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**

（一）本单位性质、职责等情况

北京市农村发展中心为正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：承担本市乡村产业发展、乡村建设、乡村治理相关技术性、事务性工作，承担本市农村集体经济组织管理相关事务性工作。

（二）机构设置情况

单位内设9个科室：办公室（党建办）、乡村规划科、村镇建设科、农村集体经济发展科、乡村产业促进科、农村金融科、乡村人才建设科、乡村治理科、行政后勤科。

（三）人员编制及实有情况

北京市农村发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制53人，实有人数43人；退休人员57人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计3150.73万元，比上年减少207.16万元，下降6.17%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2320.98万元，比上年增加49.28万元，增长2.17%。

1.财政拨款收入2311.14万元，占收入合计的99.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入2311.14万元，占收入合计的99.58%；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9.84万元，占收入合计的0.42%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2224.91万元，比上年减少256.66万元，下降10.34%，其中：基本支出1791.11万元，占支出合计的80.50%；项目支出433.80万元，占支出合计的19.50%;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2311.14万元，比上年减少21.30万元，下降0.91%。主要原因：厉行节约，压减和严控一般性支出。

**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2213.52万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出21.17万元，占本年财政拨款支出0.96%；社会保障和就业支出256.88万元，占本年财政拨款支出11.61%；卫生健康支出115.18万元，占本年财政拨款支出5.20%；农林水支出1820.30万元，占本年财政拨款支出82.24%。

（二）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47.66万元，2024年度决算21.17万元，完成年初预算的44.42%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算47.66万元，2024年度决算21.17万元，完成年初预算的44.42%。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。

1. “社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算271.22万元，2024年度决算256.88万元，完成年初预算的94.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算271.22万元，2024年度决算256.88万元，完成年初预算的94.71%。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120.03万元，2024年度决算115.18万元，完成年初预算的95.96%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算120.03万元，2024年度决算115.18万元，完成年初预算的95.96%。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2010.92万元，2024年度决算1820.30万元，完成年初预算的90.52%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算2010.92万元，2024年度决算1820.30万元，完成年初预算的90.52%。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1789.11万元，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27.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算38.39万元减少11.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数5.92万元，比2024年度年初预算数9万元减少3.08万元。主要原因：厉行节约，严控出国经费；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴境外学习新型农业经营主体等方面，2024年度组织因公出国（境）团组1个、1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0.66万元减少0.66万元。主要原因：厉行节约，严控公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数21.18万元，比2024年度年初预算数28.73万元减少7.55万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，与2024年度年初预算数持平，2024年度更新1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.2万元，比2024年度年初预算数10.75万元减少7.55万元，主要原因：厉行节约，严控公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量4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225.87万元，其中：政府采购货物支出18.74万元，政府采购工程支出111.8万元，政府采购服务支出95.32万元。授予中小企业合同金额188.42万元，占政府采购支出总额的83.42%，其中：授予小微企业合同金额156.83万元，占政府采购支出总额的69.43%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市农村发展中心共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备1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.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。

5.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。

6.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。

7.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各单位缴纳的基本养老保险支出。

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（含职业年金补记支出）。

9.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。

10.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。

11.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）