2025年度锡林郭勒盟农牧局部门预算公开

批复时间： 2025年 2月28日

公开时间： 2025年 3月 14日

## 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

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 部门概况

1. 主要职能职责

(一)贯彻落实国家、自治区有关农牧业方面的法律法规政策，统筹研究和组织实施全盟“三农三牧”经济社会发展规划。健全农牧业综合执法体系。

(二)统筹实施乡村振兴战略，拟订农村牧区社会事业发展规划。承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究。参与相关政策的制定, 统筹推动农村牧区社会事业发展、公共服务体系建设、基础设施建设和乡村牧区治理。牵头协调指导农村牧区人居环境和生产环境的改善。指导农村牧区精神文明、优秀农耕文化、游牧文化和草原文化建设。

(三)统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议, 指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作, 监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村牧区集体经济组织发展、集体产权制度改革和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

(四)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五)研究拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六)负责畜牧业、种植业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导、服务和监督管理。组织落实促进肉类、粮食、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策措施。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系和经营体系。引导农牧业结构调整、优化布局。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

　(七)负责农畜产品质量安全监督管理,组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全盟农牧业检验检测体系建设, 组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（八)负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护措施,依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环和节水农牧业、农村牧区可再生能源综合开发利用及农牧业生物质产业发展。

　(九)负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理，组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物种子的生产经营许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物、畜禽和水生生物疫病的防治, 拟订动植物防疫和检疫的地方政策。指导动植物防疫和检疫体系建设, 组织和监督全盟动植物防疫检疫工作, 负责突发动物疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

(十二)负责农牧业行业防灾减灾工作。监测、发布农牧业灾情,组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨, 提出生产救灾资金的安排使用建议, 指导紧急救灾和灾后恢复生产。

(十三)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策, 以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、盟级财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农牧业综合开发计划规划, 编报部门预算。按照规定权限,审核全盟规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目,负责农牧业投资项目的资金安排和监督管理。

(十四)负责拟订全盟农牧业科研、技术推广的规划和有关政策，指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

（十五）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、龙头企业职业技能教育和开发工作,负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

(十六)牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作, 参与有关农牧业援外项目。

（十七）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、秘书科、人事科、畜牧科、兽医科、种植业管理科、种业管理科、乡村产业与农垦科 、乡建科、发展规划与法规科、执法与监管科、科技与农机科 改革与合作科、饲料饲草科、计划财务科、奶业科、市场与对外交流科、农田建设与耕地保护科、机关党委、帮扶科、区域协作促进科。本部门下属单位包括：锡盟农牧局（本级）、锡盟动物疫病预防控制中心、锡盟农牧业科学研究所、锡盟畜牧工作站、锡盟农牧技术推广中心、锡盟农畜产品质量安全监测中心、锡盟农村牧区社会事业发展中心、锡盟农牧局综合保障中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：锡盟农牧局本级、锡盟动物疫病预防控制中心、锡盟农牧业科学研究所、锡盟畜牧工作站、锡盟农牧技术推广中心、锡盟农畜产品质量安全监测中心、锡盟农村牧区社会事业发展中心、锡盟农牧局综合保障中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡盟农牧局（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 锡盟动物疫病预防控制中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 锡盟农牧业科学研究所 | 财政拨款的事业单位 |
| 4 | 锡盟畜牧工作站 | 财政拨款的事业单位 |
| 5 | 锡盟农牧技术推广中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 6 | 锡盟农畜产品质量安全监测中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 7 | 锡盟农村牧区社会事业发展中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 8 | 锡盟农牧局综合保障中心 | 财政拨款的事业单位 |

三、2025年部门主要工作任务及目标

地—计划实施高标准农田建设面积11.89万亩，其中新建高标准农田11.59万亩（锡林浩特市3.5万亩、正蓝旗3万亩、多伦县2.69万亩、乌拉盖管理区1.4万亩），改造提升高标准农田0.3万亩（正镶白旗0.3万亩）。

水—全盟水肥一体化面积达到102万亩 。

种—继续开展农作物繁育基地建设，同时完成马铃薯、杂粮杂豆“看禾选种”平台建设。继续申报核心育种场、保种场，争取我盟畜禽资源的最佳保护与利用，提高畜牧业的生产效率和经济效益。积极争取畜禽和农作物种质资源保护、育种创新、测试评价和制繁种等种业关键环节项目。完成国家核心育种场畜禽生产性能测定工作，测定标准牛600头、羊1500只。华西牛种公牛站2024年年底前取得许可证，2025年正式运营。正镶白旗优质良种肉牛核心育种示范基地（种公牛站）2024年年底前争取进站采精种公牛50头，2025年取得许可证，试生产。引进“夏洛莱牛”胚胎500枚、冻精3000剂，全面开展白牛扩繁工作。同时，按自治区《关于自治区〈支持白牛产业发展实施方案〉的落实举措》的年度分配任务，完成相关工作。

技—拟建科技创新平台、技术创新中心等。

粮—稳定粮油种植面积，2025年粮食面积220万亩、油料面积30万亩左右。新建设施种植业1200亩、改造修缮老旧设施150亩。计划耕地轮作任务45万亩左右。

肉—肉羊肉牛存栏分别为227万头和1100万只、能繁母猪保有量0.4万头。

乳—建设规模养殖场、奶牛存栏、奶产量等。

草—计划申请羊草种植任务20万亩、青贮玉米70万亩、燕麦27万亩。计划新建全混日粮加工厂20家，同比增加31%。计划新建旗县市区级三级饲草储备4处，同比增加36%。

链—持续推进多伦县、太仆寺旗马铃薯国家产业集群建设项目，积极争取将我盟现代马产业项目列入2025年度申报储备国家优势特产业集群项目。持续推进西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇国家农业产业强镇建设项目建设，积极争取国家农业强镇项目1—2个，申报储备自治区农业强镇项目2—3个。

服—社会化服务面积达到50万亩。

融—信贷、保险、基金和债券支持等。

改—推广“三变”改革试点，70个嘎查村实施“三变”改革试点。

#### 第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门2025年度收入、支出预算总计 13724.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1182.21 万元，增长9.43% %。其中

**（一）收入预算总计** 13724.69 **万元。包括：**

1．本年收入合计 10,832.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入10,532.09万元，与上年相比增加 1544.46万元，增长17.18%。主要原因是机构改革，与乡村振兴局合并。

（2）政府性基金预算拨款收入 300万元，与上年相比增加300万元，增长100%。主要原因是机构改革，与乡村振兴局合并。

（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 %。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。

（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 %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是无事业收入。

（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%。主要原因是无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是无级补助收入。

（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%。主要原因是无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无其他收入。

2．上年结转结余为2,892.59 万元。与上年相比减少662.25 万元，减少18.63%。主要原因是机构改革，盟农牧业综合行政执法支队撤销。

**（二）支出预算总计** 13,724.69 **万元。包括：**

1．本年支出合计 13,724.69 万元。

（1）一般公共服务（类）支出21万元，主要用于6个地区高标准农田建设国债项目、12个地区浑善达克新能源工厂化种植水培牧草项目等。与上年相比增加15.49万元，增加280.92 %。主要原因是为未包含在上年年初预算的上级专项资金，2024年支出后，结转至本年，导致增加。

（2）教育支出（类）支出188.8万元，主要用于农垦与乡村产业工作经费、高标准农田管护管理、验收及培训经费等等。与上年相比增加188.8万元，增长100%。主要原因是培训费支出科目调剂到本科目。

（3）科学技术支出（类）支出1473.85万元，主要用于华西牛持续选育与良种推广技术服务、“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术研发、牲畜良种繁育项目资金。与上年相比增加 213.55万元，增长16.94%。是为未包含在上年年初预算的专项资金，2024年支出后，结转至本年，导致增加。

（4）社会保障和就业支出（类）支出964.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、单位离退休人员工资等。与上年相比减少140.58万元，减少12.73%。主要原因是离退休人员去世。

（5）卫生健康支出（类）支出246.17万元，主要用于缴纳行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少222.36万元，减少47.46%。主要原因是人员死亡、退休人员不再缴纳基本医疗保险导致。

（6）城市社区支出（类）支出300万元，主要用于盟本级衔接资金。与上年相比增加300万元，增加100%。主要原因是机构改革，与乡村振兴合并导致项目增加。

（7）农林水支出（类）支出9996.48万元，主要用于机构运转人员工资、工伤保险、日常业务工作经费及专项业务活动开展等”农牧业业务方面支出。与上年相比增加885.98万元，增加9.72%。主要原因是提前下达上级资金。

（8）住房保障支出（类）支出534.25万元，主要用于住房公积金支出和新职工住房补贴。与上年相比减少55.14万元，减少9.36%。主要原因是人员退休和发放标准调整导致。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是底无结余结转资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门2025年收入预算合计13724.69万元，包括本年收入 10832.09万元，上年结转结余 2892.59万元。其中：

本年一般公共预算收入 10532.09万元，占 77%；

本年政府性基金预算收入 300万元，占 2 %；

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2892.59万元，占 21%；

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

锡林郭勒盟农牧局部门2025年支出预算合计 13724.69万元，其中：

基本支出 6,306.83 万元，占 46 %；

项目支出 7,417.85 万元，占 54 %；

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

锡林郭勒盟农牧局部门2025年度财政拨款收、支总预算 10832.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1844.46万元，增长 20.52 %。主要原因是提前下达上级资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算 10832.09万元，与上年相比增加1844.46 万元，增长 20.52 %。主要原因是提前下达上级资金。

**（一）一般公共服务（类）**

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算21 万元，与上年相比增加 21 万元，增长 100 %。变动原因：为未包含在上年年初预算的上级专项资金，2024年支出后，结转至本年，导致增加。

**（二）教育支出（类）**

1．进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 188.8 万元，与上年相比增加188.8万元，增长100 %。变动原因：培训费支出科目调剂到本科目。

**（三）科学技术支出（类）**

1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算1,430.79

万元，与上年相比增加465.49 万元，增加48.22%。主要原因：本年新增马产业高质量发展工作经费。

1. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算43.06万元，与上年相比减少51.94万元，减少54.76%。主要原因：该项目2024年支出后，结转到本年。

**（四）社会保障和就业支出（类）**

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0.3万元，与上年相比减少17.78万元，减少98.34%。变动原因：该项目2024年支出后，结转到本年，较上年减少。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算156.73万元，与上年相比增加17.23 万元，增加12.35%%。变动原因：机构改革，与乡村振兴局合并后退休人员增加17人。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2243.04万元，与上年相比增加10.41万元，增加4.48%。变动原因：机构改革，合并后退休人员增加。

4.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474.06 万元，与上年相比减少38.44 万元，减少7.50%。变动原因：机构改革，与乡村振兴局合并，转隶9人至盟农牧局。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算90.00万元，与上年相比减少112.00万元，减少55.45%。变动原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少导致。

**（五）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56.72万元，与上年相比减少104.81万元，减少64.89%。变动原因：人员死亡、退休人员不再缴纳基本医疗保险导致。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算124.70 万元，与上年相比减少152.56万元，减少55.02%。变动原因：人员死亡、退休人员不再缴纳基本医疗保险导致。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算64.75万元，与上年相比增加35.01万元，增加117.69%。变动原因：机构改革，与乡村振兴局合并，在职人员转隶9人、退休人员17人。

**（六） 农林水支出（类）**

1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1,552.05万元，与上年相比减少129.56万元，减少 7.70%。变动原因：人员退休导致。

2．农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算779.01万元，与上年相比减少559.10万元，减少254.24%。变动原因：专项资金减少。

3.农业农村（款）机关服务（项）。年初预算165.44万元，与上年相比增加17.90 万元，增加12.13%。变动原因：机构改革，合并后人员增加。

4.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2,845.09万元，与上年相比减少209.64 万元，减少6.86%。变动原因：人员退休导致。

5．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 97.84万元，与上年相比减少910.32万元，减少90.30%。变动原因：专项资金减少。

6．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算560.11万元，与上年相比增加492.08 万元，增加723.35%。变动原因：由于本年转移支付专项增加如自治区农业防灾救灾（动物防疫方向）内财农〔2024〕1646号及中央农业防灾减灾和水利救灾-动物防疫（内财农【2024】1528号）。

7．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算141.56万元，与上年相比增加23.20 万元，增加19.60%。变动原因：由于本年转移支付专项增加如2024年自治区农畜产品质量安全监管检测经费（内财农〔2023〕1761号）及结转上年资金。

8.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算3.77万元，与上年相比减少15.03 万元，减少79.93%。变动原因：机构改革，盟农牧业综合行政执法支队撤销。

9.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算29.20万元，与上年相比增加26.90万元，增加1167.25%。变动原因：盟本级“扶贫志”编制工作经费结转至本年。

10.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1,436.03万元，与上年相比增加988.27万元，增加220.71%。变动原因：盟地方特色乳制品产业重点工作本级资金、农垦与乡村产业工作经费等专项增加。

11.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算187.25 万元，与上年相比增加 24.96 万元，增加15.38%。变动原因：上年年底拨入2024中央农业经营主体（农技推广）（内财农〔2024〕509）等转移支付专项增加。

12. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算24.30万元，与上年相比增加1.59 万元，增加6.99%。变动原因：含上年结转资金内蒙古绿色农畜产品博览会经费。

13.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算19.24万元，与上年相比增加0.16 万元，增加0.85%。变动原因：含上年结转资金。

14.农业农村（款）农业资源保护与修复（项）。年初预算1,230.92万元，与上年相比减少831.83万元，减少40.33%。变动原因：本年不含草原生态保护奖励资金。

15.农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算12.62万元，与上年相比减少13.91 万元，减少52.43%。变动原因：由于本年转移支付专项减少。

16. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算498.1万元，与上年相比增加486.56 万元，增加4209.73%。变动原因：提前下达自治区2025年全国第三次土壤普查经费（内财农〔2024〕1642号）导致。

17. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算185.9万元，与上年相比增加149.92 万元，增加416.34%。变动原因：自治区目标价格补贴核查经费（内财贸〔2023〕1860号）及全盟马产业高质量发展工作资金结转至今年。

18. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算228.00万元，与上年相比增加225.64万元，增加19544.67%。变动原因：年底拨入肉羊保险工作经费和助保贷专项资金增加。

**（七）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472.07万元，与上年相比减少19.46万元，减少3.96%。变动原因：人员退休导致。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算62.18万元，与上年相比减少35.68万元，减少36.46%。变动原因：人员退休导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,306.83万元，其中：

**（一）人员经费 5,700.21 万元**。主要包括：基本工资1,463.30万元、津贴补贴938.88万元、奖金343.49万元、绩效工资759.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费474.06万元、职业年金缴费90.00万元、职工基本医疗保险缴费181.42万元、公务员医疗补助缴费64.75万元、其他社会保障缴费16.11万元、住房公积金472.07万元、其他工资福利支出401.41万元、离休费16.46万元、退休费383.32万元、生活补助95.63万元等。

**（二）公用经费 606.62万元**。主要包括：办公费21.84万元、印刷费1.50万元、手续费0.25万元、水费2.20万元、电费6.00万元、邮电费0.90万元、取暖费29.32万元、物业管理费169.30万元、差旅费5.46万元、维修（护）费7.85万元、公务接待费8.98万元、劳务费6.40万元、工会经费79.87万元、福利费97.28万元、公务用车运行维护费61.00万元、其他交通费用85.32万元、其他商品和服务支出20.65万元、办公设备购置2.49万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出144.98万元，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 0 万元，占“三公”经费的93.81 %；公务接待费支出8.98万元，占“三公”经费的6.1 %。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 144.98 万元，比上年预算减少25.80 万元，减少15.11 %； 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，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 136 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，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 136 万元，比上年预算减少 25.99 万元，主要原因按照国家有关制度压缩三公经费开支，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制单位“三公”经费。

3．公务接待费预算支出 8.98 万元，比上年预算增加 0.2万元，主要原因机构改革后，与乡村振兴局合并后，人员及职务职责，导致接待任务增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门2025年政府性基金支出预算支出300万元。与上年相比增加 300 万元，增长100%。主要原因是机构改革，盟乡村振兴局合并至盟农牧局，新增盟乡村振兴衔接资金。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 300 万元，主要是用于乡村振兴衔接相关工作经费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门2025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。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0 万元，主要是用于国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门预算安排项目 103 个，项目预算总金额7,417.85 万元。其中，财政本年拨款金额 4525.26 万元，财政拨款结转结余 2,892.59万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0 万元。

（一）农牧业办公经费等专项资金

 1.项目概述

本项目主要用于2025年度在农牧局职能职责范围内开展用于推进农牧产业发展各类培训、会议、指导、督查、调研、聘请第三方验收、往返差旅费、宣传等相关工作经费。

2.立项依据

由于农牧局编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足农牧日常办公运转，故申请此项目保障农牧业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

根据财政批复农牧业务费用制定本年业务预算 ，主要用于锡林郭勒盟农牧局三定方案所涉及工作职责方面产生的差旅费、办公费、会议及培训费、印刷费、委托业务费（包括聘请法律顾问等）、其他交通费、邮电费、劳务费、网络维修（维护）费、租赁费、绩效监控、绩效评估、项目评审、固定资产购置费等方面支出。

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1942.82万元。

（二）动物防疫补助工作经费等专项资金

 1.项目概述

本项目主要用于2025年度在盟动物疫病预防控制中心职能职责范围内开展用于推进农牧产业发展各类培训、会议、指导、督查、调研、聘请第三方验收、往返差旅费、宣传等相关工作经费。

2.立项依据

由于盟动物疫病预防控制中心编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足农牧日常办公运转，故申请此项目保障农牧业务正常进行。

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

根据财政批复农牧业务费用制定本年业务预算 ，主要用于锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心三定方案所涉及工作职责方面产生的差旅费、办公费、会议及培训费、印刷费、委托业务费（包括聘请法律顾问等）、其他交通费、邮电费、劳务费、网络维修（维护）费、租赁费、绩效监控、绩效评估、项目评审、固定资产购置费等方面支出。

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577.79万元。

（三）“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术研发等专项资金

 1.项目概述

本项目主要用于2025年度在锡林郭勒盟农牧业科学研究所职能职责范围内开展用于推进农牧产业发展各类培训、会议、指导、督查、调研、聘请第三方验收、往返差旅费、宣传等相关工作经费。

2.立项依据

由于锡林郭勒盟农牧业科学研究所编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足农牧日常办公运转，故申请此项目保障农牧业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业科学研究所

4.实施方案

根据财政批复农牧业务费用制定本年业务预算 ，主要用于三定方案所涉及工作职责方面产生的差旅费、办公费、会议及培训费、印刷费、委托业务费（包括聘请法律顾问等）、其他交通费、邮电费、劳务费、网络维修（维护）费、租赁费、绩效监控、绩效评估、项目评审、固定资产购置费等方面支出。

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93.28万元。

（四）牲畜良种繁育项目资金等专项资金

 1.项目概述

本项目主要用于2025年度在职能职责范围内开展用于牲畜良种繁育项目及马产业高质量发展相关工作经费。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发“锡林郭勒盟优质良种肉牛发展扶持办法（试行）”的通知》 锡署办发[2024]14号文件精神及2023年行署专题会议审定、根据《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发“2024年全盟马产业高质量发展工作实施方案”的通知》 锡署办发[2024]72号文件精神。

3.实施主体

锡林郭勒盟畜牧工作站

4.实施方案

根据财政批复农牧业务费用制定本年业务预算 ，主要用于三定方案所涉及工作职责方面产生的差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、电费、水费、印刷费、邮电费、劳务费、为工作人员购置办公设备费、聘请第三方代理记账等委托业务费，专用材料购置费（购置肉牛冻精、配种耗材、液氮等）以及信息网络及软件购置更新；推进蒙古马标准认证登记体系建、强化育种科技创新与应用、加快建立育种技术推广体系、加大宣传推广力度、建设无规定马属动物动物疫病小区前期工作经费等马产业方面支出。

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2688.08万元。

（五）锡林郭勒盟第三次土壤普查经费等专项资金

 1.项目概述

依据关于印发《关于锡林郭勒盟农牧技术推广中心机构职能编制的批复》的通知（锡机编委发【2021】49号）、盟农牧技术推广中心

承担着种植、渔业、经营管理、饲草料、植保植检、土壤肥料、农作物种子、农牧业机械、农村牧区产业、农垦、农牧业生态与资源保护等方面工作。

2.立项依据

依据《国务院关于开展第三次土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、《关于尽快落实第三次土壤普查配套经费的通知》（内三普办发〔2023〕4号）、《2024年内蒙古自治区第三次全国土壤普查工作方案》（内三普办发〔2024〕7号）、《锡林郭勒盟行政公署关于开展全盟第三次土壤普查的通知》（锡署发〔2022〕139号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧技术推广中心

4.实施方案

1、完成全盟马铃薯和小麦单产提升示范区建设任务12万亩；完成优质高效增粮示范片建设任务，马铃薯、胡麻、玉米各一处，每处面积1000亩；完成绿色高产高效示范行动，马铃薯、燕麦等主要粮食作物“百亩田、千亩方和万亩片”建设任务；完成全盟新建设施农业1200亩，改造修缮150亩。

2、开展自治区“统种（养）共富”试点，完成70个嘎查入户调查，考核验收工作；对全盟855个嘎查村的集体产权进行指导检查调研，完善三级七类档案建立；完成土地二轮延包试点及新增耕地高效利用试点工作专项工作，选择在太仆寺旗红旗乡整乡开展试点工作，指导试点地区正镶白旗星耀镇23个村及明安图镇北山村做好新增耕地高效利用试点工作；全盟农村牧区宅基地用地等环节的规范化、标准化建设。

3、需肥料检测费用为3万元（12个样品×2500元/样次），用于全盟每年肥料企业的肥料登记产品检测化验；

4、选择覆膜重点旗县开展废旧地膜回收处理利用示范建设，进行农膜污染防治监督指导、培训宣传等工作。

5、依据有关法律、行政法规相关规定，开展农牧业机械产品质量调查、监督投诉、农机安全教育宣传；全盟拖拉机和联合收割机牌证照业务和监理员、考试员、检验员培训考试，指导旗县市（区）拖拉机和联合收割机驾驶员培训考试；机收减损技术培训指导及减损调查等工作，协助盟农牧局科技与农业机械化管理科开展农机统计、深松整地、全程机械化示范县建设，农机安全三级网格化管理示范县建设等项工作。

6、用于于检测化验工作（2024年第三次土壤普查表层采样土壤检测化验费的30%）、用于项目旗县成果汇总、制图工作。

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1986.75万元。

（六）农畜产品质量安全监管经费等专项资金

 1.项目概述

2021年7月3日盟行署专题会会议意见（加强饲料和瘦肉精监管），用于饲料委托抽样、农畜产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等工作经费；按照行署专题会议安排，扎实推进锡林郭勒羊追溯工程，夯实锡林郭勒羊区域公用品牌质量管理工作基础，耳标购买及组织技术人员下乡检查、督导、监管、验收等工作产生的费用。

2.立项依据

内蒙古自治区农牧厅《关于印发内蒙古自治区2024年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧畜发〔2024〕121号）、内蒙古自治区农牧厅《关于印发内蒙古自治区2024年农畜产品质量安全重点工作推进方案的通知》（内农牧质发〔2024〕11号）、2021年7月3日盟行署专题会会议意见（加强饲料和瘦肉精监管）、推进锡林郭勒羊追溯工作等。

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据财政批复农牧业务费用制定本年业务预算 ，主要用于三定方案所涉及工作职责方面产生的饲料委托抽样、农畜产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等工作经费，购买耳标购买及组织技术人员下乡检查、督导、监管、验收等工作产生的费用。

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71.64万元。

（七）乡村振兴人居环境整治工作经费等专项资金

 1.项目概述

本项目主要用于2025年度在职能职责范围内开主要用于全盟乡村振兴工作,农村牧区人居环境整治、“厕所革命”、农村牧区精神文明和优秀农耕文化,草原文化建设、固定观察点调查等相关工作。

2.立项依据

依据中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会印发的《关于盟农牧局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办发〔2021〕41号）、锡林郭勒盟农牧局、乡村振兴局、卫生健康委员会、财政局、生态环境局、住房和城乡建设局、文体旅游广电局、市场监督管理局关于印发《锡林郭勒盟“十四五”农村牧区厕所革命实施方案》的通知（锡农牧发〔2022〕39号），中共中央办公厅、国务院办公厅《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）、内蒙古自治区农牧厅 乡村振兴局印发《关于进一步做好农村牧区户厕问题摸排整改的通知》（内农牧社发〔2023〕345号）,关于印发《内蒙古自治区开展农村牧区改厕“提质年”工作实施方案》的通知（内农牧社发〔2023〕294号），关于常态化开展农村牧区户厕问题摸排整改的通知（内农牧社发〔2023〕112号），农业农村部印发《农业农村部关于做好农村固定观察点工作的通知》（农政改发〔2019〕4号），锡林郭勒盟委农村牧区工作领导小组办公室《关于印发锡林郭勒盟农村牧区卫生旱厕“菌包”管理工作方案（试行）》的通知（锡党农牧办发〔2022〕14号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟农村牧区社会事业发展中心

4.实施方案

根据财政批复农牧业务费用制定本年业务预算 ，主要用于三定方案所涉及工作职责方面产生的差旅费、办公费、会议及培训费、印刷费、委托业务费（包括聘请法律顾问等）、其他交通费、邮电费、劳务费、网络维修（维护）费、租赁费、绩效监控、绩效评估、项目评审、固定资产购置费等方面支出。

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19.24万元。

（八）半农半牧区肉牛产业发展本级资金等专项资金

 1.项目概述

本项目主要用于2025年度在职能职责范围内开展用于推进农牧产业发展各类培训、会议、指导、督查、调研、聘请第三方验收、往返差旅费、宣传等相关工作经费。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区农牧厅中央预算内直接投资农业建设项目申报管理办法（试行）》《内蒙古自治区农牧厅中央预算内投资补助农业建设项目申报管理办法（试行）》的规定“管行业就管项目”，盟市农牧部门承担中央预算内农牧业投资项目的规划布局，前期工作，组织实施、监督检查和绩效管理等工作。按照自治区《羊草种植补贴项目实施方案》《饲用燕麦种植补贴项目实施方案》等转移支付项目和补贴中涉及盟农牧局抽验核查等内容；根据《关于印发锡林郭勒盟农牧局农牧业项目评审验收程序（试行）的通知》和《内蒙古自治区农牧业领域专家库和专家管理办法》。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心

4.实施方案

盟农牧局涉及的项目评审和验收工作由盟农牧局保障中心组织实施，用于各类农牧业项目评审工作补充经费及保障工作经费支出。

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38.26万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局部门一般公共预算机关运行经费预算支出**606.62**万元，主要包括以下支出：办公费21.84万元、印刷费1.50万元、手续费0.25万元、水费2.20万元、电费6.00万元、邮电费0.90万元、取暖费29.32万元、物业管理费169.30万元、差旅费5.46万元、维修（护）费7.85万元、公务接待费8.98万元、劳务费6.40万元、工会经费79.87万元、福利费97.28万元、公务用车运行维护费61.00万元、其他交通费用85.32万元、其他商品和服务支出20.65万元、办公设备购置2.49万元等。与上年相比增加4.67 万元，增长0.77 %。主要原因是：机关改革，与乡村振兴合并，人员及办公室增加，公用经费及物业费增加。

 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 1,942.48 万元，其中：拟采购货物支出648.95 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出1293.53 万元。涵盖“打印机”“计算机设备及软件”、“办公桌椅”、“印刷服务”、“公车加油服务”、“公车维修和保养服务”、“机动车保险服务”、“物业服务”、“复印纸”、“其他专业技术服务”“其他畜禽产品”“其他视频会议系统设备”“其他专业技术服务”等采购大类，编制政府采购预算明细31项，采购金额来源为一般公共预算资金1925.48万元和政府性基金预算17万元。

 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车0 辆、其他用车11 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3 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124 个，公开绩效目标 124 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76009.29万元，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：巴乙苏拉 联系电话：0479-8214477

####  2025年度锡林郭勒盟农牧局部门预算表

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