

监督索引号 53040000232601101000

玉溪市农业机械推广站 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

我单位的主要职责是负责指导农机化服务体系及项目建设；参与农机化技术推广规划、计划、标准和规范的制定并组织实施；负责农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设、技术指导等工作；组织农机服务组织、农机大户进行跨区作业；指导农机培训机构规范化建设；组织、指导、开展农机行业职业技能培训、鉴定工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

(一) 机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位。

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 9 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 9 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 0 人（离休 0 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 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。年末遗属 2 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）认真组织实施农机推广工作

1. 认真组织开展“春耕备耕及三夏、三秋”农机工作。充分发挥农业机械在春耕生产中的主力军作用，加大农机新机具引进、新技术的推广应用力度，提高农田保护性耕作技术水平，促进全市农业机械化的发展。（1）农机具检修及投入情况。2024 年，全市检修农机具数量 28.63 万台（套）；投入农机具数量 26.38 万台（套）。（2）机械作业完成情况。完成机械耕整地面积 686.31 万亩（其中：深松面积 51.43 万亩），玉米播种面积 104.67 万亩（其中：机播玉米面积 29.38 万亩），玉米收获面积 48.82 万亩（其中：机收玉米面积 1.32

万亩），完成机插（播）水稻面积 3.20 万亩，机收水稻面积 15.02 万亩，机收马铃薯面积 0.39 万亩，机播小麦面积 2.84 万亩，机收油菜面积 7.03 万亩，机收小麦面积 7.35 万亩，机播（种）甘蔗面积 0.01 万亩，机械浇（灌）地面积 78.84 万亩（其中：抗旱浇地面积 65.22 万亩）；（3）培训情况。培训机手、修理工等 12,311 人。

2. 开展机收减损工作。制定印发《2024 年玉溪市主要粮油作物机收减损实施方案》。加快主要粮油作物机收减损技术推广应用，牢固树立“减损就是增产”意识，全方位提升粮食收获质量。举办小麦机收减损技能“大比武”活动，向全市农机专业合作社及农机手们进行了技术优化指导，规范和提升了机手的农机操作水平，强化了合作社的农机使用安全意识，贯彻了“减损就是增收”的理念。组织 3 名选手参加云南省农机驾驶操作员选拔赛暨机收减损大比武活动，1 名选手获优胜奖，玉溪荣获优秀组织奖。

3. 开展水稻机械化种植工作。深入贯彻落实落细中央、省市有关稳定粮食生产及相关文件精神，进一步聚焦玉溪市水稻生产全程机械化技术的薄弱环节，着力补齐水稻机械化种植短板，加快水稻生产全程机械化新技术新装备的推广示范、应用。一是做好水稻机插秧工作，共完成水稻机械化插秧面积 3.20 万亩。二是结合红塔区、易门县、峨山县水稻种植小规模、小田块、多点位等特点，建立市级水稻全程机械化种植示范点。

4. 新机具新技术引进试验示范推广工作。一是引进北斗导航系统进行水田平整及机插秧作业，大大提高了水稻机械化种植的质量。二是引进割晒机，加快了油菜机械化分段收割的推广力度。三是引进枝条切碎机进行示范推广，该设备可用于果树枝条粉碎以及田间

油菜、包谷等作物的秸秆还田作业，还可用于畜牧养殖青饲料秸秆粉碎。四是引进电动烟叶抑芽器进行示范推广，该设备是一款小型的烟草打芽机，将打花封顶以及喷药抑芽的四个步骤一步完成，每小时可以完成 1.50 亩。

5.培育建设区域农机服务中心。为加快玉溪市农机社会化服务发展，按照《云南省农业农村厅关于印发云南省加快培育建设区域农机服务中心实施方案的通知》，结合玉溪实际制定了《玉溪市加快培育建设区域农机服务中心实施方案》，并于 5 月底前完成全市 14 家区域农机服务中心认定挂牌工作，确定 14 家农机服务组织提升发展为区域农机服务中心对象。

6.省级玉米生产全程机械化示范点建设工作。委托农机专业合作社完成易门县玉米机播样板 300.00 余亩。辐射带动全县玉米机播面积 1 万余亩，全市玉米机播面积 15.08 万亩，为易门县申报玉米生产全程机械化示范县奠定基础，并制定了丘陵山区玉米生产全程机械化主推技术 1 项。

7.山地油菜机械化熟化定型与推广应用基地建设。为有效带动和促进农户使用新机具新技术种植油菜，促进农户增产增收，有利于增加油菜籽总产量，促进油料安全，我站结合省农机推广站项目，在峨山县建设山地油菜机械化熟化定型与推广应用基地，示范面积 300.00 亩，辐射带动全市油菜机械化种植 1.00 万亩，对油菜机械化播种和收获机械进行熟化。

8.北斗设备提高农机作业质量、促进单产提升情况。玉溪市主要有大豆、玉米、油菜、水稻、小麦、甘蔗、水果、蔬菜等农作物运用无人驾驶航空器进行植保作业，现有植保无人驾驶航空器 340 余

台套，主要使用厘米级北斗导航及辅助驾驶系统。保有量较大的生产企业及品牌主要是深圳市大疆创新科技有限公司、广州极飞科技股份有限公司，深圳市大疆创新科技有限公司约占 80.00%左右。深圳市大疆创新科技有限公司植保无人驾驶航空器只要有手机信号的区域就可以操作，广州极飞科技股份有限公司需获得航管部门信号授权才能进行操作。植保无人驾驶航空器拥有群体主要是农机合作社、种植大户和农机大户。

（二）组织实施农机培训工作。

1.培训情况。2024 年共完成各类农机技术培训 236 期 12,311 人次，其中：农机实用技术培训 7 期 406 人，拖拉机驾驶人员培训 3 期 41 人，农机操作手及安全培训 226 期 11,864 人。

2.加强对农机专业合作社的服务指导。玉溪市农机专业合作社原统计数是 34 家，现有 34 家。指导合作社加强服务能力，加大规范化建设，择优成立区域农机化服务中心 14 家，提升发展 14 家。

3.开展现场会培训。深入贯彻、落实落细 2024 年中央一号文件、《云南省粮油作物大面积单产提升行动实施方案（2023-2030）》、全国省市农机装备补短板暨农业机械稳链强链工作会议等精神和大力推进农业生产全程机械化技术和新一轮千亿斤粮食产能提升行动，夯实粮食安全基础等文件部署要求，切实加强水稻全程机械化作业，进一步加快粮油全程机械化水平，提升机械化播种和机收减损工作质量。4 月 11 日在峨山县举办全市春耕生产培训暨粮油作物机收减损大比武活动，共培训 120 余人；5 月 17 日在红塔区举办主要粮食作物机械化种植暨机收减损技术培训班，共培训 120 余人；9 月 13 日在易门县举办特色经济作物(花卉)机械化作业安全操作技术培训

班，共培训 120 余人，三期共培训 360 余人。

4. 加强培训管理工作。严格按照法律法规和“三定”规定明确的监管职责和监管事项，把日常监管、“双随机、一公开”监管、专项监管、联合监管有机结合起来，认真抓好 2024 年度行政审批许可事项事中事后监管工作，随机对江川区、易门县、峨山县、新平县进行拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格及培训情况的事前、事中、事后检查。

第二部分 2024 年度部门决算表 (详见附件)

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

玉溪市农业机械推广站 2024 年度收入合计 2,807,942.09 元。其中：财政拨款收入 2,807,942.09 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少 45,969.51 元，下降 1.61%。其中：财政拨款收入减少 45,969.51 元，下降 1.61%；主要原因是当年在职人员减少 2 人，人员经费有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械推广站 2024 年度支出合计 2,807,942.09 元。其中：基本支出 2,642,076.09 元，占总支出的 94.09%；项目支出 165,866.00 元，占总支出的 5.91%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 45,969.51 元，下降 1.61%。其中：基本支出减少 136,141.51 元，下降 4.90%；项目支出增加 90,172.00 元，增长 119.13%；主要原因是 2024 年玉溪市农机购置与应用补贴专项资金（省级资金）投入增加。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市农业机械推广站机构正常运转的日常支出 2,642,076.09 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,500,894.35 元，占基本支出的 94.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 141,181.74 元，占基本支出的 5.34%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市农业机械推广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 165,866.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

云财农〔2024〕25 号 2024 年玉溪市农机购置与应用补贴专项资金项目经费 146,864.00 元，主要用于机械化育秧暨新机具技术培训、农机具机械化作业安全操作技术等培训支出 146,864.00 元。

玉财预〔2024〕1 号遗属补助资金项目经费 19,002.00 元，主要用于遗属生活困难补助支出 19,002.00 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

玉溪市农业机械推广站 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,807,942.09 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 45,969.51 元，下降 1.61%，完成年初预算的 105.78%。

（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 619,024.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.05%，完成年初预算的 104.61%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费、职业年金和离退休人员的生活补助等支

出，其中：基本养老保险费 207,383.84 元，退休人员生活补助 294,800.00 元，职业年金 113,746.86 元，退休人员的公用经费 3,094.00 元；造成预决算差异的主要原因是当年人员变动，社保缴费略有变动。

9.卫生健康（类）支出 225,937.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.05%，完成年初预算的 114.97%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费，其中：职工基本医疗保险费 107,580.38 元，公务员医疗补助缴费 105,604.47 元，其他社会保障缴费 12,752.34 元；造成预决算差异的主要原因是当年人员变动，医疗缴费有所增加。

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 1,788,657.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 63.70%，完成年初预算的 106.31%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出，其中：人员经费支出 1,484,703.46 元，日常公用经费支出 138,087.74 元，项目支出 165,866.00 元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含省级资金。

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%，完成年初预算的 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 174,323.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.21%，完成年初预算的 94.87%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出，其中：住房公积金 171,287.00 元，购房补贴 3,036.00 元；造成预决算差异的主要原因是当年实际缴费基数略有变动。

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 40,000.00 元，决算为 35,138.50 元，完成年初预算的 87.85%；支出决算较上年增加 8,782.87 元，增长 33.32%。

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%，年初无此项预算；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%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,000.00 元，决算为 25,941.50 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 73.83%，完成年初预算的 99.78%；公务接待费支出年初预算为 14,000.00 元，决算为 9,197.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 26.17%，完成年初预算的 65.69%。

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 11,284.07 元，增长 76.99%；公务接待费支出决算较上年减少 2,501.20 元，下降 21.38%；具体是

国内接待费支出决算 9,197.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2,501.20 元，下降 21.38%；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 40,000.00 元，支出决算为 35,138.50 元，完成年初预算的 87.85%，支出决算较上年增加 8,782.87 元，增长 33.32%。

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，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,000.00 元，决算为 25,941.50 元，完成年初预算的 99.78%；公务接待费支出年初预算为 14,000.00 元，决算为 9,197.00 元，完成年初预算的 65.69%。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：一是控制公务用车成本，二是严格执行公务接待制度，三是厉行节约。

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 11,284.07 元，增长 76.99%；公务接待费支出决算减少 2,501.20 元，下降 21.38%，具体是国内接待费支出决算 9,197.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2,501.20 元，下降 21.38%；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”经费支出决算增加的主要原因：一是当年到基层开展农机业务工作量增加，公车运行费比上年有所增加；二是本着厉行节约，严格执行公务接待规定，公务接待费用减少。

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 1 辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
- 3.安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 97 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于到我单位来访相关农机业务的人员接待支出。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

玉溪市农业机械推广站 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市农业机械推广站资产总额 258,647.81 元，其中，流动资产 160,235.34 元，固定资产 98,412.47 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 31,673.10 元, 其中固定资产减少 26,813.80 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 17,761.50 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 17,761.50 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

根据玉编办〔2024〕116 号关于调整市农业农村局所属事业单位机构编制有关事项的通知, 玉溪市农业机械推广站更名为玉溪市农业机械推广中心。

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。

监督索引号 53040000232601101111