

监督索引号 53040000232600801000

玉溪市农业技术推广站 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

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.粮食生产运行平稳

全年完成粮食播种面积 167.30 万亩，完成底线指标任务数 167.00 万亩的 100.48%；产量 61.62 万吨，完成底线指标任务数 61.50 万吨的 100.20%，其中，完成夏粮 45.67 万亩、产量 8.34 万吨，秋粮 119.28 万亩、预计产量 52.11 万吨。

完成大豆玉米带状复合种植面积 5,272 亩（峨山 2,539 亩、易门 2,733 亩），完成计划任务数的 105.44%。完成大豆种植面积 1.82 万亩，同比增 0.18 万亩，增 10.98%；预计产量 360.00 万公斤，比上年增长 30.00 万公斤。玉米种植面积完成 96.61 万亩，比去年增 1.93 万亩，增 2.04%，玉米总产量 42,680.00 万公斤，比去年增 670.00 万公斤，增 1.59%。水稻种植面积完成 16.59 万亩，比去年减 1.40 万亩，减 7.78%，水稻总产量 7,900.00 万公斤，比去年减 700.00 万公斤，减 8.14%。马铃薯种植面积完成 1.61 万亩，比去年少 0.33 万亩，少 17.01%，马铃薯总产量 520.00 万公斤（折粮），比去年减 80.00 万公斤，减 12.70%。

2.蔬菜生产稳中有升

截至 2023 年 10 月 30 日，全市蔬菜累计种植面积 150.54 亩（含小春蔬菜），完成目标任务 150.00 万亩数的 100.36%，同比增加 5.46 万亩，增 3.76%；蔬菜产量 347.66 万吨，同比增 16.16 万吨，增 4.87%；蔬菜产值 110.07 亿元，同比增加 5.06 亿元，增 4.82%。

2023 年 1-10 月全市共引进 7 个（紫叶莴笋、芹菜、鲜食型萝卜、加工型萝卜、黑糯玉米、香椿、抱子甘蓝）蔬菜新品种，试验面积 348.40 亩；全市开展蔬菜新品种展示 1 个（香椿），展示面积

截至2023年10月30日，全市花卉种植面积达10.61万亩，完成目标任务数10.00万亩的106.10%，同比增加1.68万亩，增18.81%，花卉一产产值34.05亿元，同比增1.53亿元，增4.70%。其中，鲜切花种植面积6.85万亩，完成目标任务数5.00万亩的137.00%，同比增1.69万亩，增32.75%；鲜切花产量26.20亿枝，同比增4.28亿枝，增19.53%；鲜切花产值25.69亿元，完成目标任务数25.00亿元的102.76%，同比增加0.63亿元，增2.51%。

5. 中药材种植稳中向好

截至2023年10月30日，全市中药材种植面积9.22万亩，完成目标任务数8.60万亩的107.20%，同比增0.46万亩，增5.25%。中药材种植面积较大的县区是：新平县4.00万亩、元江县1.60万亩、峨山县1.42万亩、华宁县1.01万亩。中药材产量8.21万吨，同比增加1.56万吨，增23.46%；产值5.29亿元，完成目标任务数5.20亿元的101.73%，同比增0.21亿元，增4.13%。

6. 完成省农业农村厅安排的蔬菜、水果等生产信息监测预警工作，按时上报统计报表及分析材料。

按照省农业农村厅要求，已按时按质按量完成上报2023年蔬菜生产旬报1-3季度蔬菜、水果生产信息监测统计报表及分析材料，4季度蔬菜、水果生产信息监测统计报表及分析材料正在统计中。

7. 抓好水果、蔬菜等经济作物科技培训和技术指导工作

本站充分发挥职能优势，继续深入基层、深入农村、深入田间地头，开展水果、蔬菜等经济作物栽培技术培训和技术指导服务工作，目前已培训2,452人次，印发资料300份，完成培训目标任务的245.20%。

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4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1. 本单位2023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2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市农业技术推广站单位机构正常运转的日常支出 3,407,843.60 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,237,720.75 元，占基本支出的 95.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 170,122.85 元，占基本支出的 4.99%。人均公用经费支出 11,341.52 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市农业技术推广站单位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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。本年无项目支出。

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

玉溪市农业技术推广站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,407,843.60 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 145,054.07 元，增长 4.45%，主要原因是本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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%。

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%。

12.农林水（类）支出 2,455,764.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.06%。全部用于单位正常运行支出 2,455,764.62 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 277,098.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.13%。主要用于住房公积金 257,670.00 元、购房补贴 19,428.00 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%。

算为 1,159.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 8.13%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 1,159.00 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

玉溪市农业技术推广站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13,104.00 元，支出决算为 14,263.00 元，完成年初预算的 108.84%。其中：因公出国（境）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 13,104.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 1,159.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 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公务接待无年初预算数，若发生接待支出决算数就超预算数；公务用车运行维护费预算数与决算数一致。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 805.08 元，下降 5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,964.08 元，下降 13.03%；公务接待费支出决算增加 1,159.00 元，增长 100.00%。2023 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严格控制公务用车运行维护支出，尽量减少公务用车使用次

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

2023 年度，单位政府采购支出总额 22,713.40 元，其中：政府采购货物支出 11,200.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 11,513.40 元。授予中小企业合同金额 22,713.40 元，其中：授予小微企业合同金额 22,713.40 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。

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