

北京市密云区水产技术推广站 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	275.867481	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	38.830136
		九、卫生健康支出	21.549663
		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	194.253652
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.024830
		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	20.209200
		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	275.867481	本年支出合计	275.867481
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	275.867481	总计	275.867481

收入决算表

单位: 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
支出功能分类科目				科目名称					
编码				栏次	1	2	3	4	5
类	款	项		合计	275.867481	275.867481	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	38.830136	38.830136	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	38.830136	38.830136	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	4.376744	4.376744	0.000000	0.000000	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.968928	22.968928	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11.484464	11.484464	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	21.549663	21.549663	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	21.549663	21.549663	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	21.549663	21.549663	0.000000	0.000000	0.000000
213				农林水支出	194.253652	194.253652	0.000000	0.000000	0.000000
21301				农业农村	194.253652	194.253652	0.000000	0.000000	0.000000
2130104				事业运行	194.253652	194.253652	0.000000	0.000000	0.000000
215				资源勘探工业信息等支出	1.024830	1.024830	0.000000	0.000000	0.000000
21502				制造业	0.665550	0.665550	0.000000	0.000000	0.000000
2150299				其他制造业支出	0.665550	0.665550	0.000000	0.000000	0.000000
21503				建筑业	0.359280	0.359280	0.000000	0.000000	0.000000
2150301				行政运行	0.359280	0.359280	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	20.209200	20.209200	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	20.209200	20.209200	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	20.209200	20.209200	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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	275.867481	274.842651	1.024830	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	38.830136	38.830136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	38.830136	38.830136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.376744	4.376744	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	22.968928	22.968928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.484464	11.484464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	21.549663	21.549663	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	21.549663	21.549663	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	21.549663	21.549663	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	194.253652	194.253652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	194.253652	194.253652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	194.253652	194.253652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	1.024830	0.000000	1.024830	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
21503			建筑业	0.359280	0.000000	0.359280	0.000000	0.000000	0.000000
2150301			行政运行	0.359280	0.000000	0.359280	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	20.209200	20.209200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	20.209200	20.209200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	20.209200	20.209200	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	275.867481	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	38.830136	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	21.549663	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	194.253652	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	1.024830	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	20.209200	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	275.867481	本年支出合计	275.867481	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	275.867481	总计	275.867481	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码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计			
				275.867481	274.842651	1.024830
208			社会保障和就业支出	38.830136	38.830136	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	38.830136	38.830136	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.376744	4.376744	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.968928	22.968928	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.484464	11.484464	0.000000
210			卫生健康支出	21.549663	21.549663	0.000000
21011			行政事业单位医疗	21.549663	21.549663	0.000000
2101102			事业单位医疗	21.549663	21.549663	0.000000
213			农林水支出	194.253652	194.253652	0.000000
21301			农业农村	194.253652	194.253652	0.000000
2130104			事业运行	194.253652	194.253652	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	1.024830	0.000000	1.024830
21502			制造业	0.665550	0.000000	0.665550
2150299			其他制造业支出	0.665550	0.000000	0.665550
21503			建筑业	0.359280	0.000000	0.359280
2150301			行政运行	0.359280	0.000000	0.359280
221			住房保障支出	20.209200	20.209200	0.000000
22102			住房改革支出	20.209200	20.209200	0.000000
2210201			住房公积金	20.209200	20.209200	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	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	262.081417	商品和服务支出	8.384490	资本性支出	0.000000						
基本工资	49.020400	办公费	1.523669	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	10.252000	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	125.081521	电费	0.492396	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	22.968928	邮电费	0.170995	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	11.484464	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	21.549663	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	1.515241	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	20.209200	维修（护）费	0.096000	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	4.376744	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	4.376744	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	0.640000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	1.820417	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	1.898510	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	1.651303	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	0.091200	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	266.458161	公用经费合计	8.384490								

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
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	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	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：北京市密云区水产技术推广站							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
2025年预算	2.488000	0.000000	0.000000	2.488000	0.000000	2.488000
2025年决算	1.651303	0.000000	0.000000	1.651303	0.000000	1.651303
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		3.689203		
1. 政府采购货物支出		2.218500		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		1.470703		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		3.190900		
其中：授予小微企业合同金额		0.000000		

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

我单位主管部门为北京市密云区农业农村局，2025 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。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）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 3 个部门，分别为：业务室、办公室和财务室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 275.87 万元，比上年减少 64.98 万元，下降 19.07%。

（一）收入决算说明

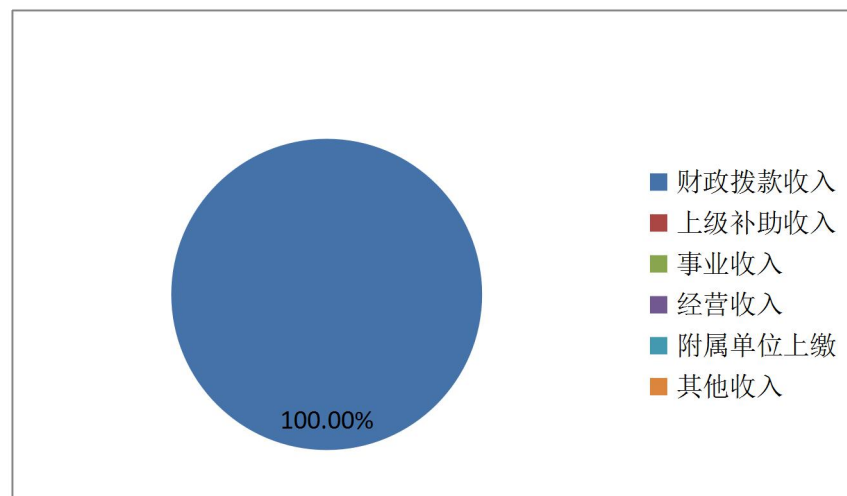
2025 年度本年收入合计 275.87 万元，比上年减少 64.98 万元，下降 19.07%。

1. 财政拨款收入 275.87 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 275.87 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%。

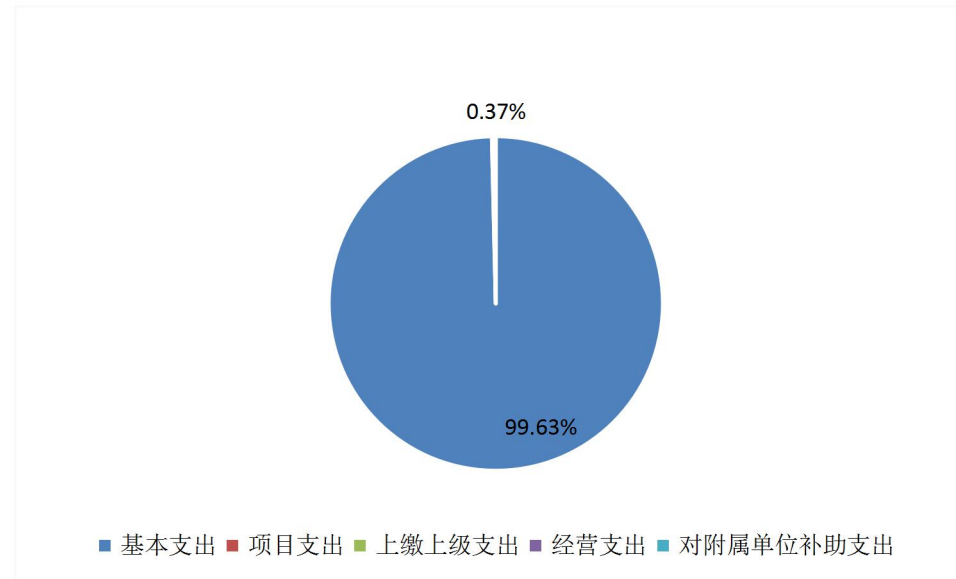
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 275.87 万元，比上年减少 64.98 万元，下降 19.07%。，其中：基本支出 274.84 万元，占支出合计的 99.63%；项目支出 1.02 万元，占支出合计的 0.37%；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 275.87 万元，比上年减少 64.98 万元，下降 19.07%。主要原因：项目支出减少。

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 275.87 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 38.83 万元，

占本年财政拨款支出 14.08%；卫生健康支出 21.55 万元，占本年财政拨款支出 7.81%；资源勘探工业信息等支出 1.02 万元，占本年财政拨款支出 0.37%；农林水支出 194.25 万元，占本年财政拨款支出 70.41%；住房保障支出 20.21 万元，占本年财政拨款支出 7.33%。

（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41.53万元，2025年度决算38.83万元，完成年初预算的93.50%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 41.53 万元，2025 年度决算 38.83 万元，完成年初预算的 93.50%。主要原因：本年度社保基数降低。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 23.98 万元，2025 年度决算 21.55 万元，完成年初预算的 89.87%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 23.98 万元，2025 年度决算 21.55 万元，完成年初预算的 89.87%。主要原因：本年度医保基数降低。

3、“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 1.02 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.36 万元。主要原因：本年度项目增加。

“建筑业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.66 万元。主要原因：本年度项目增加。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 183.54 万元，2025 年度决算 194.25 万元，完成年初预算的 105.84%。其

中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 183.54 万元，2025 年度决算 194.25 万元，完成年初预算的 105.84%。主要原因：本年度人员经费增加。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 20.18 万元，2025 年度决算 20.21 万元，完成年初预算的 100.15%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 20.18 万元，2025 年度决算 20.21 万元，完成年初预算的 100.15%。主要原因：本年度公积金基数上涨。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容

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 274.84 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 1.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.49 万元减少 0.84 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 1.65 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元减少 0.84 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.65 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元减少 0.84 万元，主要原因：本年度公车使用减少。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 3.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.47 万元。授予中小企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 86.49%，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，北京市密云区水产技术推广站共有车辆 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。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 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。

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. 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位与职工同缴的长期住房专项储蓄。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（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的各项支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：反映建筑部门日常履职经费。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		最后一批工龄住房工资款补发项目						
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位			北京市密云区水产技术推广站		
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	0.36	0.36	0.36	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		—
		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					
	按时完成工龄住房工资款补发		已按时完成工龄住房工资款补发					
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）	社会成本指标	10		10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	20	20	
	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		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			北京市密云区水产技术推广站		
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	0.66	0.66	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.66	0.66	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	办公设备国产化		已完成		
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	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	