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**

单位性质：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）文件精神，北京市畜牧总站为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。

主要职能：承担本市畜牧业技术推广、畜牧业环境质量监测、畜禽生产管理的技术性、事务性工作。

机构设置情况：单位内设科技科、环境保护科、生态建设科、环境监测科、节能减排科、畜禽种业科、种畜禽质量检测科、遗传资源保护科、畜牧生产科、畜禽产品检测科、饲料与营养科、微生物科、办公室、人事科、综合科、后勤科16个科室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计5712.62万元，比上年减少1019.07万元，下降15.14%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5474.85万元，比上年增加100.37万元，增长1.87%。

1.财政拨款收入5449.55万元，占收入合计的99.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入5449.55万元，占收入合计的99.54%；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25.3万元，占收入合计的0.46%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计5274.71万元，比上年减少1178.03万元，下降18.26%，其中：基本支出3524.97万元，占支出合计的66.83%；项目支出1749.74万元，占支出合计的33.17%;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5509.71万元，比上年减少761.78万元，下降12.15%。主要原因：根据科研项目可跨年度实施的管理规定，部分上年度已安排财政资金的科研项目本年度不再重复安排。

**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5254.93万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出27.86万元，占本年财政拨款支出0.53%；科学技术支出689.10万元，占本年财政拨款支出13.11%；社会保障和就业支出448.91万元，占本年财政拨款支出8.54%；卫生健康支出225.45万元，占本年财政拨款支出4.29%；农林水支出3863.61万元，占本年财政拨款支出73.53%。

（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30.30万元，2024年度决算27.86万元，完成年初预算的91.95%。

其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算30.30万元，2024年度决算27.86万元，完成年初预算的91.95%。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。

2、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算890.16万元，2024年度决算689.10万元，完成年初预算的77.41%。其中：

“技术研究与开发”（款）2024年度年初预算890.16万元，2024年度决算689.10万元，完成年初预算的77.41%。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448.04万元，2024年度决算448.91万元，完成年初预算的100.19%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算448.04万元，2024年度决算448.91万元，完成年初预算的100.19%。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”(类)2024年度年初预算232.70万元，2024年度决算225.45万元，完成年初预算的96.88%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算232.70万元，2024年度决算225.45万元，完成年初预算的96.88%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

5、“农林水支出”(类)2024年度年初预算3803.24万元，2024年度决算3863.62万元，完成年初预算的101.59%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算3803.24万元，2024年度决算3863.62万元，完成年初预算的101.59%。主要原因：在职人员变动,导致基本经费增加。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项经费。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

**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3524.67万元，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38.63万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算42.18万元减少3.55万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2. 公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数38.63万元，比2024年度年初预算数42.18万元减少3.55万元。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年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数20.65万元，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13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465.43万元，其中：政府采购货物支出164.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出300.46万元。授予中小企业合同金额465.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.81万元，占政府采购支出总额的90.63%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市畜牧总站共有车辆13台；单位价值100万元（含）以上的设备15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）：反映除上述项目以外，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。

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。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

13.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。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投人品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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）