北京市密云区土肥工作站

2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2023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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

1. **2023年度部门决算报表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 206.562324 | 475.372823 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 13.962000 | 24.441715 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 0.000000 | 10.963601 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 192.600324 | 523.164007 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 206.562324 | 475.372823 | 本年支出合计 | 206.562324 | 558.569323 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 83.196500 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 206.562324 | 558.569323 | 总计 | 206.562324 | 558.569323 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **475.372823** | **475.372823** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **24.441715** | **24.441715** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **24.441715** | **24.441715** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.007366 | 16.007366 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.688045 | 4.688045 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.746304 | 3.746304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.963601** | **10.963601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.963601** | **10.963601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.963601 | 10.963601 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **439.967507** | **439.967507** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | **农业农村** | **439.967507** | **439.967507** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130104 | 事业运行 | 375.508007 | 375.508007 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 37.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 27.459500 | 27.459500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **558.569323** | **410.913323** | **147.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **24.441715** | **24.441715** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **24.441715** | **24.441715** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.007366 | 16.007366 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.688045 | 4.688045 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.746304 | 3.746304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.963601** | **10.963601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.963601** | **10.963601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.963601 | 10.963601 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **523.164007** | **375.508007** | **147.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | **农业农村** | **523.164007** | **375.508007** | **147.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130104 | 事业运行 | 375.508007 | 375.508007 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 37.000000 | 0.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 110.656000 | 0.000000 | 110.656000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **项目（按功能分类）** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨** |
| **年初预算数** | **决算数** |  | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 206.562324 | 475.372823 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.962000 | 24.441715 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 0.000000 | 10.963601 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 192.600324 | 523.164007 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 206.562324 | 475.372823 | 本年支出合计 | 206.562324 | 558.569323 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 83.196500 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 83.196500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 206.562324 | 558.569323 | 总计 | 206.562324 | 558.569323 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **83.196500** | **475.372823** | **558.569323** | **410.913323** | **147.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **24.441715** | **24.441715** | **24.441715** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **24.441715** | **24.441715** | **24.441715** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.000000 | 16.007366 | 16.007366 | 16.007366 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 4.688045 | 4.688045 | 4.688045 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 3.746304 | 3.746304 | 3.746304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000** | **10.963601** | **10.963601** | **10.963601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **10.963601** | **10.963601** | **10.963601** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.000000 | 10.963601 | 10.963601 | 10.963601 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **83.196500** | **439.967507** | **523.164007** | **375.508007** | **147.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | **农业农村** | **83.196500** | **439.967507** | **523.164007** | **375.508007** | **147.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130104 | 事业运行 | 0.000000 | 375.508007 | 375.508007 | 375.508007 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.000000 | 37.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 83.196500 | 27.459500 | 110.656000 | 0.000000 | 110.656000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **项目** | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **558.569323** | **410.913323** | **147.656000** |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **24.441715** | **24.441715** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **24.441715** | **24.441715** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市密云区土肥工作站 | 16.007366 | 16.007366 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区土肥工作站 | 4.688045 | 4.688045 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区土肥工作站 | 3.746304 | 3.746304 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **10.963601** | **10.963601** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **10.963601** | **10.963601** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 北京市密云区土肥工作站 | 10.963601 | 10.963601 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** |  | **523.164007** | **375.508007** | **147.656000** |
| **21301** | **农业农村** |  | **523.164007** | **375.508007** | **147.656000** |
| 2130104 | 事业运行 | 北京市密云区土肥工作站 | 375.508007 | 375.508007 | 0.000000 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 北京市密云区土肥工作站 | 37.000000 | 0.000000 | 37.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 北京市密云区土肥工作站 | 110.656000 | 0.000000 | 110.656000 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 382.070142 | 商品和服务支出 | 12.814815 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 55.865500 |  办公费 | 2.928375 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 7.712000 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 0.000000 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 211.475179 |  水费 | 0.043200 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.241976 |  电费 | 1.183862 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 15.300376 |  邮电费 | 0.160216 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 29.339438 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.332400 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 1.611773 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 29.523900 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 1.161492 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 0.106200 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 16.028366 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.000000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 16.007366 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.105080 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.312000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 1.246456 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.021000 |  福利费 | 3.949775 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 1.285759 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.000000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 398.098508 | 公用经费合计 | 12.814815 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

**本年度无此项支出**

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 0.000000 |  办公费 | 0.000000 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 0.000000 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 0.000000 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 0.000000 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 0.000000 |  邮电费 | 0.000000 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 0.000000 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 0.000000 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.000000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.000000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 0.000000 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 0.000000 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 0.000000 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.000000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | 0.000000 |

**本年度无此项支出**

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **项目** | **2023年度决算数** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

**本年度无此项支出**

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 2.566000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.566000 | 0.900000 | 0.900000 | 0.470000 | 0.296000 |
| 2023年决算 | 1.285759 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.285759 | 0.000000 | 1.043100 | 0.222659 | 0.020000 |

|  |
| --- |
| **政府采购情况表** |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 0.000000 |
| （一）政府采购支出合计 | 0.000000 |
|  1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
|  3．政府采购服务支出 | 0.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

**本年度无此项支出**

|  |
| --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区土肥工作站** | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 |
| 行业管理服务 | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | 0.000000 |
| 其他公共服务 | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.000000 |
| 法律服务 | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 |
| 会计审计服务 | 0.000000 |
| 会议服务 | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 |
| 工程服务 | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 |
| 咨询服务 | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 |
| 信息化服务 | 0.000000 |
| 后勤服务 | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 |

**本年度无此项支出**

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职责：负责本区合理利用土肥资源提供技术保障；负责本区土壤保护技术推广工作、耕地保护技术推广、肥料施用技术推广、农业节水灌溉技术推广；负责本区内土壤监测、检土壤分析评价；肥料环境影响检测肥料质量监督监测、肥效分析评价；负责肥料技术培训、土壤技术服务；负责土壤肥料等相关法律法规、专业技术的宣传；完成区政府和上级土肥工作部门下达的相关工作任务。

2．机构设置：我单位主管部门为北京市密云区农业服务中心，独立编制机构1个，属于事业财政补助单位，在职15人，退休16人。

（二）人员构成情况

我单位事业编制15人，实有人数15人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计558.57万元，比上年减少1125.21万元，下降66.83%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计475.37万元，比上年减少1208.41万元，下降71.77%。

1.财政拨款收入475.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入475.37万元，占收入合计的100%；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0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计558.57万元，比上年减少1125.21万元，下降66.83%，其中：基本支出410.91万元，占支出合计的73.56%；项目支出147.66万元，占支出合计的26.43%;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

2023年度财政拨款收、支总计558.57万元，比上年减少1125.21万元，下降66.83%。主要原因：本年度人员增加、项目收、支减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出558.57万元，主要用于以下方面（按大类）：社会和保障就业支出24.45万元，占本年财政拨款支出24.38%；卫生健康支出10.96元，占本年财政拨款支出1.96%；农林水支出523.16万元，占本年财政拨款支出93.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会和保障就业支出”（类）2023年度决算24.45万元，比2023年年初预算增加10.49万元，增长75.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算24.45万元，比2023年年初预算增加10.49万元，增长75.14%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算10.96万元，比2023年年初预算增加10.96万元，增长100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算10.96万元，比2023年年初预算增加10.96万元，增长100.00%。主要原因：2023年初未做预算，本年实际有支出。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算523.16万元，比2023年初预算增加330.56万元，增长171.63%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算523.16万元，比2023年初预算增加330.56万元，增长171.63%。主要原因：人员增加人员经费支出增加、项目支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023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

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出410.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出382.07万元，包括基本工资55.87万元、津贴补贴7.71万元、绩效工资211.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元、住房公积金29.52万元、职业年金缴费15.30万元、职工基本医疗保险缴费29.34万元、其他社会保障缴费1.61万元；（2）商品和服务支出12.81万元，包括办公费2.93万元、水费0.04万元、电费1.18万元、邮电费0.16万元、物业管理费0.33万元、维修（护）费1.16万元、租赁费0.11万元、劳务费0.10万元、委托业务费0.31万元、工会经费1.25万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费1.29万元；（3）对个人和家庭补助支出16.03万元，包括退休费16.01万元、奖励金0.02万元。

**第三部分2023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

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.29万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.57万元减少1.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.29万元。2023年度决算数1.29万元，比2023年度年初预算数2.57万元减少1.28万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，公务用车运行维护费2023年度决算数1.29万元，比2023年度年初预算数2.57万元减少1.28万元，主要原因：本年度公务用车使用减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.04万元，公务用车保险0.22万元，公务用车其他支出0.02万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.29万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆1台，价值15.25万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 密云区2023年化肥减量化项目 |
| 主管部门 | 密云区农业服务中心 | 实施单位 | 密云区土肥工作站 |
| 项目负责人 | 袁胜君 | 联系电话 | 13601175062 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成取土测土80个；开展田间试验3个；组织开展农户施肥情况调查175户；示范施肥“三新”配套技术0.35万亩；测土配方施肥技术推广面积20.8万亩次；农户对化肥减量增效实施满意度达90%。 | 完成取土测土80个；开展田间试验3个；组织开展农户施肥情况调查175户；示范施肥“三新”配套技术0.35万亩；测土配方施肥技术推广面积20.8万亩次；农户对化肥减量增效实施满意度达95%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 指标1：取土测土 | 80个 | 80个 | 5 | 5 | 无 |
| 产出指标 | 指标2：测土配方施肥技术推广面积 | 20.8万亩次 | 20.8万亩次 | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：肥料田间试验和“三新”示范 | 3个试验、3500亩示范 | 3个试验、3500亩示范 | 5 | 5 | 无 |
| 指标4：农户施肥调查 | 175户 | 175户 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：形成土壤检测分析报告和项目总结报告 | 1 | 全部完成 | 5 | 5 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：编写项目实施方案 | 2023年8月31日前 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：项目实施，开展示范、推广宣传培训 | 2023年10月31日前 | 按期完成 | 5 | 5 |  |
| 指标3：开展施肥情况调查；撰写项目总结 | 2023年12月31日前 | 按期完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算资金 | 37万元 | 37万元 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：“三新”示范区节本增效 | 增产 | 示范区同比增产16% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：测土配方施肥技术覆盖率 | 98%以上 | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：主要农作物化肥利用率提升 | 42% | 42.1% | 10 | 10 |  |
| 指标2：“三新”示范亩均节肥 | 化肥减量 | 示范区同比上年减少施用化肥纯量12% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高农户科学施肥意识 | 明显 | 农户科学用肥主动 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：农民对化肥减量增效实施满意率 | 90% | 95% | 10  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。