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**

北京市植物保护站是北京市农业农村局下属的公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责有：负责本市农作物病虫害防治有关技术工作及技术推广工作，指导各区相关业务工作；负责本市农业植物检疫相关技术性、辅助性工作；承担有关种植业管理（农药管理）、农业生态环境保护、农业野生植物保护及外来入侵物种管理的技术性、辅助性、事务性工作；承办机关交办的其他事项。北京市植物保护站内设科室 13 个，分别为办公室（党办）、人事科、综合管理科、测报科、粮经作物科、蔬菜作物科、植物检疫科、生物防治科、科技科、农药与药械科、农药管理科、农药检验科、基地管理科。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计4837.59万元，比上年减少189.13万元，下降3.76%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3776.68万元，比上年增加214.64万元，增长6.03%。

1.财政拨款收入3733.02万元，占收入合计的98.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入3733.02万元，占收入合计的98.84%；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43.66万元，占收入合计的1.16%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3669.26万元，比上年减少239.86万元，下降6.14%，其中：基本支出2711.44万元，占支出合计的73.9%；项目支出957.82万元，占支出合计的26.1%;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3734.46万元，比上年增加121.32万元，增长3.36%。主要原因：新增现代农业产业技术体系智能温室蔬菜创新团队建设工作。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3625.44万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6.98万元，占本年财

政拨款支出0.19%；科学技术支出98.14万元，占本年财政拨款支出2.71%；社会保障和就业支出413.15万元，占本年

财政拨款支出11.4%；卫生健康支出174.55万元，占本年财政拨款支出4.81 %；农林水支出2932.62万元，占本年财

政拨款支出80.89 %。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算16.56万元，2024年度决算6.98万元，完成年初预算的42.15%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算16.56万元，2024年度决算6.98万元，完成年初预算的42.15%。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”(类)2024年度年初预算151.77万元，2024年度决算98.14万元，完成年初预算的64.66%。其中：

“技术研究与开发”（款）2024年度年初预算151.77万元，2024年度决算98.14万元，完成年初预算的64.66%。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。

1. “社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算461.15万元，2024年度决算413.15万元，完成年初预算的89.59%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算461.15万元，2024年度决算413.15万元，完成年初预算的89.59%。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。

1. “卫生健康支出”(类)2024年度年初预算195.55万元，2024年度决算174.55万元，完成年初预算的89.26%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算195.55万元，2024年度决算174.55万元，完成年初预算的89.26%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

1. “农林水支出”(类)2024年度年初预算3012.06万元，2024年度决算2932.62万元，完成年初预算的97.36%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算3012.06元，2024年度决算2932.62万元，完成年初预算的97.36%。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。

1. **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2686.98万元，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、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44.1万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算42.06万元增加2.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数12.25万元，比2024年度年初预算数10.2万元增加2.05万元。主要原因：任务变更、汇率浮动等；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴境外学习高效设施农业生产技术等，2024年度组织因公出国（境）团组1个、2人次。

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

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数31.86万元，与2024年度年初预算数31.86万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数24.08万元，与2024年度年初预算数24.08万元持平，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.78万元，与2024年度年初预算数7.78万元持平。2024年度公务用车保有量6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343.48万元，其中：政府采购货物支出217.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出125.54万元。授予中小企业合同金额339.79万元，占政府采购支出总额的98.92%，其中：授予小微企业合同金额311.57万元，占政府采购支出总额的90.71%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市植物保护站共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备13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.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。

7.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。

8.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）：反映附上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

9.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。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。

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。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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）