核算差旅费等，培训费主要用于核 算师资费、伙食费、培训费等，公务用车运行维护费主要用于核算公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，其他商品和服务支出主要用于核算上述未包括的日常公用支出等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算11.23万元

（四）兽医实验室设备升级改造

 1.项目概述

全面提升各级兽医实验室检测能力，为具备条件的兽医实验室配备病原学检测设备。

2.立项依据

锡财农【2022】379 号

3.实施主体

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心

4.实施方案

根据财政批复设备购置主要用于核算兽医专用设备购置。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算23.57万元

（五）畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费

1.项目概述

畜禽屠宰环节“ 瘦肉精” 监测，发现危害动物性食品安全的风险， 检出饲喂“ 瘦肉精” 的动物，保障动物性食品安全，防止因食用含“ 瘦肉精” 动物性产品中毒事件发生，保障人民生命安全和身体健康。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区牛羊屠宰管理办法》第三十五条“ 旗县级以上 人民政府兽医主管部门应当制定屠宰环节牛羊产品质量安全年度抽检 计划，并组织实施。” 的规定；锡林郭勒盟农牧局《关于进一步加强畜 禽屠宰加工企业“ 瘦肉精” 检测工作的通知》锡农牧医发【2021】40 号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心

1. 实施方案

根据财政批复办公费主要用于核算日常办公费、差旅费、印刷费 等，专用材料购置费主要用于购买瘦肉精试剂盒等，其它商品和服务 支出主要用于上述未包括的日常公用支出，公务用车运行维护费主要

用于公务用车出差产生的燃料费、维修费及过路过桥费、保险费等 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算4万元

（六）畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费

1.项目概述

畜禽屠宰环节“ 瘦肉精” 监测，发现危害动物性食品安全的风险， 检出饲喂“ 瘦肉精” 的动物，保障动物性食品安全，防止因食用含“ 瘦肉精” 动物性产品中毒事件发生，保障人民生命安全和身体健康。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区牛羊屠宰管理办法》第三十五条“ 旗县级以上 人民政府兽医主管部门应当制定屠宰环节牛羊产品质量安全年度抽检 计划，并组织实施。” 的规定；锡林郭勒盟农牧局《关于进一步加强畜 禽屠宰加工企业“ 瘦肉精” 检测工作的通知》锡农牧医发【2021】40 号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心

1. 实施方案

根据财政批复办公费主要用于核算日常办公费、差旅费、印刷费 等，专用材料购置费主要用于购买瘦肉精试剂盒等，其它商品和服务 支出主要用于上述未包括的日常公用支出，公务用车运行维护费主要

用于公务用车出差产生的燃料费、维修费及过路过桥费、保险费等 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.08万元

（七）人兽共患病防治经费

1.项目概述

布病、包虫病的控制：免疫、检测、阳性畜扑杀、检疫、消毒、 宣传培训等达到控制标准。奶牛结核病的净化：采取奶牛检测、阳性 奶牛的扑杀、宣传培训等措施达到净化。狂犬病防控：通过犬的狂犬 病疫苗免疫、流调、宣传培训、发病牲畜的扑杀等有效防止狂犬病的 发生。炭疽病的防控：通过免疫、宣传培训等措施防止炭疽病的发生。

2.立项依据

自治区农牧厅、卫生健康委员会印发《内蒙古自治区布鲁氏菌病 防控工作实施方案（2021-2023 年）》的通知（内农牧医发[2021]292号）

自治区农牧厅印发《2021 年锡盟动物疫病免疫计划》等年度工作

计划的通知（内农牧医发〔2021〕47 号）

自治区农牧厅印发《奶牛布病、结核病防治与净化方案》的通知

（内农牧医发[2019]203 号）

锡盟农牧局印发《奶牛布病、结核病防治与净化方案》的通知（锡

农牧医发[2019]52 号）

锡盟农牧局、林业局和草原局联合印发《关于加强狂犬病联控工作的紧急通知》（锡农牧医发[2020]4 号）

锡盟动物疫控中心印发《关于进一步加强狂犬病防控工作的通知》（锡动疫防字[2021]6 号）

3.实施主体

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心

实施方案

根据财政批复办公费主要用于核算日常办公费、差旅费、印刷费 等，专用材料购置费主要用于购买瘦肉精试剂盒等，其它商品和服务 支出主要用于上述未包括的日常公用支出，公务用车运行维护费主要用于公务用车出差产生的燃料费、维修费及过路过桥费、保险费等 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算6.2万元

（八）强制扑杀免疫及养殖环节无害化处理补助（疫控）

1.项目概述

及时更新物资储备，保障动物疫情处置能力；提升动物防治人员、

检疫人员的技能水平；加强外来动物疫病的流调、监测和防控。

2.立项依据

锡财农【2022】379 号

3.实施主体

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心

实施方案

根据财政批复办公费主要用于核算日常办公费、差旅费、印刷费 等，专用材料购置费主要用于购买瘦肉精试剂盒等，其它商品和服务 支出主要用于上述未包括的日常公用支出，公务用车运行维护费主要用于公务用车出差产生的燃料费、维修费及过路过桥费、保险费等 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.61万元

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 一般公共预算机关运行经费预算支出597.91万元，主要包括以下支出：办公费 4.05 万元、水费 0.2 万元、 电费 3万元、取暖费 6.8 万元、物业管理费 22.84 万元、 公务接待费 1.5万元、工会经费 6.9万元、福利费 6.88 万元、公务用车维护费 6.5万元、其他交通费23.62万元、基本工资 127.81 万元、津贴补贴 156.01万元、奖金 30.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.15 万元、职工基本医疗保险缴费 16.37 万元、公务员医疗补助缴费 2.5万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金41.22万元、其他工资福利支出 44.14万元、退休费 27.69 万元、 生活补助 5.3 万元、医疗费补助 19.97万元。与上年相比增加 30.01 万元，增长 5.28 %。主要原因是：在职人员增加。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额 9 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 9 万元。

 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目 16 个，公开绩效目标 16 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 607.91 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 吴紫徽 联系电话：15849923211

#### 第五部分 2024年度锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心预算表

|  |
| --- |
| 表1 |
| 收支总表 |
|  |  |  | 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 | 607.91 | 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、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 70.85 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 38.85 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 495.41 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 55.35 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **607.91** | **本年支出合计** | **660.45** |
| 上年结转结余 | 52.54 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **660.45** | **支 出 总 计** | **660.45** |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 |
|  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** |
| 201 | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | **660.45** | **607.91** | **607.91** |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **660.45** | **607.91** | 607.91 |  |  |  |  |
| **合计** | **660.45** | **607.91** | **607.91** |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |

|  |
| --- |
| 收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **本年收入** | **上年结转结余** |
| **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  | **52.54** | **52.54** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **52.54** | 52.54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **52.54** | **52.54** |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |

|  |
| --- |
| 支出总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **70.85** | **70.85** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **70.85** | **70.85** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **27.69** | 27.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **43.15** | 43.15 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **38.85** | **38.85** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **38.85** | **38.85** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **36.34** | 36.34 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **2.50** | 2.50 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | **495.41** | **432.87** | **62.54** |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | **495.41** | **432.87** | **62.54** |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | **432.87** | 432.87 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | **52.54** |  | 52.54 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | **10.00** |  | 10.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **55.35** | **55.35** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **55.35** | **55.35** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **41.22** | 41.22 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **14.12** | 14.12 |  |  |  |  |
| **合计** | **660.45** | **597.91** | **62.54** |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收支总表 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | **607.91** | 一、本年支出 | **660.45** |
| （一）一般公共预算拨款 | 607.91 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | **52.54** | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 52.54 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 70.85 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 38.85 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 495.41 |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 55.35 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出  |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **660.45** | **支 出 总 计** | **660.45** |
| 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **70.85** | **70.85** | **70.85** |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **70.85** | **70.85** | **70.85** |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **27.69** | **27.69** | 27.69 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **43.15** | **43.15** | 43.15 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **38.85** | **38.85** | **38.85** |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **38.85** | **38.85** | **38.85** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **36.34** | **36.34** | 36.34 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **2.50** | **2.50** | 2.50 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | **495.41** | **432.87** | **349.53** | **83.34** | **62.54** |
| 21301 | 农业农村 | **495.41** | **432.87** | **349.53** | **83.34** | 62.54 |
| 2130101 | 行政运行 | **432.87** | **432.87** | 349.53 | 83.34 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | **52.54** |  |  |  | 52.54 |
| 2130124 | 农村合作经济 | **10.00** |  |  |  | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | **55.35** | **55.35** | **55.35** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **55.35** | **55.35** | **55.35** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **41.22** | **41.22** | 41.22 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **14.12** | **14.12** | 14.12 |  |  |
|  | **合 计** | **660.45** | **597.91** | **514.57** | **83.34** | **62.54** |
| 口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
| 一般公共预算基本支出表 |
|  |   | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | **462.65** | **461.60** | **1.05** |
| 30101 | 基本工资 | **127.81** | 127.81 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **156.01** | 156.01 |  |
| 30103 | 奖金 | **30.91** | 29.86 | 1.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **43.15** | 43.15 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **16.37** | 16.37 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **2.50** | 2.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **0.54** | 0.54 |  |
| 30113 | 住房公积金 | **41.22** | 41.22 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **44.14** | 44.14 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | **82.29** |  | **82.29** |
| 30201 | 办公费 | **4.05** |  | 4.05 |
| 30205 | 水费 | **0.20** |  | 0.20 |
| 30206 | 电费 | **3.00** |  | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | **6.80** |  | 6.80 |
| 30209 | 物业管理费 | **22.84** |  | 22.84 |
| 30217 | 公务接待费 | **1.50** |  | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | **6.90** |  | 6.90 |
| 30229 | 福利费 | **6.88** |  | 6.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | **6.50** |  | 6.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | **23.62** |  | 23.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **52.97** | **52.97** |  |
| 30302 | 退休费 | **27.69** | 27.69 |  |
| 30305 | 生活补助 | **5.30** | 5.30 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | **19.97** | 19.97 |  |
| **合计** | **597.91** | **514.57** | **83.34** |
| 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **2023年预算数** | **2023年执行数** | **2023年执行数** | **2024年预算数** |
| **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **26.71** | 0.00 | **25.21** | 0.00 | 25.21 | 1.50 | **18.01** | 0.00 | **17.43** | 0.00 | 17.43 | 0.58 | **9.78** | 0.00 | **8.28** | 0.00 | 8.28 | 1.50 |
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |
| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 |
| 本年无政府性基金预算拨款支出 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算支出表 |
|  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |
| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |
| 本年无国有资本经营预算拨款支出 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **类型** | **项目名称** | **单位编码** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 专项资金项目 | 2023年中央动物防疫补助工作经费（内财农【2023】652号） | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **6.85** |  |  |  | 6.85 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 中央基层农技推广体系改革与建设补助项目（内财农【2023】627号） | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **10.00** |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2023年自治区动物防疫补助工作经费（内财农【2022】1751号） | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **11.23** |  |  |  | 11.23 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 兽医实验室设备升级改造 | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **23.57** |  |  |  | 23.57 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费 | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **4.00** | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检 | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **0.08** |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 人兽共患病防治经费 | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **6.20** | 6.00 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 强制扑杀免疫及养殖环节无害化处理补助(疫控) | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **0.61** |  |  |  | 0.61 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  | **62.54** | **10.00** |  |  | **52.54** |  |  |  |  |
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标表 | 项目绩效目标表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 在职住房改革 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 工资福利支出 | 55.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 工资福利支出 | 62.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 工资福利支出 | 343.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休保险 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 对个人和家庭补助支出 | 19.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 对个人和家庭补助支出 | 5.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 生活补助 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 对个人和家庭补助支出 | 5.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 对个人和家庭补助支出 | 27.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 物业运维 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 公用经费 | 32.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 公用经费 | 36.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 公用经费 | 6.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 公用经费 | 6.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 公用经费 | 6.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 公用经费 | 0.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 人兽共患病防治经费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 部门预算项目 | 6.00 | 一是通过采取的措施控制及防止布病、包虫病、结核病、炭疽、狂犬病等人兽共患病的发病，保证人民群众生命财产安全。二是促进养殖业健康发展、增收农牧民收入。 | 产出指标 | 时效指标 | 人兽共患病防治宣传培训完成时效 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年内 | 5 |
| 人兽共患病采样送检完成时效 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年内 | 5 |
| 质量指标 | 人兽共患病防治宣传培训完成度 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 8 |
| 人兽共患病采样送检比 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7 |
| 数量指标 | 人兽共患病防治宣传培训 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 8 |
| 人兽共患病采样送检 | 正向 | 大于等于 | 100 | 头份 | 7 |
| 成本指标 | 人兽共患病防治宣传培训 | 正向 | 大于等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 人兽共患病采样送检 | 正向 | 大于等于 | 4 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 生态效益 | 持续人畜共患病的防控 | 定性 |  | 保证畜牧平衡 |  | 7 |
| 可持续影响 | 持续人畜共患病的防控 | 定性 |  | 逐步减少人兽共患病传播几率 |  | 8 |
| 社会效益 | 加大人畜共患病的防控 | 定性 |  | 减少人兽共患病传播几率 |  | 8 |
| 经济效益 | 加强人畜共患病的防控 | 定性 |  | 减少牧户经济损失 |  | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人兽共患病防治宣传受培人满意度 | 正向 | 大于等于 | 75 | % | 10 |
| 畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 部门预算项目 | 4.00 | 畜禽检疫监测环节“瘦肉精”监测，发现危害动物性食品安全的风险，检出饲喂“瘦肉精”的动物，保障动物性食品安全，防止因食用含“瘦肉精”动物性产品中毒事件发生，保障人民生命安全和身体健康。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受检测单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 瘦肉精检测耗材 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 张 | 7 |
| 瘦肉精检测运行旗县数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 个 | 8 |
| 畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 部门预算项目 | 4.00 | 畜禽检疫监测环节“瘦肉精”监测，发现危害动物性食品安全的风险，检出饲喂“瘦肉精”的动物，保障动物性食品安全，防止因食用含“瘦肉精”动物性产品中毒事件发生，保障人民生命安全和身体健康。 | 产出指标 | 质量指标 | 瘦肉精检测耗材合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 |
| 瘦肉精检测运行合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 |
| 时效指标 | 瘦肉精检测运行完成时效 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 瘦肉精检测耗材购买时效 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 瘦肉精检测运行 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 瘦肉精检测耗材 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 净化市场经营环境率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 |
| 社会效益 | 降低瘦肉精市场占比 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 |
| 经济效益 | 净化市场经营环境率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 |
| **合 计** |  |  | **607.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 政府采购预算表 | 政府采购预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **采购品目编码** | **采购品目** | **申报情况** | **资金性质** | **资金性质** |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 定额公用经费(2) | C18040102 | 财产保险服务 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | **2.00** | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 定额公用经费(2) | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | **2.00** | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 定额公用经费(2) | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | **2.00** | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 人兽共患病防治经费 | C18040102 | 财产保险服务 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | **0.40** | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 人兽共患病防治经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 人兽共患病防治经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | **0.30** | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 人兽共患病防治经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | **0.30** | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费 | C18040102 | 财产保险服务 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | **0.20** | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | **0.50** | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | **0.10** | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 畜禽屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | **0.20** | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  | **11** |  | **90,000.00** | **9.00** | **9.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |