

北京市密云区农业综合执法大队 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：北京市密云区农业综合执法大队

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	2,937.716950	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	450.741829
		九、卫生健康支出	224.866830
		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	2,055.158781
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.126410
		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	202.823100
		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	2,937.716950	本年支出合计	2,937.716950
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	2,937.716950	总计	2,937.716950

收入决算表

单位:万元

单位名称:北京市密云区农业综合执法大队

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	2, 937. 716950	2, 937. 716950	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	450. 741829	450. 741829	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	450. 741829	450. 741829	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	59. 112263	59. 112263	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	260. 309409	260. 309409	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	131. 320157	131. 320157	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	224. 866830	224. 866830	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	224. 866830	224. 866830	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	224. 866830	224. 866830	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	2, 055. 158781	2, 055. 158781	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	2, 055. 158781	2, 055. 158781	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130101			行政运行	2, 033. 123629	2, 033. 123629	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130199			其他农业农村支出	22. 035152	22. 035152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	4. 126410	4. 126410	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	4. 126410	4. 126410	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2150299	其他制造业支出	4.126410	4.126410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	202.823100	202.823100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	202.823100	202.823100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	202.823100	202.823100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区农业综合执法大队

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					
			2,937.716950	2,911.555388	26.161562	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	450.741829	450.741829	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	450.741829	450.741829	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	59.112263	59.112263	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	260.309409	260.309409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.320157	131.320157	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	224.866830	224.866830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	224.866830	224.866830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	224.866830	224.866830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	2,055.158781	2,033.123629	22.035152	0.000000	0.000000	0.000000

21301	农业农村	2,055.158781	2,033.123629	22.035152	0.000000	0.000000	0.000000
2130101	行政运行	2,033.123629	2,033.123629	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	22.035152	0.000000	22.035152	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	4.126410	0.000000	4.126410	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	4.126410	0.000000	4.126410	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	4.126410	0.000000	4.126410	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	202.823100	202.823100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	202.823100	202.823100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	202.823100	202.823100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区农业综合执法大队

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	2,937.716950	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	450.741829	0.000000	0.000000
	九、卫生健康支出	224.866830	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	2,055.158781	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	4.126410	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	202.823100	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	0.000000	0.000000	0.000000

		排的支出			
本年收入合计	2,937.716950	本年支出合计	2,937.716950	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	2,937.716950	总计	2,937.716950	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区农业综合执法大队

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			1	2	3	
栏次						
类	款	项	合计	2, 937. 716950	2, 911. 555388	26. 161562
208			社会保障和就业支出	450. 741829	450. 741829	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	450. 741829	450. 741829	0. 000000
2080501			行政单位离退休	59. 112263	59. 112263	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 309409	260. 309409	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131. 320157	131. 320157	0. 000000
210			卫生健康支出	224. 866830	224. 866830	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	224. 866830	224. 866830	0. 000000
2101101			行政单位医疗	224. 866830	224. 866830	0. 000000
213			农林水支出	2, 055. 158781	2, 033. 123629	22. 035152

21301	农业农村	2,055.158781	2,033.123629	22.035152
2130101	行政运行	2,033.123629	2,033.123629	0.000000
2130199	其他农业农村支出	22.035152	0.000000	22.035152
215	资源勘探工业信息等支出	4.126410	0.000000	4.126410
21502	制造业	4.126410	0.000000	4.126410
2150299	其他制造业支出	4.126410	0.000000	4.126410
221	住房保障支出	202.823100	202.823100	0.000000
22102	住房改革支出	202.823100	202.823100	0.000000
2210201	住房公积金	202.823100	202.823100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区农业综合执法大队

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	2,659.899205	商品和服务支出	163.506920	资本性支出	1.989400
基本工资	438.768600	办公费	13.388850	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	757.798657	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.989400
奖金	630.843422	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.330800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	5.951494	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	260.309409	邮电费	1.327695	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	130.152432	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	226.016570	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	3.531515	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	212.478600	维修（护）费	7.978825	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	86.159863	培训费	2.600000	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	44.110663	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	40.399200	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	0.900000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	18.855885	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	26.123098	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.066000	公务用车运行维护费	12.156073	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	71.526000	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	1.368200	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	2,746.059068	公用经费合计			165.496320

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区农业综合执法大队

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
科目编码			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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区农业综合执法大队

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：北京市密云区农业综合执法大队

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：北京市密云区农业综合执法大队

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	14.490000	0.000000	0.000000	14.490000	0.000000	14.490000
2025 年决算	12.156073	0.000000	0.000000	12.156073	0.000000	12.156073

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：北京市密云区农业综合执法大队

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	30.714169
1. 政府采购货物支出	17.549600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	13.164569
（二）政府采购授予中小企业合同金额	22.933900
其中：授予小微企业合同金额	17.541400

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

根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市深化综合行政执法改革实施方案〉的通知》（京办字【2019】81号）和区委编委《关于调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》（京密编委【2019】4号）精神，设立北京市密云区农业综合执法大队，为区农业农村局管理的副处级行政执法机构，以区农业农村局名义执法。

主要职责：

负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级农业农村部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

负责监督、指导、组织、协调各镇街（地区）农业综合执法工作。

完成区委、区政府和区委农工委、区农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区农业执法大队设下列内设机构：

法制科（综合办公室）。负责与市农业执法总队的衔接与协调工作；负责执法案卷归档、保管工作；负责农业综合行政执法业务数据的汇总、整理、分析和上报工作；负责农业综合行政执法工作的监督、指导和协调；负责农业法制宣

传工作；组织全队执法人员的培训教育工作。

执法一分队。负责冯家峪镇、石城镇、溪翁庄镇农业行政执法工作。

执法二分队。负责不老屯镇、高岭镇、古北口镇农业行政执法工作。

执法三分队。负责新城子镇、太师屯镇、北庄镇农业行政执法工作。

执法四分队。负责大城子镇、巨各庄镇、东邵渠镇农业行政执法工作。

执法五分队。负责穆家峪镇、檀营乡（地区）、河南寨镇农业行政执法工作。

执法六分队。负责十里堡镇、西田各庄镇、密云镇、果园街道、鼓楼街道农业行政执法工作。

执法七分队。负责全区动物及动物产品检疫。负责对运输动物和动物产品进京车辆的行政执法工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2937.72 万元，比上年增加 259.13 万元，增长 9.67%。

（一）收入决算说明

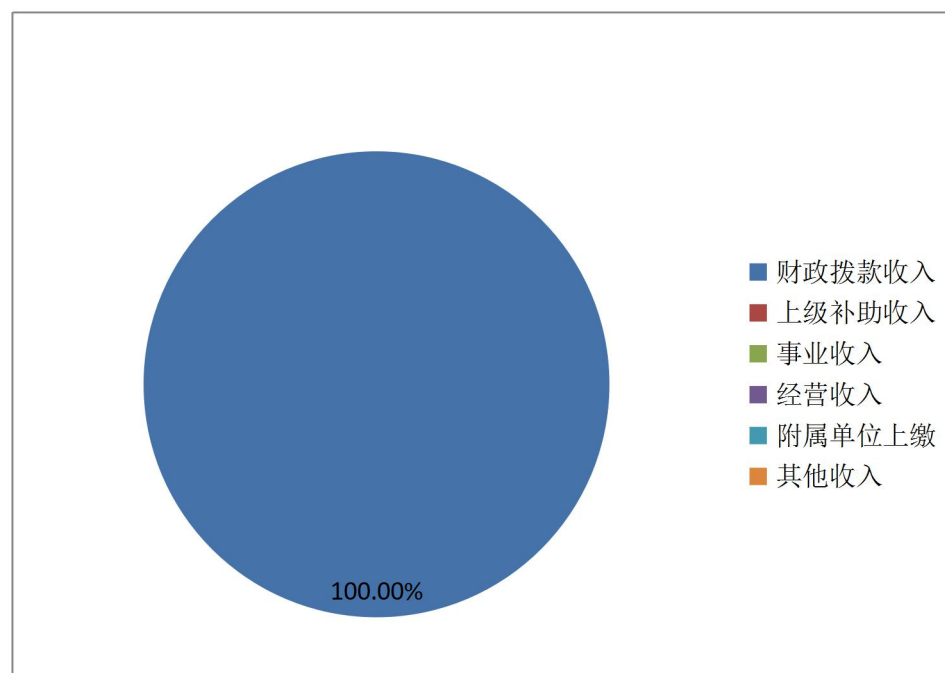
2025 年度本年收入合计 2937.72 万元，比上年增加 259.13 万元，增长 9.67%。

1. 财政拨款收入 2937.72 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2937.72 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%。

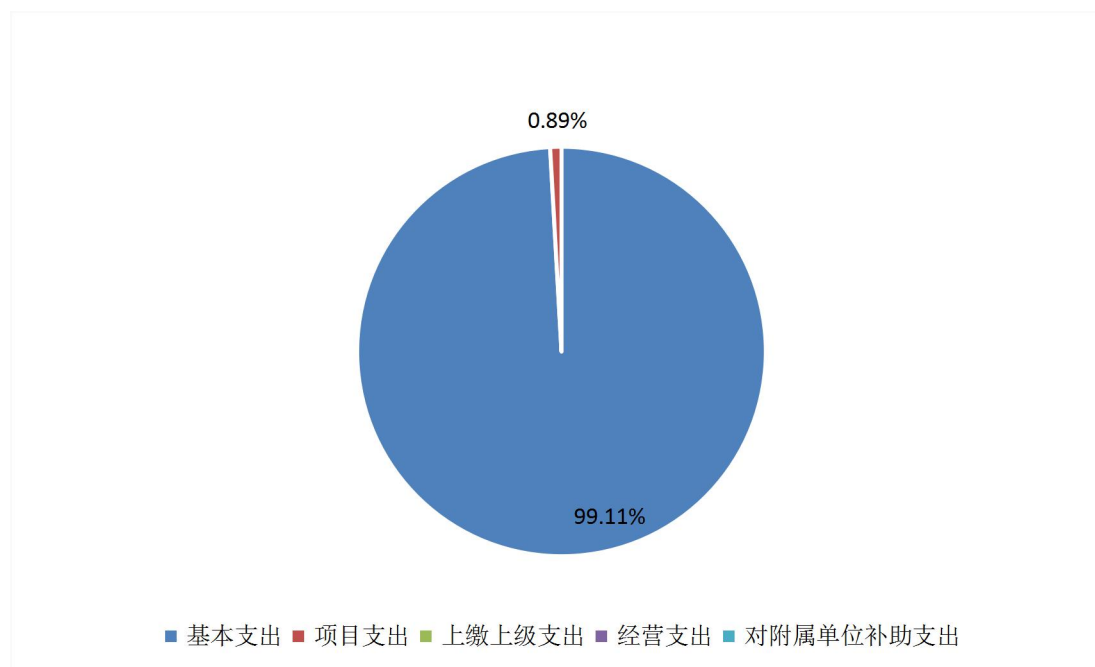
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2937.72 万元，比上年增加 259.13 万元，增长 9.67%，其中：基本支出 2911.56 万元，占支出合计的 99.11%；项目支出 26.16 万元，占支出合计的 0.89%；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 2937.72 万元，比上年增加 259.13 万元，增长 9.67%。主要原因：五险一金基数有所增长。

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 2937.72 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 450.74 万元，占本年财政拨款支出 15.34%；卫生健康支出 224.87 万元，占本年财政拨款支出 7.65%；农林水支出 2055.16 万元，占本年财政拨款支出 69.97%；资源勘探工业信息等支出 4.13 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；住房保障支出 202.82 万元，占本年财政拨款支出 6.90%。

（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468.31万元，2025年度决算450.72万元，完成年初预算的96.24%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 468.31 万元，2025 年度决算 450.72 万元，完成年初预算的 96.24%。主要原因：五险一金基数下调。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 233.12 万元，2025 年度决算 224.87 万元，完成年初预算的 96.46%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 233.12 万元，2025 年度决算 224.87 万元，完成年初预算的 96.46%。

主要原因：五险一金基数下调。

3、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 2020.63 万元，2025 年度决算 2055.16 万元，完成年初预算的 101.71%。
其中：

“农业农村”(款)2025 年度年初预算 2020.63 万元，2025 年度决算 2055.16 万元，完成年初预算的 101.71%。主要原因：本年度新增信息化能力提升项目。

4、“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 4.13 万元。其中：

“制造业”(款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.13 万元。主要原因：本年度新增信息化能力提升项目。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 218.54 万元，2025 年度决算 202.82 万元，完成年初预算的 92.81%。
其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 218.54 万元，2025 年度决算 202.82 万元，完成年初预算的 92.81%。
主要原因：五险一金基数下调。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

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 2911.56 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 12.16 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 14.49 万元减少 2.33 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位无此项支出；2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位无此项支

出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 12.16 万元，比 2025 年度年初预算数 14.49 万元减少 2.33 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本年度未购置车辆，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 12.16 万元，主要原因：加强了车辆的日常维护管理，通过定期保养和及时的小修，减少了车辆出现大故障的几率。2025 年度公务用车保有量 6 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 165.5 万元，比上年增加 21.02 万元，增加原因：因办公用品、水电费等日常运行成本上涨，公用经费支出有所上升。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 30.71 万元，其中：政府采购货物支出 17.55 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 13.16 万元。授予中小企业合同金额 22.93 万元，占政府采购支出总额的 74.67%，其中：授予小微企业合同金额 17.54 万元，占政府采购支出总额的 57.11%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区农业综合执法大队共有车辆 6 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. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 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。
10. 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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告：二级单位不涉及

二、项目支出绩效评价报告：二级单位不涉及

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农业综合执法大队执法业务保障经费						
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位			北京市密云区农业综合执法大队		
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	80	80	20.03	10 分	25%	3
		其中：当年财政拨款	80	80	20.03	—	25%	—
		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					
	为切实做好我区农业综合执法保障工作，资金统筹用于动物卫生监督、检疫监督、农宅土地执法测绘、农机安全监管、配发执法制式服式及标识、执法船只吊装、无人机驾驶操作培训、法制阵地建设、法治普法宣传及执法运行保障等。		切实做好我区农业综合执法保障工作。					
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		5	本项经费主要用于购置执法服装。因服装采购流程周期较长，采购及验收工作尚未完成，暂不具备支付条件，待完成采购验		

					收程序后按规定办理支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	88	本项经费主要用于购置执法服装。因服装采购流程周期较长，采购及验收工作尚未完成，暂不具备支付条件，待完成采购验收程序后按规定办理支付。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	农业综合执法大队信息化能力提升项目						
主管部门	区农业农村局	实施单位			北京市密云区农业综合执法大队		
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	4.12	4.12	10分	100	10
	其中：当年财政拨款	0	4.12	4.12	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	保障单位业务正常开展		保障单位业务正常开展		
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)	社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	