2024年度单位决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度单位决算报表

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年度单位决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

**第一部分 2024年度单位决算报表**

## 报表详见附件1。

**第二部分 2024年度单位决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）主要职责

1.负责制定种植业产业推广服务计划；

2.负责农作物新品种、新技术的研发、引进、试验、示 范与推广；

3.负责新型肥料及施用技术推广与服务

4.负责特色农产品的研究与开发；

5.负责农作物农副产品利用研究。

（二）机构设置情况

北京市大兴区种植业技术推广站属于全额拨款事业单位，内设办公室、 综合管理科、计划财务科、瓜类作物科、粮经作物科、土壤肥料科、节水农业科、基地管理科（东区）、基地管理科（西区）九个职能科室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计3280.65万元，比上年增加477.11万元，增长17.02%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3138.26万元，比上年增加412.87万元，增长15.15%。

1.财政拨款收入3033.26万元，占收入合计的96.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入3033.26万元，占收入合计的96.65%；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105万元，占收入合计的3.35%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3222.8万元，比上年增加424.36万元，增长15.16%，其中：基本支出1932.27万元，占支出合计的59.96%；项目支出1290.53万元，占支出合计的40.04%;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3170.55万元，比上年增加550.01万元，增长20.99%。主要原因：中央及市级项目资金增加和发放以前年度在职职工购房补贴。

**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3170.55万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出280.48万元，占本年财政拨款支出8.85%；卫生健康支出152.56万元，占本年财政拨款支出4.81%；农林水支出2600.22万元，占本年财政拨款支出82.01%；住房保障支出137.29万元，占本年财政拨款支出4.33%。

（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232.31万元，2024年度决算280.48万元，完成年初预算的120.74%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算232.31万元，2024年度决算280.48万元，完成年初预算的120.74%。主要原因：在职职工养老保险、职业年金调整缴纳基数、增加1名退休人员。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算145.47万元，2024年度决算152.56万元，完成年初预算的104.87%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算145.47万元，2024年度决算152.56万元，完成年初预算的104.87%。主要原因：在职职工医疗保险调整缴纳基数。

3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算2482.23万元，2024年度决算2600.22万元，完成年初预算的104.75%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算2482.23万元，2024年度决算2600.22万元，完成年初预算的104.75%。主要原因：中央、市级项目经费支出增加。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算137.29万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算137.29万元。主要原因：发放以前年度住房补贴。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**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1932.27万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、奖励金。

**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4.4万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2024年未发生因公出国（境）费用；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0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0万元增加0万元。主要原因：本单位2024年未发生公务接待费用。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4.4万元，比2024年度年初预算数5.4万元减少1万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位2024年未购置公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.4万元，主要原因：本单位全部车辆调拨至北京市大兴区机关事务管理服务中心统一管理。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

本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393.96万元，其中：政府采购货物支出168.44万元，政府采购工程支出91.10万元，政府采购服务支出134.42万元。授予中小企业合同金额344.08万元，占政府采购支出总额的87.34%，其中：授予小微企业合同金额344.08万元，占政府采购支出总额的87.34%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区种植业技术推广站共有车辆0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.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.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。

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。

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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

15.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、农机购置与应用补贴、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的支出。

16.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。

17.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。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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2）