中共北京市委农村工作委员会

北京市农业农村局财务核算中心

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

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)，同意整合北京市农业农村局财务服务中心以及有关事业单位财务工作相关职能，组建中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心。为北京市农业农村局直属全额拨款事业单位，机构规格为正处级，单位类别为公益一类。主要职责是：承担市委农工委、市农业农村局机关及所属单位财务管理、会计核算、资产管理、审计和绩效考评等事务性工作。

（二）机构设置情况

中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心内设机构7个，分别为：办公室、会计1科、会计2科、资产管理和政府采购科、预算绩效科、审计科和项目管理科。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2723.14万元，比上年减少0.89万元，下降0.03%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1169.39万元，比上年增加93.00万元，增长8.64%。

1.财政拨款收入1167.85万元，占收入合计的99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入1167.85万元，占收入合计的99.87%；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1.54万元，占收入合计的0.13%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1215.86万元，比上年增加126.40万元，增长11.60%，其中：基本支出1134.66万元，占支出合计的93.32%；项目支出81.2万元，占支出合计的6.68%;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1167.85万元，比上年增加111.99万元，增长10.61%。主要原因：人员增加，相应基本经费增加。

**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1152.64万元，主要用于以下方面：教育支出2.34万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出6.82万元，占本年财政拨款支出0.59%；农林水支出1143.48万元，占本年财政拨款支出99.21%。

（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2.90万元，2024年度决算2.34万元，完成年初预算的80.69%。

其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.90万元，2024年度决算2.34万元，完成年初预算的80.69%。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、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算6.89万元，2024年度决算6.82万元，完成年初预算的98.98%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算6.89万元，2024年度决算6.82万元，完成年初预算的98.98%。主要原因：按照实际情况支付退休人员费用。

3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算1158.06万元，2024年度决算1143.48万元，完成年初预算的98.74%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算1158.06万元，2024年度决算1143.48万元，完成年初预算的98.74%。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1134.66万元，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、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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退休费、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20.89万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算25.91万元减少5.02万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.43万元减少0.43万元。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量和规模。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20.89万元，比2024年度年初预算数25.48万元减少4.59万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，与2024年年初预算数一致，主要原因：2024年度购置（更新）1辆公务用车。公务用车运行维护费2024年度决算数2.91万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量3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41.03万元，其中：政府采购货物支出37.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额39.26万元，占政府采购支出总额的95.68%，其中：授予小微企业合同金额39.26万元，占政府采购支出总额的95.68%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0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.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。

8.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）