**监督索引号53042800332600701000**

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022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、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

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  元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责农业工程项目建设的技术支撑服务工作；

2.负责中低产田地改造项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施；

3.做好永久基本农田保护工作；

4.负责耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作；

5.承担耕地保护和肥料管理业务工作。

6.履行《肥料登记管理办法》第二十七条、第二十八条之规定，负责本县肥料市场的监督管理，防止假冒伪劣化肥坑农害农；

7.负责土壤化验分析、耕地土壤质量调查评价、土肥水资源监测；

8.推广测土配方施肥技术，提高农业综合生产能力，减省肥料浪费，保护农业生态环境，保证农产品质量安全，确保农业可持续发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真做好高标准农田建设工作。2019年高标准农田建设项目建设任务2.15万亩（含0.78万亩高效节水灌溉面积）已完成全部建设内容，并于2022年2月通过县级验收，2022年4月通过市级验收，现正准备资料移交相关乡镇；2020年高标准农田建设项目任务为2.71万亩（含0.74万亩高效节水灌溉面积）到2022年10月份，完成投资55,677,400.00元，建成高标准建设面积2.55万亩。因县级财政未能及时拨付项目资金，项目已于2022年8月中旬停工；2021年农田建设面积为1.96万亩（含高效节水灌溉面积0.29万亩）到2022年10月份，完成投资17,539,300.00元，建成高标准建设面积1.05万亩。因县级财政未能及时拨付项目资金，项目已于2022年8月中旬停工；2022年农田建设面积为0.12万亩（无高效节水灌溉面积），现结合元江县实际，2022年农田建设拟实施一个项目，即：2022年元江县羊街乡浪支片区高标准农田建设项目，实施面积0.12万亩，项目总投资1,987,000.00元，其中：中央及省财政资金补助 1,800,000.00元，地方财政补助资金187,000.00元。

2.认真做好测土配方施肥工作。2022年，在元江县那诺乡打芒村委会实施水稻测土配方施肥技术示范面积1,000.00亩，涉及13个村民小组，322户农户。采取结合党员培训、送科技下乡活动、广播电视、网络、现场会等多种方式积极开展测土配方施肥技术宣传培训，2022年，全县共举办测土配方施肥技术培训3期次，培训农户336人次，发放科学施肥宣传资料6,000份。根据不同作物的田间肥料试验结果和不同土壤的养分检测数据，根据“缺什么补什么，需多少施多少”的原则制定了水稻、玉米、小麦、油菜、甘蔗、芒果、青枣、火龙果等作物施肥大配方，并根据高、中、低不同肥力田块分别制定出24套科学施肥技术。

3.认真做好耕地质量监测工作。根据安排，元江县共有19个耕地质量监测，每个监测点设立一个标志牌，并将每个监测点落实到责任人进行跟踪调查，详细记录监测点基本情况（立地条件、土壤属性、农田基础设施和农业生产情况）、建立监测点档案信息、监测田间生产情况、作物产量、施肥量，并在每年大春收获后，每年在监测地块采集耕层（0－20cm）土壤样品，通过对检测结果及粮食产量等进行综合分析得出耕地质量的变化情况。

4.认真开展耕地质量等级调查评价工作。根据元江县行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性和固定性等因素，在元江县设立58个耕地质量等级调查。目前已完成58个耕地质量等级调查点的土样采集工作。

5.认真抓好农资市场监管工作。我单位将此项工作纳入单位日常工作日程，成立了肥料市场监管工作领导小组，由站长任组长，副站长、办公室主任及相关人员组成的工作领导小组。积极配合市场监督管理和农业其它部门，对元江肥料市场进行不定期的检查。主要检查肥料登记证、生产许可证、产品合格证三证的具备情况和外包装标注与产品的实际有效成分相符情况。2022年，共出动执法人员45人次，检查门市117家。检查发现1个肥料产品无肥料登记证，现已立案调查。我站配合市站组织执法人员配合市站抽检了辖区内的3个肥料生产企业所生产的3个产品和随机抽检了肥料经营企业所经营的1个复混肥料、1个水溶肥，抽检结果复混肥料不合格，已立案处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：农田建设、土壤肥料、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此2022年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门为二级单位，因此2022年度部门决算表附表12《部门整体支出绩效自评情况》、附表13《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2022年度收入合计7,212,978.22元。其中：财政拨款收入7,212,978.22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%；附属单位缴款收入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5,153,900.97元，下降41.68%。其中：财政拨款收入减少5,153,900.97元，下降41.68%，主要原因是项目资金减少；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%。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2022年度支出合计7,562,978.22元。其中：基本支出2,352,292.22元，占总支出的31.10%；项目支出5,210,686.00元，占总支出的68.90%；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343,900.97元，下降4.35%。其中：基本支出减少14,586.97元，下降0.62%，主要原因：一是财政资金紧张，部分人员和办公经费未能支出；二是退休2人，减少了人员支出；项目支出减少329,314.00元，下降5.94%，主要原因是财政资金紧张导致高标准农田建设项目资金减少；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%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,352,292.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,330,603.08元，占基本支出的99.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,689.14元，占基本支出的0.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构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5,210,686.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农田建设补助资金4,950,000.00元。2019年高标准农田建设项目建设任务2.15万亩（含0.78万亩高效节水灌溉面积）已完成全部建设内容，并于2022年2月通过县级验收，2022年4月通过市级验收，现正准备资料移交相关乡镇；2020年高标准农田建设项目任务为2.71万亩（含0.74万亩高效节水灌溉面积）到2022年10月份，完成投资55,677,400.00元，建成高标准建设面积2.55万亩。2021年农田建设面积为1.96万亩（含高效节水灌溉面积0.29万亩）到2022年10月份，完成投资17,539,300.00元，建成高标准建设面积1.05万亩。2022年农田建设面积为0.12万亩（无高效节水灌溉面积），现结合元江县实际，2022年农田建设拟实施一个项目，正组织招投标工作。

2.省级农业生产发展专项资金—粮食生产补助经费258,766.00元，现已补助到位。

3.省级农业发展专项资金—化肥减量增效补助资金1,920.00元，现已补助到位。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出7,362,978.22元，占本年支出合计的97.36%。与上年相比减少543,900.97元，下降6.88%，主要原因是项目资金减少。

（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3,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.61%。主要用于2019年中央和省级农田建设补助资金。

  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%。

  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%。

  8.社会保障和就业（类）支出140,193.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员生活补助。

  9.卫生健康（类）支出124,795.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于单位职工医疗保险支出。

  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%。

  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3,106,841.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.20%。主要用于工资福利支出1,896,155.14元；省级农业生产发展专项资金260,686.00元；农田建设补助资金950,000.00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）支出类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191,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于支付职工住房公积金和住房补贴。

  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%。

  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%。

  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%。

  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%。

  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%。

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%。

  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%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022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3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00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。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度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是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。

2022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1,898.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,898.00元，下降100.00%。2022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坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。

(二) 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0辆。

**3.**安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作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2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站资产总额645,486.71元，其中，流动资产616,854.24元，固定资产28,632.47元，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，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,230,272.62元，其中固定资产减少13,871.31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

2022年度，部门政府采购支出总额0.00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0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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53042800332600701111**