

北京市密云区土肥工作站
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：北京市密云区土肥工作站

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	2,006.837240	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	360.048000	八、社会保障和就业支出	72.509128
		九、卫生健康支出	37.319545
		十、节能环保支出	10.500000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	2,246.556567
		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	2,366.885240	本年支出合计	2,366.885240
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	2,366.885240	总计	2,366.885240

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								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
208				3,366.885240	2,006.837240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	360.048000
208				社会保障和就业支出	72.509128	72.509128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	72.509128	72.509128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	15.562000	15.562000	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	37.964752	37.964752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	18.982376	18.982376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	37.319545	37.319545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	37.319545	37.319545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	37.319545	37.319545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211				节能环保支出	10.500000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103				污染防治	10.500000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301				大气	10.500000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213				农林水支出	2,246.556567	1,886.508567	0.000000	0.000000	0.000000	360.048000
21301				农业农村	1,886.508567	1,886.508567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104				事业运行	336.416867	336.416867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122				农业生产发展	1,536.091700	1,536.091700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153				耕地建设与利用	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399				其他农林水支出	360.048000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	360.048000
2139999				其他农林水支出	360.048000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	360.048000

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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2,366.885240	446.245540	1,920.639700	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	72.509128	72.509128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	72.509128	72.509128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	15.562000	15.562000	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	37.964752	37.964752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.982376	18.982376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	37.319545	37.319545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	37.319545	37.319545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	37.319545	37.319545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	10.500000	0.000000	10.500000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	2,246.556567	336.416867	1,910.139700	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	1,886.508567	336.416867	1,550.091700	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	336.416867	336.416867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	1,536.091700	0.000000	1,536.091700	0.000000	0.000000	0.000000
2130153			耕地建设与利用	14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出	360.048000	0.000000	360.048000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			其他农林水支出	360.048000	0.000000	360.048000	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	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	2,006.837240	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	72.509128	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	37.319545	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	10.500000	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	1,886.508567	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	2,006.837240	本年支出合计	2,006.837240	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	2,006.837240	总计	2,006.837240	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				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	2,006.837240	446.245540	1,560.591700
208		社会保障和就业支出		72.509128	72.509128	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		72.509128	72.509128	0.000000
2080502		事业单位离退休		15.562000	15.562000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.964752	37.964752	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.982376	18.982376	0.000000
210		卫生健康支出		37.319545	37.319545	0.000000
21011		行政事业单位医疗		37.319545	37.319545	0.000000
2101102		事业单位医疗		37.319545	37.319545	0.000000
211		节能环保支出		10.500000	0.000000	10.500000
21103		污染防治		10.500000	0.000000	10.500000
2110301		大气		10.500000	0.000000	10.500000
213		农林水支出		1,886.508567	336.416867	1,550.091700
21301		农业农村		1,886.508567	336.416867	1,550.091700
2130104		事业运行		336.416867	336.416867	0.000000
2130122		农业生产发展		1,536.091700	0.000000	1,536.091700
2130153		耕地建设与利用		14.000000	0.000000	14.000000

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			年末结转和结余		
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出			
编码		栏次	1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	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：北京市密云区土肥工作站					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	单位：万元 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：北京市密云区土肥工作站				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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2024年预算		2.566000	0.000000	0.000000	2.566000	0.000000	2.566000		
2024年决算		1.697537	0.000000	0.000000	1.697537	0.000000	1.697537		

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		——		
(一) 政府采购支出合计		1,801.831537		
1. 政府采购货物支出		1,800.240000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		1.591537		
(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		

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

1. 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，内设机构 2 个：办公室、耕地保护室和肥料技术室。

2. 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。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2366.89 万元，比上年增加 1808.32 万元，增长 323.74%。

（一）收入决算说明

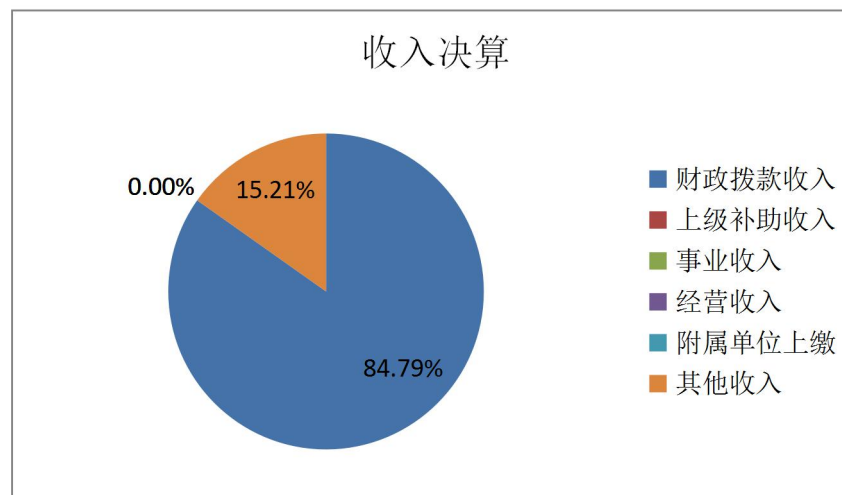
2024 年度本年收入合计 2366.89 万元，比上年增加 1808.32 万元，增长 323.74%。

1. 财政拨款收入 2006.84 万元，占收入合计的 84.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2006.84 万元，占收入合计的 84.79%；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 360.05 万元，占收入合计的 15.21%。

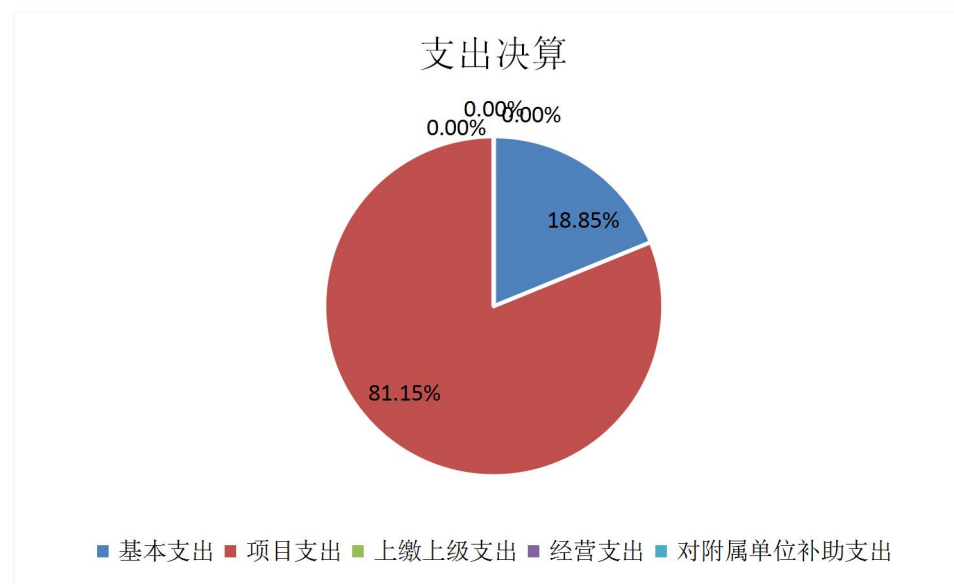
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2366.89 万元，比上年增加 1808.32 万元，增长 323.74%，其中：基本支出 446.25 万元，占支出合计的 18.85%；项目支出 1920.64 万元，占支出合计的 81.15%；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 2006.84 万元，比上年增加 1531.47 万元，增长 322.16%。主要原因：本年度项目收、支增加。

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 2006.84 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会 and 保障就业支出 72.51 万元，占本年财政拨款支出 3.61%；卫生健康支出 37.32 万元，占本年财政拨款支出 1.86%；节能环保支出 10.50 万元，

占本年财政拨款支出 0.52%；农林水支出 1886.51 万元，占本年财政拨款支出 94.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障就业支出”（类）2024年度年初预算74.10万元，2024年度决算72.51万元，完成年初预算的97.85%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024 年度年初预算 74.10 万元，2024 年度决算 72.51 万元，完成年初预算的 97.85%。主要原因：社保基数下降，保险支出减少。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 38.23 万元，2024 年度决算 37.32 万元，完成年初预算的 97.62%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 38.23 万元，2024 年度决算 37.32 万元，完成年初预算的 97.62%。主要原因：医疗保险基数下降，医疗保险支出减少。

3、“节能环保支出”（类）2024 年度年初预算 10.50 万元，2024 年度决算 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

“污染防治”（款）2024 年度年初预算 10.50 万元，2024 年度决算 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：正常完成预算支出。

4、“农林水支出”（类）2024 年度年初预算 1772.89 万元，2024 年度决算 1886.51 万元，完成年初预算的 106.41%。
其中：

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 1772.89 万元，2024 年度决算 1886.51 万元，完成年初预算的 106.41%。主要原因：本年度项目收、支增加。

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 446.25 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 413.47 万元，包括基本工资 65.32 万元、津贴补贴 11.44 万元、绩效工资 205.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.96 万元、职业年金缴费 18.98 万元、职工基本医疗保险缴费 37.32 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 34.82 万元；（2）商品和服务支出 17.19 万元，包括办公费 1.19 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.29 万元、电费 4.14 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 0.52 万元、维修（护）费 1.83 万元、租赁费 0.42 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 2.99 万元、福利费 3.73 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元；（3）对个人和家庭补助支出 15.59 万元，包括退休费 15.57 万元、奖励金 0.02 万元。

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 1.7 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.57 万元减少 0.87 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.7 万元，比 2024 年度年初预算数 2.57 万元减少 0.87 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.7 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 1801.83 万元，其中：政府采购货物支出 1800.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.59 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

截至 12 月 31 日，北京市密云区土肥工作站共有车辆 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

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。

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）。

8. 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。

9. 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。

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）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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

13. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

密云区 2024 年商品有机肥补贴项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		实施商品有机肥补贴项目						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位		密云区土肥工作站	
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	1440.19	1440.19	1440.19	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1440.19	1440.19	1440.19	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	360.048	360.048	360.048	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施商品有机肥补贴，带动本区种养农业废弃物循环利用，提高重点区域耕地肥力和质量水平，补贴区内每年每亩土壤有机质含量平均提升 0.05g/kg 以上；年处理本区畜禽粪污等农业废弃物 6 万方以上。				已按照项目实施方案实施完成			
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: 配送商品有机肥数量	30004 吨	30004 吨	10	10	
			指标 2: 年处理本区畜禽粪污、秸秆等农业废弃物 6.0008 万方。	6.0008 万方	6.0008 万方			
		质量指标	指标 1: 配送商品有机肥质量达到标准 NY/T525-2021	100%达标	100%达标	10	10	
		时效指标	指标 1: 截止 2024 年 12 月, 肥料配送任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 配送有机肥项目财政支出 1440.19 万元	1440.19 万元	1440.19 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目在已完成耕地变更调查的复耕复垦、新增设施农业、水源保护区耕地上实施, 促进密云区农业废弃物无害化处理和有机肥替代化肥, 提升土壤有机质含量, 提高重点区域耕地肥力和质量水平。	补贴区内每年每亩土壤有机质含量平均提升 0.05g/kg 以上; 年处理本区畜禽粪污等农业废弃物 6 万方以上。	补贴区内每年每亩土壤有机质含量平均提升 0.92g/kg 以上; 年处理本区畜禽粪污等农业废弃物 10.2412 万方以上。	10	10	

		社会效益指标	通过工作的开展，提高农民科学施肥认识，促进了肥料投入结构的改善，培肥了土壤。不但带动农户减少了化肥投入，还保障了粮食安全，对建立有机食品基地具有重要的促进作用。	带动农户减少了化肥投入，还保障了粮食安全。	达成	10	10	
		生态效益指标	通过推广有机肥替代化肥技术，增强农户对土壤改良及保护意识，防止农户乱用或大量施用化肥所带来的土壤污染等问题，保护了土壤环境，生态效益非常显著。	防止农户乱用或大量施用化肥所带来的土壤污染等问题，保护了土壤环境。	达成	10	10	
		可持续影响指标	通过供肥企业回收畜禽粪污、作物秸秆等种养农业废弃物，带动本区种养农业废弃物循环再利用，提高了耕地质量，促进土地综合生产能力和可持续发展能力的提高。	回收畜禽粪污、作物秸秆等种养农业废弃物，带动本区种养农业废弃物循环再利用。	达成	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	100	

密云水库一级保护区及潮河流域不同梯度有机肥对耕地土壤质量影响试验 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云水库一级保护区及潮河流域不同梯度有机肥对耕地土壤质量影响试验						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位		密云区土肥工作站	
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过试验实施，研究水库一级保护区有机肥替代化肥 适宜用量、研究潮河流域不同梯度有机肥用量对耕地 土壤质量影响。				已按照试验实施方案实施完成			
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：完成田间试 验数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：试验用商品 有机肥质量符合相关 标准	100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 截至 2024 年 12 月完成田间试验, 形成试验报告。	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 试验肥料费用	14240 元	14240 元	10	10	
			指标 2: 取土、测试及数据处理费用	75710 元	75710 元			
			指标 3: 农机作业费用	2700 元	2700 元			
			指标 4: 劳务用工费用	6750 元	6750 元			
			指标 5: 专家咨询费用	5600 元	5600 元			
	效益指标	经济效益指标	综合成本投入、作物产量及土壤质量提升, 探索低成本的底肥投入模式, 为农户节约成本。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过试验的开展, 提高农民科学施肥认识, 促进了肥料投入结构的改善, 培肥土壤。	100%	95%	10	10	
		生态效益指标	通过试验研究出适宜的有机肥投入量, 为提高耕地肥力和提升土壤质量提供支撑。	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	继续通过不同类型有机肥及不同肥料配比的试验研究，探索对作物产量及土壤质量的影响。	100%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024 年密云区科学施肥增效项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年密云区科学施肥增效项目						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	密云区土肥工作站		
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			14	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款			14	—	100%	—
		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			
	深化测土配方施肥技术推广应用，推进施肥调查、田间试验等基础性工作，开展农户施肥调查 233 个，开展田间试验 6 个，促进生产主体施肥方式转变，不断提升本市科学施肥水平。				完成取土测土 80 个； 完成田间试验 6 个； 农户施肥调查 233 户；			
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：农户施肥调查	233 户	233 户	15	15	
			指标 2：田间试验	6 个	6 个	15	15	
			指标 3：取土测土	80 个	80 个	15	15	
			指标 4：三新示范	100 亩	100 亩	15	15	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 化肥利用率	≥ 43%	43.08%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 技术服务对象满意度	≥ 90	95%	15	15	
总分						100	100	

密云区 2022 年耕地土壤质量等级评定项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		密云区 2022 年耕地土壤质量等级评定与变动表编制项目						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	密云区土肥工作站		
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		95.9017	95.9017	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		95.9017	95.9017	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面掌握密云区耕地质量现状及变化情况，有针对性 加强耕地质量保护与提升，提高耕地内在质量。				按照项目实施方案完成。			
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：采集土壤样 品	430 个	430 个	10	10	
			指标 2：清洁度报告	1 份	1 份			
			指标 3：编制项目工 作报告	1 份	1 份			
			指标 4：编制项目图 册	1 份	1 份			

			指标 5: 编制项目技术报告	1 份	1 份			
		质量指标	指标 1: 专家数据分析及土肥站验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 2025 年 3 月底前完成项目验收	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总金额	95.9017 万元	95.9017 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过耕地土壤质量等级评定与变动表的编制,使全区的耕地情况更加明朗。	提高耕地质量,从而增加农产品产量,使农民的收益有所增加。	90%	10	10	
		社会效益指标	通过开展密云区耕地土壤质量等级评定与变动表编制,从而建立健全耕地质量调查评价与信息发布制度,全面掌握密云区耕地质量现状及变化情况,有针对性加强耕地质量保护与提升,提高耕地内在质量。	提升周边农民生活质量、保护首都北京饮用水源供应地,增强人民幸福感。	90%	10	10	

		生态效益指标	认真贯彻落实密云区耕地土壤质量等级评定与变动表编制工作能够在摸清自然资源资产的家底及其变动情况下，建立健全耕地质量调查评价与信息发 布制度，全面掌握密云区耕地质量现状及变化情况，有针对性加强耕地质量保护与提升，提高耕地内在质量。	提高耕地内在质量，发展密云区生态环境、提高密云人民生活环境。	密云区2022年耕地质量等级为6.95，较2021年提升0.02。	10	10	
		可持续影响指标	本项目符合密云区发展方向，经济效益和生态效益显著。与项目区内传统的其它补贴项目相比较，经济效益显著。	全面掌握密云区耕地质量现状及变化情况，为可持续发展奠定基础。	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	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。