

北京市密云区农业农村局 18 所 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：北京市密云区农业农村局 18 所

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	2,392.103647	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	389.013116
		九、卫生健康支出	174.791919
		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	1,743.767712
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		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	161.488200
		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	2,392.103647	本年支出合计	2,469.060947
年初结转和结余	76.957300	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,469.060947	总计	2,469.060947

收入决算表

单位名称：北京市密云区农业农村局 18 所

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	2, 392. 103647	2, 392. 103647	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	389. 013116	389. 013116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	389. 013116	389. 013116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	89. 816732	89. 816732	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	199. 464256	199. 464256	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99. 732128	99. 732128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	174. 791919	174. 791919	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	174. 791919	174. 791919	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	174. 791919	174. 791919	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	1, 666. 810412	1, 666. 810412	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	1, 666. 810412	1, 666. 810412	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	1, 636. 810412	1, 636. 810412	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130122			农业生产发展	30. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	161. 488200	161. 488200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	161. 488200	161. 488200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	161. 488200	161. 488200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区农业农村局 18 所

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									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2, 469. 060947	2, 362. 103647	106. 957300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	389. 013116	389. 013116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	389. 013116	389. 013116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	89. 816732	89. 816732	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	199. 464256	199. 464256	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99. 732128	99. 732128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	174. 791919	174. 791919	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	174. 791919	174. 791919	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	174. 791919	174. 791919	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	1, 743. 767712	1, 636. 810412	106. 957300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	1, 743. 767712	1, 636. 810412	106. 957300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	1, 636. 810412	1, 636. 810412	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130122			农业生产发展	30. 000000	0. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130199			其他农业农村支出	76. 957300	0. 000000	76. 957300	0. 000000	0. 000000	0. 000000

221	住房保障支出	161.488200	161.488200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	161.488200	161.488200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	161.488200	161.488200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区农业农村局 18 所

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	2,392.103647	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	0.000000	0.000000	0.000000

		支出			
		八、社会保障和就业支出	389.013116	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	174.791919	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	1,743.767712	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	0.000000	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	161.488200	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	2,392.103647	本年支出合计	2,469.060947	0.000000	0.000000

年初财政拨款结转和结余	76.957300	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	76.957300				
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	2,469.060947	总计	2,469.060947	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区农业农村局 18 所

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计	2, 469. 060947	2, 362. 103647
208			社会保障和就业支出	389. 013116	389. 013116
20805			行政事业单位养老支出	389. 013116	389. 013116
2080502			事业单位离退休	89. 816732	89. 816732
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199. 464256	199. 464256
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99. 732128	99. 732128
210			卫生健康支出	174. 791919	174. 791919

21011	行政事业单位医疗	174.791919	174.791919	0.000000
2101102	事业单位医疗	174.791919	174.791919	0.000000
213	农林水支出	1,743.767712	1,636.810412	106.957300
21301	农业农村	1,743.767712	1,636.810412	106.957300
2130104	事业运行	1,636.810412	1,636.810412	0.000000
2130122	农业生产发展	30.000000	0.000000	30.000000
2130199	其他农业农村支出	76.957300	0.000000	76.957300
221	住房保障支出	161.488200	161.488200	0.000000
22102	住房改革支出	161.488200	161.488200	0.000000
2210201	住房公积金	161.488200	161.488200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区农业农村局 18 所

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	2,148.661450	商品和服务支出	99.157305	资本性支出	1.722160
基本工资	395.519400	办公费	6.929366	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	78.730600	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.722160
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	0.410000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,026.621777	电费	23.688346	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保	199.464256	邮电费	3.970874	信息网络及软件购置更新	0.000000

险缴费					
职业年金缴费	99.732128	取暖费	1.311500	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	174.791919	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	9.559170	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	164.242200	维修（护）费	4.037522	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	112.562732	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	89.816732	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	22.704000	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	1.860000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	14.356731	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	26.605271	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.042000	公务用车运行维护费	13.468714	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	2.518981	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	0.000000		

		用			
		国外债务发行费	0.000000		
人员经费合计	2,261.224182	公用经费合计			100.879465

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区农业农村局 18 所

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：北京市密云区农业农村局 18 所

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：北京市密云区农业农村局 18 所

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：北京市密云区农业农村局 18 所				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	19.319200	0.000000	0.000000	19.319200	0.000000	19.319200
2025 年决算	29.188714	0.000000	0.000000	29.188714	15.720000	13.468714

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：北京市密云区农业农村局 18 所		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	29.088722	

1. 政府采购货物支出	16.246400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	12.842322
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	23.421620
其中：授予小微企业合同金额	1.893320

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《关于中共北京市密云区委农村工作委员会 北京市密云区农业农村局所属事业单位改革方案的批复》（京密编委【2021】69号）精神，全区18个乡镇按区域调整设置12个派出机构，为区农业农村局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，机构名称统一规范为“北京市密云区农业农村局 XX 所”。

主要职责：

承担辖区内动物强制免疫工作的组织和疫情调查；负责动物及动物产品的监测、检疫及兽医医政、药政、饲料、动物产品安全等工作；承担兽医医政、兽药药政相关技术性和辅助性工作，为动物及其产品的产地检疫、屠宰检疫、动物的防疫、疫情的扑灭与监测、动物疾病的诊断、良种繁育与改良、畜牧技术推广与宣传、培训等方面提供服务工作。

(二) 机构设置情况

下设机构：

北京市密云区农业农村局石城所，分管区域：石城镇、冯家峪镇；

北京市密云区农业农村局溪翁庄所，分管区域：溪翁庄镇；

北京市密云区农业农村局西田各庄所，分管区域：西田各庄镇；

北京市密云区农业农村局河南寨所，分管区域：河南寨镇；

北京市密云区农业农村局十里堡所，分管区域：十里堡镇；

北京市密云区农业农村局檀州所，分管区域：密云镇、果园街道、鼓楼街道；

北京市密云区农业农村局穆家峪所，分管区域：穆家峪镇、檀营乡（地区）；

北京市密云区农业农村局古北口所，分管区域：古北口镇、新城子镇；

北京市密云区农业农村局太师屯所，分管区域：太师屯镇、北庄镇；

北京市密云区农业农村局巨各庄所，分管区域：巨各庄镇、大城子镇；

北京市密云区农业农村局东邵渠所，分管区域：东邵渠镇；

北京市密云区农业农村局不老屯所，分管区域：不老屯镇、高岭镇。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2469.06 万元，比上年增加 124.83 万元，增长 5.32%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2392.1 万元，比上年增加 124.83 万元，增长 5.32%。

1. 财政拨款收入 2392.1 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2392.1 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%；

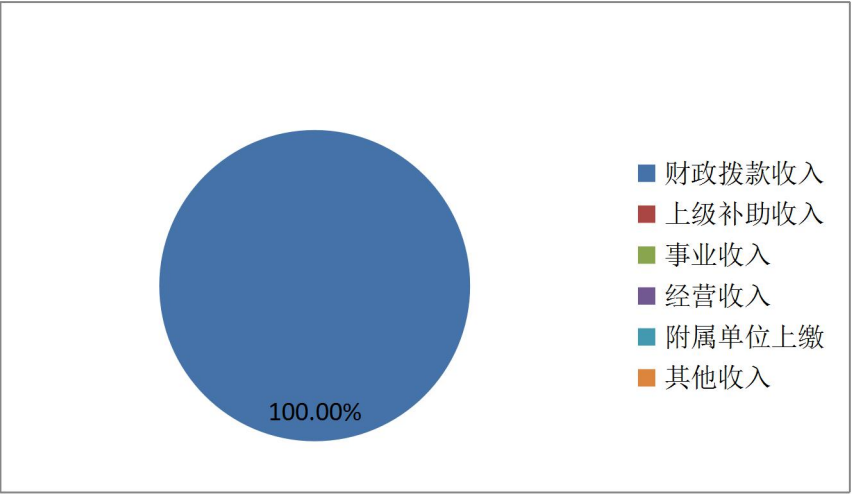
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

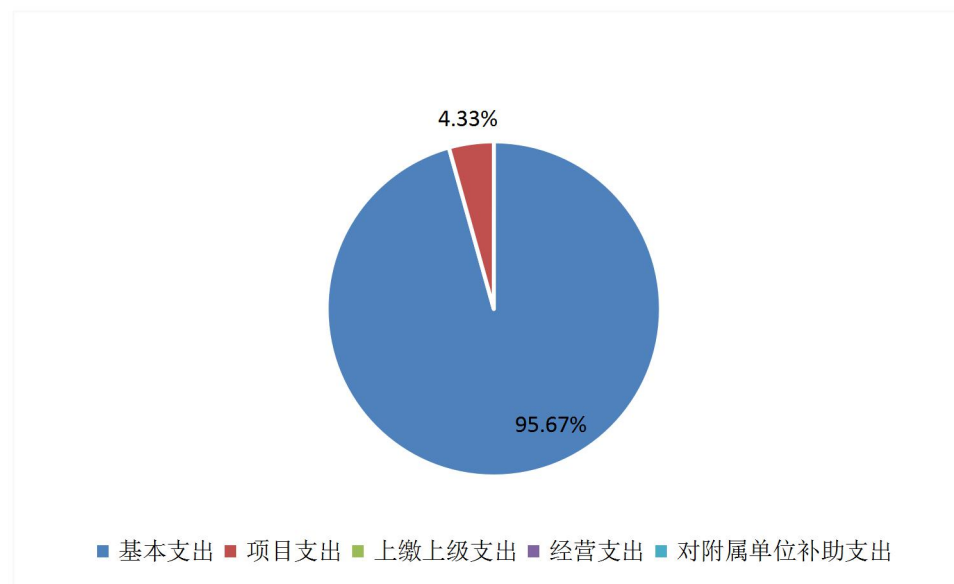
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2469.06 万元，比上年增加 124.83 万元，增长 5.32%，其中：基本支出 2362.1 万元，占支出合计的 95.67%；项目支出 106.96 万元，占支出合计的 4.33%；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 2469.06 万元，比上年增加 124.83 万元，增长 5.32%。主要原因：五险一金基数调整。

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 2469.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 389.01 万元，占本年财政拨款支出 15.76%；卫生健康支出 174.79 万元，占本年财政拨款支出 7.08%；农林水支出 1743.77 万

元，占本年财政拨款支出 70.62%；住房保障支出 161.49 万元，占本年财政拨款支出 6.54%。

（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414.69万元，2025年度决算389.01万元，完成年初预算的93.81%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 414.69 万元，2025 年度决算 389.01 万元，完成年初预算的 93.81%。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 186.41 万元，2025 年度决算 174.79 万元，完成年初预算的 93.77%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 186.41 万元，2025 年度决算 174.79 万元，完成年初预算的 93.77%。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 1586.97 万元，2025 年度决算 1743.77 万元，完成年初预算的 109.88%。

其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 1586.97 万元，2025 年度决算 1743.77 万元，完成年初预算的 109.88%。主要原因：因单位业务量增加，项目推进，人员经费及公用经费支出上升。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 161.49 万元，2025 年度决算 161.49 万元，完成年初预算的 96.48%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 161.49 万元，2025 年度决算 161.49 万元，完成年初预算的 96.48%。

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 2362.1 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 29.19 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 19.32 万元增加 9.87 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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出。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 29.19 万元，比 2025 年度年初预算数 19.32 万元增加 9.87 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 15.72 万元，主要原因：新购置车辆 1 辆，2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 13.47 万元，主要原因：推广使用新能源汽车，燃油费等支出减少。2025 年度公务用车保有量 14 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 29.09 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12.84 万元。授予中小企业合同金额 23.42 万元，占政府采购支出总额的 80.52%，其中：授予小微企业合同

金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 6.51%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区农业农村局 18 所共有车辆 14 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）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。

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. 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实际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，未参加医疗保险的事业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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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：本单位无项目支出