2025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：2025 年3月 5日

 公开时间：2025 年3月 14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、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025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 2025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）2025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、2025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）突出做好重大动物疫病精准防控。一是实施基础免疫。

按照《2025 年锡林郭勒盟动物疫病免疫工作计划》要求，推行规

模养殖场常年程序化免疫，散养户春秋集中免疫和定期补免，确保群体免疫密度在 90%以上，做到“应免尽免、不留空挡”。二是加强监测预警。持续开展疫病监测和流行病学调查，适时组织开展免疫效果和病原学监测。充分发挥国家动物疫情测报站、边境动物疫情监测站作用，及时掌握疫情动态，提升预警预测能力。开展畜禽定点监测和春秋集中监测，规范疫情报告、举报核查制度，及时消除风险隐患。三是抓好“先打后补”工作。按照《内蒙古自治区动物疫病强制免疫“先打后补”工作方案（2025 版）》要求，进一步落实养殖场户动物防疫主体责任，深入推进规模养殖场“先打后补”，对全盟取得工商部门营业执照的养殖场户，全部实施“先打后补”和“牧运通”线上申报，确保财政资金使用率。

（二）突出做好重点人畜共患病源头防控。一是巩固防控成效。按照“人病兽防、关口前移”总体要求，压实各方责任，畜间布病个体阳性率持续控制在 0.4%以下，畜间群体阳性率控制在10%以下。二是坚持源头防控。扎实推进高风险区炭疽、狂犬病等免疫工作，做到“五不一处理”，定期开展应急演练，规范处置突发情况。组织开展“大清洗、大消毒”专项行动，降低向人传播风险。三是强化部门协作。与卫生健康部门联合制定《2025年布鲁氏菌病双向流调溯源调查工作方案》，继续开展布病双向流调工作，推动各项措施落地见效。

（三）突出做好动物疫病区域化防控。一是加强联防联控工作。认真落实三省区七市盟联防联控机制，全面启动无纸化出具动物检疫证明（动物 A 证），做到资源共享、联合执法形成监管合力。二是实施疫病净化策略。做好动物疫病的分区防控，继续推进“净化场、无疫小区、无疫区”建设工作，拓展创建净化病种和范围，探索马属动物疫病净化示范区建设。大力推进动物疫病净化场建设，已认定的国家和自治区核心育种场年内全部建成自治区级以上动物疫病净化场。对通过自治区、国家净化场评估的奶畜养殖场，分别奖励 50 万元、100 万元。

#### 第二部分2025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2025年度收入、支出预算总计 2744.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 712.04 万元，增长 107.8 %。其中：

**（一）收入预算总计** 1372.49 **万元。包括：**

1．本年收入合计 1272.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1272.7 万元，与上年相比增加（减少） 664.79 万元，增长（减少） 109.4 %。主要原因是机构改革，人员增加，办公面积增加。

（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 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 99.79 万元。与上年相比增加 47.25 万元，增长 89.9 %。主要原因是专项中专用材料费购买疫苗及诊断试剂尾款。

**（二）支出预算总计** 1372.49 **万元。包括：**

1．本年支出合计 1372.49 万元。

（1）教育支出（类）支出 26 万元，主要用于业务相关培训。与上年相比增加 26 万元，增长 100 %。主要原因是上年未涉及此类。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 102.21 万元，主要用于人 员 各 类 社 会 保 险。与上年相比增加 31.36 万元，增长 44.2 %。主要原因是机构改革，人员增加，相关费用增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 30.02 万元，主要用于人员养老及医疗保险。与上年相比增加 8.83 万元，增长（减少） 22.7 %。主要原因是机构改革，人员增加，相关费用增加。

（4）农林水支出（类）支出 1145.45 万元，主要用于农林水事务支出。与上年相比增加 650.04 万元，增长 131.2 %。主要原因是上级专项增加，相关业务量增加。

（5）住房保障支出（类）支出 68.8 万元，主要用于住房方面支出。与上年相比增加（减少） 13.45 万元，增长（减少） 24.3 %。主要原因是机构改革，人员增加，相关费用增加。

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2025年收入预算合计1372.49 万元，包括本年收入 1272.7 万元，上年结转结余 99.79 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1272.7 万元，占 92.7 %；

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 99.79 万元，占 7.3 %；

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 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2025年支出预算合计 万元，其中：

基本支出 794.7 万元，占 57.9 %；

项目支出 577.79 万元，占 42.1 %；

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2025年度财政拨款收、支总预算 2744.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 712.04 万元，增长 107.8 %。主要原因是机构改革人员增加相关费用增加，业务任务量增加，上级专项增加。

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2025年一般公共预算财政拨款支出预算 1372.49 万元，与上年相比增加 712.04 万元，增长 107.8 %。主要原因是机构改革人员增加相关费用增加，业务任务量增加，上级专项增加。

**（一）教育支出（类）**

1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 26 万元，与上年相比增加 26 万元，增长 100 %。变动原因：上年未涉及。

**（二）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 44.72 万元，与上年相比增加 17.03 万元，增长 61.5 %。变动原因：机构改革，人员增加，相关费用增加。

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 57.5 万元，与上年相比增加 14.35 万元，增加 33.3 %。变动原因：机构改革，人员增加，相关费用增加。

**（三）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 22 万元，与上年相比减少14.34 万元，减少 39.5 %。变动原因：退休人员单位不在缴纳此项费用。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.02 万元，与上年相比减少 5.52 万元，减少 220.8 %。变动原因：机构改革，人员增加，相关费用增加。

**（四）农林水支出（类）**

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 593.66 万元，与上年相比增加 160.79 万元，增长 37.1 %。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 545.55 万元，与上年相比增加 493.01 万元，增长 938.4 %。变动原因：上级专项增加，相关业务任务增加。

3.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 5 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 50 %。变动原因：上级专项减少。

4.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 1.24 万元，与上年相比增加 1.24 万元，增长 100 %。变动原因：上年度无此项目，为今年新增。

**（五）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 60.17 万元，与上年相比增加 18.95 万元，增长 46 %。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 8.63 万元，与上年相比减少 5.49 万元，减少 38.9 %。变动原因：购房补贴制度改革，费用下调。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 794.7 万元，其中：

**（一）人员经费 668.14 万元**。主要包括：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 126.55 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。

1. 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2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.5万元，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 11 万元，占“三公”经费的88 %；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的12 %。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 12.5 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 21.8 %； 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 11 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，主要原因存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11万元，比上年预算增加 2.72 万元，主要原因本年车辆需要大修及维护。

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2025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2025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

2025年锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心预算安排项目 12 个，项目预算总金额 577.79 万元。其中，财政本年拨款金额 478 万元，财政拨款结转结余 99.79 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）动物防疫补助工作经费

 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《无规定动物疫病区管理技术规范》（农医发【2016】45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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算6万元。

（二）2024年中央及自治区农业经营主体能力提升工作经费（内财农【2024】509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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算5万元。

（三）2024年自治区动物防疫补助工作经费（内财农【2023】1760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

2024年自治区动物防疫补助工作经费（内财农【2023】1760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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算7.61万元

（四）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0.5万元

（五）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1.19万元

（六）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2025年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0.34万元

（七）马产业高质量发展工作经费

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；加强外来马病疫病的流调、监测和防控。

2.立项依据

2025年预算批复文件

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算100万元

1. 中央农业防灾减灾和水利救灾-动物防疫（内财农【2024】1528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》，（内财农【2024】1528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、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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算106万元

(九）2025年自治区农业防灾救灾（动物防疫方向）内财农〔2024〕1646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

内财农〔2024〕1646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、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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算266万元

(十）2024年盟本级马产业发展资金工作经费（内财农【2024】507号）

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；加强外来马病疫病的流调、监测和防控。

2.立项依据

2025年预算批复文件

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1.24万元

(十一）2024年盟本级动物疫病防控经费

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；用于加强外来动物病疫病的流调、监测和防控相关经费支出。

2.立项依据

2025年预算批复文件

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算67万元

(十二）2024年中央动物防疫补助工作经费（内财农【2023】1723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

2025年预算批复文件

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算16.9万元

 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 794.7万元，主要包括以下支出：办公费7.58万元、水费 1 万元、 电费 4万元、取暖费11 万元、物业管理费41.19 万元、 公务接待费 1.5万元、工会经费10.03万元、福利费12.4万元、公务用车维护费 6万元、其他交通费31.86万元、基本工资172.56万元、津贴补贴 194.77万元、奖金 53.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.5万元、职工基本医疗保险缴费22万元、公务员医疗补助缴费 8.02万元、其他社会保障缴费 0.72万元、住房公积金60.17万元、其他工资福利支出 48.65万元、退休费44.72 万元、 生活补助 5.43万元。与上年相比增加 196.8 万元，增长 32.9 %。主要原因是：机构改革，人员增加，相关经费增加。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额 0 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 0 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

2025年，填报绩效目标的预算项目 12 个，公开绩效目标 12 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 577.79 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 2025年度锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心预算表

|  |
| --- |
| **表1** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收支总表** |
| **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 | 1,272.70 | 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 | 26.00 |
| 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 | 102.21 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 30.02 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 1,145.45 |
|  |  | 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 | 68.80 |
|  |  | 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** | **1,272.70** | **本年支出合计** | **1,372.49** |
| 上年结转结余 | 99.79 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **1,372.49** | **支 出 总 计** | **1,372.49** |

|  |
| --- |
| **收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **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** | **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** |
| 201 | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | **1,372.49** | **1,272.70** | 1,272.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | **99.79** | 99.79 |  |  |  |  |
| 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | **1,372.49** | **1,272.70** | 1,272.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | **99.79** | 99.79 |  |  |  |  |
| **合计** | **1,372.49** | **1,272.70** | **1,272.70** |  |  |  |  |  |  |  |  | **99.79** | **99.79** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表3** |
| **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** |
| 205 | 教育支出 | **26.00** |  | 26.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | **26.00** |  | 26.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | **26.00** |  | 26.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **102.21** | 102.21 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **102.21** | 102.21 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **44.72** | 44.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **57.50** | 57.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **30.02** | 30.02 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **30.02** | 30.02 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **22.00** | 22.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **8.02** | 8.02 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | **1,145.45** | 593.66 | 551.79 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | **1,145.45** | 593.66 | 551.79 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | **593.66** | 593.66 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | **545.55** |  | 545.55 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | **5.00** |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | **1.24** |  | 1.24 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **68.80** | 68.80 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **68.80** | 68.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **60.17** | 60.17 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **8.63** | 8.63 |  |  |  |  |
| **合计** | **1,372.49** | **794.70** | **577.79** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表4** |
| **财政拨款收支总表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,272.70 | 一、本年支出 | 1,372.49 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,272.70 | （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 | 99.79 | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 99.79 | （五）教育支出 | 26.00 |
| （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 | 102.21 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 30.02 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 1,145.45 |
|  |  | （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 | 68.80 |
|  |  | （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** | **1,372.49** | **支 出 总 计** | **1,372.49** |

|  |
| --- |
| **表5** |
| **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** |
| 205 | 教育支出 | **26.00** |  |  |  | 26.00 |
| 20508 | 进修及培训 | **26.00** |  |  |  | 26.00 |
| 2050803 | 培训支出 | **26.00** |  |  |  | 26.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **102.21** | 102.21 | 102.21 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **102.21** | 102.21 | 102.21 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **44.72** | 44.72 | 44.72 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **57.50** | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **30.02** | 30.02 | 30.02 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **30.02** | 30.02 | 30.02 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **22.00** | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **8.02** | 8.02 | 8.02 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | **1,145.45** | 593.66 | 467.11 | 126.55 | 551.79 |
| 21301 | 农业农村 | **1,145.45** | 593.66 | 467.11 | 126.55 | 551.79 |
| 2130101 | 行政运行 | **593.66** | 593.66 | 467.11 | 126.55 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | **545.55** |  |  |  | 545.55 |
| 2130124 | 农村合作经济 | **5.00** |  |  |  | 5.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | **1.24** |  |  |  | 1.24 |
| 221 | 住房保障支出 | **68.80** | 68.80 | 68.80 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **68.80** | 68.80 | 68.80 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **60.17** | 60.17 | 60.17 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **8.63** | 8.63 | 8.63 |  |  |
| **合 计** | **1,372.49** | **794.70** | **668.14** | **126.55** | **577.79** |

|  |
| --- |
| **表6** |
| **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 | 617.99 | 617.99 |  |
| 30101 | 基本工资 | 172.56 | 172.56 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 194.77 | 194.77 |  |
| 30103 | 奖金 | 53.60 | 53.60 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.50 | 57.50 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.02 | 8.02 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 60.17 | 60.17 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.65 | 48.65 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.55 |  | 126.55 |
| 30201 | 办公费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30208 | 取暖费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 41.19 |  | 41.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 10.03 |  | 10.03 |
| 30229 | 福利费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.86 |  | 31.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.15 | 50.15 |  |
| 30302 | 退休费 | 44.72 | 44.72 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.43 | 5.43 |  |
| **合 计** | **794.70** | **668.14** | **126.55** |

|  |
| --- |
| **表7** |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **2024年预算数** | **2024年执行数** | **2025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 | 9.78 |  | 8.28 |  | 8.28 | 1.50 | 22.23 |  | 21.72 |  | 21.72 | 0.51 | 12.50 |  | 11.00 |  | 11.00 | 1.50 |

|  |
| --- |
| **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** | **0** | **0** | **0** |
| 本年无政府性基金预算拨款支出 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表9** |
| **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** | **0** | **0** | **0** |
| 本年无国有资本经营预算拨款支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **类型** | **项目编码** | **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** |
| 部门预算项目 | 152500252013110000009 | 动物防疫补助工作经费 | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500252013210000021 | 马产业高质量发展工作经费 | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500252013210000074 | 中央农业防灾减灾和水利救灾-动物防疫（内财农【2024】1528号） | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500252013210000075 | 2025年自治区农业防灾救灾（动物防疫方向）内财农〔2024〕1646号 | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500242013210000192 | 2024年中央及自治区农业经营主体能力提升工作经费（内财农【2024】509号） | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500242013210000186 | 2024年盟本级马产业发展资金工作经费（内财农【2024】507号） | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 1.24 |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500242013210000126 | 2024年中央动物防疫补助工作经费（内财农【2023】1723号） | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 16.90 |  |  |  | 16.90 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500242013210000125 | 2024年自治区动物防疫补助工作经费（内财农【2023】1760号） | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 7.61 |  |  |  | 7.61 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500229903210000501 | 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 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500242013110000115 | 2024年盟本级动物疫病防控经费 | 201002 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 67.00 |  |  |  | 67.00 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500242013110000061 | 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 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500242013110000060 | 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 | 1.19 |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |
| **合 计** | **577.79** | **478.00** |  |  | **99.79** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表11** |
| **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** |
| 住房补贴 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 8.63 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 609.36 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 对个人的补助 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 5.43 | 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(50分) | 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(30分) | 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 | 12-对个人和家庭补助支出 | 44.72 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维经费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 57.19 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 54.28 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 15.08 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 动物防疫补助工作经费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 31-部门预算项目 | 6.00 | 2025年全年完成目标疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及动物疫病防控工作，需要经费6万元。持续加强重大动物疫病及外来疫病防控。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 防控工作成本 | 正向 | 大于等于 | 6 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 重大动物疫病及外来疫病防控出动人次 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人次 | 8 |
| 防控工作出差次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 7 |
| 时效指标 | 对旗县市区防控工作检查时间 | 定性 |  | 2025年12月31日前 |  | 5 |
| 重大动物疫病及外来疫病防控完成时间 | 定性 |  | 2025年12月31日前 |  | 5 |
| 质量指标 | 重大动物疫病及外来疫病防控实施率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 |
| 防控工作合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 7 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 持续加强重大动物疫病及外来疫病防控 | 定性 |  | 维护我盟畜牧业稳定发展 |  | 8 |
| 生态效益指标 | 防控重大动物疫病对动物物种保护 | 定性 |  | 减少外来疫病袭扰，保持物种安全性 |  | 7 |
| 社会效益指标 | 减少动物疫病传播 | 定性 |  | 保障畜牧产业健康发展 |  | 8 |
| 经济效益指标 | 防控重大动物疫病发生 | 定性 |  | 减少畜牧业经济损失 |  | 7 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受动物疫病防控地区牧户满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 马产业高质量发展工作经费 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 32-专项资金项目 | 100.00 | 2025年12月31日前完成采购储备疫苗工作，需经费80万元；完成马病诊断实验室生物安全通道升级改建工作，需经费20万元。完成强化马疫病防控工作，减少突发疫情对产业发展的经济损失，确保全盟地区马产业健康发展。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 升级改建马病诊断实验室生物安全通道成本 | 正向 | 等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 疫苗储备经费 | 正向 | 等于 | 80 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 升级改建马病诊断实验室生物安全通道数量 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7.5 |
| 采购储备疫苗数量 | 正向 | 等于 | 10000 | 头份 | 7.5 |
| 时效指标 | 疫苗到位时效 | 正向 | 等于 | 1 | 年内 | 5 |
| 马病诊断实验室生物安全通道升级改建时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年内 | 5 |
| 质量指标 | 储备疫苗到位率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 升级改建马病诊断实验室生物安全通道验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障马产业健康发展影响年度 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 减少相关疫病对社会带来不安因素 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 经济效益指标 | 应对突发马疫病情况减少相关经济损失 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 马产业企业及牧户满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 中央农业防灾减灾和水利救灾-动物防疫（内财农【2024】1528号） | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 32-专项资金项目 | 106.00 | 为全面落实强制免疫工作，防止重大动物疫病发生和流行，加强兽医实验室对养殖环节、流通环节、屠宰环节、无害化处理环节等具有传播风险的途径开展检测、流调等疫病防控工作。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 强制免疫补助 | 正向 | 等于 | 80 | 万元 | 6 |
| 强制扑杀补助 | 正向 | 等于 | 6 | 万元 | 2 |
| 疫病监测补助 | 正向 | 等于 | 20 | 万元 | 2 |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 反向 | 小于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 疫病防控流调监测工作参与人次 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 人次 | 7.5 |
| 时效指标 | 免疫完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年内 | 5 |
| 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年内 | 5 |
| 质量指标 | 免疫质量免疫效果除布病外其它病种的平均免疫抗体合格率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 7.5 |
| 资金使用率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 目标免疫保护期 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 7.5 |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死畜禽事件 | 定性 |  | 有效降低 |  | 7.5 |
| 社会效益指标 | 口蹄疫高致病性禽流感布病等优先防治病种防治工作 | 定性 |  | 疫情稳中有降 |  | 7.5 |
| 经济效益指标 | 有效防控口蹄疫高致病性禽流感布病等 | 定性 |  | 增加品牌影响力增加农牧民收入 |  | 7.5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 2025年自治区农业防灾救灾（动物防疫方向）内财农〔2024〕1646号 | 201002-锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | 32-专项资金项目 | 266.00 | 对重大动物疫病实行预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合得方针，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，差旅费10万元。疫病监测补助经费购买相关疫苗及试剂50万元，差旅费6万元，完成马属动物实验室建设经费200万元，完成国家、自治区及本级任务。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 疫病监测补助 | 正向 | 等于 | 56 | 万元 | 3 |
| 疫病防控流调监测产生差旅费 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 3 |
| 马属动物实验室建设专项经费 | 正向 | 等于 | 200 | 万元 | 4 |
| 数量指标 | 疫病防控流调监测工作参与人次 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 人次 | 7 |
| 马属动物实验室建设 | 正向 | 等于 | 1 | 项 | 8 |
| 时效指标 | 疫病防控流调监测完成时限 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 马属动物实验室建设完成时限 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 疫病防控流调监测完成度 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7 |
| 马属动物实验室建设完成度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 疫病防控流调监测加强公众对重大疫病的认知及防范意识 | 定性 |  | 确保我盟未来也不发生区域性重大动物疫病 |  | 7 |
| 生态效益指标 | 疫病防控流调监测确保不发生区域性重大动物疫病 | 定性 |  | 生态逐年上升 |  | 7 |
| 社会效益指标 | 疫病防控流调监测有效降低危害动物性食品安全的风险 | 定性 |  | 增加公信力 |  | 8 |
| 经济效益指标 | 疫病防控流调监测有效防控重大动物疫病 | 定性 |  | 确保我盟牛羊品牌影响力促进经济效益 |  | 8 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
|  |  |  | **1,272.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表12** |
| **政府采购预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **采购品目** | **申报情况** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | **0** |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |