2025年度锡林郭勒盟农牧局本级预算公开

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 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、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025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 2025年度单位预算表

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、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位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。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位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：1部门本级。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟农牧局（本级） | 财政拨款的行政单位 |

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

锡林郭勒盟农牧局单位2025年度收入、支出预算总3,267.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1036.2万元，增长46.44 %。其中：

**（一）收入预算总计** 3,267.61**万元。包括：**

1．本年收入合计2,727.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,427.05万元，与上年相比增加 312.94万元，增长14.80%。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 540.56 万元。与上年相比增加 423.26万元，增长360.83%。主要原因是机构改革与乡村振兴局合并。

**（二）支出预算总计** 3,267.61**万元。包括：**

1．本年支出合计 3,267.61 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59万元，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59万元，增长100%。主要原因是培训费支出科目调剂到本科目。

（3）社会保障和就业支出（类）支出202.91万元，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、单位退休人员工资等。与上年相比减少31.46万元，减少13.42%主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（4）卫生健康支出（类）支出50.90万元，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51.84万元，减少50.46%。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。

（5）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，与乡村振兴局合并导致项目增加。

（6）农林水支出（类）支出2,520.91万元，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939.29万元，增加59.39%。主要原因是提前下达上级资金。

（8）住房保障支出（类）支出112.89万元，主要用于住房公积金支出和新职工住房补贴。与上年相比增加9.25 万元，增加8.93%。主要原因是人员调入、人员工资增加导致。

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

锡林郭勒盟农牧局单位2025年收入预算合计3,267.61万元，包括本年收入 2,727.05万元，上年结转结余 540.56万元。其中：

本年一般公共预算收入 2,427.05万元，占 74.28%；

本年政府性基金预算收入 300万元，占 9.18 %；

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540.56万元，占16.54%；

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

锡林郭勒盟农牧局单位2025年支出预算合计3,267.61万元，其中：

基本支出 1,324.79万元，占 40.54 %；

项目支出 1,942.82 万元，占 59.46 %；

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

锡林郭勒盟农牧局单位2025年度财政拨款收、支总预算 3,267.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1036.20万元，增长 46.44%。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

锡林郭勒盟农牧局单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算 3,267.61万元，与上年相比增加1036.20 万元，增长 46.44%。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 59万元，与上年相比增加59万元，增长100 %。变动原因：培训费支出科目调剂到本科目。

**（三）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112.01万元，与上年相比增加15.75万元，增加16.36%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.59万元，与上年相比增加7.57 万元，增加9.12%。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。

**（四）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34.71万元，与上年相比减少63.22万元，减少64.55%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算16.19 万元，与上年相比增加11.38 万元，增加236.89%。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。

**（五） 农林水支出（类）**

1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算958.39万元，与上年相比增加94.14万元，增加 10.89%。变动原因：机构改革，合并后人员经费和物业费增加。

2．农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算779.01万元，与上年相比增加559.10万元，增加254.24%。变动原因：机构改革，与乡村振兴局合并后本级乡村振兴衔接资金等专项资金增加。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 6.83万元，与上年相比减少0.47 万元，减少6.45%。变动原因：上年资金支出后结转，导致较上年专项资金减少。

4．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算14.56万元，与上年相比增加13.08 万元，增加883.03%。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。

5．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算67.09万元，与上年相比增加29.05万元，增加76.39%。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。

6.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算3.77万元，与上年相比增加15.03 万元，增加79.93%。变动原因：机构改革，盟农牧业综合行政执法支队撤销后资金划转盟农牧局。

7.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。

8.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算335.90万元，与上年相比减少70.66万元，减少17.38%。变动原因：由于本年转移支付专项减少。

9.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算25.5万元，与上年相比增加 25.5万元，增加100%。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。

10. 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。

11.农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算5.25万元，与上年相比增加1.90万元，增加56.77%。变动原因：由于本年转移支付专项增加。

12. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算41.50万元，与上年相比增加29.94万元，增加259.06%。变动原因：上年资金和转移支付资金结转。

13. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1.61万元，与上年相比增加1.61万元，增加100%。变动原因：年底拨入目标价格补贴资金结转。

14. 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。

**（六）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95.35万元，与上年相比增加16.17万元，增加20.43%。变动原因：机构改革，与乡村振兴局合并，人员转隶导致增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.54万元，与上年相比减少6.92万元，减少28.29%。变动原因：人员退休和发放标准调整导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,324.79万元，其中：

**（一）人员经费 1,116.11万元**。主要包括：基本工资267.74万元、津贴补贴316.34万元、奖金82.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.59万元、职工基本医疗保险缴费34.71万元、公务员医疗补助缴费16.19万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金95.35万元、其他工资福利支出74.22万元、退休费112.01万元、生活补助24.99万元等。

**（二）公用经费 208.68万元**。主要包括：办公费3.28万元、手续费0.12万元、取暖费9.22万元、物业管理费50.99万元、公务接待费4.50万元、工会经费15.89万元、福利费19.61万元、公务用车运行维护费43.00万元、其他交通费用53.46万元、其他商品和服务支出7.11万元、办公设备购置1.49万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出47.5万元，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 43万元，占“三公”经费的90.53 %。公务接待费支出4.5万元，占“三公”经费的9.47%。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 47.5 万元，比上年预算增加0.59 万元，增加 1.26 %； 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 43万元。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43 万元，比上年预算减少 0 万元，与上年无差异。

3．公务接待费预算支出 4.5万元，比上年预算增加0.59万元，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

锡林郭勒盟农牧局单位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

锡林郭勒盟农牧局单位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

锡林郭勒盟农牧局单位预算安排项目 37 个，项目预算总金额1,942.82万元。其中，财政本年拨款金额 1,402.26 万元，财政拨款结转结余540.56万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）中央成品油价格调整对渔业补助

1.项目概述

对各旗县市（区）农牧和科技局渔业业务和执法工作进行督查指导。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业补助预算的通知 (内财农〔2024〕1523号)

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

用于指导业务和下乡督查费用。

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7.25万元。

（二）农膜污染防治资金

1.项目概述

重点用于对全盟重点覆膜地区农膜污染防治工作开展指导、培训及宣传等。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》第73项“农膜回收利用率偏低”整改措施（四）“各盟市……，将农膜污染防治资金纳入本级财政预算”要求，将农膜污染防治资金列入本级预算。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

主要用于印刷费、差旅费、培训费、其他交通费等方面支出。

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2.9万元。

（三）自治区绿色高产高效创建方向

1.项目概述

重点用于对全盟绿色高产高效创建方向工作开展指导产生的相关工作经费等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅关于提前下达2025年自治区粮油生产保障资金（绿色高产高效创建方向）的通知。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

主要用于印刷费、差旅费、培训费、其他交通费等方面支出。

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5万元。

（四）自治区目标价格补贴核查经费

1.项目概述

重点用于对全盟绿色高产高效创建方向工作开展指导产生的相关工作经费等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅关于提前下达自治区目标价格补贴核查经费的通知（内财贸〔2023〕1860号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

主要用于印刷费、差旅费、培训费、其他交通费等方面支出。

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1.61万元。

（五）种植业良法推广经费

1.项目概述

用于种植业工作日常指导、监督、检查等方面

2.立项依据

自治区2024年种植业良种良法推广经费（内财农〔2024〕243号）3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

主要用于种植业工作日常指导、监督、检查等方面公出旅费

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1.22万元。

1. 动物防疫补助资金

1.项目概述

用于动物防疫强制免疫、强制扑杀、无害化处理等方面的监督检查和宣传工作方面。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅关于提前下达2025年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）预算的通知（内财农〔2024〕1646号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.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、印刷费等动物防疫相关工作

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29.56万元。

1. 12个地区浑善达克新能源工厂化种植水培牧草项目及6个地区高标准农田建设国债项目

1.项目概述

用于高标准农田建设及12个地区浑善达克新能源工厂化种植麦芽鲜草工厂项目工作方面。

2.立项依据

关于提前下达2024年自治区预算内基本建设投资预算指标（重大项目前期费）的通知（内财贸〔2024〕469号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

用于高标准农田建设前期费及12个地区浑善达克新能源工厂化种植麦芽鲜草工厂项目规划编制

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21万元。

（八）盟级职称评审成本性支出

1.项目概述

用于全盟农牧业系列中初级职称评审工作。

2.立项依据

关于做好2024年全盟职称评审工作的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

用于全盟农牧业系列中初级职称评审工作方面的评审费支出。

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0.3万元。

（九）农资打假及农畜产品质量安全监管及饲料质量安全监管工作经费

1.项目概述

用于农畜产品质量安全监管的下乡监督检查、协调往返差旅费、宣传费、普法经费等方面；用于农畜产品例行监测、专项监测、监督抽检费；用于检及检测与监管人员培训；用于贯彻落实国家、自治区农牧厅开展的各项专项整治活动，大力整顿和规范农资市场秩序，严厉打击制售假冒伪劣行为，保障农畜产品质量安全。本项目主要用于饲料质量安全监管、瘦肉精监测和企业生产现场检查。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强食品安全保障工作的通知》(内政发〔2016〕65号)、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》文件、内蒙古自治区人民政府关于实行农牧业综合行政执法的实施意见》（内政发〔2007〕34号）及内蒙古自治区人民政府《关于加强和规范行政执法工作的意见》（内政发〔2014〕5号）文件要求。 关于印发《内蒙古自治区2023年饲料质量安全监管工作方案》的通知（内农牧畜发〔2023〕61号）、自治区饲料产品安全监管检测经费。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

用于指导业务和下乡督查费用。

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

2025年该项目预算70.86万元。

（十）种质资源普查项目及华西牛持续选育与良种推广技术服务费用

1.项目概述

用于种质资源普查工作日常指导、监督、检查等方面及华西牛推广认定等方面。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅关于下达024年自治区农牧业产业发展资金的通知（内财农【2023】1761号）及《加快形成华西牛产业优势工作方案（2022—2025年）》，规划了我盟发展目标,并与北京畜牧兽医研究报签订了三年“华西牛持续选育与良种推广合作协议”(2022年第34次常务会纪要)。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所为华西牛主体培育单位，其肉牛选育与推广技术在国内畜牧科技创新方面具有领先优势，具有多项相关专利，可确保华西牛推广与选育工作的顺利进行，符合单一来源采购要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

用于指导业务和下乡督查费用及华西牛推广服务。

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206.83万元。

（十一） 农业经营主体农技推广

1.项目概述

选派专业技术人才以大力发展现代农牧业为主线，深入田间地头，及时为农牧户、基层农牧业技术人员、种养殖大户解决农牧业方面的技术难题。培训一支懂技术、头脑活、会经营、善管理，能带动周边农牧民共同致富的农村牧区实用人才带头人队伍。

2.立项依据

关于印发《2024中央农业经营主体（农技推广）》（内财农〔2024〕509）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

主要用于差旅费、培训费、其他交通费等方面支出。

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25.5万元。

（十二）良种肉牛产业发展扶持项目资金及肉牛精深加工产业链发展

1.项目概述

良种肉牛产业发展扶持项目资金及肉牛精深加工产业链发展等相关工作经费。

2.立项依据

"行署2024年第5次常务会纪要和《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）、预算安排依据行署2024年第5次常务会纪要和锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒盟促进肉牛精深加工产业链发展若干政策措施（暂行）相关实施细则的通知》（锡署办发〔2024〕13号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

盟本级工作经费用于推进肉牛产业发展各类培训、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。"

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24.01万元。

（十三）高标准农田项目管理与管护费

1.项目概述

本项目主要用于高标准农田监督检查工作。

2.立项依据

依据农业农村部《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）、财政部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

根据高标准农田业务预算 ，主要用于核算日常差旅费、印刷费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

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48.5万元。

（十四）华永胜同志康复治疗费

1.项目概述

本项目用于华永胜同志康复治疗。

2.立项依据

按照《锡林郭勒盟行政公署盟长办公会议纪要》（〔2022〕6号）议定，由盟乡村振兴局负责，根据华永胜同志治疗实际情况，积极申请预算安排专项资金，努力保证康复治疗所需费用，切实解除华永胜同志及其家属的后顾之忧。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

本项目用于华永胜同志康复治疗。

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378.09万元。

1. 盟本级“扶贫志”编制工作经费

1.项目概述

组织编纂了《锡林郭勒盟志 扶贫志》（2011-2023）。

2.立项依据

按照国家《关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见》和自治区《内蒙古自治区扶贫志编纂工程实施方案》

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

本项目用于组织编纂了《锡林郭勒盟志 扶贫志》（2011-2023）。

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29.2万元。

（十六）盟本级乡村振兴衔接资金

1.项目概述

要聚力做好脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。

2.立项依据

《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（农财〔2021〕19号）、《锡林郭勒盟巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见》

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

用于规划编制，评估、各类培训、验收、指导、督查、调研、聘请第三方资产核查验收等方面的各项工作经费。

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200.73万元。

（十七）组织参加自治区绿色农畜产品博览会经费

1.项目概述

本项目主要用于组织参加自治区绿色农畜产品博览会。

2.立项依据

内绿博组办《第十届内蒙古绿色农畜产品博览会 • 第十一届内蒙古(蒙东)农业机械博览会首届赤峰预制菜大会工作方案》

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

根据资金用途 ，主要用于组织参加自治区绿色农畜产品博览会。

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24.3万元。

（十八）农垦与乡村产业工作经费

1.项目概述

（1）按照自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于进一步深化农垦改革的指导意见》（内党办发〔2024〕27号），到2027年，分阶段实施，将国有农牧场承担的社会管理和公共服务职能纳入地方政府统一管理，纳入财政保障范围，促进垦区社会事业健康发展，2025年任务是“一企一策”制定农垦企业办社会职能移交方案，结合本地区实际制定农垦土地监督管理办法和制定统一的农垦土地承包租赁合同规范文本等工作。

（2）按照自治区农牧厅《关于印发内蒙古自治区优势特色产业集群项目管理办法（试行）的通知》（内农牧垦发〔2024〕732 号），盟市农牧、财政部门主要负责指导和组织本地区内项目申报、项目实施建设，指导旗县（市、区）级项目建设方案的审核；项目调整变更的审核上报；开展定期调度、年度总结和全程管理； 实施主体信用复核、项目竣工验收复核、资金下达、资金使用监管、组织绩效考评、建设经验典型总结等相关工作。

2.立项依据

《关于进一步深化农垦改革的指导意见》（内党办发〔2024〕27号）、《关于印发内蒙古自治区优势特色产业集群项目管理办法（试行）的通知》（内农牧垦发〔2024〕732 号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

用于推进农垦改革工作指导、督查、调研、聘请第三方验收、往返差旅费、农垦培训、宣传等相关工作经费，用于推进产业强镇项目、优势特色产业集群项目、农畜产品精深加工项目等工作的前期调研、编制可研、申报材料、项目竣工验收、定期调度检查、组织绩效考核及会议、聘请第三方验收、往返差旅费等相关工作经费。

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20万元。

（十九）农牧业办公经费

1.项目概述

用于农牧业工作差旅费、办公费、会议及培训费、印刷费、委托业务费、劳务费、租赁费等方面支出。

2.立项依据

锡盟财政局《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（锡财行〔2019〕787号）；中共锡盟委办公厅、锡盟行署办公厅《关于印发锡林郭勒盟本级党政机关会议管理办法的通知》（锡党办发〔2014〕36号）；锡盟财政局 组织部 人力资源和社会保障局《关于转发内蒙古自治区财政厅 组织部 公务员局印发<内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法>的通知》（锡财行〔2018〕6号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

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50.73万元。

（二十）全盟地方特色乳制品产业重点工作资金

1.项目概述

用于推进奶业振兴工作指导、督查、调研、聘请第三方验收、往返差旅费、宣传、乳制品团体标准制定等相关工作经费

2.立项依据

依据《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<关于促进地方特色乳制品产业高质量发展若干政策措施>的通知》（锡暑办发〔2023〕64号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

用于推进奶业振兴工作指导、督查、调研、聘请第三方验收、往返差旅费、宣传、乳制品团体标准制定等相关工作经费。

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120.66万元。

（二十一）项目名称：肉羊保险工作经费(锡财金【2024】1224号）

1.项目概述

本项目主要用于肉羊天气指数保险相关工作。

2.立项依据

按照锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒盟肉羊政策性保险补贴试点工作实施方案（试行）的通知》（锡署办法〔2018〕106号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

根据工作需要，用于印刷费、劳务费、差旅费等方面。

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3万元。

（二十二）项目名称：锡林郭勒盟肉牛肉羊龙头企业助保贷引导资金贷款贴息

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟肉牛肉羊龙头企业助保贷引导资金管理实施方案》（锡署办发〔2023〕51号），明确财政贴息资金由盟财政每年安排225万元（盟文化旅游投资发展有限公司）。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟肉牛肉羊龙头企业助保贷引导资金管理实施方案》（锡署办发〔2023〕51号）。

3.实施主体

盟文化旅游投资发展有限公司

4.实施方案

贷款贴息

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225万元。

（二十三）锡盟饲草饲料供应站人员工资、五项保险费等各项费用

1.项目概述

主要用于在职11名职工的工资、五险一金、用于退休人员差额部分、伤残退休人员护理费、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用。

2.立项依据

锡林郭勒盟行政公署印发的《关于盟饲草饲料供应站所属草场划转及职工安置有关事宜的批复》（锡署字〔2015〕42号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局

4.实施方案

主要用于在职11名职工的工资等方面88.39万元；用于五险一金31.40万元；用于退休人员差额部分、伤残退休人员护理费、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用55.97万元

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175.76万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局单位一般公共预算机关运行经费预算支出**208.68**万元，主要包括以下支出：办公费3.28万元、手续费0.12万元、取暖费9.22万元、物业管理费50.99万元、公务接待费4.50万元、工会经费15.89万元、福利费19.61万元、公务用车运行维护费43.00万元、其他交通费用53.46万元、其他商品和服务支出7.11万元、办公设备购置1.49万元等。与上年相比增加33.49 万元，增长16.05%。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 123.39 万元，其中：拟采购货物支出6.5万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出116.89万元。涵盖“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”、“其他视频会议系统设备”等采购大类，编制政府采购预算明细15项，采购金额来源为一般公共预算资金106.39万元和政府性基金预算17万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8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 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

**2025**年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标 22 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2,727.05万元，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