

北京市密云区农业综合检验检测站 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：北京市密云区农业综合检验检测站

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	582.198331	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	50.607336
		九、卫生健康支出	34.017755
		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	491.723355
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.931770
		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	31.734200
		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	582.198331	本年支出合计	609.014416
年初结转和结余	26.816085	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	609.014416	总计	609.014416

收入决算表

单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站

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									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	582.198331	582.198331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	50.607336	50.607336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	50.607336	50.607336	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	33.738224	33.738224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.869112	16.869112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	34.017755	34.017755	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	34.017755	34.017755	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	34.017755	34.017755	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	464.907270	464.907270	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	464.907270	464.907270	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	304.199063	304.199063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	137.524292	137.524292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	23.183915	23.183915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	31.734200	31.734200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	31.734200	31.734200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	31.734200	31.734200	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检验检测站								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	609.014416	420.558354	188.456062	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	50.607336	50.607336	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	50.607336	50.607336	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.738224	33.738224	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.869112	16.869112	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	34.017755	34.017755	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	34.017755	34.017755	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	34.017755	34.017755	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	491.723355	304.199063	187.524292	0.000000	0.000000
21301			农业农村	491.723355	304.199063	187.524292	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	304.199063	304.199063	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	137.524292	0.000000	137.524292	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.000000	0.931770	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.931770	0.000000	0.931770	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.931770	0.000000	0.931770	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	31.734200	31.734200	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	31.734200	31.734200	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	31.734200	31.734200	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检验检测站						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	582.198331	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	50.607336	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	34.017755	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	491.723355	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	0.931770	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	31.734200	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	582.198331	本年支出合计	609.014416	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	26.816085	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	26.816085						
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	609.014416	总计	609.014416	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检验检测站						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			
				609.014416	420.558354	188.456062
208			社会保障和就业支出	50.607336	50.607336	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	50.607336	50.607336	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.738224	33.738224	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.869112	16.869112	0.000000
210			卫生健康支出	34.017755	34.017755	0.000000
21011			行政事业单位医疗	34.017755	34.017755	0.000000
2101102			事业单位医疗	34.017755	34.017755	0.000000
213			农林水支出	491.723355	304.199063	187.524292
21301			农业农村	491.723355	304.199063	187.524292
2130104			事业运行	304.199063	304.199063	0.000000
2130122			农业生产发展	137.524292	0.000000	137.524292
2130199			其他农业农村支出	50.000000	0.000000	50.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.000000	0.931770
21502			制造业	0.931770	0.000000	0.931770
2150299			其他制造业支出	0.931770	0.000000	0.931770
221			住房保障支出	31.734200	31.734200	0.000000
22102			住房改革支出	31.734200	31.734200	0.000000
2210201			住房公积金	31.734200	31.734200	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检验检测站										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		404.406527	商品和服务支出		16.145827	资本性支出				0.000000	
基本工资		70.335900	办公费		2.095582	房屋建筑物购建				0.000000	
津贴补贴		12.941200	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		0.193700	基础设施建设				0.000000	
绩效工资		202.378230	电费		3.359500	大型修缮				0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费		33.738224	邮电费		0.250689	信息网络及软件购置更新				0.000000	
职业年金缴费		16.869112	取暖费		0.000000	物资储备				0.000000	
职工基本医疗保险缴费		34.017755	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		2.391906	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		31.734200	维修（护）费		2.082756	拆迁补偿				0.000000	
医疗费		0.000000	租赁费		0.171600	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		0.006000	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		0.417380	费用补贴				0.000000	
医疗费补助		0.000000	工会经费		2.827527	利息补贴				0.000000	
助学金		0.000000	福利费		3.381993	其他资本性补助				0.000000	
奖励金		0.006000	公务用车运行维护费		1.365100	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		404.412527	公用经费合计		16.145827						

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检验检测站								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	栏次			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：北京市密云区农业综合检验检测站						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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	物资储备	0.000000	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000	大型修缮	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	物资储备	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	土地补偿	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	安置补助	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	拆迁补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	拆迁补偿	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	安置补助	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	拆迁补偿	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	公务用车购置	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	无形资产购置	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	土地补偿	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	安置补助	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	拆迁补偿	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	公务用车购置	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	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	无形资产购置	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	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	土地补偿	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	安置补助	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	拆迁补偿	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	公务用车购置	0.000000
		国外债务发行费用	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	无形资产购置	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检验检测站							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：北京市密云区农业综合检验检测站						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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	1.365100	0.000000	0.000000	1.365100	0.000000	1.365100
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检验检测站				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		4.541000		
1. 政府采购货物支出		3.325900		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		1.215100		
(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		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职责：北京市密云区农业综合检验检测站主要负责农产品质量安全的具体检测工作，无公害和绿色食品认证的组织、申报等服务工作及区内农产品质量安全工作的技术性服务工作。

（二）机构设置：我单位为北京市密云区农业农村局所属二级预算单位，独立编制机构 1 个，属于公益一类事业单位，内设机构三个，检测室、业务室、认证室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 609.01 万元，比上年增加 134.79 万元，增长 28.42%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 582.2 万元，比上年增加 107.97 万元，增长 22.77%。

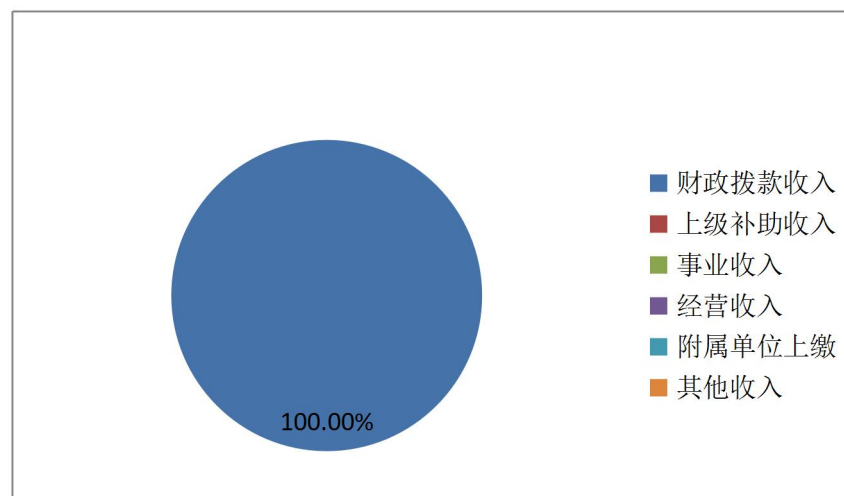
1. 财政拨款收入 582.2 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 582.20 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

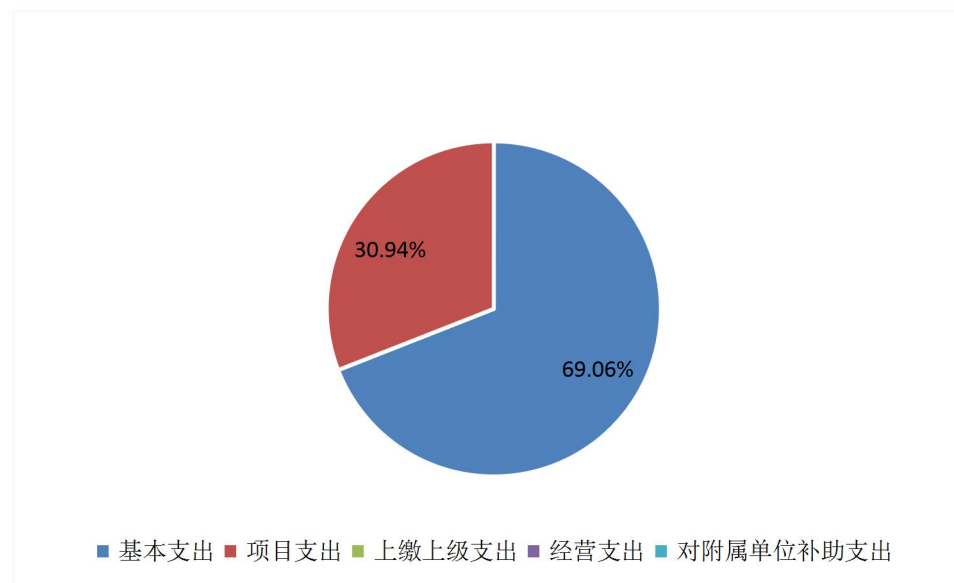
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 609.01 万元，比上年增加 134.79 万元，增长 28.42%，其中：基本支出 420.56 万元，占支出合计的 69.06%；项目支出 188.46 万元，占支出合计的 30.94%；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 609.01 万元，比上年增加 134.79 万元，增长 28.42%。主要原因：项目增加，支出增多。

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609.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.61万元，占本年财政拨款支出8.31%；卫生健康支出34.02万元，占本年财政拨款支出5.59%；农林水支出491.72万元，占本年财政拨款支出

80.74%；资源勘探工业信息等支出0.93万元，占本年财政拨款支出0.15%；住房保障支出31.73万元，占本年财政拨款支出5.21%。

（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年度预算53.48万元，2025年度决算50.61万元，完成年初预算的94.63%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度预算53.48万元，2025年度决算50.61万元，完成年初预算的94.63%。主要原因：人员减少，支出减少。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度预算35.78万元，2025年度决算34.02万元，完成年初预算的95.08%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度预算35.78万元，2025年度决算34.02万元，完成年初预算的95.08%。主要原因：人员减少，支出减少。

3、“农林水支出”（类）2025年度预算310.18万元，2025年度决算491.72万元，完成年初预算的158.53%。

其中：

“农业农村”（款）2025年度预算310.18万元，2025年度决算491.72万元，完成年初预算的158.53%。主要原因：项目款支出增加。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度预算0万元，2025年度决算0.93万元。

其中：

“制造业”（款）2025年度预算0万元，2025年度决算0.93万元。主要原因：本年度安排此项目经费预算。

5、“住房保障支出”（类）2025年度预算31.46万元，2025年度决算31.73万元，完成年初预算的100.86%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度预算31.46万元，2025年度决算31.73万元，完成年初预算的100.86%。主要原因：本年度住房公积金基数提高，支出增加。

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420.56万元，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。

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 1.37 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算数 0 万元，增加了 1.37 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 1.37 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 1.37 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：因农业服务中心撤销，所属车辆 2 辆划转至我单位，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.37 万元，主要原因：因农业服务中心撤销，所属车辆 2 辆划转至我单位，所以公务用车维护费增加。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 4.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.22 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，北京市密云区农业综合检验检测站共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 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. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）制造业支出（项）：反应财政支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。

7. 住房保障支出（类）：反应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。

8. 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）：反应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）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政事业单位的医疗经费，按国家规定的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）：是核算财政用于保障了事生产、提升耕地力、扶持农机发展、培育农经营主体、发展特色种养、建设仓储冷链、推进农业绿色生产等农业产业发展类补助及项目支出，不含单位人员、日常办公费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：核算无法归入农业农村下行政运行、农业生产发展、农机、畜牧、渔业等具体分项的各类农业农村零星、配套、临时性补助及项目支出。

13. 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）：统一核

算行政事业单位用于职工养老保险、职业年金、离退休人员补助等各类养老相关财政支出。

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		2025 年农产品质量安全监管能力和水平提升---密云区有机农产品认证服务项目					
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位		北京市密云区农产品质量安全中心		
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	96	96	96	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	96	96	96	—		—
	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				
	通过密云区有机农产品认证服务项目的实施，完成市级下达了“十四五”末我区绿色、有机认证产量 32648 吨的任务指标。		超额完成目标任务，全区全年绿色、有机认证产量 35310.849 吨				
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	10		10		
		质量指标	20		20		
		时效指标	10		10		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	8	8	
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农产品监测						
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位			北京市密云区农产品质量安全中心		
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	50	50	50	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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	根据北京市农业农村局关于印发《2025 年北京市农产品质量安全监测实施方案》的通知要求。密云区农产品质量安全中心承担种植产品定量检测样本量 1950 个，其中监督抽查 650 个，风险监测 1300 个。		密云区农产品质量安全中心实际完成种植产品定量检测样本量 1950 个，其中监督抽查 650 个，风险监测 1300 个。		
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	8	8	
		社会效益指标	8	8	
		生态效益指标	7	7	
		可持续影响指标	7	7	
	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	异地监督抽检项目						
主管部门	北京市密云区农业农村局	实施单位			北京市密云区农产品质量安全中心		
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	32	32	32	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—
		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					
	通过农产品质量安全异地监督抽检项目的实施，有效提高农产品质量安全监管、检测、认证、追溯和应急管理能力，不断提高农业标准化生产能力和农产品质量安全水平。		共完成房山区蔬菜、食用菌农药残留抽检样品 320 个，涉及 51 个蔬菜生产基地。					
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	8		8			
		社会效益指标	8		8			
		生态效益指标	7		7			
		可持续影响指标	7		7			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			