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）文件精神，整合中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心、北京市科教音像中心、北京市农业农村局宣传教育中心、北京市农民体育工作办公室，组建北京市农业农村宣传中心。

机构设置：北京市农业农村宣传中心内设9个科室，分别为：办公室、专题科、影视科、新媒科、网宣科、舆情科、文宣科、农体科、制作科。

主要职责：承担本市“三农”宣传服务、涉农舆情监测应对等事务性工作，承担组织开展大型群众文化体育活动等具体工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计3665.85万元，比上年增加148.09万元，增长4.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3598.57万元，比上年增加471.06万元，增长15.06%。

1.财政拨款收入3514.7万元，占收入合计的97.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入3514.7万元，占收入合计的97.67%；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83.87万元，占收入合计的2.33%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3429.59万元，比上年增加71.55万元，增长2.13%，其中：基本支出2147.03万元，占支出合计的62.6%；项目支出1282.56万元，占支出合计的37.4%;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3514.7万元，比上年增加289.55万元，增长8.98%。主要原因新增参加第二十一届农交会等任务。

**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3379.12万元，主要用于以下方面（按大类）： 社会保障与就业支出252.20万元, 占本年财政拨款支出7.46%；卫生健康支出116.00万元，占本年财政拨款支出3.43%；农林水支出3010.92万元, 占本年财政拨款支出89.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算263.1万元，2024年度决算252.2万元，完成年初预算的95.86%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算263.1万元，2024年度决算252.2万元，完成年初预算的95.86%。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。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算121.8万元，2024年度决算116万元，完成年初预算的95.24%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算121.8万元，2024年度决算116万元，完成年初预算的95.24%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算3132.14万元，2024年度决算3010.92万元，完成年初预算的96.13%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算3132.14万元，2024年度决算3010.92万元，完成年初预算的96.13%。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2146.24万元，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28.66万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算38.96万元减少10.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。

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。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数28.66万元，比2024年度年初预算数38.96万元减少10.3万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，2024年度更新1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.68万元，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。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321.32万元，其中：政府采购货物支出18.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出303.17万元。授予中小企业合同金额165.81万元，占政府采购支出总额的51.6%，其中：授予小微企业合同金额165.81万元，占政府采购支出总额的51.6%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市农业农村宣传中心共有车辆11台；单位价值100万元（含）以上的设备3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.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.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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反应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。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反应用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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）