**2025年度锡林郭勒盟农牧业科学研究所**

**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 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

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

1. 主要职能职责

1．锡林郭勒盟农牧业科学研究所为锡林郭勒盟农牧业局下属科级事业单位，主要职能为全盟的农牧业科技推广和实验引进工作，承担农牧业行政主管部门和上级有关工作机构交办的其他任务。

2．单位主要职责为承担农牧业科技攻关和科技成果的研究、转化、利用等科技工作；承担家畜育种繁殖、动物营养、饲草饲料、动物医学、草地生态、植物栽培、保护引进等畜牧业生产中的关键科学技术的研发和推广工作；承担农作物及废料新品种、新技术、新材料的研发、引进、试验、示范、推广工作，承担生产基地开发建设及农田、土壤、水质动态变化的研究工作；承担家畜良种推广、饲养管理、种养技术、节水灌溉、田间管理、收割储存技术培训、指导、服务工作；承担与国内外农牧业科学技术研发机构、科学院校、农牧业技术推广部门科技合作、交流工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

锡林郭勒盟农牧业科学研究所是隶属于锡盟农牧局财政全额拨款公益类事业单位，为独立机构，单独核算，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况：事业编制37人，机构实有在职人员25人，退休人员54人，遗属10人。

1．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。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |

三、2025年单位主要工作任务及目标

2025年加强与区内外科研院所、企业合作，充分发挥科研创新研发能力，引进人才、项目合作机制，拟计划开展以下几方面工作：

一是拟计划与内蒙古自治区农牧科学研畜牧研究所薛树媛技术团队合作对“不同地区不同生育期牛羊提升科学饲养水平技术模式研究”项目进一步开展“中试试验”，分析和验证牛羊饲料配方和补充微量元素舔砖配方可行性，将配方公布推广。二是拟计划与内蒙古农牧业技术推广中心合作制作保存苏尼特双峰驼和内蒙古细毛羊成纤维细胞工作。三是拟计划与内大曹贵方老师合作多脊椎乌珠穆沁羊新品系选育，运用遗传标记技术结合DR检测筛选技术，筛选多脊椎乌珠穆沁羊，建立多脊椎乌珠穆沁羊群体1-2个。四是拟计划与内农大黄利东老师合作开展牲畜粪肥的合理利用及养分流失阻控研究工作。五是拟计划与中国农科院草原所唐士明老师合作开展放牧草地的养分返还研究工作。六是拟计划在南部基地开展高寒冷凉地区全株玉米青贮高产栽培技术模式研究工作。七是拟计划起草制定肉牛不同生育时期全混日粮配方标准。八是继续与内蒙古自治区农科院开展胡麻区域试验、密度试验、资源材料试验。九是内蒙古自治区燕麦藜麦产业技术创新推广体系锡盟综合试验站工作任务。十是与河北省坝上农科所联合开展张青谷区域试验。十一是拟计划加强与区内外院校合作，充分利用在南部太仆寺旗的3片实验示范基地(30亩、70亩、350亩），建立科研基地与研究生实习基地，并积极与企业合作研究马铃薯种薯新品种培育研究工作。十二是进一步完善“常规实验室”建设。一方面加强与科研院所、高校合作，实现实验室资源共享，另一方面派出专业技术人员赴外地科研机构技术操作培训。

#### 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

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2025年度收入、支出预算总计797.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少139.57万元，减少14.90%。其中：

**（一）收入预算总计**797.02**万元。包括：**

1．本年收入合计703.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入703.75万元，与上年相比减少105.31万元，减少13%。主要原因是在职及退休人员较上年有增减变动，本年人员经费及公用经费收入预算比上年减少。

（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）%。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）0万元，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）0万元，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）0万元，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93.28万元。与上年相比减少34.25万元，减少26.86%。主要原因是根据工作需要有5个延续性项目资金结转。

**（二）支出预算总计**703.75**万元。包括：**

1．本年支出合计703.75万元。

（1）科学技术支出（类）支出54.32万元，主要用于项目支出。与上年相比减少71.98万元，减少56.99%。主要原因是根据工作需要该项目资金为2024年项目结转资金。

（2）社会保障和就业支出（类）支出126.69万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少25.68万元，减少16.85%。主要原因是在职及退休人员较上年有增减变动。

（3）卫生健康支出（类）支出25.96万元，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24.01万元，减少48.05%。主要原因是主要原因是在职及退休人员较上年有增减变动。

（4）农林水支出（类）支出536.51万元，主要用于机构运转、人员薪资、单位日常工作经费支出。与上年相比减少9.91万元，减少1.81%。主要原因是人员调资，在职及退休人员较上年有增减变动。

（5）住房保障支出（类）支出53.54万元，主要用于住房公积金和新职工住房补贴。与上年相比减少8万元，减少13.00%。主要原因是在职及退休人员较上年有增减变动。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是年末财政部门收回结转结余资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2025年收入预算合计797.02万元，包括本年收入703.75万元，上年结转结余93.28万元。其中：

本年一般公共预算收入703.75万元，占88.30%；

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93.28万元，占11.70%；

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

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2025年支出预算合计797.02万元，其中：

基本支出703.75万元，占88.30%；

项目支出93.28万元，占11.7%；

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

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2025年度财政拨款收、支总预算797.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少93.28万元，减少9.96%。主要原因人员减少，项目资金减少等因素。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2025年一般公共预算财政拨款支出预算797.02万元，与上年相比减少93.28万元，减少9.96%。主要原因是人员减少，项目资金减少等因素。

**（一）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11.26万元，与上年相比减少20.04万元，减少35.97%。变动原因：上年资金结转至本年。

2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算43.06万元，与上年相比减少51.94万元，减少54.67%。变动原因：上年资金结转至本年。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.53万元，与上年相比增加2.22万元，增长减少5.6%。变动原因：2024年退休人员增加6名，退休费增加。

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50.66万元，与上年相比减少5.4万元，减少9.63%。变动原因：人员调资，基本养老保险缴费基数减少，致使单位承担缴费支出减少。

3．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34.5万元，与上年相比减少22.5万元，减少39.47%。变动原因：本年退休人员3名。

**（三）卫生健康支出（类）**

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.4万元，与上年相比减少27.32万元，减少58.48%。变动原因：人员调资，在职人员减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.56万元，与上年相比增加3.31万元，增加50.46%。变动原因：人员调资，在职及退休人员较上年有增减变动，致使单位承担缴费支出增加。

**（四）农林水支出（类）**

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算497.55万元，与上年相比减少47.64万元，减少8.74%。变动原因：人员工资调整，在职及退休人员较上年有增减变动以及项目减少。

2．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算5.99万元，与上年相比增加5.99万元，增长100%。变动原因：该资金为上年结转全盟地方特色乳制品产业重点工作资金5.99万元。

3．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算1.23万元，与上年相比增加1.23万元，增长100%。变动原因：该资金为上年结转中央基层农技推广体系改革与建设补助项目资金。

4．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算31.97万元，与上年相比增加31.97万元，增长100%。变动原因：该资金为上年结转2024年全盟马产业高质量发展工作资金31.97万元。

**（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48.95万元，与上年相比减少5.07万元，减少9.38%。变动原因：人员调资，在职及退休人员较上年有增减变动，致使单位承担缴费支出减少。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.58万元，与上年相比减少2.93万元，减少39.01%。变动原因：人员调资，在职及退休人员较上年有增减变动，致使单位承担缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算703.75万元，其中：

**（一）人员经费654.15万元**。主要包括：基本工资158.43万元、津贴补贴69.41万元、奖金32.26万元、绩效工资115.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.66万元、职业年金缴费34.5万元、职工基本医疗保险缴费19.40万元、公务员医疗补助缴费6.56万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金48.96万元、其他工资福利支出43.37万元、退休费41.53万元、生活补助31.51万元等。

**（二）公用经费49.60万元**。主要包括：办公费1.7万元、印刷费0.5万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费6万元、物业管理费6万元、差旅费3.16万元、维修（护）费7.85万元、公务接待费0.6万元、工会经费8.38万元、福利费10.17万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置1万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.22万元，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5.62万元，占“三公”经费的90.35%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的9.65%。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6.22万元，比上年预算减少4.48万元，减少41.87%，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5.62万元。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，主要原因本年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5.62万元，比上年预算减少4.28万元，主要原因根据车辆实际使用情况和全年工作任务，适当减少公务用车维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.6万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因结合实际工作需要，适当减少公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所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

锡林郭勒盟农牧业科学研究所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支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门（单位）预算安排项目5个，项目预算总金额93.28万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余93.28万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。

（一）2024年中央基层农技推广体系改革与建设补助项目

1.项目概述

按照相关规划和实施方案，结合地方实际开展基层农技人员能力提升培训、农业重大协同推广和现代农牧业产业技术创新推广。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2024年中央及自治区农业经营主体能力提升资金预算（新型经营主体能力等四个支出方向）的通知》（内财农〔2024〕509号）。

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，项目资金主要用于调研差旅费、会议费、购置专业材料。

5.实施周期

自2024年10月1日至2025年10月1日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0.99万元。

（二）“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术研发

1.项目概述

按照相关规划或实施方案，结合各课题开展试验工作，研发“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟科技局关于请商下达2023年锡林郭勒重点研发与成果转化“揭榜挂帅”资金的函》(锡科发〔2023〕51号）。

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，项目资金主要用于调研差旅费、劳务费、实验消耗品、购置专业材料。

5.实施周期

自2023年4月1日至2025年3月30日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算11.26万元。

（三）“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术研发

1.项目概述

按照相关规划或实施方案，结合各课题开展试验工作，研发“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于重新分配下达2022年第二批自治区科技创新引导奖励资金预算的通知》(锡财教〔2023〕1414号）。

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，项目资金主要用于调研差旅费、汽车燃油费、实验消耗品、购置专业设备。

5.实施周期

自2024年4月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算43.06万元。

1. 全盟地方特色乳制品产业重点工作资金

1.项目概述

按照实施方案及相关管理办法制定团体标准，提高企业及其产品信用和权威性，提升企业在市场中的竞争力，助力推进锡盟地方特色奶制品产业的规模化、规范化、标准化、多元化、市场化步伐。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2024年盟本级全盟地方特色乳制品产业重点工作资金的通知》（内财农〔2024〕599号）。

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，项目资金主要用于调研差旅费、会议费、委托业务费、专用材料费等。

5.实施周期

自2024年7月至2025年7月。

6.年度预算安排

2025年该项目预算5.99万元。

（五）2024年全盟马产业高质量发展工作资金

1.项目概述

按照相关规划或实施方案，结合各课题开展试验工作，研发“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟科技局关于下达2024年全盟马产业高质量发展工作资金的通知》(锡科发〔2024〕718号）。

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，项目资金主要用于调研差旅费、会议费、委托业务费等。

5.实施周期

自2023年9月至2025年12月。

6.年度预算安排

2025年该项目预算31.97万元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所一般公共预算机关运行经费预算支出 49.60万元，主要包括以下支出：办公费1.7万元、印刷费0.5万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费6万元、物业管理费6万元、差旅费3.16万元、维修（护）费7.85万元、公务接待费0.6万元、工会经费8.38万元、福利费10.17万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置1万元。与上年相比增加0.01万元，增加0.00%。主要原因是：妇女卫生费增加，从福利费中支出。

 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4.5万元，其中：拟采购货物支出 1.3万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出3.2万元。采购金额来源为财政拨款预算资金。

 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1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7个，公开绩效目标7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703.75万元，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：葛诞 联系电话：15849187611

####  **2025年度锡林郭勒盟农牧业科学研究所**

#### **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