

北京市密云区水产技术推广站
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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	340.851674	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	40.275823
		九、卫生健康支出	24.583872
		十、节能环保支出	54.200000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	221.791979
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	340.851674	本年支出合计	340.851674
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	340.851674	总计	340.851674

收入决算表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站									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			科目名称							
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	340.851674	340.851674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	40.275823	40.275823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	40.275823	40.275823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.400000	1.400000	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	25.918783	25.918783	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	12.957040	12.957040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	24.583872	24.583872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	24.583872	24.583872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	24.583872	24.583872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	54.200000	54.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	54.200000	54.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	54.200000	54.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	221.791979	221.791979	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	221.791979	221.791979	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	219.558140	219.558140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	2.233839	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站							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			科目名称						
编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	340.851674	284.417835	56.433839	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	40.275823	40.275823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	40.275823	40.275823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.400000	1.400000	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	25.918783	25.918783	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.957040	12.957040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	24.583872	24.583872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	24.583872	24.583872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	24.583872	24.583872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	54.200000	0.000000	54.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	54.200000	0.000000	54.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	54.200000	0.000000	54.200000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	221.791979	219.558140	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	221.791979	219.558140	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	219.558140	219.558140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	2.233839	0.000000	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站						单位：万元
收入		支出				
项目	决算数	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款	
			决算数	决算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款	340.851674	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		八、社会保障和就业支出	40.275823	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	24.583872	0.000000	0.000000	
		十、节能环保支出	54.200000	0.000000	0.000000	
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十二、农林水支出	221.791979	0.000000	0.000000	
		十三、交通运输支出	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	
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十七、援助其他地区支出	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	
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十、粮油物资储备支出	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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十五、债务付息支出	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	
本年收入合计	340.851674	本年支出合计	340.851674	0.000000	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	
一、一般公共预算财政拨款	0.000000					
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000					
总计	340.851674	总计	340.851674	0.000000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站				单位：万元		
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编			科目名称	1	2	3
码			栏次			
类	款	项	合计	340.851674	284.417835	56.433839
208			社会保障和就业支出	40.275823	40.275823	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	40.275823	40.275823	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.400000	1.400000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.918783	25.918783	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.957040	12.957040	0.000000
210			卫生健康支出	24.583872	24.583872	0.000000
21011			行政事业单位医疗	24.583872	24.583872	0.000000
2101102			事业单位医疗	24.583872	24.583872	0.000000
211			节能环保支出	54.200000	0.000000	54.200000
21103			污染防治	54.200000	0.000000	54.200000
2110301			大气	54.200000	0.000000	54.200000
213			农林水支出	221.791979	219.558140	2.233839
21301			农业农村	221.791979	219.558140	2.233839
2130104			事业运行	219.558140	219.558140	0.000000
2130199			其他农业农村支出	2.233839	0.000000	2.233839

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站						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	274.991628	商品和服务支出	8.026207	资本性支出	0.000000	
基本工资	44.042200	办公费	0.530300	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	3.056000	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	139.985558	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.918783	电费	1.436399	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	12.957040	邮电费	0.187779	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	24.583872	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	1.728575	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	22.719600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.101000	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	1.400000	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	1.400000	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	0.180000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	2.010632	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	2.313850	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.266247	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	276.391628	公用经费合计	8.026207			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站							单位：万元
支出功能分类科目		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
编码		科目名称	1	2	合计	基本支出	
类	款	项			3	4	5
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站						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	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站				单位：万元		
项目				2024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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站							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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2024年预算	2.518000	0.000000	0.000000	2.518000	0.000000	2.518000	
2024年决算	1.266247	0.000000	0.000000	1.266247	0.000000	1.266247	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	---	
（一）政府采购支出合计	0.497600	
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	0.497600	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.287600	
其中：授予小微企业合同金额	0.287600	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区水产技术推广站		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		

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

我单位主管部门为北京市密云区农业服务中心，2024 年我单位纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。内设业务室、办公室和财务室。本单位负责开展水生动物病害监测与防治，负责渔业水域环境监测，负责渔业技术推广项目的申报、实施与技术服务，负责开展技术培训等其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 340.85 万元，比上年增加 41.81 万元，增长 13.98%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 340.85 万元，比上年增加 41.81 万元，增长 13.98%。

1. 财政拨款收入 340.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 340.85 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%；

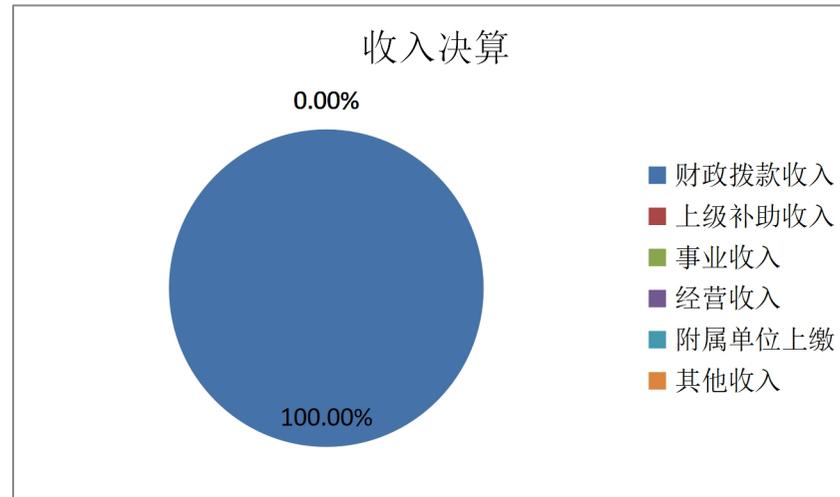
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

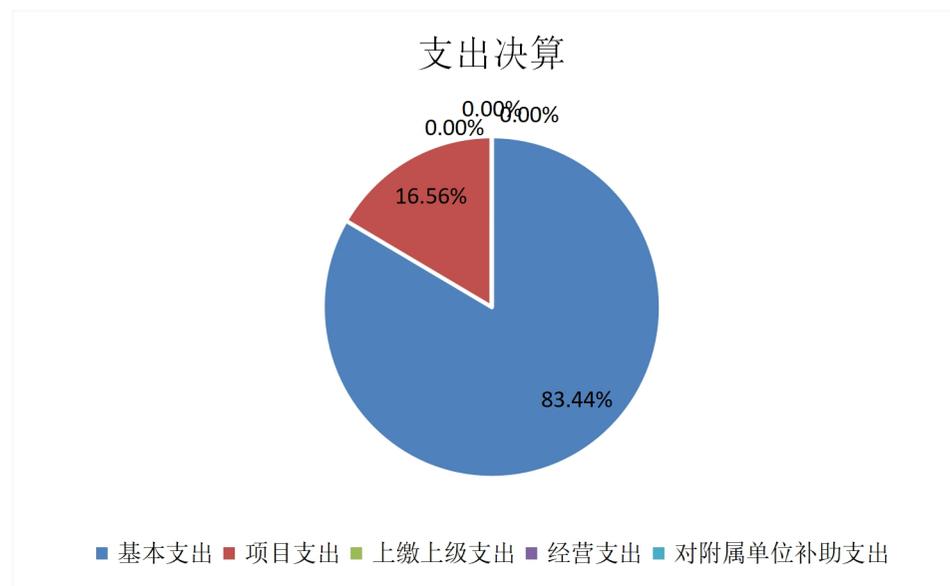
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 340.85 万元，比上年增加 41.81 万元，增长 13.98%，其中：基本支出 284.42 万元，占支出合计的 83.44%；项目支出 56.43 万元，占支出合计的 16.56%；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 340.85 万元，比上年增长 41.81 万元，增长 13.98%。主要原因：项目支出增加。

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 340.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.28 万元，占本年财政拨款支出 11.82%；卫生健康支出 24.58 万元，占本年财政拨款支出 7.21%；节能环保支出 54.20 万元，占本年财政拨款支出 15.90%；农林水支出 221.79 万元，占本年财政拨款支出 65.07%。

（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40.55万元，2024年度决算40.28万元，完成预算的99.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算40.55万元，2024年度决算40.28万元，完成预算的99.33%。

主要原因：本年度社保基数降低。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算25.72万元，2024年度决算24.58万元，完成预算的95.57%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算25.72万元，2024年度决算24.58万元，完成预算的95.57%。主要

原因：本年度医保基数降低。

3、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算54.35万元，2024年度决算54.2万元，完成预算的99.72%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算54.35万元，2024年度决算54.2万元，完成预算的99.72%。主要原因：项目款使用减少。

4、“农林水支出”（类）2024年度决算221.79万元，2024年度年初预算224.27万元，完成预算的98.89%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算224.27万元，2024年度决算221.79万元，完成预算的98.89%。主要原因：本年度人员经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

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 284.42 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 1.27 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.52 万元减少 1.25 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。

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。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.27 万元，比 2024 年度年初预算数 2.52 万元减少 1.25 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.27 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，减少公务用车使用。2024 年度公务用车保有量 1 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 0.5 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 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 57.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 57.8%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区水产技术推广站共有车辆 1 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. 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。

6. 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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 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。

8. 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费。

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，未参加医疗保险的行政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。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水库植物降氮研究						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	密云区水产推广站		
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	54.35	54.35	54.2	10	99.72	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金	54.35	54.35	54.2	—	99.72	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设计和组织小范围水生植物减氮种植试验，研究以种植净水作物为主要手段的低影响降氮技术方法，项目直接产出为2份研究报告，《密云水库水生植物减氮技术研究报告》和《密云水库水生植物减氮试验数据分析报告》。				已完成既定目标。			
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
	产出指 标	数量指标	技术研究试验	种植面积 ≥1200 m²	种植面积 ≥1200 m²	10	10	

		质量指标	按期完成技术试验,并编制研究报告及数据分析报告,通过专家评审会	通过专家评审	通过专家评审	10	10	
		时效指标	项目期限	6个月	10个月	10	8	室外试验受季节、气候和植物生长规律影响比较大。后续在制定工作计划时应充分评估气候因素,合理设定试验期限。
		成本指标	项目预算控制数	不超过预算上限	预算金额执行率约为99.72%	10	10	供应商报价略低于预算金额
	效益指标	经济效益指标	践行新发展理念,推进“绿水青山就是金山银山”实践创新,促进课题研究成果的就地转化,试点种植具有净水功能的作物,建立“治理-种植-增值-创收”一体化管理模式,将减氮目标与生态富民紧密结合,增加在地居民收入来源。	定性	优	10	9	

		社会效益 指标	通过生态治理实现生态价值提升与效益转化,有利于探索新型合作治理关系,增加创收渠道和就业岗位,缓解水库一区、二区范围内乡镇的保护与发展矛盾,形成稳定的生态保护与在地居民利益联结机制。	定性	优	10	9	
		生态效益 指标	项目紧密围绕密云区保水、护水职责,在密云水库总氮治理的整体框架下,通过科学试验方式推动生物减氮工作的纵深化发展,其研究结论有助于验证水生植物减氮技术在密云水库总氮治理中的实际效果,改善生态环境、提升密云水库水质,保障首都用水安全。	定性	优	10	9	

		可持续影响指标	本研究筛选具有减氮效果且具有一定经济价值的水生生物进行低影响降氮技术研究,具有良好的经济、社会、生态效益,可持续性较好。	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术利用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		补缴职工养老保险（单位部分）-宗海明						
主管部门		密云区农业服务中心			实施单位	密云区水产技术推广站		
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	2.23	2.23	2.23	20	100%	20
		其中：当年财政 拨款	2.23	2.23	2.23	—		—
		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			
	按时完成人员保险补缴				按时完成人员保险补缴			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 1 人	=	1 人	20	20	
			指标 2: 2.37 万元	=	补缴 2.23 万元	20	20	
		时效指标	指标 1: 按时补缴	年底之 前		20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 补缴人满意 度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

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。