2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

根据《中共北京市委机构编制委员关于市委农工委、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、事务性等工作；承办机关交办的其他事项。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计8350.83万元，比上年减少2732.08万元，下降24.65%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计8029.68万元，比上年减少106.46万元，下降1.31%。

1.财政拨款收入7943.38万元，占收入合计的98.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入7943.38万元，占收入合计的98.93%；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86.3万元，占收入合计的1.07%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计6759.89万元，比上年减少3645万元，下降35.03%，其中：基本支出4787万元，占支出合计的70.81%；项目支出1972.89万元，占支出合计的29.19%;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**

2024年度财政拨款收、支总计7945.39万元，比上年减少2475.77万元，下降24.58%。主要原因：上年度结转结余资金已按要求完成消化任务，本年度支出相应减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款支出6638.27万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出32.52万元，占本年财政拨款支出0.49%；科学技术支出730.11万元，占本年财政拨款支出11.00%；社会保障和就业支出639.88万元，占本年财政拨款支出9.64%；卫生健康支出267.76万元，占本年财政拨款支出4.03%；农林水支出4968.00万元，占本年财政拨款支出74.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度决算32.52万元，比2024年度年初预算减少11.46万元，下降26.06%。其中：

“进修及培训”2024年度决算32.52万元，比2024年度年初预算减少11.46万元，下降26.06%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩培训成本。

2、“科学技术支出”2024年度决算730.11万元，比2024年度年初预算减少1126.87万元，下降60.68%。其中：

“技术研究与开发”2024年度决算730.11万元，比2024年度年初预算减少1126.87万元，下降60.68%。主要原因：受科研项目管理特性影响，根据相关规定，科研类项目可滚动支持、跨年实施。

3、“社会保障和就业支出”2024年度决算639.88万元，比2024年度年初预算减少20.40万元，下降3.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度决算639.88万元，比2024年度年初预算减少20.40万元，下降3.09%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

4、“卫生健康支出”2024年度决算267.76万元，与2024年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度决算267.76万元，与2024年度年初预算持平。

5、“农林水支出”2024年度决算4968.00万元，比2024年度年初预算减少121.96万元，下降2.40%。其中：

“农业农村”2024年度决算4968.00万元，比2024年度年初预算减少121.96万元，下降2.40%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减和严控一般性支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4782.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、救济费、医疗费补助、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2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数55.46万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算20万元增加35.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数36.75万元，比2024年度年初预算数0万元增加36.75万元。主要原因：本年新增境外高标准设施农业生产服务及建设运行管理学习任务；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴境外学习高标准智能温室建设及运行管理、果蔬精细化种植管理、设施农业专业协作生产服务体系等方面的先进技术和管理经验。2024年度组织因公出国（境）团组1个、6人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数18.72万元，比2024年度年初预算数20万元减少1.28万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数18.72万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量11辆。

二、机关运行经费支出情况

我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

2024年度政府采购支出总额601.5万元，其中：政府采购货物支出280.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出320.62万元。授予中小企业合同金额573.84万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额358.33万元，占政府采购支出总额的59.57%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市农业技术推广站共有车辆11台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（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。

8.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。

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。

10.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。

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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：反映对外农业农村交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反应用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）