玉溪市农业技术推广中心2025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　2025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　2025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

玉溪市农业技术推广中心主要负责制定粮油、经济作物技术推广计划和生产技术规范，新品种、新产品及新技术试验示范推广；负责农作物科学施肥用药、旱作节水技术推广、植物检疫、农药器械安全使用管理；负责农业有害生物监测、预警、控制等工作；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、品种试验、展示评价、种子统计等服务工作；负责种植业技术培训和指导服务工作；负责高素质农民培育、农业人才和农村实用人才培训、农村远程教育、中等职业教育、农业专业技术人员继续教育和发展农民体育事业等工作。

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

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2025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2025年末编制内实有人员33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 33 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 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。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 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 30 人（离休 0 人，退休 30 人）。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）粮食生产运行平稳。全面落实粮食安全责任，推广科技增粮措施。全市粮食播种面积达 166.87 万亩、超底线任务 166.50 万亩的 0.20%；总产量 63.02 万吨、同比增长 1.12%、超底线任务 61.80 万吨的 1.97%，单产 377.66 公斤/亩，比前四年平均 369.75 公斤/亩多 7.91 公斤/亩。

（二）蔬菜生产稳中有升。全市蔬菜种植面积 170.43 万亩，同比增长 1.30%；总产量 358.13 万吨，同比增长 4.40%；预计产值 117.29 亿元，同比增长 5.70%。

（三）水果生产发展势头良好。全市在园水果面积 113.46 万亩，同比增长 4.70%，完成目标；产量 194.90 万吨，同比增长 10.80%；预计产值 92.05 亿元，通比增 8.60%。

（四）花卉生产提质增效。全市花卉种植面积 14.94 万亩，同比增长 13.44%；产量 35.06 亿枝，同比增长 13.45%；预计产值 33.58

亿元，同比增长 13.45%。其中，鲜切花种植面积 8.72 万亩，同比增长 15.80%。

（五）中药材稳中向好。全市中药材种植面积 12.25 万亩，同比增长 25.64%；预计产量 10.90 万吨，同比增长 14.49%；产值 6.19 亿元。

（六）茶叶生产稳定增长。全市茶叶种植面积 7.87 万亩，其中无性系茶园 4.16 万亩；茶产量 4,487.80 吨，同比增长 1.20%。

（七）水果、蔬菜新品种新技术推广。2025 年全市引进水果新品种 17 个（猕猴桃 12 个、西梅等 5 个），试验面积 329 亩；展示新品种 5 个（尼娜皇后等），展示面积 4,012 亩；推广应用新技术 173.34 万亩次（高接换种 0.04 万亩、喷滴灌 21.67 万亩等）。推广设施水果面积 4.42 万亩（大棚为主）。 全市蔬菜新技术推广应用面积 209.72 万亩次（漂浮育苗 24.61 万亩、喷滴灌 16.80 万亩等）；设施蔬菜面积 8.03 万亩（大中棚 7.71 万亩、小棚 0.31 万亩）。

第二部分　2025 年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位 2025 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2025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　2025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中心2025年度收入合计15,778,321.45元。其中：财政拨款收入15,678,317.28元，占总收入的99.37%；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100,004.17元，占总收入的0.63%。

与上年相比，收入合计增加12,034,095.87元，增长321.40%。其中：财政拨款收入增加11,934,091.70元，增长318.73%；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100,004.17元，增长100.00%，主要原因：

一是2024年末机构改革，市农业农村局局属三个事业单位合并到本单位，人员从16人增至33人，人员收入相应增加；二是项目数量增加，项目收入相应增加；三是本年有其他收入100004.17元，上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业技术推广中心2025年度支出合计15,678,317.28元。其中：基本支出8,862,822.01元，占总支出的56.53％；项目支出6,815,495.27元，占总支出的43.47％；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11,934,091.70元，增长318.73%。其中：基本支出增加5,269,890.43元，增长146.67%；项目支出增加6,664,201.27元，增长4,404.80%；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：一是2024年末机构改革，市农业农村局下属三个事业单位合并到本单位，人员从16人增至33人，人员支出相应增加；二是项目数量增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出8,862,822.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,397,836.41元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、

办公设备购置等公用经费464,985.60元，占基本支出的5.25%。人均公用经费支出14,090.47元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市农业技术推广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6,815,495.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目一：玉财农〔2024〕90号 2024年省级农业发展专项资金（第二批）-粮食生产623,595.40元。主要用于项目试验示范农户化肥、农药补助和培训费。

项目二：玉财农〔2025〕3号 玉溪市农业技术推广中心2025年小麦“一喷三防”项目资金390,000元。主要用于支付小麦“一喷三防”病虫害防控物资采购款。

项目三：玉财农〔2025〕3号 高素质农民培育资金297,052.05元。主要用于全市高素质农民种植养殖和无人机等培训费。

项目四：玉财农〔2025〕32号 2024项目结余资金2,307,926.00元。主要用于红火蚁防控和高素质农民培育等培训费。

项目五：玉财农〔2024〕90号 2024项目结余资金698,869.00元。主要用于省级项目专用物资采购和培训费。

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中心2025年度一般公共预算财政拨款支出15,678,317.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11,934,091.70元，增长318.73%，完成年初预算的190.32%。

（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。

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。

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。

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。

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。

6.科学技术（类）支出25,480.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于糖料蔗良种良法技术培训费和差旅费。

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。

8.社会保障和就业（类）支出 1,728,762.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.03%,完成年初预算的 121.73%。主要用于单位离退休 806,815.27 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 690,205.12 元，机关事业单位职业年金缴费支出 231,742.02 元。

9.卫生健康（类）支出 750,050.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.78%,完成年初预算的 123.11%。主要用于事业单位医疗 358,044.06 元、公务员医疗补助 346,521.68 元、其他行政事业单位医疗支出 45,485.17 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%,年初无此项预算。

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。

12.农林水（类）支出 12,558,327.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.10%,完成年初预算的 225.72%。主要用于单位正常运行支出 5,768,312.69 元、农业生产发展 480,535.88 元、科技转化与推广服务 2,277,783.00 元、病虫害控制 3,401,177.60 元、农村社会事业 630,518.05 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%,年初无此项预算。

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。

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。

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。

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。

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。

19.住房保障（类）支出 615,696.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.93%,完成年初预算的 95.51%，主要用于缴纳职工住房公积金 586,477.00 元、职工购房补贴 29,219.00 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%,年初无此项预算。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 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 64,000.00 元，决算为 53,714.48 元，完成年初预算的 83.93%；支出决算较上年减少 88,747.50 元，下降 62.30%，主要原因是上年新购置公务用车 1 辆，价值 119,800.00 元。

因公出国（境）费用用支出年初预算为 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 52,000.00 元，决算为 50,847.48 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 94.66%，完成年初预算的 97.78%；公务接待费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 2,867.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 5.34%，完成年初预算的 23.89%。

因公出国（境）费用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减少119,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29,401.50元，增长137.10%；公务接待费支出决算较上年增加1,651.00元，增长135.77%；具体是国内接待费支出决算2,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,651.00元，增长135.77%；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

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为53,714.48元，完成年初预算的83.93%，支出决算较上年减少88,747.50元，下降62.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为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52,000.00元，决算为50,847.48元，完成年初预算的97.78%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,867.00元，完成年初预算的23.89%。2025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单位本着勤俭节约的原则尽量减少公务接待，公务接待决算数远远低于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少119,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加29,401.50元，增长137.10%；公务接待费支出决算增加1,651.00元，增长135.77%，具体是国内接待费支出决算2,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,651.00元，增长135.77%；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。2025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上年新购置公务用车1辆，价值119,800.00元。

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2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5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位履行职责产生的接待批次及人次等发生的接待支出。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

玉溪市农业技术推广中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%,主要原因是玉溪市农业技术推广中心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 2025 年末,玉溪市农业技术推广中心资产总额 2,042,731.31 元,其中,流动资产 387,646.02 元,固定资产 1,655,085.29 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 491,107.66 元，其中固定资产增加 124,995.66 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 23 项，账面原值 361,178.00 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

2025 年度，单位政府采购支出总额 1,342,161.77 元，其中：政府采购货物支出 1,323,904.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 18,257.77 元。授予中小企业合同金额 1,332,902.40 元，其中：授予小微企业合同金额 1,332,902.40 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。

（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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持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。