

# 2026 年度包头市动物疫病预防控制中心 预算公开

批复时间：2026 年 1 月 23 日

公开时间：2026 年 2 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 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 2026 年度单位预算表

- 一、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 单位概况

## 一、主要职能职责

包头市动物疫病预防控制中心是包头市农牧局所属的参照公务员管理的正科级公益一类事业单位。主要职责为：牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于动物疫病常态化防控、检疫监督、生物安全评估、动物疫病区域化建设、疫情应急处置管理、兽医体系建设、屠宰质量监督等工作及自身建设全过程各方面；承担全市动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警、疫情报告以及疫病风险评估、净化、消灭等相关技术工作；承担全市动物和动物产品检疫（含公路、铁路、水路、航空运输）；负责防疫检疫、畜禽屠宰、无害化处理及应急处置等技术指导和培训工作；负责全市兽医实验室业务指导、培训和验收等工作；开展动物防疫技术研究工作；负责全市动物检疫动物标识、证章照管理和防疫检疫、畜禽屠宰、无害化处理、疫病可追溯信息数据管理工作；承担市农牧局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室文件《关于市农牧局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕66号），设立包头市动植物检疫和动物疫病预防控制中心，根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室文件《关于调整包头市农牧局所属事业单位机构编制事项的批复》（包机编办发〔2024〕186号）将包头市动植物检疫和动物疫病预防控制中心更名为：包头市动物疫病预防控制中心。

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室、医政药政股、动物检疫股、诊断实验室、疫情防控股、物资保障股、流调监测股、公共卫生股、党建纪检股。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市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	包头市动物疫病预防控制中心	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2026 年单位主要工作任务及目标

围绕重大动物疫病防控任务，结合包头市畜牧业工作实际，突出科学性、实操性与系统性，抓好各项防控措施，确保不发生区域性重大动物疫情。

#### （一）抓好重大动物疫病防控

严格落实《2026 年国家动物疫病免疫技术指南》，聚焦高致病性禽流感、口蹄疫等病种，确保应免尽免、群体抗体合格率超 70%；全面推进强制免疫“先打后补”，实现规模场全覆盖；强化免疫效果抽检，建立“春秋集中免疫+随时补免”长效机制。

#### （二）推动动物检疫提质增效

优化检疫流程，充分发挥内蒙古“牧运通”系统功能，实行线上申报、线下检疫模式，进一步强化屠宰、流通环节检疫监管。规范检疫记录与证明管理，落实检疫申报点“一站式”服务，严厉打击违规出证、隔检漏检行为，提升检疫覆盖面与精准度。

### **（三）抓实人畜共患病防控**

重点防控布鲁氏菌病、结核病等病种，强化牛羊养殖、屠宰等高风险环节监测；建立跨部门协作机制，开展人间、畜间疫情同步监测，落实阳性动物扑杀、消毒等处置措施，降低传播风险；强化狂犬病免疫、包虫病监测工作，全面做好汛期炭疽疫情防控。

### **（四）抓细兽药和畜产品抽样**

严格按照国家、自治区要求，聚焦生鲜乳、畜禽肉品等重点产品和屠宰环节，科学设定抽样比例与频次，做好“瘦肉精”快检；规范抽样流程，杜绝交叉污染，完善样品标识追溯，确保检测结果真实可靠，对不合格产品溯源处置。

### **（五）强化消毒灭源与疫病净化**

常态化开展养殖、屠宰、运输等重点场所消毒指导，推广高效低毒消毒剂；在重大动物疫病防控春防、秋防集中免疫开展阶段，配合开展消毒灭源工作，切断疫病传播途径。围绕养殖企业、种畜场等企业，做好指导服务，推动疫病净化工作全面开展。

### **（六）强化实验室检测监测**

完善“常规监测+应急检测”体系，提升病原学、血清学检测能力，做好春、秋防抗体效价检测，强化种畜场、奶畜场“两病”监测，对净化场维护开展定期监测；定期开展疫病流行趋势分析，及时预警疫情风险，加强实验室质量控制与设备校准，确保检测结果准确权威。

### **（七）提升应急保障能力**

根据重大动物疫病防控实际，储备足量防护用具、消毒药等应急物资，强化应急队伍建设，提高疫情快速响应、现场处置能力，完善疫情信息快速上报机制，提升应急保障能力。

## （八）宣传培训

多渠道普及防疫政策与技术知识，针对养殖场户、防疫人员、社会化服务组织、屠宰企业等开展分层培训，重点培训内蒙古“牧运通”系统管理、“先打后补”操作、抽样规范、应急处置等内容，提升从业人员专业素养与养殖者主体责任意识，确保养殖业健康发展。

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年度收入、支出预算总计 1223.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 39.59 万元，增长 3.34%。其中：

#### （一）收入预算总计 1223.45 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1223.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1223.45 万元，与上年相比增加 39.59 万元，增长 3.34%。主要原因是：机关事业单位退休人员地方项目补贴经费转由单位统筹发放，故相关人员经费增加。

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

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 1223.45 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 1223.45 万元。**

(1) 社会保障和就业（类）支出 192.81 万元，主要用于单位养老保险缴费、离休人员支出、离退休人员取暖补贴。与上年相比增加 39.31 万元，增长 25.61%。主要原因是：机关事业单位退休人员地方项目补贴经费转由单位统筹发放，故相关人员经费增加。

(2) 卫生健康（类）支出 49.76 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加 0.68 万元，增长 1.39%。主要原因是：医疗保险缴费基数调增。

(3) 农林水（类）支出 908 万元，主要用于单位日常公用支出、人员工资福利支出、专项业务支出。与上年相比减少 1.17 万元，减少

0.13%。主要原因是：在职人员较上年减少，故相应人员工资、公用经费有所调减。

（4）住房保障（类）支出 72.88 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。与上年相比增加 0.77 万元，增加 1.07%。主要原因是：公积金缴费基数调增。

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

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年收入预算合计 1223.45 万元，包括本年收入 1223.45 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1223.45 万元，占 100%；

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 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

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年支出预算合计 1223.45 万元，其中：

基本支出 1184.45 万元，占 96.81%；

项目支出 39 万元，占 3.19%；

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

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 1223.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.59 万元，增长 3.34%。主要原因是：机关事业单位退休人员地方项目补贴经费转由单位统筹发放，故相关人员经费增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1223.45 万元，与上年相比增加 39.59 万元，增长 3.34%。主要原因是：机关事业单位退休人员地方项目补贴经费转由单位统筹发放，故相关人员经费增加。

#### （一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 192.81 万元，与上年相比增加 39.31 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 99.4 万元。与上年相比增加 38.01 万元，增加 61.92%。变动原因是：

机关事业单位退休人员地方项目补贴经费转由单位统筹发放，离退休人员工资支出调增。

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（项）。年初预算 93.4 万元，与上年相比增加 1.29 万元，增加 1.40%。变动原因是：养老保险缴费基数调增，相关经费增加。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 49.76 万元，与上年相比增加 0.68 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 49.76 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增加 1.39%。变动原因是：医疗保险缴费基数调增，相关经费增加。

## **（三）农林水支出（类）**

农林水支出类年初预算数为 908 万元，与上年相比减少 1.17 万元。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 869 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 0.96%。变动原因是：本年公用经费基数调增。

2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 39 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 4.88%。变动原因是：落实中央“过紧日子”政策要求，缩减部分项目支出金额，故支出减少。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1184.45 万元，其中：

(一) 人员经费 1105.76 万元。主要包括：基本工资 300.74 万元、津贴补贴 323.28 万元、奖金 158.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.4 万元、职工基本医疗保险缴费 49.76 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 72.88 万元、退休费 99.4 万元、生活补助 6.78 万元。

(二) 公用经费 78.7 万元。主要包括：办公费 8.82 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 5.45 万元、物业管理费 3.31 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 4 万元、劳务费 2.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 11.68 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 0.18 万元、其他商品和服务支出 27.15 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.7 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 2.7 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 2.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

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

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 2.7 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 0 万元，主

要原因：不存在此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.7 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：与上年保持一致，无差异。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：不存在此项支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 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

包头市动物疫病预防控制中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 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

2026 年单位预算安排项目 2 个，项目预算总金额 39 万元。其中，财政本年拨款金额 39 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### (一) 项目 1: 动物防疫生药补助监测检测经费

#### 1. 项目概述

本项目主要根据《包头市动物疫病免疫计划》，结合包头市动物存栏总量开展动物疫病免疫工作，并按时开展监测工作，确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等重大动物疫病免疫抗体合格率常年保持 70%以上，筑牢动物防疫屏障。

## 2.立项依据

### 《中华人民共和国动物防疫法》

第十八条县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责组织实施动物疫病强制免疫计划，并对饲养动物的单位和个人履行强制免疫义务的情况进行监督检查。

乡级人民政府、街道办事处组织本辖区饲养动物的单位和个人做好强制免疫，协助做好监督检查；村民委员会、居民委员会协助做好相关工作。

县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当定期对本行政区域的强制免疫计划实施情况和效果进行评估，并向社会公布评估结果。

第十九条国家实行动物疫病监测和疫情预警制度。

动物疫病预防控制机构按照国务院农业农村主管部门的规定和动物疫病监测计划，对动物疫病的发生、流行等情况进行监测；从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、无害化处理等活动的单位和个人不得拒绝或者阻碍。

第七十九条：县级以上人民政府应当将动物防疫工作纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划。

第八十三条县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。

《自治区人民政府关于印发自治区兽医管理体制改革的方案的通知》（内政字〔2005〕346号）。

兽医行政管理、执法和技术支持工作所需经费，应纳入各级财政

预算，统一管理。对兽医行政执法机构实行全额预算管理，保证其人员经费和日常工作运转费用。动物疫病监测、预防、控制、扑灭经费以及动物产品有毒有害特制残留检测等费用，由各级财政纳入预算，及时拨付。

### 3.实施主体

包头市动物疫病预防控制中心

### 4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算,专用材料费主要用于重大动物疫病监测检测诊断试剂采购。

### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2026 年该项目预算 36 万元。

## （二）项目 2：动物检疫工作经费

### 1.项目概述

本项目主要用于动物检疫工作款项

### 2.立项依据

《中华人民共和国动物防疫法》

第十一条：县级以上地方人民政府的动物卫生监督机构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作。

第七十九条：县级以上地方人民政府的动物卫生监督机构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作。

第八十三条：县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病

的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。

第八十六条：县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。

《内蒙古自治区动物防疫条例》

第五十六条：旗县级以上人民政府应当将动物疫病的预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费列入本级财政预算。

《内蒙古自治区 2024 年动物检疫工作计划》

《自治区人民政府关于印发自治区兽医管理体制改革的方案的通知》等法律法规的相关规定，将所需经费列入财政预算。

### 3.实施主体

包头市动物疫病预防控制中心

### 4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算。其中，差旅费主要用于核算工作人员深入旗县区、养殖区对畜禽屠宰、运输、加工企业等进行日常指导等费用；印刷费主要核算动物检疫印刷宣传册等费用。

### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2026 年该项目预算 3 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市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 78.7 万元，主要包括以下支出：办公费 8.82 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 5.45 万元、物业管理费 3.31 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 4 万元、劳务费 2.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 11.68 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 0.18 万元、其他商品和服务支出 27.15 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元。与上年相比减少 2.84 万元，减少 3.48%。主要原因是：落实中央“过紧日子”政策要求，缩减支出金额，故支出减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 40.1 万元，其中：拟采购货物支出 38.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.5 万元。涵盖“兽用诊断制品”“机动车保险服务”“车辆加油”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为财政拨款。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 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

2026 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 39 万元，占本年项目预算的 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：康小蓉

联系电话：13847257973

表1

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

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	1,223.45	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	192.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	908.00
		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	72.88
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,223.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,223.45</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,223.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,223.45</b>



表3

## 支出总表

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

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	192.81	192.81				
20805	行政事业单位养老支出	192.81	192.81				
2080501	行政单位离退休	99.40	99.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40				
210	卫生健康支出	49.76	49.76				
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76				
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76				
213	农林水支出	908.00	869.00	39.00			
21301	农业农村	908.00	869.00	39.00			
2130101	行政运行	869.00	869.00				
2130108	病虫害控制	39.00		39.00			
221	住房保障支出	72.88	72.88				
22102	住房改革支出	72.88	72.88				
2210201	住房公积金	72.88	72.88				
合计		1,223.45	1,184.45	39.00			

表4

## 财政拨款收支总表

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,223.45	一、本年支出	1,223.45
（一）一般公共预算拨款	1,223.45	（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	192.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	908.00
		（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	72.88
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,223.45	支 出 总 计	1,223.45

表5

## 一般公共预算支出表

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

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	192.81	192.81	192.81		
20805	行政事业单位养老支出	192.81	192.81	192.81		
2080501	行政单位离退休	99.40	99.40	99.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	93.40		
210	卫生健康支出	49.76	49.76	49.76		
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	49.76		
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	49.76		
213	农林水支出	908.00	869.00	790.31	78.70	39.00
21301	农业农村	908.00	869.00	790.31	78.70	39.00
2130101	行政运行	869.00	869.00	790.31	78.70	
2130108	病虫害控制	39.00				39.00
221	住房保障支出	72.88	72.88	72.88		
22102	住房改革支出	72.88	72.88	72.88		
2210201	住房公积金	72.88	72.88	72.88		
合 计		1,223.45	1,184.45	1,105.76	78.70	39.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

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	999.57	999.57	
30101	基本工资	300.74	300.74	
30102	津贴补贴	323.28	323.28	
30103	奖金	158.34	158.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	93.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.76	49.76	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	72.88	72.88	
302	商品和服务支出	76.54		76.54
30201	办公费	8.82		8.82
30202	印刷费	0.70		0.70
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	5.45		5.45
30209	物业管理费	3.32		3.32
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.68		11.68
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	27.15		27.15
303	对个人和家庭的补助	108.35	106.19	2.16
30302	退休费	99.40	99.40	
30305	生活补助	6.78	6.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16		2.16
合 计		1,184.45	1,105.76	78.70

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026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	
301007-包头市动物疫病预防控制中心	2.70		2.70		2.70		2.02		2.02		2.02		2.70		2.70		2.70	

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

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

本单位不涉及

表9

## 国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

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

本单位不涉及

表10

项目支出表

编制单位：包头市动物疫病预防控制中心

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	150200253013110000040	动物防疫生药补助监测检测经费	301007	包头市动物疫病预防控制中心	36.00	36.00							
部门预算项目	150200233013110000017	动物检疫工作经费	301007	包头市动物疫病预防控制中心	3.00	3.00							
合 计					39.00	39.00							



