

# 北京市农业技术推广站 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

## 一、单位情况说明

### （一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕128号），保留北京市农业技术推广站，为全额拨款事业单位。

主要职责：北京市农业技术推广站为全额拨款事业单位。主要职责是负责本市有关种植业关键性技术推广工作，指导各区相关业务工作；承担有关种植业管理、农业生态环境保护、特色产业和休闲农业、农业防灾减灾、农业节水管理的技术性、辅助性、事务性等工作；承办机关交办的其他事项。

### （二）机构设置情况

北京市农业技术推广站内部设置 17 个科室，分别为粮食作物科、蔬菜作物科、经济作物科、特色作物科、食用菌科、节水技术科、肥料技术科、生态技术科、农产品加工科、设施农业科、有机农业科、休闲农业科、办公室、人事科、后勤服务科、科技信息科、综合管理科。

### （三）人员编制及实有情况

北京市农业技术推广站行政编制 114 人，实有人数 105 人；事业编制 114 人，实有人数 105 人。

离退休人员 72 人，其中：离休 1 人，退休 71 人。

## 二、收入预算情况说明

2024 年收入预算 7948.17 万元，比 2023 年 11270.49 万元减少 3322.32 万元，减少 29.48%。主要原因是减少创新团队建设任务及基地运转经费。

### （一）本年财政拨款收入 7906.98 万元

1. 一般公共预算拨款收入 7906.98 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 2 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 2 万元。

### （三）上年结转结余 39.19 万元

10. 上年结转结余 39.19 万元。

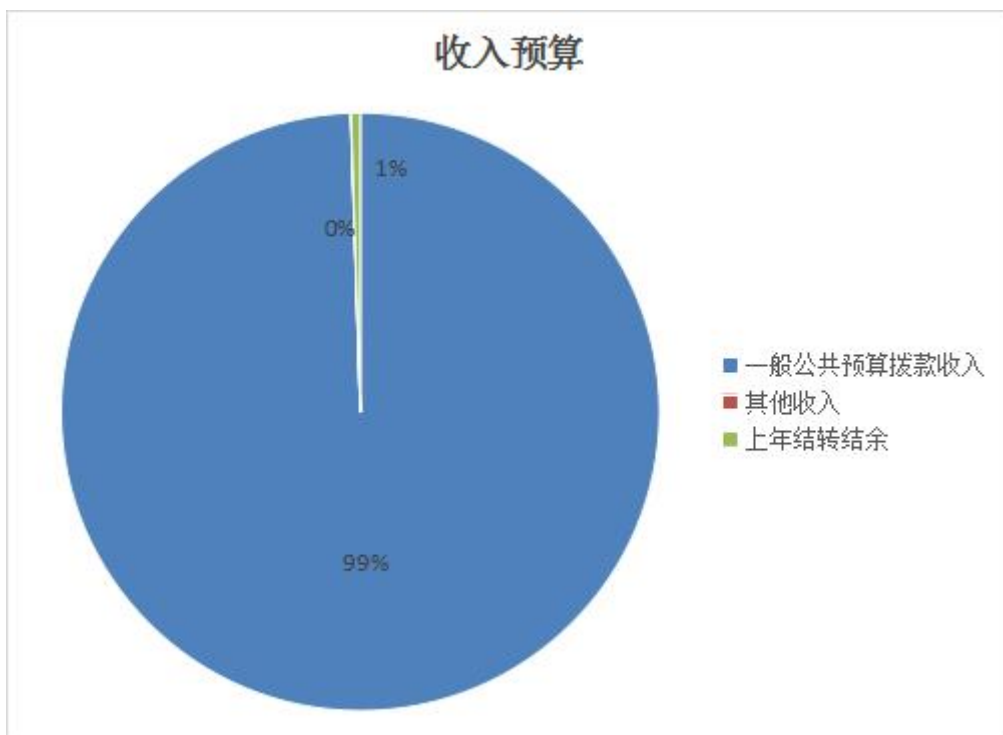


图 1：收入预算

### 三、支出预算情况说明

2024 年收入预算 7948.17 万元，比 2023 年 11270.49 万元减少 3322.32 万元，减少 29.48%。主要原因是减少创新团队建设项目任务及基地运转经费。

（一）基本支出。基本支出预算 5010.28 万元，占总支出预算 63.04%，比 2023 年年初预算数 5349.58 万元减少 339.3 万元，减少 6.34%。

（二）项目支出。项目支出预算 2937.89 万元，比 2023 年年初预算数 5920.91 万元减少 2983.02 万元，下降 50.38%。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。

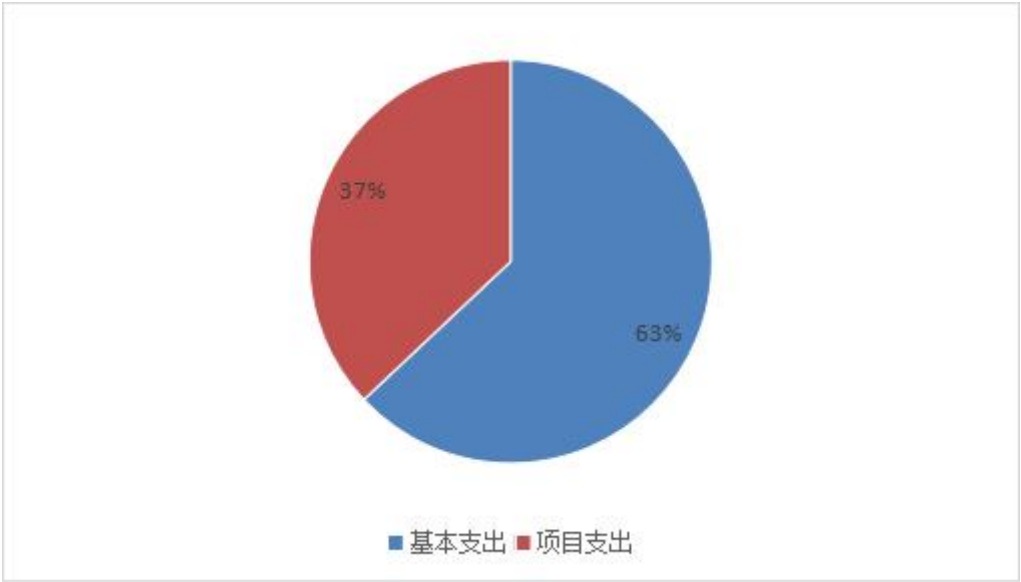


图 2：基本支出和项目支出情况

（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

北京市农业技术推广站因公出国（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 0 个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算 20 万元，比 2023 年财政拨款“三公”经费预算减少 34.02 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算数 0 万元持平。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算数 0 万元持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 20 万元，包括：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年年初预算数 34.02 万元减少 34.02 万元，主要原因：2023 年有 2 辆车辆不符合排放标准，进行了报废更新，2024 年无相关更新需求；公务用车运行维护费 2024 年预算数 20 万元，公务用车加油 10 万元，公务用车维修 3.4 万元，公务用车保险 3.5 万元，其他 3.1 万元。与上年持平。公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年年初预算数 20 万元持平。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2024 年北京市农业技术推广站政府采购预算总额 831.63 万元，其中：政府采购货物预算 554.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 277.09 万元。

### （二）政府购买服务预算说明

2024 年北京市农业技术推广站政府购买服务预算总额 0 万元。

### （三）机关运行经费说明

2024 年北京市农业技术推广站无机关运行经费。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

2024 年，北京市农业技术推广站填报绩效目标的预算项目 14 个，占本单位本年预算项目 14 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 2925.91 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**

本部门 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,北京市农业技术推广站共有车辆 11 台,共计 218.25 万元;单位价值 50 万元以上的设备 14 台(套)、共计 815.69 万元。2024 年预算安排中,购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台(套),共计 0 万元。

### **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。

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。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

附件：北京市农业技术推广站 2024 年度单位预算报表