

北京市密云区植物保护站 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区植物保护站

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	1,041.183324	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	125.941248
		九、卫生健康支出	43.361352
		十、节能环保支出	290.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	539.573036
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.717488
		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	40.590200
		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	1,041.183324	本年支出合计	1,041.183324
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	1,041.183324	总计	1,041.183324

收入决算表									
单位名称：北京市密云区植物保护站									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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 041. 183324	1, 041. 183324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208 社会保障和就业支出			125. 941248	125. 941248	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805 行政事业单位养老支出			125. 941248	125. 941248	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502 事业单位离退休			59. 044440	59. 044440	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			43. 541872	43. 541872	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			21. 770936	21. 770936	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599 其他行政事业单位养老支出			1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210 卫生健康支出			43. 361352	43. 361352	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011 行政事业单位医疗			43. 361352	43. 361352	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102 事业单位医疗			43. 361352	43. 361352	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211 节能环保支出			290. 000000	290. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103 污染防治			290. 000000	290. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110301 大气			290. 000000	290. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213 农林水支出			539. 573036	539. 573036	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301 农业农村			539. 573036	539. 573036	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130104 事业运行			401. 261620	401. 261620	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130122 农业生产发展			138. 311416	138. 311416	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215 资源勘探工业信息等支出			1. 717488	1. 717488	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502 制造业			1. 331100	1. 331100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299 其他制造业支出			1. 331100	1. 331100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21503 建筑业			0. 386388	0. 386388	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150301 行政运行			0. 386388	0. 386388	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221 住房保障支出			40. 590200	40. 590200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102 住房改革支出			40. 590200	40. 590200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201 住房公积金			40. 590200	40. 590200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区植物保护站									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									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	
合计			1,041.183324	611.154420	430.028904	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	125.941248	125.941248	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	125.941248	125.941248	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	59.044440	59.044440	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.541872	43.541872	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.770936	21.770936	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	43.361352	43.361352	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	43.361352	43.361352	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	43.361352	43.361352	0.000000	0.000000	0.000000	
211			节能环保支出	290.000000	0.000000	290.000000	0.000000	0.000000	
21103			污染防治	290.000000	0.000000	290.000000	0.000000	0.000000	
2110301			大气	290.000000	0.000000	290.000000	0.000000	0.000000	
213			农林水支出	539.573036	401.261620	138.311416	0.000000	0.000000	
21301			农业农村	539.573036	401.261620	138.311416	0.000000	0.000000	
2130104			事业运行	401.261620	401.261620	0.000000	0.000000	0.000000	
2130122			农业生产发展	138.311416	0.000000	138.311416	0.000000	0.000000	
215			资源勘探工业信息等支出	1.717488	0.000000	1.717488	0.000000	0.000000	
21502			制造业	1.331100	0.000000	1.331100	0.000000	0.000000	
2150299			其他制造业支出	1.331100	0.000000	1.331100	0.000000	0.000000	
21503			建筑业	0.386388	0.000000	0.386388	0.000000	0.000000	
2150301			行政运行	0.386388	0.000000	0.386388	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	40.590200	40.590200	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	40.590200	40.590200	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	40.590200	40.590200	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区植物保护站						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	1,041.183324	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	125.941248	0.000000	0.000000			
		九、卫生健康支出	43.361352	0.000000	0.000000			
		十、节能环保支出	290.000000	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	539.573036	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	1.717488	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	40.590200	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	1,041.183324	本年支出合计	1,041.183324	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	1,041.183324	总计	1,041.183324	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区植物保护站						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 栏次 合计	1,041.183324	611.154420	430.028904
208			社会保障和就业支出	125.941248	125.941248	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	125.941248	125.941248	0.000000
2080502			事业单位离退休	59.044440	59.044440	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.541872	43.541872	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.770936	21.770936	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	43.361352	43.361352	0.000000
21011			行政事业单位医疗	43.361352	43.361352	0.000000
2101102			事业单位医疗	43.361352	43.361352	0.000000
211			节能环保支出	290.000000	0.000000	290.000000
21103			污染防治	290.000000	0.000000	290.000000
2110301			大气	290.000000	0.000000	290.000000
213			农林水支出	539.573036	401.261620	138.311416
21301			农业农村	539.573036	401.261620	138.311416
2130104			事业运行	401.261620	401.261620	0.000000
2130122			农业生产发展	138.311416	0.000000	138.311416
215			资源勘探工业信息等支出	1.717488	0.000000	1.717488
21502			制造业	1.331100	0.000000	1.331100
2150299			其他制造业支出	1.331100	0.000000	1.331100
21503			建筑业	0.386388	0.000000	0.386388
2150301			行政运行	0.386388	0.000000	0.386388
221			住房保障支出	40.590200	40.590200	0.000000
22102			住房改革支出	40.590200	40.590200	0.000000
2210201			住房公积金	40.590200	40.590200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区植物保护站											
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		决算数	单位：万元		
工资福利支出		524.246199	商品和服务支出		26.271281	资本性支出			0.000000		
基本工资		94.388100	办公费		3.120500	房屋建筑物购建			0.000000		
津贴补贴		16.490600	印刷费		0.000000	办公设备购置			0.000000		
奖金		0.000000	手续费		0.000000	专用设备购置			0.000000		
伙食补助费		0.000000	水费		0.197000	基础设施建设			0.000000		
绩效工资		259.360414	电费		3.336200	大型修缮			0.000000		
机关事业单位基本养老保险缴费		43.541872	邮电费		0.511974	信息网络及软件购置更新			0.000000		
职业年金缴费		21.770936	取暖费		0.000000	物资储备			0.000000		
职工基本医疗保险缴费		43.361352	物业管理费		0.000000	土地补偿			0.000000		
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.549228	安置补助			0.000000		
其他社会保障缴费		4.742725	因公出国（境）费用		0.000000	地上附着物和青苗补偿			0.000000		
住房公积金		40.590200	维修（护）费		1.531160	拆迁补偿			0.000000		
医疗费		0.000000	租赁费		0.304800	公务用车购置			0.000000		
其他工资福利支出		0.000000	会议费		0.000000	其他交通工具购置			0.000000		
对个人和家庭的补助		60.636940	培训费		0.240000	文物和陈列品购置			0.000000		
离休费		0.000000	公务接待费		0.000000	无形资产购置			0.000000		
退休费		59.044440	专用材料费		0.000000	其他资本性支出			0.000000		
退职（役）费		0.000000	被装购置费		0.000000	对企业补助			0.000000		
抚恤金		0.000000	专用燃料费		0.000000	资本金注入			0.000000		
生活补助		1.584000	劳务费		0.000000	政府投资基金股权投资			0.000000		
救济费		0.000000	委托业务费		0.731120	费用补贴			0.000000		
医疗费补助		0.000000	工会经费		3.759521	利息补贴			0.000000		
助学金		0.000000	福利费		4.594117	其他资本性补助			0.000000		
奖励金		0.008500	公务用车运行维护费		6.020661	其他对企业补助			0.000000		
个人农业生产补贴		0.000000	其他交通费用		0.000000	其他支出			0.000000		
代缴社会保险费		0.000000	税金及附加费用		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	其他商品和服务支出		1.375000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.000000		
			债务利息及费用支出		0.000000	经常性赠与			0.000000		
			国内债务付息		0.000000	资本性赠与			0.000000		
			国外债务付息		0.000000	其他支出			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		584.883139	公用经费合计		26.271281						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区植物保护站										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			
					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	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：北京市密云区植物保护站											
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		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	手续费		0.000000	专用设备购置		0.000000			
伙食补助费		0.000000	水费		0.000000	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		0.000000	电费		0.000000	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		0.000000	邮电费		0.000000	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		0.000000	取暖费		0.000000	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		0.000000	物业管理费		0.000000	土地补偿		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.000000	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		0.000000	因公出国（境）费用		0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000			
住房公积金		0.000000	维修（护）费		0.000000	拆迁补偿		0.000000			
医疗费		0.000000	租赁费		0.000000	公务用车购置		0.000000			
其他工资福利支出		0.000000	会议费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000			
对个人和家庭的补助		0.000000	培训费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000			
离休费		0.000000	公务接待费		0.000000	无形资产购置		0.000000			
退休费		0.000000	专用材料费		0.000000	其他资本性支出		0.000000			
退职（役）费		0.000000	被装购置费		0.000000	对企业补助		0.000000			
抚恤金		0.000000	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000			
生活补助		0.000000	劳务费		0.000000	政府投资基金股权投资		0.000000			
救济费		0.000000	委托业务费		0.000000	费用补贴		0.000000			
医疗费补助		0.000000	工会经费		0.000000	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		0.000000	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.000000	公务用车运行维护费		0.000000	其他对企业补助		0.000000			
个人农业生产补贴		0.000000	其他交通费用		0.000000	其他支出		0.000000			
代缴社会保险费		0.000000	税金及附加费用		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	其他商品和服务支出		0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000			
			债务利息及费用支出		0.000000	经常性赠与		0.000000			
			国内债务付息		0.000000	资本性赠与		0.000000			
			国外债务付息		0.000000	其他支出		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：北京市密云区植物保护站										单位：万元	
项目				2025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：北京市密云区植物保护站						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
2025年预算	9.994000	0.000000	0.000000	9.994000	0.000000	9.994000
2025年决算	6.020661	0.000000	0.000000	6.020661	0.000000	6.020661

政府采购情况表	
单位名称：北京市密云区植物保护站	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	215.717661
1. 政府采购货物支出	209.077000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	6.640661
（二）政府采购授予中小企业合同金额	213.450700
其中：授予小微企业合同金额	209.883000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区植物保护站为全额拨款公益一类事业单位，承担本区农作物病虫害防治有关技术工作及技术推广工作，指导各镇相关业务工作。承担本区农业植物检疫相关技术性、辅助性工作。承担有关的种植业管理（农药管理）、农业生态环境保护、农业野生植物保护及外来入侵物种管理的技术性、辅助性、事务性工作。承办机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据区农业农村局的有关文件精神，结合我单位的工作职责，内设 6 个部门，分别为：办公室、作物室、药械室、科技室、财务室、生防室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1041.18 万元，比上年减少 62.11 万元，下降 5.63%。

（一）收入决算说明

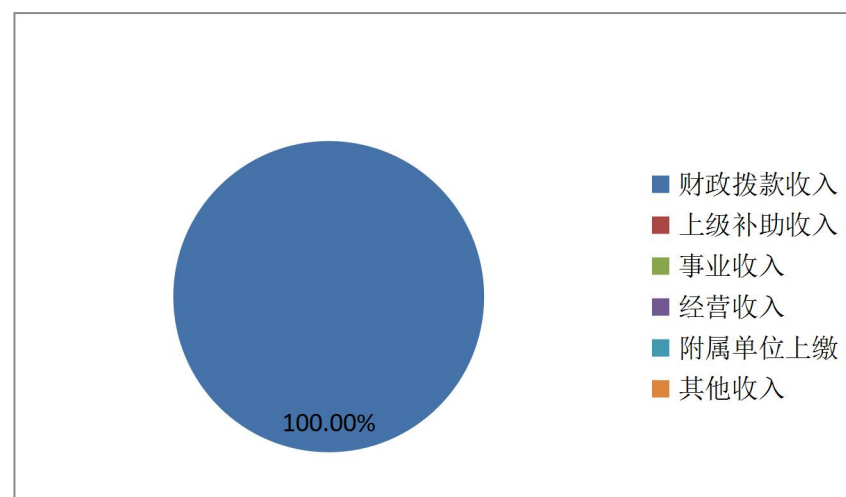
2025 年度本年收入合计 1041.18 万元，比上年减少 62.11 万元，下降 5.63%。

1. 财政拨款收入 1041.18 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1041.18 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%。

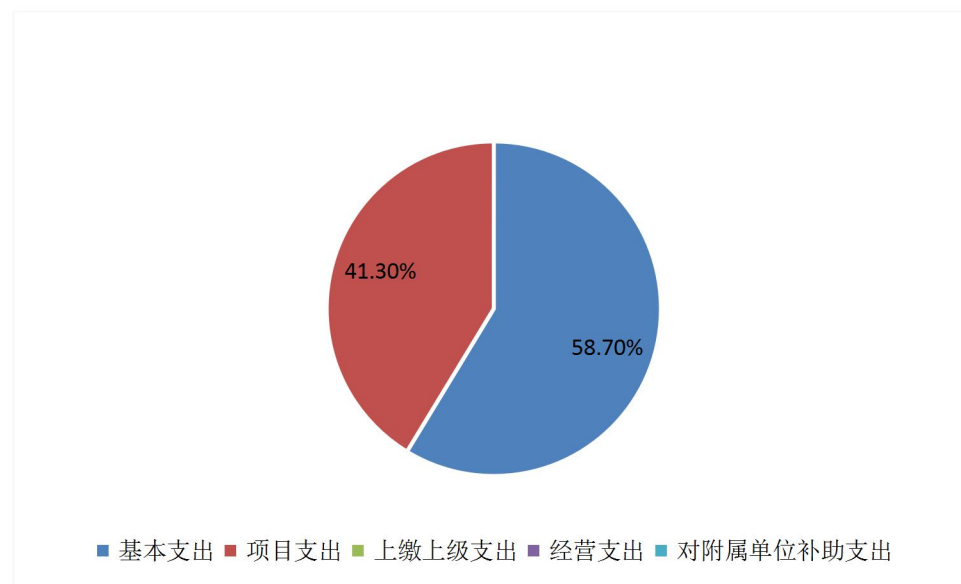
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1041.18 万元，比上年减少 62.11 万元，下降 5.63%，其中：基本支出 611.15 万元，占支出合计的 58.7%；项目支出 430.03 万元，占支出合计的 41.3%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1041.18 万元，比上年减少 62.11 万元，下降 5.63%。主要原因：基本收支、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；社会保障和就业支出 125.94 万元，占本年财政拨款支出 12.10%；卫生健康支出 43.36 万元，占本年财政拨款支出 4.16%；节能环保支出 290.00 万元，占本年财政拨款支出 27.85%；农林水支出 539.57 万元，占本年财政拨款支出 51.82%；资源勘探工业信息等支出 1.72 万元，占本年财政拨款支出 0.17%；住房保障支出 40.59 万元，占本年财政拨款支出 3.90%。

（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）2025年度年初预算126.77万元，2025年度决算125.94万元，完成年初预算的99.35%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算126.77万元，2025年度决算125.94万元，完成年初预算的99.35%。
主要原因：2025 年退休 1 人。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算46.20万元，2025年度决算43.36万元，完成年初预算的93.85%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算46.20万元，2025年度决算43.36万元，完成年初预算的93.85%。主要

原因：2025年退休1人。

3、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 290 万元，2025 年度决算 290 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 290 万元，2025 年度决算 290 万元，完成年初预算的 100%。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 545.66 万元，2025 年度决算 539.57 万元，完成年初预算的 98.88%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 545.66 万元，2025 年度决算 539.57 万元，完成年初预算的 98.88%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.72 万元。主要原因：2025 年项目支出增加。

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.33 万元。主要原因：2025 年项目支出增加。

“建筑业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.39 万元。主要原因：2025 年项目支出增加。

6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 40.77 万元，2025 年度决算 40.59 万元，完成年初预算的 99.56%。主要原因：2025 年退休 1 人。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 40.77 万元，2025 年度决算 40.59 万元，完成年初预算的 99.56%。主要原因：2025 年退休 1 人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 611.15 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、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、其他交通费用、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.02 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 9.99 万元减少 3.97 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.02 万元，比 2025 年度年初预算数 9.99 万元减少 3.97 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.02 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公车使用。2025 年度公务用车保有量 5 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

2025 年度政府采购支出总额 215.72 万元，其中：政府采购货物支出 209.08 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 6.64 万元。授予中小企业合同金额 213.45 万元，占政府采购支出总额的 98.95%，其中：授予小微企业合同金额 209.88 万元，占政府采购支出总额的 97.3%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区植物保护站共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

五、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。

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）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. 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。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映财政拨付用于制造业综合发展、产业服务、企业培育及制造业相关专项业务，且不宜列入纺织、化工、装备制造等具体制造业明细科目的各项支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：反应建筑业行业管理行政机关、实行公务员管理的建筑业参公事业单位保障自身日常正常运转发生的全部基本支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		赤眼蜂生物防治桃蛀螟等农作物病虫害监测项目						
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位			北京市密云区植物保护站		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	290	290	290	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	290	290	290	—	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					
	通过开展病虫草鼠害监测预警、统防统治和综合防治技术研究，有效控制病虫危害发生，每年降低杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂等化学农药用量 90 吨以上，为保障密云水体安全、生态安全、生物安全和农产品质量安全提供有效的技术保障。		通过开展病虫草鼠害监测预警、统防统治和综合防治技术研究，有效控制病虫危害发生，每年降低杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂等化学农药用量 90 吨以上，为保障密云水体安全、生态安全、生物安全和农产品质量安全提供有效的技术保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20		20			

	(40 分)	质量指标	5	5	
		时效指标	15	15	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农药包装废弃物回收处置项目					
主管部门		密云区农业农村局	实施单位			北京市密云区植物保护站	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	105	105	104.4625	10 分	99.49%	9.9
	其中：当年财政拨款	105	105	104.4625	—		—
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	25		25		
		质量指标	5		5		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
	效益指标	经济效益指标	8		8		

	(30 分)	社会效益指标	8	8	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			北京市密云区植物保护站信息化能力提升项目						
主管部门			北京市密云区农业农村局		实施单位		北京市密云区植物保护站		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	1.33	1.33	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	1.33	1.33	—		—
			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						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20				
		质量指标	10		10				
		时效指标	10		10				
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10				

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	