

北京市密云区土肥工作站 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	588.690814	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	70.219356
		九、卫生健康支出	35.980831
		十、节能环保支出	14.470500
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	510.670877
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.665550
		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	33.683700
		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	588.690814	本年支出合计	665.690814
年初结转和结余	77.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	665.690814	总计	665.690814

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	588.690814	588.690814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	70.219356	70.219356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	70.219356	70.219356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	16.032000	16.032000	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	36.371072	36.371072	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	17.816284	17.816284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	35.980831	35.980831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.980831	35.980831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.980831	35.980831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	14.470500	14.470500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	14.470500	14.470500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	14.470500	14.470500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	433.670877	433.670877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	433.670877	433.670877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	317.470877	317.470877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	78.200000	78.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153			耕地建设与利用	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.665550	0.665550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.665550	0.665550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.665550	0.665550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	33.683700	33.683700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	33.683700	33.683700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	33.683700	33.683700	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	
科目名称									
科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	665.690814	457.354764	208.336050	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	70.219356	70.219356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	70.219356	70.219356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	16.032000	16.032000	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	36.371072	36.371072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.816284	17.816284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	35.980831	35.980831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.980831	35.980831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.980831	35.980831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	14.470500	0.000000	14.470500	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	14.470500	0.000000	14.470500	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	14.470500	0.000000	14.470500	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	510.670877	317.470877	193.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	510.670877	317.470877	193.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	317.470877	317.470877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	78.200000	0.000000	78.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153			耕地建设与利用	38.000000	0.000000	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	77.000000	0.000000	77.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.665550	0.000000	0.665550	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.665550	0.000000	0.665550	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.665550	0.000000	0.665550	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	33.683700	33.683700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	33.683700	33.683700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	33.683700	33.683700	0.000000	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	588.690814	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	70.219356	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	35.980831	0.000000	0.000000		
		十、节能环保支出	14.470500	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	510.670877	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	0.665550	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	33.683700	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	588.690814	本年支出合计	665.690814	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	77.000000	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	77.000000						
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	665.690814	总计	665.690814	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	665.690814	457.354764	208.336050
208			社会保障和就业支出	70.219356	70.219356	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	70.219356	70.219356	0.000000
2080502			事业单位离退休	16.032000	16.032000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.371072	36.371072	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.816284	17.816284	0.000000
210			卫生健康支出	35.980831	35.980831	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.980831	35.980831	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.980831	35.980831	0.000000
211			节能环保支出	14.470500	0.000000	14.470500
21103			污染防治	14.470500	0.000000	14.470500
2110301			大气	14.470500	0.000000	14.470500
213			农林水支出	510.670877	317.470877	193.200000
21301			农业农村	510.670877	317.470877	193.200000
2130104			事业运行	317.470877	317.470877	0.000000
2130122			农业生产发展	78.200000	0.000000	78.200000
2130153			耕地建设与利用	38.000000	0.000000	38.000000
2130199			其他农业农村支出	77.000000	0.000000	77.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.665550	0.000000	0.665550
21502			制造业	0.665550	0.000000	0.665550
2150299			其他制造业支出	0.665550	0.000000	0.665550
221			住房保障支出	33.683700	33.683700	0.000000
22102			住房改革支出	33.683700	33.683700	0.000000
2210201			住房公积金	33.683700	33.683700	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			423.684946	商品和服务支出			17.619818	资本性支出			0.000000
基本工资			79.321900	办公费			3.120462	房屋建筑物购建			0.000000
津贴补贴			12.920000	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			0.175700	基础设施建设			0.000000
绩效工资			205.623407	电费			2.985771	大型修缮			0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费			36.371072	邮电费			0.110194	信息网络及软件购置更新			0.000000
职业年金缴费			17.816284	取暖费			0.000000	物资储备			0.000000
职工基本医疗保险缴费			35.980831	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			1.967752	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			33.683700	维修（护）费			2.236256	拆迁补偿			0.000000
医疗费			0.000000	租赁费			0.269100	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			16.050000	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			16.032000	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			0.417380	费用补贴			0.000000
医疗费补助			0.000000	工会经费			3.014726	利息补贴			0.000000
助学金			0.000000	福利费			3.492137	其他资本性补助			0.000000
奖励金			0.018000	公务用车运行维护费			1.398092	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			0.400000	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			439.734946	公用经费合计							17.619818

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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
		合计	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			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：北京市密云区土肥工作站			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
2025年预算	2.536000	0.000000	0.000000	2.536000	0.000000	2.536000
2025年决算	1.398092	0.000000	0.000000	1.398092	0.000000	1.398092
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。						

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	5.814392
1. 政府采购货物支出	4.102300
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.712092
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.856100
其中：授予小微企业合同金额	4.102300

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

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）机构设置情况

机构设置：我单位主管部门为北京市密云区农业农村局，独立编制机构 1 个，属于事业财政补助单位，内设机构 3 个：办公室、耕地保护室和肥料技术室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 665.69 万元，比上年减少 1701.19 万元，下降 71.87%。

（一）收入决算说明

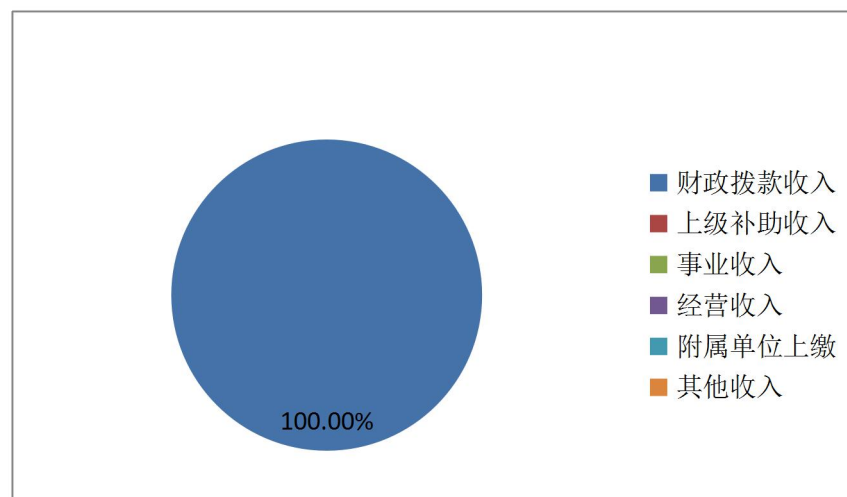
2025 年度本年收入合计 588.69 万元，比上年减少 1701.19 万元，下降 71.87%。

1. 财政拨款收入 588.69 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 588.69 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%。

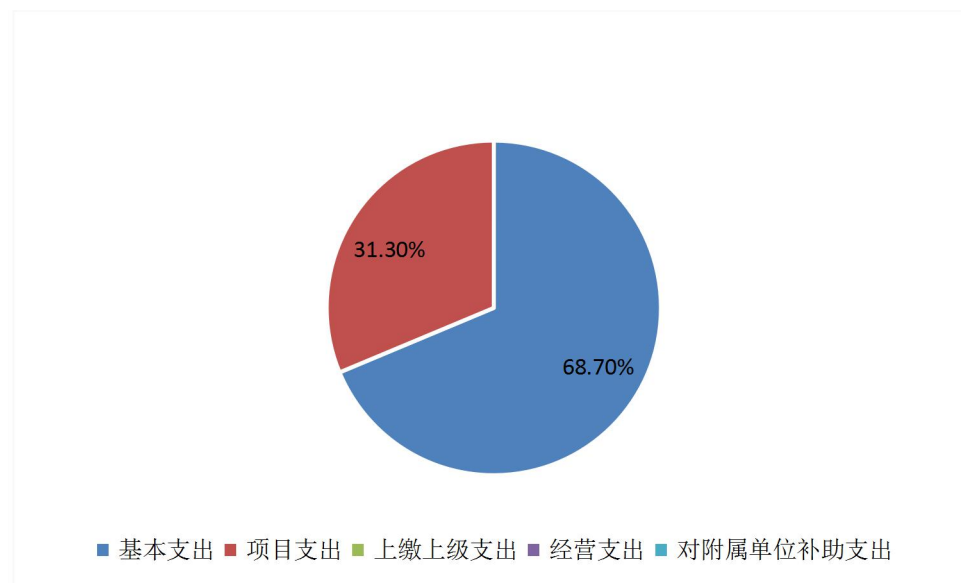
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 665.69 万元，比上年减少 1701.19 万元，下降 71.87%，其中：基本支出 457.35 万元，占支出合计的 68.70%；项目支出 208.34 万元，占支出合计的 31.30%；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 665.69 万元，比上年减少 1701.19 万元，下降 71.87%。主要原因：本年度项目收、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 665.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障就业支出 70.22 万元，占本年财政拨款支出 10.55%；卫生健康支出 35.98 万元，占本年财政拨款支出 5.40%；节能环保支出 14.47 万元，占本年财政拨款支出 2.17%；农林水支出 510.67 万元，占本年财政拨款支出 76.71%；资源勘探工业信息等支出 0.67 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；住房保障支出 33.68 万元，占本年财政拨款支出 5.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障就业支出”（类）2025年度年初预算70.28万元，2025年度决算70.22万元，完成年初预算的99.91%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 70.28 万元，2025 年度决算 70.22 万元，完成年初预算的 99.91%。主要原因：社保基数下降，保险支出减少。

2、“卫生健康”（类）2025 年度年初预算 36.04 万元，2025 年度决算 35.98 万元，完成年初预算的 99.83%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 36.04 万元，2025 年度决算 35.98 万元，完成年初预算的 99.83%。
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）2025 年度年初预算 14.47 万元，2025 年度决算 14.47 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 14.47 万元，2025 年度决算 14.47 万元，完成年初预算的 100%，与 2025 年度年初预算一致，没有增减。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 377.51 万元，2025 年度决算 510.67 万元，完成年初预算的 135.27%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 377.51 万元，2025 年度决算 510.67 万元，完成年初预算的 135.27%。主要原因：本年度项目收、支增加。

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 0.67 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.67 万元。主要原因：本年初没有安排此项项目经费预算。

6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 33.79 万元，2025 年度决算 33.68 万元，完成年初预算的 99.67%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 33.79 万元，2025 年度决算 33.68 万元，完成年初预算的 99.67%。主要原因：本年度住房公积金基数降低，支出减少。

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

本单位无此项支出。

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 457.35 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、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。

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 1.40 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.54 万元减少 1.14 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 1.40 万元，比 2025 年度年初预算数 2.54 万元减少 1.14 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 1.40 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。2025 年度公务用车保有量 2 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 5.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.71 万元。授予中小企业合同金额 4.86 万元，占政府采购支出总额的 83.52%，其中：授予小微企业合同金额 4.1 万元，占政府采购支出总额的 70.55%。

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 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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。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职业年金支出（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. 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. 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照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		2025 年密云区科学施肥增效项目						
主管部门		北京市农业农村局、北京市财政局	实施单位			密云区土肥工作站		
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	38.00	38.00	38.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—		—
		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					
	展测土配方施肥技术基础支撑工作，完成取土测土 60 个、肥料田间试验 6 个；农户施肥调查 378 户；示范推广化肥减量技术 4.5 万亩。		完成取土测土 60 个、肥料田间试验 6 个；农户施肥调查 378 户；示范推广化肥减量技术 4.5 万亩。					
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	30		30			
		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	15		15			

		社会效益指标	15	15	
	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	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	密云区农业农村局	实施单位			密云区土肥工作站		
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	14.47	14.47	14.47	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.47	14.47	14.47	—		—
	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					
	通过比较畜禽粪便类有机肥、秸秆类有机肥等多种有机肥对作物产量、土壤容重、有机质等土壤理化性质及污染物（重金属和微塑料）的影响，明确不同类型有机肥的施用对水库一级保护区和潮河流域耕地土壤质量的影响，为该区域有机肥的科学施用提供参考。		通过比较畜禽粪便类有机肥、秸秆类有机肥等多种有机肥对作物产量、土壤容重、有机质等土壤理化性质及污染物（重金属和微塑料）的影响，明确不同类型有机肥的施用对水库一级保护区和潮河流域耕地土壤质量的影响，为该区域有机肥的科学施用提供参考。					
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	15	15				
		质量指标	15	15				
		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	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	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		北京市密云区土肥工作站单位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			北京市密云区土肥工作站	
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	0.80	0.80	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.80	0.80	—		—
		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					
	按时支出		已按时支出					
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）	时效指标	40		40			
	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			