

2023 年度部门决算公开

单位名称：北京市农业技术推广站

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

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，单位性质为公益一类正处级事业单位。

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。

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、事务性工作；承办机关交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市农业技术推广站行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 114 人，年末实有人数 105 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11082.91 万元，比上年增加 1690.89 万元，增长 18.00%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 8136.14 万元，比上年减少 762.23 万元，下降 8.57%。

1. 财政拨款收入 7989.5 万元，占收入合计的 98.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7989.5 万元，占收入合计的 98.20%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

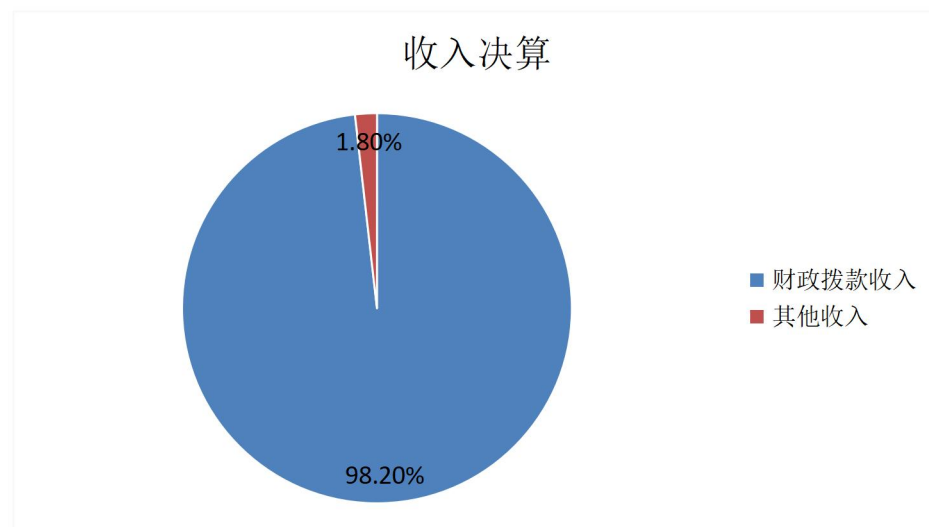
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 146.64 万元，占收入合计的 1.8%。

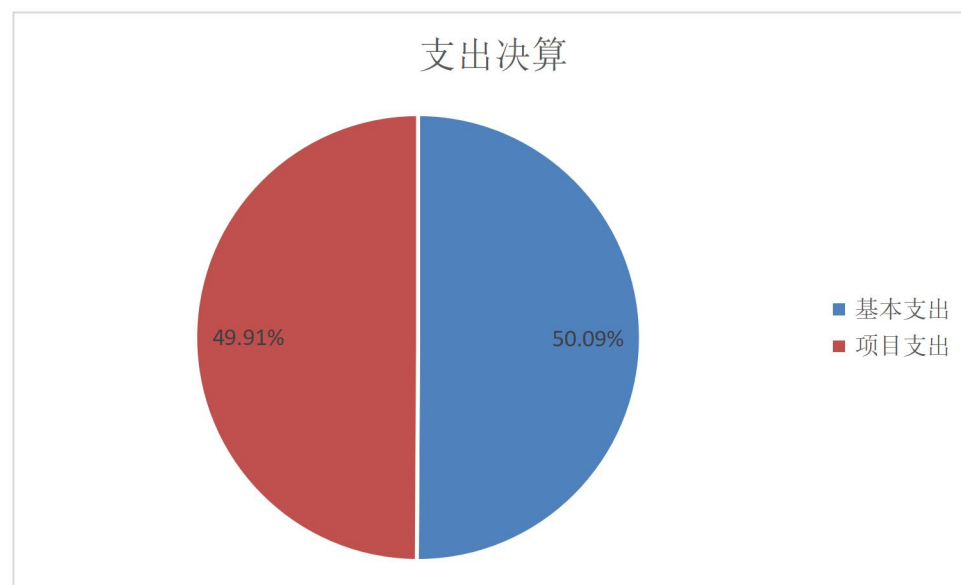
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 10404.89 万元，比上年增加 4003.44 万元，增长 62.54%，其中：基本支出 5211.75 万元，占支出合计的 50.09%；项目支出 5193.14 万元，占支出合计的 49.91%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10421.16 万元，比上年增加 1514.21 万元，增长 17.00%。主要原因：消化 2022 年创新团队建设经费等结转结余资金。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10071.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出 3870.81 万元，占本年财政拨款支出 38.44%；社会保障和就业支出 582.45 万元，占本年财政拨款支出 5.78%；卫生健康支出 255.21 万

元，占本年财政拨款支出 2.53%；农林水支出 5363.07 万元，占本年财政拨款支出 53.25%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”2023 年度决算 3870.81 万元，比 2023 年度年初预算减少 189.19 万元，下降 4.66%。

其中：

“技术与研究开发”2023 年度决算 3870.81 万元，比 2023 年度年初预算减少 189.19 万元，下降 4.66%。主要原因：创新团队等项目结余资金。

2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 582.45 万元，比 2023 年度年初预算减少 11.03 万元，下降 1.86%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2023 年度决算 582.45 万元，比 2023 年度年初预算减少 11.03 万元，下降 1.86%。主要原因：本年度在职人员减少。

3、“卫生健康支出”2023 年度决算 255.21 万元，比 2023 年度年初预算减少 10.32 万元，下降 3.89%。

其中：

“行政事业单位医疗”2023 年度决算 255.21 万元，比 2023 年度年初预算减少 10.32 万元，下降 3.89%。

主要原因：本年度在职人员减少。

4、“农林水支出”2023 年度决算 5363.07 万元，比 2023 年度年初预算减少 864.99 万元，下降 13.89%。

其中：

“农业农村”2023年度决算5363.07万元，比2023年度年初预算减少864.99万元，下降13.89%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5176.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 53.04 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 54.02 万元减少 0.98 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算持平；

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 53.04 万元，比 2023 年度年初预算数 54.02 万元减少 0.98 万元。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 34.02 万元，与 2023 年度年初预算数持平，2023 年度购置更新 2 辆，车均购置费 17.01 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 19.02 万元，比 2023 年度年初预算数 20 万元减少 0.98 万元，主要原因：落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 8 万元，公务用车维修 5.81 万元，公务用车保险 2.02 万元，公务用车其他支出 3.19 万元。2023 年度公务用车保有量 11 辆，车均运行维护费 1.73 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 506.41 万元，其中：政府采购货物支出 324.58 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 181.83 万元。授予中小企业合同金额 477.59 万元，占政府采购支出总额的 94.31%，其中：授予小微企业合同金额 365.18 万元，占政府采购支出总额的 72.11%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 2 台，共计 34.02 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 11 台，共计 214.37 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

4. 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。

5. 政府采购：指各级国家机关、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。

6. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）