

监督索引号 53040000232601401000

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站 2024 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站主要从事土壤、肥料科技的开发研究和应用推广；开展平衡施肥技术研究和应用推广，新型肥料的开发研究；分析土壤障碍因子，研究中低产田改良培肥措施，组织全市高产稳产农田建设的实施；对全市土壤肥力变化动态进行

监测，掌握全市土壤养分现状，制定施肥措施指导大面积生产实施平衡施肥；配合云南省土壤肥料工作站搞好全市肥料登记管理工作；配合有关部门积极开展土壤肥料的执法检查。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入 2024 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 15 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 15 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）因地制宜探索化肥减量增效技术模式。全市 2024 年化肥施用量预估 73,353.84 吨（折纯量），比去年同期减 1,323.65 吨，减 1.77%。截至 2024 年 9 月 30 日，全市推广科学施肥技术 335.72 万亩，比去年同期增 4.41 万亩，增 1.33%；新型肥料技术 181.26 万亩，比去年同期持平；有机肥利用技术 201.33 万亩，比去年同期增 3.05 万亩，增 1.54%；实施水肥一体化技术 51.26 万亩，比去年同期增 3.11 万亩，增 6.45%。

（二）持续推广耕地质量保护与地力提升技术。一是推进有机肥资源利用。积极引导农民积造农家肥、施用商品有机肥，推进秸秆养分还田，积极推广绿肥种植技术。在“三湖”流域继续开展有机肥替代化肥示范，建立核心示范区，开展试验示范和试点效果监测，探索完善有机肥替代化肥技术模式和社会化运行机制，集成可复制、可推广的有机肥替代化肥技术模式，推动园艺作物和大田作物绿色高质高效发展。二是健全耕地质量监测网络。持续完善以国家级和省级监测点为核心、以市级和县级监测点为支撑的四级耕地质量长期定位监测体系。认真做好耕地质量年度例行监测，分析评价 126 个耕地质量监测点的监测数据，编制全市耕地质量监

测报告，为保护耕地，改善耕地生态环境，提高耕地综合生产能力提供依据。三是开展耕地质量等级调查评价。以 343 个耕地质量调查样点为基础，以县为单位开展耕地质量等级年度调查、土壤样品采集和检测工作，按照国家划定的区域及其对应的耕地质量评价指标体系，分级汇总耕地质量等级调查评价数。目前正在开展 2023 年耕地质量评价工作，已完成 2024 年全市耕地质量调查评价点土壤样品的采集工作。

（三）持续推进高标准农田建设。一是增发国债高标准农田 6.50 万亩（新平县 5.00 万亩、易门县 1.50 万亩）已于 3 月开工建设，截至目前建成 3.32 万亩。二是 2024 年下达建设任务 4.67 万亩（新建 3.72 万亩、改造提升 0.95 万亩），目前澄江、峨山项目市级已组织进行评审，澄江按专家意见对初设进行修改，峨山市级批复已下达；江川、通海项目委托市农林投公司进行代建，目前正编制初设。三是完成通海、新平、红塔区 6 个高标准农田建设项目的市级竣工验收。四是根据《云南省农业农村厅关于印发〈集中整治群众身边不正之风和腐败问题高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治方案的通知〉》（云农建〔2024〕8 号）要求，开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治工作。五是组织开展高标准农田建设，截至目前完成高标准农田建设 3.035 万亩。

（四）稳步推进第三次全国土壤普查。一是玉溪市第三次全国

土壤普查工作，国家下达样点 7,717 个，截至目前外业调查采样已全部完成。二是红塔区、澄江市、华宁县、峨山县和元江县的 4,371 个土壤样品，目前已完成检测工作。三是 2024 年江川区、通海县、易门县和新平县样品 3,346 个，由于目前资金缺口较大，计划采用委托服务的方式，筹措资金完成江川区、通海县、易门县、新平县的 3,346 个样点内业检测、市级成果汇编等工作，预计年内完成江川区、通海县、易门县、新平县的样点内业检测和市级成果汇编招标投标工作。四是根据《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于做好第三次全国土壤普查外业调查采样验收工作的通知》要求，完成全市 7,558 个表层样点的县级自验和省级验收工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

1. 本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站 2024 年度收入合计 8022956.32 元。其中：财政拨款收入 7982956.32 元，占总收入的 99.50%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 40000.00 元，占总收入的 0.50%。

与上年相比，收入合计增加 2800928.46 元，增长 53.64%。其中：财政拨款收入增加 2760928.46 元，增长 52.87%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 40000.00 元，增长 0.76%。主要原因是本年项目收入比上年增加 2786322.22 元，其他收入比上年增加 40000.00 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站 2024 年度支出合计 7995595.32 元。其中：基本支出 3566010.41 元，占总支出的 44.60%；项目支出 4429584.91 元，占总支出的 55.40%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 2773567.46 元，增长 53.11%。其中：基本支出减少 12754.76 元，下降 0.36%；项目支出增加 2786322.22 元，增长 169.56%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增 0.00%。主要原因是本年土壤“三普”工作任务进行关键期，项目支出比上年增加 2786322.22 元，其他支出比上年增加 27361 元。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市农田建设与土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出 3566010.41 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3403398.48 元，占基本支出的 95.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 162611.93 元，占基本支出的 4.56%。人均公用经费支出 10840.80 元。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市农田建设与土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 4429584.91 元。其中:基本建设类项目支出 0.00 元。

1. 玉财农〔2023〕4 号 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金 2,660,443.40 元。主要用于支付“三湖”流域化肥减量培训费 945.00 元,委托县区开展实施小麦、玉米肥效试验费 121987.40 元,支付耕地长期监测用工费 3000.00 元,对农户实施个人农业生产补助 2534511.00 元。

2. 玉财农〔2023〕182 号玉溪市 2023 年中央耕地建设与利用(土壤三普)资金 1,756,502.51 元。主要用于土壤“三普”培训费 44769.00 元,支付“三普”土壤调查采样服务费 1654440.00 元,支付土壤普查差旅费 11946.51 元,支付土壤“三普”工作指导租车费 43671.00 元,支付土壤“三普”外业调查物资 1676.00 元。

3. 其他项目支出:玉财预〔2024〕号项目协作经费 12,639.00 元。主要用于星云湖流域保护工作差旅费 12639.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7982956.32 元,占本年支出合计的 99.84%。与上年相比增加 2760928.46 元,增长 52.87%,完成年初预算的 114.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 608700.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.63%，完成年初预算的 92.10%。主要用于事业单位离退休 318,842.40 元、基本养老保险缴费支出 289,858.5 元。

9. 卫生健康（类）支出 323513.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.05%，完成年初预算的 116.05%。主要用于事业单位医

疗 198,364.20 元、公务员医疗补助 111,023.16 元、其他行政事业单位医疗支出 14,126.44 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出 6776741.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.89%，完成年初预算的 118.18%。主要用于保障单位正常运转 2,359,795.65 元、农业资源保护修复与利用 4,416,945.91 元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 274000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.43%，完成年初预算的 95.28%。主要用于住房公积金 261,556.00 元、购房补贴 12,444.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2000.00 元，决算为 1568.00 元，完成年初预算的 78.40%；支出决算较上年减少 530.00 元，下降 25.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2000.00 元，决算为 1568.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 78.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少 530.00 元，下降 25.26%；具体是国内接待费支出决算 1568.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 530.00 元，下降 25.26%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2000.00 元，支出决算为 1568.00 元，完成年初预算的 78.40%，支出决算较上年减少 530.00 元，下降 25.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 2000.00 元，决算为 1568.00 元，完成年初预算的 78.40%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位本着勤俭节约的原则，尽量减少公务接待，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 530.00 元，下降 25.26%，具体是国内接待费支出决算 1568.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 530.00 元，下降 25.26%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本着勤俭节约的原则，尽量减少公务接待，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 27 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于单位履行职责产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是玉溪农田建设与土壤肥料工作站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市农田建设与土壤肥料工作站资产总额 135429.14 元，其中，流动资产 27361.00 元，固定资 108068.14 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 7934.56 元，其中固定资产减少 35295.56 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和

公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待

费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000232601401111