

收入支出决算表

部门：玉溪市农业科学院

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,837,178.38	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	3,254,736.80	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	17,091,915.18	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	490,589.54	年末结转和结余
总计	30	17,582,504.72	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

公开01表
金额单位：元

行次	金额
	2
31	3,000.00
32	
33	
34	
35	
36	8,023,667.19
37	
38	2,551,604.86
39	977,479.41
40	
41	
42	3,406,504.37
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	885,906.00
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	15,848,161.83
58	
59	1,734,342.89
60	17,582,504.72



部门：玉溪市农业科学院

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	17,091,915.18	13,837,178.38
201	一般公共服务支出		3,000.00	3,000.00
20132	组织事务		3,000.00	3,000.00
2013299	其他组织事务支出		3,000.00	3,000.00
206	科学技术支出		8,027,241.08	7,977,241.08
20603	应用研究		7,968,591.08	7,968,591.08
2060302	社会公益研究		7,968,591.08	7,968,591.08
20607	科学技术普及		8,650.00	8,650.00
2060702	科普活动		8,650.00	8,650.00
20609	科技重大项目		50,000.00	0.00
2060902	重点研发计划		50,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,551,604.86	2,551,604.86
20805	行政事业单位养老支出		2,150,131.86	2,150,131.86
2080502	事业单位离退休		1,072,078.00	1,072,078.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		950,863.68	950,863.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127,190.18	127,190.18
20808	抚恤		401,473.00	401,473.00
2080801	死亡抚恤		401,473.00	401,473.00
210	卫生健康支出		977,479.41	977,479.41
21011	行政事业单位医疗		977,479.41	977,479.41
2101102	事业单位医疗		511,214.23	511,214.23
2101103	公务员医疗补助		418,399.87	418,399.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出		47,865.31	47,865.31
213	农林水支出		4,646,683.83	1,441,947.03
21301	农业农村		4,646,683.83	1,441,947.03
2130106	科技转化与推广服务		4,197,731.88	992,995.08
2130122	农业生产发展		273,093.99	273,093.99
2130126	农村社会事业		7,722.20	7,722.20
2130135	农业资源保护修复与利用		168,135.76	168,135.76

221	住房保障支出	885,906.00	885,906.00
22102	住房改革支出	885,906.00	885,906.00
2210201	住房公积金	814,305.00	814,305.00
2210203	购房补贴	71,601.00	71,601.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

上级补助收入	事业收入		经营收入
	小计	其中：教育收费	
3	4	5	6
0.00	3,254,736.80		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	50,000.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	50,000.00		0.00
0.00	50,000.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	3,204,736.80		0.00
0.00	3,204,736.80		0.00
0.00	3,204,736.80		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00

0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

支出决算表

部门：玉溪市农业科学院

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	15,848,161.83	12,361,297.35
201		一般公共服务支出	3,000.00	
20132		组织事务	3,000.00	
2013299		其他组织事务支出	3,000.00	
206		科学技术支出	8,023,667.19	7,946,307.08
20603		应用研究	7,968,591.08	7,946,307.08
2060302		社会公益研究	7,968,591.08	7,946,307.08
20607		科学技术普及	8,650.00	
2060702		科普活动	8,650.00	
20609		科技重大项目	46,426.11	
2060902		重点研发计划	46,426.11	
208		社会保障和就业支出	2,551,604.86	2,551,604.86
20805		行政事业单位养老支出	2,150,131.86	2,150,131.86
2080502		事业单位离退休	1,072,078.00	1,072,078.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,863.68	950,863.68
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127,190.18	127,190.18
20808		抚恤	401,473.00	401,473.00
2080801		死亡抚恤	401,473.00	401,473.00
210		卫生健康支出	977,479.41	977,479.41
21011		行政事业单位医疗	977,479.41	977,479.41
2101102		事业单位医疗	511,214.23	511,214.23
2101103		公务员医疗补助	418,399.87	418,399.87
2101199		其他行政事业单位医疗支出	47,865.31	47,865.31
213		农林水支出	3,406,504.37	
21301		农业农村	3,406,504.37	
2130106		科技转化与推广服务	2,957,552.42	
2130122		农业生产发展	273,093.99	
2130126		农村社会事业	7,722.20	
2130135		农业资源保护修复与利用	168,135.76	

221	住房保障支出	885,906.00	885,906.00
22102	住房改革支出	885,906.00	885,906.00
2210201	住房公积金	814,305.00	814,305.00
2210203	购房补贴	71,601.00	71,601.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市农业科学院

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	13,837,178.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,837,178.38	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,837,178.38	总计	64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总

公开04表
 金额单位：元

支 出			
合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
2	3	4	5
3,000.00	3,000.00		
7,977,241.08	7,977,241.08		
2,551,604.86	2,551,604.86		
977,479.41	977,479.41		
1,441,947.03	1,441,947.03		
885,906.00	885,906.00		
13,837,178.38	13,837,178.38		
0.00	0.00		

13,837,178.38	13,837,178.38		
总收支和年初、年末结转结余情况。			

部门：玉溪市农业科学院

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
13,837,178.38	12,361,297.35	1,475,881.03	13,837,178.38	12,361,297.35
3,000.00		3,000.00	3,000.00	
3,000.00		3,000.00	3,000.00	
3,000.00		3,000.00	3,000.00	
7,977,241.08	7,946,307.08	30,934.00	7,977,241.08	7,946,307.08
7,968,591.08	7,946,307.08	22,284.00	7,968,591.08	7,946,307.08
7,968,591.08	7,946,307.08	22,284.00	7,968,591.08	7,946,307.08
8,650.00		8,650.00	8,650.00	
8,650.00		8,650.00	8,650.00	
2,551,604.86	2,551,604.86		2,551,604.86	2,551,604.86
2,150,131.86	2,150,131.86		2,150,131.86	2,150,131.86
1,072,078.00	1,072,078.00		1,072,078.00	1,072,078.00
950,863.68	950,863.68		950,863.68	950,863.68
127,190.18	127,190.18		127,190.18	127,190.18
401,473.00	401,473.00		401,473.00	401,473.00
401,473.00	401,473.00		401,473.00	401,473.00
977,479.41	977,479.41		977,479.41	977,479.41
977,479.41	977,479.41		977,479.41	977,479.41
511,214.23	511,214.23		511,214.23	511,214.23
418,399.87	418,399.87		418,399.87	418,399.87
47,865.31	47,865.31		47,865.31	47,865.31
1,441,947.03		1,441,947.03	1,441,947.03	
1,441,947.03		1,441,947.03	1,441,947.03	
992,995.08		992,995.08	992,995.08	
273,093.99		273,093.99	273,093.99	
7,722.20		7,722.20	7,722.20	
168,135.76		168,135.76	168,135.76	
885,906.00	885,906.00		885,906.00	885,906.00

885,906.00	885,906.00		885,906.00	885,906.00
814,305.00	814,305.00		814,305.00	814,305.00
71,601.00	71,601.00		71,601.00	71,601.00

决算表

本年支出			年末结转和结余		
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
11,661,286.86	700,010.49	1,475,881.03	0.00	0.00	0.00
		3,000.00	0.00	0.00	0.00
		3,000.00	0.00	0.00	0.00
		3,000.00	0.00	0.00	0.00
7,268,496.59	677,810.49	30,934.00	0.00	0.00	0.00
7,268,496.59	677,810.49	22,284.00	0.00	0.00	0.00
7,268,496.59	677,810.49	22,284.00	0.00	0.00	0.00
		8,650.00	0.00	0.00	0.00
		8,650.00	0.00	0.00	0.00
2,529,404.86	22,200.00		0.00	0.00	0.00
2,127,931.86	22,200.00		0.00	0.00	0.00
1,049,878.00	22,200.00		0.00	0.00	0.00
950,863.68	0.00		0.00	0.00	0.00
127,190.18	0.00		0.00	0.00	0.00
401,473.00	0.00		0.00	0.00	0.00
401,473.00	0.00		0.00	0.00	0.00
977,479.41	0.00		0.00	0.00	0.00
977,479.41	0.00		0.00	0.00	0.00
511,214.23	0.00		0.00	0.00	0.00
418,399.87	0.00		0.00	0.00	0.00
47,865.31	0.00		0.00	0.00	0.00
		1,441,947.03	0.00	0.00	0.00
		1,441,947.03	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
		992,995.08	0.00	0.00	0.00
		273,093.99	0.00	0.00	0.00
		7,722.20	0.00	0.00	0.00
		168,135.76	0.00	0.00	0.00
885,906.00	0.00		0.00	0.00	0.00

885,906.00	0.00		0.00	0.00	0.00
814,305.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71,601.00	0.00		0.00	0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基

部门：玉溪市农业科学院

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	10,171,935.86	302	商品和服务支出
30101	基本工资	2,581,156.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	221,892.00	30202	印刷费
30103	奖金	15,000.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	4,412,389.79	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950,863.68	30206	电费
30109	职业年金缴费	127,190.18	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	473,214.23	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	418,399.87	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	157,525.11	30211	差旅费
30113	住房公积金	814,305.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	1,489,351.00	30215	会议费
30301	离休费	77,078.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	401,473.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	972,800.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息

			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		11,661,286.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

本支出决算表

公开06表
 金额单位：元

公用经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
700,010.49	310	资本性支出	0.00
171,786.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
19,945.65	31006	大型修缮	0.00
4,232.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
2,285.18	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
131,367.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
20,916.80	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
9,706.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
118,888.80	31299	其他对企业补助	0.00
106,740.55	399	其他支出	0.00
61,942.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
22,200.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			700,010.49

部门：玉溪市农业科学院

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	25,284.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	25,284.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
1,450,597.03	309	资本性支出（基本建设）	0.00
0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
5,118.00	30902	办公设备购置	0.00
0.00	30903	专用设备购置	0.00
0.00	30905	基础设施建设	0.00
0.00	30906	大型修缮	0.00
7,141.47	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
354.00	30908	物资储备	0.00
0.00	30913	公务用车购置	0.00
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
12,572.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30922	无形资产购置	0.00
54,909.16	30999	其他基本建设支出	0.00
546,361.00	310	资本性支出	0.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
6,880.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
283,970.25	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
379,472.20	31008	物资储备	0.00
54,686.44	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
40,686.02	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
58,446.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			

部门：玉溪市农业科学院

项目			年初结转和结余		
科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	类	款	1	2	3
		项			
合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：玉溪市农业科学院无基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9

款收入支出决算表》空表

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15

公开08表
金额单位：元

卡
项目支出结余
16

国有资本经营预算财政拨款

部门：玉溪市农业科学院

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：玉溪市农业科学院无国有资本经营预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款支出表》。

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

经营预算财政拨款收入支出决算表》空表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：玉溪市农业科学院

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	71,943.00
1. 因公出国（境）费	3	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	61,943.00
（1）公务用车购置费	5	
（2）公务用车运行维护费	6	61,943.00
3. 公务接待费	7	10,000.00
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算
余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：玉溪市农业科学院

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	71,943.00	71,943.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	61,943.00	61,943.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	61,943.00	61,943.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

公开 11表

金额单位：元

决算统计数
3
—
71,648.00
0.00
61,942.00
0.00
61,942.00
9,706.00

财政拨款和以前年

部门：玉溪市农业科学院

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小计	
					原值	净值
					1	2
合计	1	2,897,274.93	6,559,241.74	1,804,338.94	4,744,093.80	1,091,070.22

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无

国有资产使用情况表

固定资产							
房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产	
原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
6	7	8	9	10	11	12	13
2,159,018.96	491,110.85	417,648.00	0.00	0.00	0.00	2,167,426.84	599,959.37

资产（净值）+其他资产（净值）；
 有形资产（原值）+其他资产（原值）；

公开12表
 金额单位：元

对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
		原值	净值	原值	净值
14	15	16	17	18	19
0.00	0.00	#####	1,865.77	0.00	0.00

2023年度部门整体绩效自评报告

部门：玉溪市农业科学院

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
注：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		

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市农业科学院				
内容					
部门总体目标	部门职责				
	总体绩效目标				
一、部门年度目标					
财年	目标				
2022					
2023					
2024					
二、部门年度重点工作任务					
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）		
			总额	财政拨款	
三、部门整体支出绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤		
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标等				
其他需说明事项					
注：					
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。					
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。					
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。					
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。					

2023年度项

项目名称	2021年玉溪市农作物种质资源库建设专项经费		
主管部门	玉溪市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	
	年度资金总额	450,000.00	
	其中：当年财政拨款	450,000.00	
	上年结转资金		
	其他资金		
年度 总体 目标	预期目标		
	建设玉溪市农作物种质资源种子保存库，妥善保存玉溪市农科院现有种质资源及玉溪市与征集行动获得的各类种质资源3000份，建立玉溪市农作物种质资源数据库、种质资源规程，收集和引进农作物种质资源，开展种质资源田间鉴定与评价，至2024年，农作物最终建立玉溪市农作物种质资源保护体系，提升种质资源收集保存、鉴定评价、开发共、种源自主可控、良种选育繁殖推广提供坚强保障。		
项			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	保存农作物种质资源数	4
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源	4
产出指标	数量指标	新增收集、引进农作物种质资源	4
产出指标	数量指标	田间种植鉴定种质资源	4
产出指标	数量指标	品种试验和验证性试验	3
效益指标	可持续影响指标	优异种质资源储备数量	4
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	3
其他需要说明的事项			
总分			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市农业科学院	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
550,325.91	210,526.16	10.00	38.25	
450,000.00	210,526.16		46.78	
100,325.91				
		实际完成情况		
第三次全国农作物种质资源普查当案管理、安全管理等管理技术种质资源保存总量达到5000份，享能力，为玉溪市种业自立自强		开展种质资源收集、田间鉴定、保存工作，新引进田间种植各类材料9871份，经鉴定评价，可利用资源113份；截止12月，云南省省级作物种质资源玉溪7份；完成了月季种质资源圃电动遮阳网升级改造；目前已完成9组。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	89.00
3100	份	4764	10.00	10.00
100	份	113	10.00	10.00
40	份	1529	10.00	10.00
1000	份	9871	10.00	10.00
10	组	9	10.00	9.00
230	份	265	30.00	30.00
80	%	90	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	92.82

一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%
10分。

60分以下为差，系统将根据得分情况

设置。

公开15-01表

得分
3.82
、收集种质资源1529份，田 345份；繁殖更新种质资源 子库共保存各类种质资源4764 承担品种验证性试验10组，
偏差原因分析及改进措施
未完成的马铃薯品种区域试 验（冬作组）正在实施。
自评等级
优
（含）、60%-0%合理确定实际



2023年

项目名称	2021专户非存量玉溪市烟叶提质增效的技术研究与示范经费	
主管部门	玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度 总体 目标	预期目标	
	针对山地烟产量低产值低的实际，提出以“增施精制有机肥（含全水溶性有机得硼肥和有机钾、绿色防控”等为核心的烟叶提质增效技术；以集成的烟后项目实施开展技术培训指导种植者300人次，发放技术资料100份。	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	发放技术资料数
产出指标	数量指标	建设115亩烟后鲜食蚕豆绿色种植技术示范基地
产出指标	质量指标	技术培训完成率
效益指标	经济效益指标	新增产值增加
效益指标	社会效益指标	人才培养数
效益指标	可持续影响指标	示范推广数量
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度
其他需要说明的事项		
总分		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分 自动生成自评等级。		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际

三度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市农业科
	财政下达数	全年执行数	分值
22,585.00	22,585.00	22,585.00	10.00
22,585.00	22,585.00	22,585.00	
		实际	
几肥)、测土配方施肥、叶面喷施螯合锌、保瑞鲜食蚕豆的绿色种植技术进行示范推广应用；		通过优化调整种植业结构、种植方施肥、叶面喷施螯合锌、保瑞构建了绿色烟叶种植集成技术及成了各项任务目标。	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
				90.00
4	100	份	110	10.00
4	115	亩	410	30.00
4	90	%	100	10.00
4	57500	元	674100	10.00
4	12	人	14	10.00
4	2	个	2	10.00
4	90	%	95	10.00
			总分值	100.00

具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%、60%-40%（含）、40%-20%（含）、20%以下为差，系统将根据得分情况

情况设置。

公开15-02表

科学院	
执行率	得分
100.00	10.00
100.00	
示完成情况	
i模式，增施有机肥减施化肥、测土配 得硼肥和有机钾、绿色防控等措施， 烟后鲜食蚕豆绿色种植技术，圆满完	
得分	偏差原因分析及改进措施
90.00	
10.00	
30.00	
10.00	
10.00	
10.00	
10.00	
10.00	
10.00	
总得分	自评等级
100.00	优
0%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。	



2023年度

项目名称	大豆新品种选育及绿色栽培技术研究与应用专项资金		
主管部门	玉溪市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	
	年度资金总额	100,000.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	
	上年结转资金		
	其他资金		
年度 总体 目标	预期目标		
	开展大豆新品种选育及绿色栽培技术研究与应用科研攻关，丰富我市大豆品种培育技术，科学完善耕作制度，实现农业可持续发展，为我市做大、做强、做精		
项			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	大豆材料杂交及加代繁育	4
产出指标	数量指标	大豆新品种区域性试验	3
产出指标	数量指标	试验研究项目数11项	4
产出指标	数量指标	玉米大豆带状复合种植示范	4
产出指标	数量指标	技术培训	4
产出指标	质量指标	实施的项目验收通过率	4
效益指标	经济效益指标	带动示范区豆农亩增收	4
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位数量	4
效益指标	可持续影响指标	示范推广新品种新技术数量	4
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	4
其他需要说明的事项			

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分；自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际

项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市农业科学院	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
100,000.00	100,000.00	10.00	100.00
100,000.00	100,000.00		100.00
	实际完成情况		
中资源，建立一套大豆绿色栽培大豆产业提供技术支持。	<p>1、筛选出1~2个大豆新品种明年参加区域比较技术和套作（轮作）模式研究和应用，推广大等轮作种植100多亩。3、在大豆科技期刊，发表色种植模式方面的研究论文1篇，提高了我市大技的推广力度和范围。4、开展6期科技培训，提供大量的人才支撑。通过以上项目的实施，立一套大豆绿色栽培技术，科学完善耕作制度，市做大、做强、做精大豆产业提供技术支持。</p>		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	90.00
100	份	191	10.00	10.00
1	组	2	5.00	5.00
11	项	13	10.00	10.00
50	亩	187.5	10.00	10.00
200	人次	339	5.00	5.00
90	%	92	10.00	10.00
100	元	144	10.00	10.00
2	个	2	10.00	10.00
2	个	3	10.00	10.00
90	%	100	10.00	10.00

总分值

总得分

100.00

100.00

：具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%

：总分10分。

为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

：情况设置。

优

-60%（含）、60%-0%合理确定实

2023年月

项目名称	玉溪市农科院高层次人才特殊生活补助专项经费		
主管部门	玉溪市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	
	年度资金总额	10,000.00	
	其中：当年财政拨款	10,000.00	
	上年结转资金		
	其他资金		
年度 总体 目标	预期目标		
	落实省委人才政策要求，全面完成人才工作各项任务，更好地团结各类优秀人才保证和智力支持。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好氛围。		
项			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	3
产出指标	时效指标	任务完成率	4
产出指标	时效指标	预算执行率	4
效益指标	经济效益指标	落实省委人才政策要求	3
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	4
其他需要说明的事项		无。	
总分			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标 实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分 自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实			

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市农业科学院	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	
10,000.00	10,000.00		100.00	
		实际完成情况		
秀人才，为全省经济发展提供激励和引导高层次人才创新		已发放高层次人才特殊生活补贴，达到了激励优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	90.00
1	人	1	20.00	20.00
90	%	100	20.00	20.00
90	%	100	10.00	10.00
10000	元	10000	30.00	30.00
90	%	100	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、8

指标总分10分。

分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

实际情况设置。

公开15-04表

得分
10.00
和引导高层次人才创新创业创 的良好氛围。
偏差原因分析及改进措施
自评等级
优
30%-60%（含）、60%-90%合理确定实

2023年度

项目名称	玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金		
主管部门	玉溪市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	
	年度资金总额	600,378.00	
	其中：当年财政拨款	600,378.00	
	上年结转资金		
	其他资金		
年度 总体 目标	预期目标		
	保障玉溪市农科院高原特色农业科研试验示范基地的正常运转，搭建产学研术的研究、示范和推广，开展农业科技示范与培训宣传，推进农业科技成果		
项			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	租用科研基地土地	3
产出指标	数量指标	建设农业科研试验示范基地	3
产出指标	数量指标	新品种新技术研发项目数	4
产出指标	数量指标	租用作物冷藏库1个	3
产出指标	数量指标	租用蓄水池1个	3
产出指标	质量指标	项目验收合格率	4
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	4
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位数	4
效益指标	社会效益指标	提升农业科技水平	4
效益指标	可持续影响指标	示范推广新品种新技术数量	4
满意度指标	服务对象满意度指标	基地运转总体满意度	4
其他需要说明的事项		玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金2023年度租用冷藏库和蓄水池等资金600000元，用的是2023年科	

总分

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际

项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市农业科学院	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
1,024,603.00	5,061.00	10.00	0.49
600,378.00	5,061.00		0.84
424,225.00			
	实际完成情况		
合作平台，开展新品种、新技术转化，提高农业科技贡献率。	租用2023年4月至2024年4月的147.5亩土地、冷已支付，基地建设面积147.5亩，开展菜、花、项，实施的项目验收通过率92.31%；示范推广周边农户增收3120元，与锦颖、紫玉等公司开家，农业科技水平提升6.24%；基地运转总体满的。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	90.00
147.5	亩	147.5	10.00	10.00
1	个	1	10.00	10.00
11	个	13	10.00	10.00
1	座	1	5.00	5.00
1	个	1	5.00	5.00
90	%	92.31	10.00	10.00
3000	元	3120	10.00	10.00
2	个	3	5.00	5.00
6	%	6.24	10.00	10.00
2	个	5	5.00	5.00
90	%	95.62	10.00	10.00

2022年水费支出5061.00元，余额595317.00元财政未返回。租用2023年4月至2024年4月科研基地建设与管理补助资金。

	总分值	总得分
	100.00	90.05

并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%

示总分10分。

为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

示情况设置。

自评等级
优
%-60%（含）、60%-0%合理确定实

2023年

项目名称	杂交稻旱种绿色高质高效示范项目专项资金	
主管部门	玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度 总体 目标	预期目标	
	在新平县平甸乡、易门县十街乡和红塔区研和街道实施杂交稻旱种绿色（易门县十街乡100亩、红塔区研和街道100亩）；示范区良种覆盖率达100%以上；示范区病虫危害粮食损失率低于5%；资金管理使用满意度80%	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	建设杂交稻旱种绿色高质高效示范基地
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖率
产出指标	数量指标	示范区平均单产
效益指标	经济效益指标	项目区产量提高率
效益指标	可持续影响指标	项目区病虫危害粮食损失率
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度
其他需要说明的事项		
		总分

<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分20分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60-0分为差。</p>
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>
<p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>

年度项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市农业科
		全年执行数	分值
300,000.00	300,000.00	285,324.48	10.00
300,000.00	300,000.00	285,324.48	
		实际	
色高质高效示范600亩（新平县平甸乡400亩、易		市农科院选用优质、耐旱、抗病	
%；示范区平均单产400公斤/亩；示范区产量提		稻品种滇禾优615、中科西陆4号	
%以上。		化种植、抢墒播种、种肥同播、	
		虫害绿色防控等关键技术，完成	
		659.73亩，超额完成示范面积任	
		技术模式，主要采用耐旱、耐瘠	
		出苗、分蘖、成穗等关键期用滴	
		二杀和三补严控杂草，孕穗和齐	
		叶枯病、稻飞虱、螟虫等绿色高	
		均亩产433.17千克，超出亩产40	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
				90.00
4	600	亩	659.7	20.00
3	100	%	100	15.00
4	400	公斤	433.1	15.00
4	2	%	8.29	15.00
5	5	%	5.27	15.00
3	80	%	90	10.00
				总分值
				100.00

指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、

年度指标总分10分。

含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

目实际情况设置。

公开15-06表

科学院	
执行率	得分
95.11	9.51
95.11	
完成情况	
<p>分蘖力强、丰产稳产广适的杂交等主导品种，并集成推广农机规范杂草综合防控、测土配方施肥、病虫害综合防治等绿色高质高效示范任务600亩的9.96%；核心示范区创新分蘖力强、分蘖强的主导品种滇禾优615，播前灌足水份，播后芽前一封、苗期拔节期用植保无人机统防稻瘟病、白叶枯病等病虫害，推广绿色高效栽培技术措施，实现加权平均亩产1000千克的8.29%，核心示范区群</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
90.00	
20.00	
15.00	
15.00	
15.00	
15.00	
15.00	
10.00	
总得分	自评等级
99.51	优

80%-60%（含）、60%-0%合理确定实