**监督索引号53042400232600101000**

华宁县农业科学技术服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024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、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 2024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、单位绩效自评情况

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 单位概况

一、主要职责

负责拟订全县农作物的技术推广计划和生产技术规范，参与指导全县农作物种植结构和布局的调整;承担全县农作物新品种、新产品、新技术、新物资、新方法、新设备的试验,示范、推广;承担种植业技术指导、培训;承担种植业科技推广项目的实施;做好制种基地和转基因农作物品种技术指导;负责植物检疫检验，承担农作物病虫草鼠害、农作物种质资源、农业有害生物的监测、预测预报、预警、普查、控制及绿色防控，负责农药器械安全使用管理;为肥料农药质量监督检查提供技术支撑;负责农作物种子生产经营备案、质量抽检、种子储备、展示评价、种子统计等服务工作;做好土壤改良、培肥、治理修复等技术服务;负责耕地质量调查、监测、评价、保护工作;负责农田建设等农田基础设施工程项目的实施与技术指导服务;配合做好永久基本农田保护工作;完成县农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为华宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024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

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

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29人（离休0人，退休29人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

 实施2024年云南省华宁县优质鲜食玉米产业科技特派团项目。2024年在平地社区完成核心示范区面积215.00亩，超计划115.00亩，涉及农户137户。整个核心区实现总产值126.42万元，增产增收效果显著。实施2024年省级玉米绿色高质高效示范项目。完成示范面积600.00亩，涉及农户135户，带动全县推广应用面积31,260.00亩。实施政策性农业种植业保险项目。2024年华宁县种植业保险计划投保面积12.15万亩。开展鲜食玉米新品种、新技术试验，饲料玉米新品种对比展示试验1组；示范推广高叶酸鲜食玉米新品种“叶甜一号”，水稻新品种1个，鲜食豌豆“云豌18号”，“云豌118号”，地豆新品种3个，苦荞品种“昭苦2号”100.00亩，引进荞麦、藜麦新品种6个。设置主要病虫害固定虫情监测点3个。做好柑桔黄龙病及木虱监测调查统计上报，红火蚁监测及防控工作。积极开展植物检疫宣传。完成2020华宁县高标准农田建设项目，建设面积1.08万亩；完成2021年华宁县高标准农田建设项目形象进度70%，建设面积为1.49万亩（其中：高效节水灌溉0.29万亩）；完成2022年华宁县宁州街道新庄、暮车、普左片区高标准农田建设项目建设面积1.14万亩（含高效节水灌溉2,300亩）；完成2022年华宁县宁州街道葫芦冲、茂地村片区高标准农田建设项目建设面积0.78万亩；完成华宁县2023年高标准农田项目建设面积为0.22万亩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业科学技术服务中心2024年度收入合计8,579,721.55元。其中：财政拨款收入8,574,745.55元，占总收入的99.94%；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%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,976.00元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加7,347,028.07元，增长596.01%。其中：财政拨款收入增加7,342,052.07元，增长595.61%，主要原因是机构改革，人员调入，人员经费增加；无上级补助收入；无经营收入；其他收入增加4,976.00元，增长0.00%，主要原因是由华宁县农业农村局拨入防治红火蚁工作经费。

二、支出决算情况说明

华宁县农业科学技术服务中心2024年度支出合计8,579,721.55元。其中：基本支出5,244,424.98元，占总支出的61.13％；项目支出3,335,296.57元，占总支出的38.87％；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7,347,028.07元，增长596.01%。其中：基本支出增加4,011,731.50元，增长325.44%，主要原因是机构改革，人员调入，人员经费增加；项目支出增加3,335,296.57元，增长0.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县农业科学技术服务中心机构正常运转的日常支出5,244,424.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,169,306.38元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,118.60元，占基本支出的1.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县农业科学技术服务中心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 3,335,296.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年高标准农田中央资金项目经费300,000.00元，主要用于2023年华宁县青龙镇山岐片区高标准农田建设项目，计划建设面积0.22万亩,目前已完成形象进度50%，实际完成0.11万亩。

玉财金[2023]96号2024年中央财政农业保险保费补助资金项目经费1,173,900.00元，主要用于支付2022年水稻、油菜、玉米保险保费，为稳定农业生产，保障农民收入,2022年实际投保面积11.06万亩，其中油菜3.12万亩、水稻0.55万亩、玉米7.39万亩。

2023年粮油生产（扩种油菜）项目资金项目经费 840,000.00元，主要用于支付全县 5 个乡镇（街道）大力种植油菜面积补贴，2023年共完成支付大力种植油菜面积28,000.00亩，其中：华溪镇 500.60 亩，宁州街道 11,195.70亩，青龙镇 11,920.20亩，盘溪镇 1,818.20亩，通红甸乡2565.40亩。

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

华宁县农业科学技术服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,480,845.55元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比增加7,248,152.07元，增长587.99%,完成年初预算的140.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业（类）支出532,639.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的55.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出509,719.68元，死亡抚恤支出22,920.00元；造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休未支出。

9.卫生健康（类）支出513,763.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的95.83%。主要用于事业单位医疗支出268,684.34元，公务员医疗补助支出212,124.48元，其他行政事业单位医疗支出30,003.26元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，应缴保费减少。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水（类）支出6,912,858.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%,完成年初预算的172.60%。主要用于事业运行支出3,704,334.22，农业生产发展支出300,000，耕地建设与利用支出90,000，农业保险保费补贴支出2,823,500.57；造成预决算差异的主要原因是机构改革合并，项目经费并入增加农林水（类）支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障（类）支出521,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的99.17%。主要用于住房公积金支出521,584.00；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整，住房公积金支出减少。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

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%,年初无此项预算,无支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024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25,600.00元，决算为1,184.00元，完成年初预算的4.63%；支出决算较上年减少207.00元，下降14.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的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，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,600.00元，决算为1,184.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少207.00元，下降14.88%；具体是国内接待费支出决算1,184.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少207.00元，下降14.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,600.00元，支出决算为1,184.00元，完成年初预算的4.63%，支出决算较上年减少207.00元，下降14.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25,600.00元，决算为1,184.00元，完成年初预算的4.63%。2024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是厉行节约，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少207.00元，下降14.88%，具体是国内接待费支出决算1,184.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少207.00元，下降14.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024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厉行节约，减少公务接待。

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5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于是农业局对华宁县农业科学技术服务中心考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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

华宁县农业科学技术服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是华宁县农业科学技术服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县农业科学技术服务中心资产总额22,649,356.07元，其中，流动资产1,640,718.75元，固定资产842,517.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,794,852.41元，无形资产371,267.73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21,306,515.22元，其中固定资产增加105,733.19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

2024年度，单位政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评详见公开表GK13-1表、GK13-2表、GK13-3表、GK13-4表、GK13-5表、GK13-6表、GK13-7表、GK13-8表、GK13-9表、GK13-10表、GK13-11表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

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。

（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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（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53042400232600101111**