

原北京市农业农村局机关行政 2024 年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、项目支出表
- 五、政府采购预算明细表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出表

- 十、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出表
- 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024 年度单位预算情况说明

目前，原北京市农业农村局正在根据《北京市机构改革方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关工作，并将机构改革任务及时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

原北京市农业农村局机关行政职责是：原北京市农业农村局是市政府组成部门，根据《北京市机构改革实施方案》，中共北京市委农村工作委员会与原北京市农业农村局合署办公。原北京市农业农村局主要职责：贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规规章。统筹推动发展本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。负责指导本市农村合作经济经营管理工作。指导本市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。组织构建本市现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责本市食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，

负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责本市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责本市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区发展规划和年度指导性计划等。

（二）机构设置情况

原北京市农业农村局内设机构 33 个，分别是：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才工作处、研究室（政策与改革处）、法制处、发展规划处、计划财务处、行政审批处、产业发展处（北京市农业产业化办公室）、村镇建设处、生态建设处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、农村土地承包管理处、宅基地管理处、市场与信息化处、科技处（北京市农业转基因生物安全管理办公室）、动植物疫情应急工作处（社会管理处）、农产品质量安全处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧渔业处、兽医兽药处、种业管理处、农田建设管理处、农业机械化管理处、合作交流处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处、纪检机构按有关规定派驻。

（三）人员编制及实有情况

原北京市农业农村局行政编制 186 人，实际 181 人；事业编制 0 人，实际 0 人；聘用人员 0 人。离退休人员 5 人，其中：离休 5 人，退休 0 人。

二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算 67926.85 万元，比 2023 年年初预算数 57817.18 万元增加 10109.67 万元，增长 17.49%。主要原因是中央财政加大对农业政策性保险资金投入。

（一）本年财政拨款收入 63989.52 万元

- 1. 一般公共预算拨款收入 63989.52 万元。
- 2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
- 3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 8.00 万元

- 4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
- 5. 事业收入 0 万元。
- 6. 上级补助收入 0 万元。
- 7. 附属单位上缴收入 0 万元。
- 8. 事业单位经营收入 0 万元。
- 9. 其他收入 8.00 万元。

（三）上年结转结余 3929.34 万元

- 10. 上年结转结余 3929.34 万元。

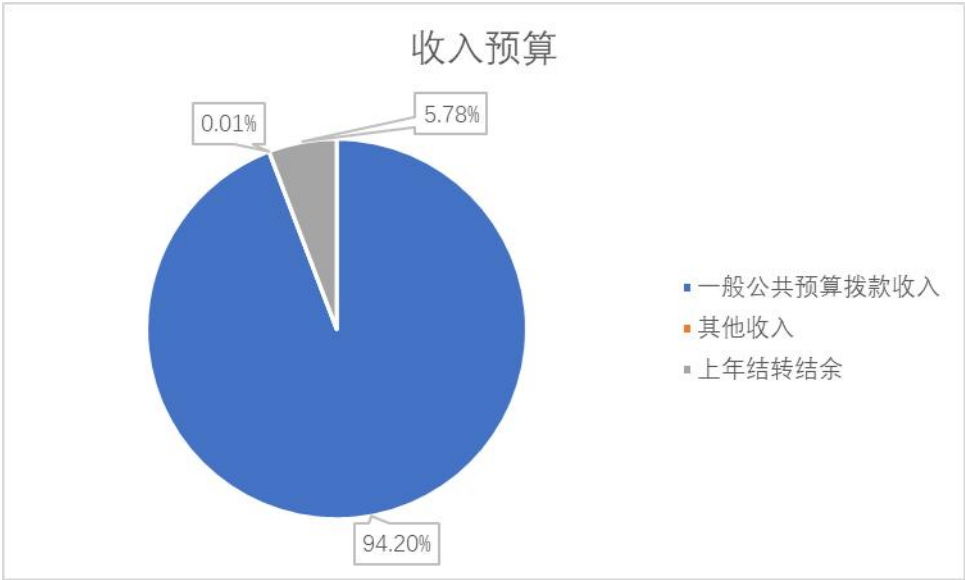


图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024 年支出预算 67926.85 万元，比 2023 年年初预算数 57817.18 万元增加 10109.67 万元，增长 17.49%。主要原因是中央财政加大对农业政策性保险资金投入。

（一）基本支出。基本支出预算 9451.47 万元，占总支出预算 13.91%，比 2023 年年初预算数 9064.85 万元，增加 386.62 万元，增长 4.27%。

（二）项目支出。项目支出预算 58475.38 万元，比 2023 年年初预算数 48752.33 万元，增加 9723.05 万元，增长 19.94%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

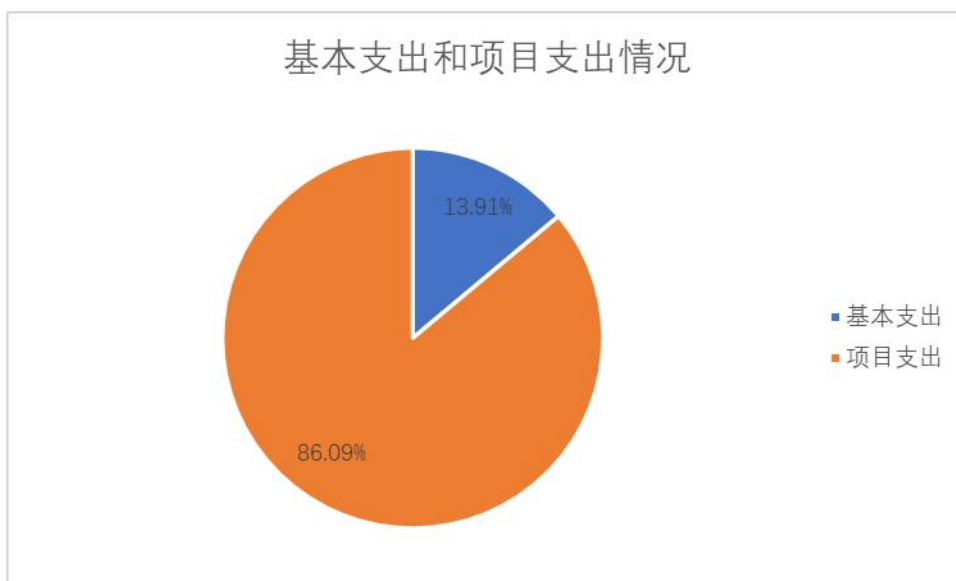


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 0 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

原北京市农业农村局机关行政因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个所属单位。无其他所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公经费”财政拨款预算 148.14 万元，比 2023 年“三公经费”财政拨款预算减少 55.99 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 123.54 万元，比 2023 年预算数 142.74 万元减少 19.2 万元，主要原因：厉行节约，进一步压减因公出国境费用；2024 年因公出国（境）费用主要用于围绕落实“十四五”规划和首都“四个功能”建设，推进本市率先实现农业现代化，全面推进乡村

振兴重点工作，执行美丽乡村建设、北京种业振兴、农产品质量安全监管技术引进等方面任务等方面。

2. 公务接待费。2024 年预算数 3 万元，比 2023 年预算数 3 万元，与 2023 年持平。2024 年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21.6 万元，其中，公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数 36.79 万元减少 36.79 万元，主要原因：2024 年没有车辆更新购置需求；公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.6 万元，其中：公务用车加油 11.45 万元，公务用车维修 3.67 万元，公务用车保险 3.67 万元，其他 2.81 万元。与 2023 年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024 年原北京市农业农村局机关行政政府采购预算总额 3268.01 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3268.01 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024 年原北京市农业农村局机关行政政府购买服务预算总额 4584.73 万元。

（三）机关运行经费说明

2024 原北京市农业农村局机关行政 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 709.37 万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024 年，原北京市农业农村局机关行政填报绩效目标的预算项目 47 个，占本单位本年预算项目 47 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 55248.18 万元，占本单位本年项目支出预算的 100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2024 年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2023 年底，原北京市农业农村局机关行政共有车辆 10 台，共计 302.57 万元；单位价值 50 万元以上的设备 18 台（套）、共计 2646.74 万元。2024 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 1 台（套），共计 1003.42 万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

项目名称：政策性农业保险保费补贴

1. 立项依据：《农业保险条例》、《中央财政农业保险保

费补贴管理办法》、《北京市政策性农业保险补贴资金管理办法》。

2. 绩效目标：按照“政府引导、政策支持、市场运作、农民自愿”的原则，通过政策性农业保险提高农业的防灾防损能力和灾后恢复能力，保护农业生产和保障农民利益。加强农业保险管理，提高政策性农业保险保障范围和服务水平，为农业生产和农民（或农业生产经营组织）利益提供保险保障。

3. 预算安排：2024 年预算安排 2.38 亿元。

4. 实施方案：通过保费补贴的方式，引导农民（或农业生产经营组织）参加农业保险，提高应对农业生产经营风险的能力。农民保费补贴据实拨付，补贴标准严格按照财政部和市财政局相关规定执行。2024 年全市开展政策性农业保险的险种数量预计不低于 44 个，参保农民（或农业生产经营组织）预计达到 12 万户次，项目的实施将有利于提高农业保险服务能力，不断满足农业领域风险保障需求，推动农业保险高质量发展。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和

运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2024 年度单位预算报表

附件：原北京市农业农村局机关行政 2024 年度单位预算报表