

监督索引号 53042300232600600000

通海县经济作物工作站 2022 年预算

公开目录

第一部分 通海县经济作物工作站 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 通海县经济作物工作站 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

通海县经济作物工作站 2022 年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县经济作物工作站主要从事果树、蔬菜新品种、新技术的引进试验、示范及推广。

（二）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。本单位由于规格小，人数少，故未设立内设机构。

所属单位 0 个。

通海县经济作物工作站属全额拨款的公益一类事业单位，成立于 1990 年 12 月 4 日，人员编制 10 人，现有在职职工 10 人（其中：高级农艺师 8 人、农艺师 1 人、初级农技员 1 人），退休职工 7 人。

（三）重点工作概述

一年来，在农业农村局及相关业务部门的大力支持下，通海县经济作物工作站以求真务实、统筹发展的思想为指导，认真落实与县农业农村局签订的本年度工作目标责任书，有力推进农业绿色发展、高质量发展，不断增强人民群众的幸福感和获得感。现将一年来的工作情况总结如下：

1. 参与全县爱国卫生“7 个专项行动”百日攻坚战落实开展

根据《关于进一步落实“七个专项行动”众参与工作的通知》（2020-28）及中共通海县委办公室关于全县党员干部带头参与爱国卫生“7 个专项行动”百日攻坚战行动的通知

（2021—44）精神，认真贯彻落实《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》，将爱国卫生工作纳入单位工作的议事日程，

对标对表考核指标，紧盯短板弱项，在百日攻坚中积极带头、攻坚克难、强化担当。

2. 抓好产业扶贫项目的实施，做好野山椒的推广发展种植

根据（通农字〔2021〕28号）文件，统筹整合使用财政涉农资金，结合通海产业发展实际，因地制宜，今年，结合农技推广项目的实施，推广种植野山椒879.2亩，补助种苗635,390株、地膜878卷、有机肥262.56吨，项目通过了验收。农户种植亩平均收入达5,602.00元，脱贫户户均增收1.35万元，提高了脱贫户的种植收入。

3. 参与完成种质资源普查工作

做好我县农作物种质资源普查与收集工作，确保全面完成普查任务，通海县经作站与种子站、农技站共同对全县的蔬菜、花卉、粮食、果树等作物品种进行全面普查和征集，完成3个时间节点（1956年、1981年、2014年）3套普查表的基础数据填报、录入数据库及审核、汇总。共采集样本111个，并做好图片资料的收集，普查工作还进行中。

4. 继续做好“云南主要外销蔬菜绿色关键技术和集成示范”项目工作

“蔬菜标准化栽培关键技术集成研究”项目起止时间为2019年1月-2021年12月。按照项目实施方案，今年上半年，主要开展了白菜、甘蓝、花椰菜等品种的肥料试验及根肿病的

试验，在试验成功的基础上，做好优良品种的示范推广，举办5场次科技培训，共培训农户418人次，对参见培训的农户发放了相应的物资和技术资料。课题共培训农户863人次。核心示范934亩，辐射带动34,968亩，完成3个企业标准的制定。

5. 开展邓明华蔬菜专家基层科研工作站工作

根据邓明华蔬菜专家基层科研工作站实施方案的实施内容，在云南农业大学邓明华教授的指导下，今年，引进不同的小米椒新品种5个在通海县典型辣椒种植区域进行品种比较试验，观察记录其生物学特性。在邓明华专家的带领下，通过系谱选育、有性杂交、杂交优势利用、雄性不育利用等方式选育辣椒新品种20多个，研发配套栽培技术3套，新品种新技术在通海得到大面积示范推广，为脱贫攻坚、乡村振兴等做出了重要贡献。

6. 参与通海县杞麓湖径流区农业污染治理方案及“十四五”种植业结构调整规划的编写上报

根据中央环保督察“回头看”、各级环保督察指出“杞麓湖径流区农业面源污染严重”的问题，以问题为导向、紧扣问题本质，参与开展农业面源污染治理工作及“十四五”种植业结构调整规划的编写。

7. 继续完善2018年万亩出口蔬菜基地建设项目工作

在元山实施的高效节水灌溉工程共 950 亩，目前已全部实施完成，现在主要是资料收集、汇总，准备验收。另外，在杨广镇的落凤、五脑山、纳古镇、高大乡的路南村 4 组（木格村）安装太阳能杀虫灯 100 台，全县范围发放黄蓝板 20 万片。结合通海县杞麓湖径流区农业污染防治工程建设项目的实施，开展病虫害绿色防控，已发放黄蓝板 56 万片。项目已全部结束，并通过第三方进行了验收。

8. 组织开展通海县 2020 年“一县一业”创建项目的实施

根据通海县 2021 年“一县一业”示范县创建实施方案，经工作站主要负责以下三个方面的工作：（1）设施基质有机蔬菜种植示范基地建设项目，本项目在杞麓湖核心径流区杨广镇杨广村 4 组、5 组建设，计划完成。（2）喷滴灌建设项目，按照“集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好”的要求，加快推进高标准农田建设，项目计划在里山乡五山村、大黑冲村建设 600 亩。项目目前正规划设计，明年 5 月可建设完工。（3）“三无”蔬菜示范种植基地建设，为精准发力打造世界一流“绿色食品牌”，让通海蔬菜品质达到有机蔬菜的标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单

位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 10 人，其中：财政全额保障 10 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 194.07 万元，其中：一般公共预算 194.07 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比，增加 5.67 万元，增长 3.01%，其中，基本支出增加 5.67 万元，增长 3.01%，项目支出增加 0.00 万元，增加 0.00%。2022 年一般公共预算增加主要由于财政提高人员经费预算所致。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 194.07 万元，其中：本年收入 194.07 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公

共预算财政拨款 194.07 万元（本级财力 194.07 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，增加 5.67 万元，增长 3.01%，其中，基本支出增加 5.67 万元，增长 3.01%，项目支出增加 0.00 万元，增加 0.00%。2022 年一般公共预算增加主要由于财政提高人员经费预算所致。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 194.07 万元。财政拨款安排支出 194.07 万元，其中：基本支出 194.07 万元，与上年对比，增加 5.67 万元，增长 3.01%，主要原因是由于财政提高人员经费预算所致；项目支出 0.00 万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022 年通海县经济作物工作站财政拨款安排支出 194.07 万元，按功能科目分类，主要用于：

1. 社会保障和就业支出 25.96 万元，主要用于退休人员生活补助及缴纳在职人员养老保险。

2. 卫生健康支出 15.97 万元，主要用于缴纳单位在职、离退休人员基本医疗保险、公务员医疗保险及大病补充险等。

3. 农林水支出 135.15 万元，主要用于办公费、车辆燃油费及单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等运转支出。

4. 住房保障支出 16.99 万元，主要用于补助在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022 年通海县经济作物工作站财政拨款安排支出 194.07 万元，按经济科目分类，主要用于：

1. 工资福利支出 175.39 万元，主要用于发放单位人员工资及缴纳五险一金等支出。

2. 商品服务支出 7.40 万元，主要用于办公费、车辆燃油费等运转支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 10.08 万元，主要用于发放退休人员生活补助。

4. 资本性支出 1.20 万元，主要用于购买办公设备等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县经济作物工作站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

通海县经济作物工作站 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县经济作物工作站 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年对比无变化。

(三) 公务用车购置及运行维护费

通海县经济作物工作站 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位自有资金进行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 基本支出：反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县经济作物工作站资产总额 16.50 万元，其中，流动资产 10.19 万元，固定资产 6.31 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 17.61 万元，其中固定资产减少 1.10 万元，流动资产减少 16.51 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

通海县经济作物工作站

2022 年 2 月 14 日

监督索引号 53042300232600600000