

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：北京市密云区农业技术推广站				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	1,082.850938	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	0.900000	八、社会保障和就业支出	158.939451				
		九、卫生健康支出	56.300618				
		十、节能环保支出	0.000000				
		十一、城乡社区支出	0.000000				
		十二、农林水支出	867.610869				
		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	1.800000				
		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	1,083.750938	本年支出合计	1,084.650938				
年初结转和结余	0.900000	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	1,084.650938	总计	1,084.650938				

收入决算表

单位名称：北京市密云区农业技术推广站									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	1, 083. 750938	1, 082. 850938	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 900000
208			社会保障和就业支出	158. 939451	158. 939451	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	158. 939451	158. 939451	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	68. 448486	68. 448486	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	57. 772245	57. 772245	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	28. 917120	28. 917120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 801600	3. 801600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	56. 300618	56. 300618	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	56. 300618	56. 300618	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	56. 300618	56. 300618	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	867. 610869	867. 610869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	834. 490869	834. 490869	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	514. 130530	514. 130530	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130106			科技转化与推广服务	20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130122			农业生产发展	297. 987000	297. 987000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130199			其他农业农村支出	2. 373339	2. 373339	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21399			其他农林水支出	33. 120000	33. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2139999			其他农林水支出	33. 120000	33. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	0. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 900000
22999			其他支出	0. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 900000
2299999			其他支出	0. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 900000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区农业技术推广站									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	
科目名称									
科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1,084.650938	729.370599	355.280339	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	158.939451	158.939451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	158.939451	158.939451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	68.448486	68.448486	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	57.772245	57.772245	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.917120	28.917120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.801600	3.801600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	56.300618	56.300618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	56.300618	56.300618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	56.300618	56.300618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	867.610869	514.130530	353.480339	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	834.490869	514.130530	320.360339	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	514.130530	514.130530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130106			科技转化与推广服务	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	297.987000	0.000000	297.987000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	2.373339	0.000000	2.373339	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出	33.120000	0.000000	33.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			其他农林水支出	33.120000	0.000000	33.120000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	1.800000	0.000000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	1.800000	0.000000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	1.800000	0.000000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区农业技术推广站						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	1,082.850938	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	158.939451	0.000000	0.000000			
		九、卫生健康支出	56.300618	0.000000	0.000000			
		十、节能环保支出	0.000000	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	867.610869	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	1,082.850938	本年支出合计	1,082.850938	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	1,082.850938	总计	1,082.850938	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区农业技术推广站						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码				1	2	3
类	款	项	科目名称	1	2	3
栏次				1, 082. 850938	729. 370599	353. 480339
合计						
208			社会保障和就业支出	158. 939451	158. 939451	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	158. 939451	158. 939451	0. 000000
2080502			事业单位离退休	68. 448486	68. 448486	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 772245	57. 772245	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 917120	28. 917120	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 801600	3. 801600	0. 000000
210			卫生健康支出	56. 300618	56. 300618	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	56. 300618	56. 300618	0. 000000
2101102			事业单位医疗	56. 300618	56. 300618	0. 000000
213			农林水支出	867. 610869	514. 130530	353. 480339
21301			农业农村	834. 490869	514. 130530	320. 360339
2130104			事业运行	514. 130530	514. 130530	0. 000000
2130106			科技转化与推广服务	20. 000000	0. 000000	20. 000000
2130122			农业生产发展	297. 987000	0. 000000	297. 987000
2130199			其他农业农村支出	2. 373339	0. 000000	2. 373339
21399			其他农林水支出	33. 120000	0. 000000	33. 120000
2139999			其他农林水支出	33. 120000	0. 000000	33. 120000

单位名称：北京市密云区农业技术推广站		单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	629.837434	商品和服务支出	27.266079
基本工资	99.002100	办公费	3.361350
津贴补贴	18.096865	印刷费	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000
绩效工资	313.539138	水费	0.334800
机关事业单位基本养老保险缴费	57.772245	电费	3.681364
职业年金缴费	28.917120	邮电费	0.238496
职工基本医疗保险缴费	56.300618	取暖费	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.056700
其他社会保障缴费	3.954348	差旅费	0.000000
住房公积金	52.255000	因公出国(境)费用	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	3.448917
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.600000
对个人和家庭的补助	72.267086	会议费	0.000000
离休费	22.805660	培训费	0.000000
退休费	45.642826	公务接待费	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000
生活补助	3.801600	专用燃料费	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	4.601192
奖励金	0.000000	福利费	5.689658
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	4.745790
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.017000	税金及附加费用	0.000000
		其他商品和服务支出	0.507812
		债务利息及费用支出	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	702.104520	公用经费合计	27.266079

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区农业技术推广站									单位:万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	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：北京市密云区农业技术推广站						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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区农业技术推广站				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：北京市密云区农业技术推广站						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	6.644400	0.000000	0.000000	6.644400	0.000000	6.644400
2024年决算	4.745790	0.000000	0.000000	4.745790	0.000000	4.745790

政府采购情况表	
单位名称：北京市密云区农业技术推广站	
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	228.795626
1．政府采购货物支出	224.801000
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	3.994626
（二）政府采购授予中小企业合同金额	227.486700
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区农业技术推广站			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

我单位成立于 2005 年 3 月，为北京市密云区农业服务中心（以下简称区农业服务中心）二级预算单位，内设机构 3 个：办公室、蔬菜室、粮经室。主要承担农业部、北京市种植业试验示范和科技科研项目，负责种植业技术引进、农业技术的引进、宣传、推广和示范等公益服务工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 1084.65 万元，比上年减少 280.88 万元，减少 20.57%，支出总计 1084.65 万元，比上年减少 346.78 万元，下降 24.23%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1083.75 万元，比上年减少 280.88 万元，下降 20.57%。

1. 财政拨款收入 1082.85 万元，占收入合计的 99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.85 万元，占收入合计的 99.92%；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%；

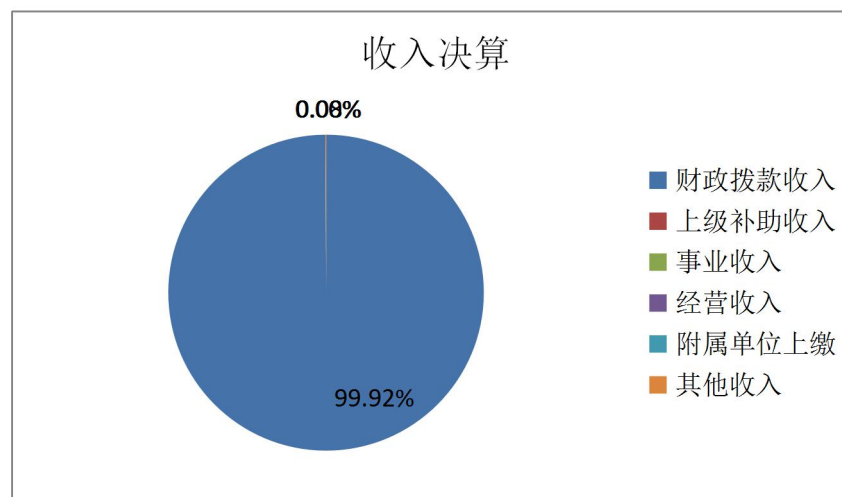
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0.9 万元，占收入合计的 0.08%。

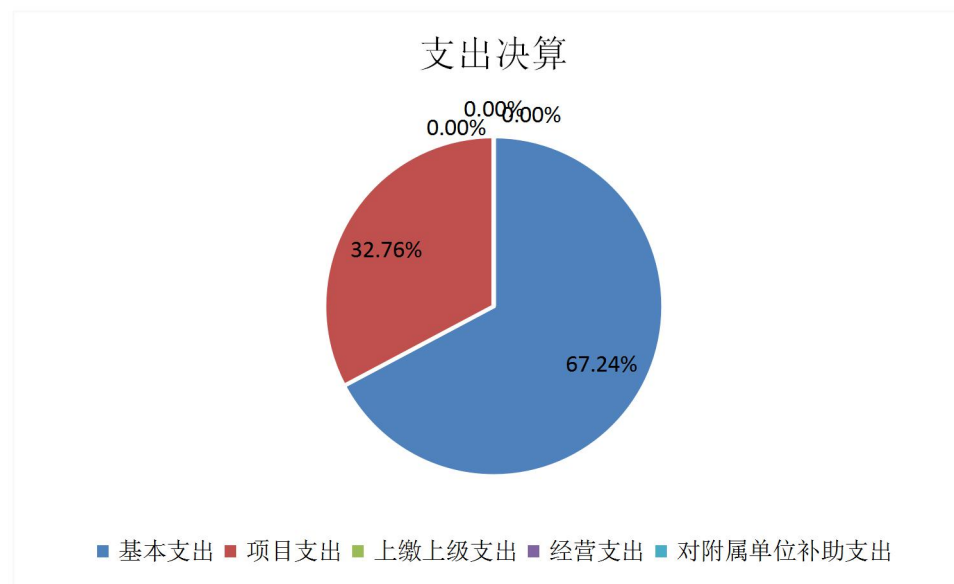
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1084.65 万元，比上年减少 345.88 万元，下降 24.18%，其中：基本支出 729.37 万元，占支出合计的 67.24%；项目支出 355.28 万元，占支出合计的 32.76%；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 1082.85 万元，比上年减少 65.88 万元，下降 5.74%。主要原因：较上年相比财政拨款项目减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 158.94 万元，占本年财政拨款支出 14.68%；卫生健康支出 56.3 万元，占本年财政拨款支出 5.2%；农林水支出 867.61 万元，

占本年财政拨款支出 80.12%。

（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158.74万元，2024年度决算158.94万元，完成年初预算的100.13%。

其中：

“行政事业养老支出”（款，下同）2024年度年初预算158.74万元，2024年度决算158.94万元，完成年初预算的100.13%。

主要原因：行政事业养老支出增加。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算 57.85 万元，2024 年度决算 56.3 万元，完成年初预算的 97.32%。其

中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 57.85 万元，2024 年度决算 56.3 万元，完成年初预算的 97.32%。

主要原因：医疗保险基数减少。

3、“农林水支出”（类）2024 年度年初预算 875.27 万元，2024 年度决算 867.61 万元，完成年初预算的 99.12%。

其中：

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 875.27 万元，2024 年度决算 867.61 万元，完成年初预算的 99.12%。主

要原因：财政拨款减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

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 729.37 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 4.75 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.64 万元减少 1.9 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（减少）0 万元。无此项支

出。

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（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 4.75 万元，比 2024 年度年初预算数 6.64 万元减少 1.9 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 4.75 万元，主要原因：本年下乡次数减少，公务用车支出减少。2024 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 228.8 万元，其中：政府采购货物支出 224.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.99 万元。授予中小企业合同金额 227.49 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，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

截至 12 月 31 日，北京市密云区农业技术推广站共有车辆 3 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（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）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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、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。

13. 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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15. 其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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		2024 年密云区农业投入品废弃物回收处置工作项目						
主管部门		北京市密云区农业服务中心		实施单位	北京市密云区农业技术推广站			
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	307	307	297.987	10	97.06%	9.7
		其中：当年财政 拨款	307	307	297.987	—		—
		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				
	2024 年密云区农业投入品废弃物回收处置工作项目，计划通过项目实施，采取以旧换新、实物兑换等方式，对密云区农业生产所产生的废旧农膜进行回收，并开展无害化处置，实现农膜废弃物回收率继续保持在国内较高水平。			回收废旧地膜等农业投入品废弃物 243 吨，并按照 2:1 的比例置换 0.015mm 加厚高强度 PE 地膜 121.5 吨；示范推广 3000 亩全生物可降解地膜；完成 8 个农田残膜监测点和 6 个全生物降解地膜示范点的调查和监测。经测算，2024 年度密云区农膜回收率达到 94.02%。				

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：废旧地膜等农业投入品废弃物回收	243 吨	243 吨	25	25	
			指标 2：购置 0.015mm 加厚高强度 PE 地膜	121.5 吨	121.5 吨	10	10	
			指标 3：开展全生物降解地膜推广应用工作	1 项	100%	10	10	
			指标 4：开展全生物降解地膜示范效果评估	1 项	100%	5	5	
			指标 5：开展农田地膜残留监测工作	1 项	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：符合《2024 年北京市农膜和农药	符合文件要求	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2024. 1-2024. 2	制定计划可研	100%	5	5	
			指标 2：2024. 3-2024. 12	项目具体实施	100%	5	5	
			指标 3：2024. 12	项目验收	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99. 7	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年密云区农业技术推广站劳务派遣等人员劳务费项目							
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	密云区农业技术推广站			
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	33.12	33.12	33.12	20	100%	20	
		其中：当年财政 拨款	33.12	33.12	33.12	—		—	
		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				
	按时完成人员工资发放				按时完成人员工资发放				
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 1：6			6 人	20	20	
			指标 2：33.12 万元			发放 33.12 万元	20	20	
		时效指标	指标 1：按时发放				20	20	
			指标 2：按时发放				20	20	
总分						100	100		

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）-刘海英							
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	密云区农业技术推广站			
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	2.7	2.7	2.37	20	100%	20	
		其中：当年财政 拨款	2.7	2.7	2.37	—		—	
		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			1 人	20	20	
			指标 2： 2.37 万元			补缴 2.37 万元	20	20	
		时效指标	指标 1： 按时补缴				20	20	
			指标 2： 按时补缴				20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		国家北方片花生品种多点联合测试						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	北京市密云区农业技术推广站		
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	0.9	0.9	0.9	20	100%	20
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	0.9	0.9	0.9	—	100%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照《2024 年国家北方片花生新品种多点试验实施方案》工作要求，完成所辖试验地参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状分析工作。				严格按照该方案执行，高质量完成试验内容。			
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:	保证参试品种数量	45	10	10	
		质量指标	指标 1:	土壤肥力中上、地势平坦，排灌方便、不茬重、迎茬的田块	100%	10	10	

		指标 2:	区域试验采用随机区组排列，3 次重复	100%	10	10	
		指标 3:	田间管理适时	100%	10	10	
		指标 4:	播种密度适中，每亩 10000 穴，每穴两粒	100%	10	10	
		指标 5:	参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状分析	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	5 月 20 日前播种	100%	10	10
	指标 2:		适时收获，成熟一个，收获一个	100%	10	10	
	总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		花生新品种适应性鉴定试验						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	北京市密云区农业技术推广站		
项目负责人		吴兴彪			联系电话	69082770		
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	0.9	0.9	0.9	20	100%	20
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	0.9	0.9	0.9	—	100%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照《花生新品种产量及适应性鉴定试验》项目要求，鉴定花生新品种的适应性及产量性状，为品种商用价 值提供数据依据，调查花生品种的农艺性状，收集产量性状表型值，评 价抗旱性、抗倒性，鉴定叶斑病、锈病抗性，综合评价品种推广潜力。				严格按照该项目执行，高质量完成试验内容。			
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:	保证参试品种数量	45	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	土壤肥力中上、地势平坦，排灌方便、不茬重、迎茬的田块	100%	10	10	
			指标 2:	区域试验采用随机区组排列，3次重复	100%	10	10	

			指标 3:	田间管理适时	100%	10	10	
			指标 4:	播种密度适中，每亩 10000 穴， 每穴两粒	100%	10	10	
			指标 5:	参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	5 月 20 日前播种	100%	10	10	
			指标 2:	适时收获，成熟一个，收获一个	100%	10	10	
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。