

监督索引号 **53040000232601101000**

玉溪市农业机械推广站 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 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总表

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 2023 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

1.认真组织实施农机推广各项工作。

(1) 组织开展“春耕备耕及三夏、秋收”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。2023年，全市检修农机具175,196台(套)，投入农机285,908台(套)，其中：拖拉机60,896台(套)。完成机械耕整地面积2,081,850亩；投入玉米播种机8,687台，机播面积127,605亩；投入水稻插秧机47台，水稻机插面积32,260亩；投入抗旱及防灾减灾机具87,081套，其中：拖拉机13,257台，排灌机械44,648台(套)，机械浇(灌)地面积770,850亩，其中：抗旱浇地面积643,280亩；投入小麦联合收割机130台，机收小麦面积51,103亩；投入油菜收割机94台，机收油菜面积34,495亩；投入水稻联合收割机140余台，机收水稻83,000亩；投入玉米收获机6台，机收玉米28,900亩；培训机手、修理工等10,395人。

(2) 开展机收减损工作。分别于4月22日，5月18日在峨山县、易门县举办机收减损培训班，共培训150余人。8月24日，在新平县嘎洒镇开展水稻机收减损大比武活动，参加活动人员150余人。通过水稻机收减损技能“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。

地、水田平整，大大提高了水稻机械化种植的质量；引进湖北永祥农机装备有限公司生产的气吹式多用途播种机（永祥智能精量播种机 2FH-2.4A(FB)）在峨山县塔甸镇、富良棚乡进行播种试验、示范、推广。

（7）开展调研工作。4月21日，参与省农机推广站、鉴定站调研水稻生产机械化及合作社发展；5月9、10日，陪同华南农业大学工程学院在玉溪市调研丘陵山区机械化发展现状和交流探讨水稻生产机械化智能化技术；5月22-30日，玉溪专家参与省农机专家团队对玉溪市和普洱市农机购置与应用补贴政策、农机推广、马铃薯全程机械化和生物育种试点事宜进行调研、检查指导服务等

（8）学习交流促进农机事业发展。年初文山州、迪庆州、西双版纳农机部门到玉溪市考察学习，实地观摩了农机专业合作社、农机生产企业、水稻育苗基地等，学习、交流水稻生产全程机械化和大豆玉米带状复合种植机械化成功经验和做法。通过学习、座谈交流，参与人员对各州市农机化工作现状、存在问题、发展趋势进行了深入探讨交流，提高了我们对发展农业机械化推进现代农业重要性、必要性的认识，为今后加快农机化发展、开创农机工作新局面，更好地服务“三农”，推进乡村振兴奠定了工作基础。

（9）开展提升机播作业质量工作。深入贯彻中央农村工作会议精神，落实落细全国及云南省农业农村厅局长会议和《云南省农

站，在华宁县举办 2023 年云南省山地果园轨道运输新技术新机具推广应用培训班，共培训 80 余人。

(5) 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，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。

二、单位基本情况

(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

玉溪市农业机械推广站作为二级预算单位纳入玉溪市农业农村局 2023 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

一、收入决算情况说明

玉溪市农业机械推广站 2023 年度收入合计 2,853,911.60 元。其中：财政拨款收入 2,853,911.60 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，收入合计减少 301,353.44 元，下降 9.55%。其中：财政拨款收入减少 301,353.44 元，下降 9.55%；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%。收入与上年对比减少的主要原因是退休 2 人，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械推广站 2023 年度支出合计 2,853,911.60 元。其中：基本支出 2,778,217.60 元，占总支出的 97.35%；项目支出 75,694.00 元，占总支出的 2.65%；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，支出合计减少 303,353.44 元，下降 9.61%。其中：基本支出减少 314,417.44 元，下降 10.17%；项目支出增加 11,064.00 元，增长 17.12%；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%；

3.玉财预〔2023〕1号遗属补助资金 18,324.00 元，用于遗属生活困难补助支出。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,853,911.60 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 301,353.44 元，下降 9.55%,主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

运转，完成专项业务工作等支出。其中：人员经费支出 1,548,442.75 元，日常公用经费支出 173,397.98 元，项目支出 75,694.00 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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19.住房保障（类）支出 187,331.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.56%。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 179,054.00 元，购房补贴 8,277.00 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%。

决算为 14,657.43 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 55.61%，完成年初预算的 111.85%；公务接待费支出年初预算为 14,000.00 元，决算为 11,698.20 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 44.39%，完成年初预算的 83.56%，具体是国内接待费支出决算 11,698.20 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业机械推广站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 27,104.00 元，支出决算为 26,355.63 元，完成年初预算的 97.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 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，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,104.00 元，决算为 14,657.43 元，完成年初预算的 111.85%；公务接待费支出年初预算为 14,000.00 元，决算为 11,698.20 元，完成年初预算的 83.56%。2023 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：一是当年到基层开展业务工作略有增加，公务用车运行费用略超预算，二是公务接待严格控制陪同人员，厉行勤俭节约，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不超预算数。

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 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市农业机械推广站资产总额 290,320.91 元，其中，流动资产 165,094.64 元，固定资产 125,226.27 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 41,798.21 元，其中固定资产增加 83,637.72 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。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 3,771.96 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 3,771.96 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）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