

监督索引号 53040000232600801000

## 玉溪市农业技术推广站 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

玉溪市农业技术推广站主要负责搞好果树、蔬菜、花卉等经济作物商品基地建设项目管理；承担全市经济作物新技术、新品种引进、筛选、鉴定和推广任务；作好经济作物调查研究，为市委、市政府制定产业政策、发展规划提供依据；为促进经济作物生产向专业化、规模化、产业化方向发展作出示范；提供技术咨询、培训、种苗供应、产后商品化处理、经济作物技术咨询等服务。

## 二、基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

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 16 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 16 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 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

## 三、重点工作概述

（一）粮食生产运行平稳。全面落实粮食安全责任，抓好各项科技增粮措施推广应用，据农情调度显示，预计全年完成粮食播种面积 168.25 万亩，完成底线指标任务的 101.05%；产量 62.96 万吨，完成底线指标任务的 101.88%，预计平均单产 374.26 公斤，比去年增长 1.58%；油料播种面积 21.86 万亩，完成底线任务的 102.14%；

其中大豆种植面积 1.84 万亩，完成底线指标任务的 102.22%，预计大豆和油料总产、单产均比往年均有所提升。

(二) 蔬菜生产稳中有升。全市蔬菜累计种植面积 150.92 万亩，同比增长 0.38 万亩，增 0.3%，已完成市农业农村局年度目标任务数 150 万亩的 100.6%；预计完成蔬菜产量 351.94 万吨，同比增加 4.28 万吨，增 1.2%；预计蔬菜产值 115.17 亿元，同比增加 5.1 亿元，增 4.6%，已完成年度目标任务数 115 万元的 100.1%。

(三) 水果生产发展势头良好。全市在园水果面积 108.73 万亩，同比增加 0.67 万亩，增 0.6%，已完成目标任务数 100 万亩的 108.7%；预计完成水果产量 164.38 万吨，同比增加 15.41 万吨，增 10.3%；预计完成水果产值 77.34 亿元，同比增加 9.11 亿元，增 13.3%，完成目标任务数 72 亿元的 107.4%。

(四) 花卉生产提质增效。全市花卉种植面积 10.88 万亩，同比增加 0.27 万亩，增 2.5%，已完成目标任务数 10.00 万亩的 108.80%，预计花卉产值 37.90 亿元，同比增 3.85 亿元，增 11.30%。其中，鲜切花种植面积 7.29 万亩，占全市花卉总面积的 67.00%，已完成鲜切花目标任务数 6.00 万亩的 121.50%；鲜切花产量 25.40 亿枝，同比增加 3.26 亿枝，增 19.60%；鲜切花产值 26.59 亿元，同比增加 0.90 亿元，增 3.50%，已完成目标任务数 26.00 亿元的 102.30%。

(五) 中药材稳中向好。全市中药材种植面积 9.91 万亩，同比

增加 0.69 万亩，增 7.50%，已完成目标任务数 7.50 万亩的 132.10%；预计中药材产量 8.48 万吨，同比增加 0.27 万吨，增 3.30%；预计中药材产值 5.51 亿元，同比增加 0.22 亿元，增 4.10%，完成目标任务数 5.5 亿元的 100.20%。

## 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

玉溪市农业技术推广站 2024 年度收入合计 3744225.58 元。其中：财政拨款收入 3744225.58 元，占总收入的 100.00%；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 0.00 元，占总收入的 0.00%。

与上年相比，收入合计增加 336381.98 元，增长 9.87%。其中：财政拨款收入增加 336381.98 元，增长 9.87%；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加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是本年比上年增加 1 人，人员经费相应增加，收入合计增加；二是上年无项目收入，本年有项目收入 151294.00 元。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市农业技术推广站 2024 年度支出合计 3744225.58 元。其中：基本支出 3592931.58 元，占总支出的 95.96%；项目支出 151294.00 元，占总支出的 4.04%；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 336381.98 元，增长 9.87%。其中：基本支出增加 185087.98 元，增长 5.43%；项目支出增加 151294.00 元，增长 100.00%；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，增长 0.00%，主要原因：一是本年比上年增加 1 人，人员经费相应增加，支出合计增加；二是上年无项目支出，本年有项目支出 151294.00 元。

### （一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市农业技术推广站机构正常运转的日常支出 3592931.58 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3326534.93 元，占基本支出的 92.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 266396.65 元，占基本支出的 7.41%。人均公用经费支出 16649.79 元。

### （二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市农业技术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 151294.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉财农〔2024〕90 号粮食生产项目资金 151,294.00 元。主要用于粮食单产提升和大豆、玉米种植技术培训费 63177.00 元，水稻、玉米单产标识牌制作费 14556.00 元，“三新”技术推广试验物资费 34270.00 元，玉米绿色测产农户误工费 6000.00 元，粮食单位提升

项目差旅费 13904.00 元，“三新”技术指导和大豆、玉米单产提升公务出差租车费 19387.00 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

玉溪市农业技术推广站 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3744225.58 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 336381.98 元，增长 9.87%，完成年初预算的 110.30%。

#### (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 489599.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.08%，完成年初预算的 112.16%。主要用于单位离退休 123,518.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 288,671.36 元，机关事业单位职业年金缴费支出 77,409.69 元。

9. 卫生健康（类）支出 272830.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.29%，完成年初预算的 118.99%。主要用于事业单位医疗 149,748.56 元、公务员医疗补助 108,606.40 元、其他行政事业单位医疗支出 14,475.60 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 2713473.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.47%，完成年初预算的 111.00%。主要用于单位正常运行支出 2,562,179.97 元，农业生产发展 13,904.00 元，科技转化与推广服务 137,390.00 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 268322.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.17%，完成年初预算的 94.37%。主要用于住房公积金 254,966.00 元、购房补贴 13,356.00 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 26000.00 元，决算为 142461.98 元，完成年初预算的 547.93%；支出决算较上年增加 128198.98 元，增长 898.82%。

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 119800.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 84.09%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26000.00 元，决算为 21445.98 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 15.05%，完成年初预算的 82.48%；公务接待费支出年初预算

为 0.00 元，决算为 1216.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.85%。

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 119800.00 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 8341.98 元，增长 63.66%；公务接待费支出决算较上年增加 57.00 元，增长 4.92%；具体是国内接待费支出决算 1216.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 57.00 元，增 4.92%；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 26000.00 元，支出决算为 142461.98 元，完成年初预算的 547.93%，支出决算较上年增加 128198.98 元，增长 898.82%。

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 119800.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 26000.00 元，决算为 21445.98 元，完成年初预算的 82.48%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 1216.00 元。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年购置了 1 辆公务用车，价值 119800.00 元。

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 119800.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 8341.98 元，增长 63.66%；公务接待费支出决算增加 57.00 元，增长 4.92%，具体是国内接待费支出决算 1216.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 57.00 元，增长 4.92%；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是本年购置了 1 辆公务用车，价值 119800.00 元。

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 1 辆。具体购置车辆原因、情况是因单位原有的车辆不能行驶，已达到报废状态，需要重新换购 1 辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于单位所履行的职能职责（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过高桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 17 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

玉溪市农业技术推广站 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%，主要原因是玉溪市农业技术推广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，玉溪市农业技术推广站资产总额 1551623.65 元，其中，流动资产 21534.02 元，固定资产 1530089.63 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，本年资产总额增加 1437716.42 元，其中固定资产增加 1437716.42 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 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，资产总额增加的原因是机构改革，玉溪市种子管理站、玉溪市植保植检站、玉溪市农业广播电视台机构撤销，资产合并到玉溪市农业技术推广站。

（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 140055.98 元，其中：政府采购货物支出 119800.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 20255.98 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，以社会管理者的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 53040000232600801111**