

监督索引号 53040000232600801000

玉溪市农业技术推广站 2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市农业技术推广站概况

- 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 玉溪市农业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

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）2022年度重点工作任务概述

1.蔬菜生产。我市蔬菜生产区域化布局日趋合理，蔬菜产品实现周年供应，呈现栽培品种互补、上市档期不同、区域协调发展的良好态势。2022年全市大小春蔬菜种植面积145.08万亩，增2.70%；蔬菜产量达351.43万吨，蔬菜农业产值105.01亿元。

2022年全年蔬菜种植面积145.08万亩，完成目标任务130万亩的111.60%，超目标任务15.08万亩，超11.60%；蔬菜产量达351.43万吨，蔬菜农业产值105.01亿元，完成目标任务105亿元的100.01%，超目标任务0.01亿元，超0.01%。

2.水果生产。在“褚橙”、“华宁柑桔”等品牌的示范带动下，我市以热带亚热带为主的水果生产继续保持强劲发展势头。2022年全市年内新植水果面积6.82万亩，完成目标任务新植2万亩的341.00%，截止2022年12月底，全市在园水果面积累计达106.73万亩。2022年1—4季度，全年水果产量138.28万吨；全年水果产值65.47亿元。

2022年全年新植水果面积3.46万亩，完成目标任务新植2万亩的341.00%，全市在园水果面积累计106.73万亩，完成目标任务100.00万亩的106.73%，超目标任务6.73万亩，超6.73%；全年水果产量138.28万吨，水果农业产值65.47亿元，完成目标任务65.00亿元的100.72%，超目标任务0.47亿元，超0.72%。

3.花卉生产。在“云秀”、“锦海”、“MING ZHU”等品牌影响下，我市花卉继续保持稳中向好发展，2022年1—4季度，全市花卉种植面积达8.93万亩。2022年第4季度全市鲜切花累计投产面积6.81万亩，同比增加0.89万亩，增15.00%；花卉产量达14.34

亿枝，同比增加 0.43 亿枝，增 3.10%；花卉产值 17.62 亿元，同比增加 4.42 亿元，增 33.50%。

2022 年全年花卉种植面积达 8.93 万亩，完成目标任务 8.90 万亩的 100.33%，超目标任务 0.03 万亩，超 0.33%；花卉农业产值 32.52 亿元。其中，鲜切花种植面积 5.164 万亩，完成目标任务 4.80 万亩的 107.58%，超目标任务 0.364 万亩，超 7.58%；鲜切花产量 21.92 亿枝，鲜切花产值 25.06 亿元，完成目标任务 25 亿元的 100.24%，超目标任务 0.06 亿元，超 0.24%。

4. 中药材生产。2022 年全市中药材累计投产面积 8.76 万亩，累计产量 6.65 万吨，产值 5.08 亿元。

2022 年全年中药材种植面积 8.76 万亩，完成目标任务 7.50 万亩的 116.80%，超目标任务 1.26 万亩，超 16.80%；中药材产量 6.65 万吨，中药材产值 5.08 亿元，完成目标任务 5.00 亿元的 101.60%，超目标任务 0.08 亿元，超 1.60%。

5. 茶叶产业。2022 年茶园面积 7.99 万亩，较 2021 年增加 0.95 万亩，增 11.93%；采摘面积 7.97 万亩，较 2021 年增加 1.02 万亩，增 12.75 %；茶叶总产量 0.52 万吨，较 2021 年增加 0.10 万吨，增 19.81 %。

6. 完成省农业厅安排的蔬菜、水果等生产信息监测预警工作任务，做好统计报表，撰写分析材料。

按照省农业农村厅的要求，每个季度按时进入网上填报系统上报市、县区蔬菜、水果统计报表及分析材料，没有出现迟报、漏报现象发生。目前，已经完成了蔬菜、水果报送一季度、二季

度、三季度报表及分析材料，四季度和年度报表及分析材料要求12月底前和次年的1月10日前上报。同时，还完成蔬菜旬报调度工作。

7.甘蔗生产。**2022年**甘蔗种植面积为6.33万亩，同比减0.85万亩，减11.80%，其中糖料蔗面积5.90万亩、水果甘蔗0.43万亩；产量25.74万吨，同比减2.74万吨，减9.60%，其中糖料蔗产量22.95万吨、水果甘蔗2.79万吨；产值1.48亿元，同比减0.26亿元，减14.90%。糖料蔗平均蔗糖分15.20%，出糖率12.91%。开展糖料蔗新技术试验2项，引进新品种试验3个。

8.抓好水果、蔬菜等经济作物科技培训和技术指导工作。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2411人次，印发资料670份，完成目标任务1000人次的241.10%。

9.按质按时向局办公室提供市委、市政府的信息约稿29篇。本站已报送《大力发展现代设施农业，助力乡村振兴》《玉溪市2022年一季度特色经作运行分析》《玉溪市花卉产业发展报告》《加强“两区”功能建设 稳定玉溪糖料蔗生产》《玉溪市蔬菜产业现状及发展情况》《做强柑橘产业 撑起贫困民族地区的“一片天”》《玉溪市制约农村居民增收的新情况、新问题及对策建议》《玉溪市“三湖”流域农业发展现状及对策建议》《我市特色经作科技推广工作取得的主要成效做法、困难问题及意见建议》《我

市发展山地蔬菜推动农业增收》按质按时向局办公室提供市委、市政府的信息约稿 29 篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市农业技术推广站共设置 0 个内设机构，隶属玉溪市农业农村局管理的二级预算财政补助事业单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农业技术推广站 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。分别是：

1.玉溪市农业技术推广站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业技术推广站 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 15 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 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

1. 本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度收入合计 3,262,789.53 元。其中：财政拨款收入 3,262,789.53 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，收入合计增加 237,726.83 元，增长 7.86%。其中：财政拨款收入增加 237,726.83 元，增长 7.86%；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，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业技术推广站 2022 年度支出合计 3,262,789.53 元。其中：基本支出 3,262,789.53 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；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 237,726.83 元，增长 7.86%。其中：基本支出增加 237,726.83 元，增长 7.86%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；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，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2022 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 3,262,789.53 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,089,619.52 元，占基本支出的 94.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 173,170.01 元，占基本支出的 5.31%。人均公用经费支出 11,544.67 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市农业技术推广站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 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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,262,789.53 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 237,726.83 元，增长 7.86%，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%。

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%。

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 361,142.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.07%。主要用于单位离退休 108,000.00 元、单位基本养老保险缴费支出 253,142.40 元。

9.卫生健康（类）支出 209,298.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.41%。主要用于事业单位医疗 124,430.28 元、公务员医疗补助 84,868.32 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%。

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 2,421,397.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.21%。全部用于单位正常运行支出 2,421,397.53 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 270,951.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.30%。主要用于住房公积金 253,369.00 元、购房补贴 1,7582.00 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%。

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13,104.00元，支出决算为15,068.08元，完成年初预算的114.99%。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15,068.08元，占总支出决算的100.00%；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

玉溪市农业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,104.00元，支出决算为15,068.08元，完成年初预算的114.99%。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15,068.08元，完成年初预算的114.99%；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用车年初预算数比上年减少，工作任务增加，下乡多，公务用车运行支出相应增加。

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16,354.53元，下降52.05%。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 15,898.53 元，下降 51.34%；公务接待费支出决算减少 456.00 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单位严格控制公务用车运行维护开支，尽量减少公务用车使用次数和频率，尽力缩减公务用车运行费支出。

(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 1 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、过路过桥费、保险费等。

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

玉溪市农业技术推广站 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市农业技术推广站资产总额 345,635.00 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 345,635.00

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 28,340.00 元，其中固定资产减少 28,340.00 元，原因是固定资产台式电脑无偿划拨给玉溪一中。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 53040000232600801111