

北京市密云区农业技术推广站 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：北京市密云区农业技术推广站				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	1,057.040197	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	12.375000	八、社会保障和就业支出	185.694321				
		九、卫生健康支出	49.976119				
		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	790.308731				
		十三、交通运输支出	0.000000				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.242926				
		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	46.713100				
		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	1,069.415197	本年支出合计	1,074.935197				
年初结转和结余	5.520000	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	1,074.935197	总计	1,074.935197				

收入决算表										
单位名称：北京市密云区农业技术推广站										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	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,069.415197	1,057.040197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12.375000
208 社会保障和就业支出				185.694321	185.694321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				185.694321	185.694321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				105.990673	105.990673	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				50.964976	50.964976	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				25.993072	25.993072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599 其他行政事业单位养老支出				2.745600	2.745600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				49.976119	49.976119	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				49.976119	49.976119	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				49.976119	49.976119	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213 农林水支出				784.788731	772.413731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12.375000
21301 农业农村				784.788731	772.413731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12.375000
2130104 事业运行				451.279731	451.279731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122 农业生产发展				305.909000	293.534000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12.375000
2130199 其他农业农村支出				27.600000	27.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215 资源勘探工业信息等支出				2.242926	2.242926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502 制造业				1.464210	1.464210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299 其他制造业支出				1.464210	1.464210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503 建筑业				0.778716	0.778716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150301 行政运行				0.778716	0.778716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				46.713100	46.713100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				46.713100	46.713100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				46.713100	46.713100	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		科目名称							
编码		栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				1,074.935197	733.663271	341.271926	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		185.694321	185.694321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		185.694321	185.694321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		105.990673	105.990673	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		50.964976	50.964976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25.993072	25.993072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		2.745600	2.745600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		49.976119	49.976119	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		49.976119	49.976119	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		49.976119	49.976119	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出		790.308731	451.279731	339.029000	0.000000	0.000000	0.000000
21301		农业农村		790.308731	451.279731	339.029000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104		事业运行		451.279731	451.279731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122		农业生产发展		305.909000	0.000000	305.909000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199		其他农业农村支出		33.120000	0.000000	33.120000	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出		2.242926	0.000000	2.242926	0.000000	0.000000	0.000000
21502		制造业		1.464210	0.000000	1.464210	0.000000	0.000000	0.000000
2150299		其他制造业支出		1.464210	0.000000	1.464210	0.000000	0.000000	0.000000
21503		建筑业		0.778716	0.000000	0.778716	0.000000	0.000000	0.000000
2150301		行政运行		0.778716	0.000000	0.778716	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		46.713100	46.713100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		46.713100	46.713100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		46.713100	46.713100	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	1,057.040197	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	185.694321	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	49.976119	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	777.933731	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	2.242926	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	46.713100	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	1,057.040197	本年支出合计	1,062.560197	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5.520000	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	5.520000				
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	1,062.560197	总计	1,062.560197	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		科目名称		1	2	3
码		栏次				
类	款	项	合计	1,062.560197	733.663271	328.896926
208			社会保障和就业支出	185.694321	185.694321	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	185.694321	185.694321	0.000000
2080502			事业单位离退休	105.990673	105.990673	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.964976	50.964976	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.993072	25.993072	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.745600	2.745600	0.000000
210			卫生健康支出	49.976119	49.976119	0.000000
21011			行政事业单位医疗	49.976119	49.976119	0.000000
2101102			事业单位医疗	49.976119	49.976119	0.000000
213			农林水支出	777.933731	451.279731	326.654000
21301			农业农村	777.933731	451.279731	326.654000
2130104			事业运行	451.279731	451.279731	0.000000
2130122			农业生产发展	293.534000	0.000000	293.534000
2130199			其他农业农村支出	33.120000	0.000000	33.120000
215			资源勘探工业信息等支出	2.242926	0.000000	2.242926
21502			制造业	1.464210	0.000000	1.464210
2150299			其他制造业支出	1.464210	0.000000	1.464210
21503			建筑业	0.778716	0.000000	0.778716
2150301			行政运行	0.778716	0.000000	0.778716
221			住房保障支出	46.713100	46.713100	0.000000
22102			住房改革支出	46.713100	46.713100	0.000000
2210201			住房公积金	46.713100	46.713100	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	
工资福利支出		596.745404	商品和服务支出	28.169594	资本性支出		0.000000
基本工资		109.450100	办公费	6.166430	房屋建筑物购建		0.000000
津贴补贴		20.421600	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	0.254700	基础设施建设		0.000000
绩效工资		289.712425	电费	1.695575	大型修缮		0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费		50.964976	邮电费	0.330201	信息网络及软件购置更新		0.000000
职业年金缴费		25.993072	取暖费	0.000000	物资储备		0.000000
职工基本医疗保险缴费		49.976119	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	0.262350	安置补助		0.000000
其他社会保障缴费		3.514012	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		46.713100	维修（护）费	3.072144	拆迁补偿		0.000000
医疗费		0.000000	租赁费	0.450000	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		108.748273	培训费	0.000000	文物和陈列品购置		0.000000
离休费		23.261280	公务接待费	0.000000	无形资产购置		0.000000
退休费		47.881193	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		34.848200	专用燃料费	0.000000	资本金注入		0.000000
生活补助		2.745600	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	0.525280	费用补贴		0.000000
医疗费补助		0.000000	工会经费	4.223918	利息补贴		0.000000
助学金		0.000000	福利费	5.089534	其他资本性补助		0.000000
奖励金		0.012000	公务用车运行维护费	4.651462	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	1.448000	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		705.493677	公用经费合计				28.169594

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	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：北京市密云区农业技术推广站									
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		单位:万元	
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：北京市密云区农业技术推广站							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	6.854400	0.000000	0.000000	6.854400	0.000000	6.854400	
2025年决算	4.651462	0.000000	0.000000	4.651462	0.000000	4.651462	
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		317.979128		
1. 政府采购货物支出		313.659130		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		4.319998		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		316.218430		
其中：授予小微企业合同金额		313.659130		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

主要承担农业部、北京市种植业试验示范和科技科研项目，负责种植业技术引进、农业技术的引进、宣传、推广和示范等公益服务工作。

（二）机构设置情况

内设机构 3 个：办公室、蔬菜室、粮经室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1074.94 万元，比上年减少 9.71 万元，减少 0.89%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1069.42 万元，比上年减少 9.71 万元，减少 0.89%。

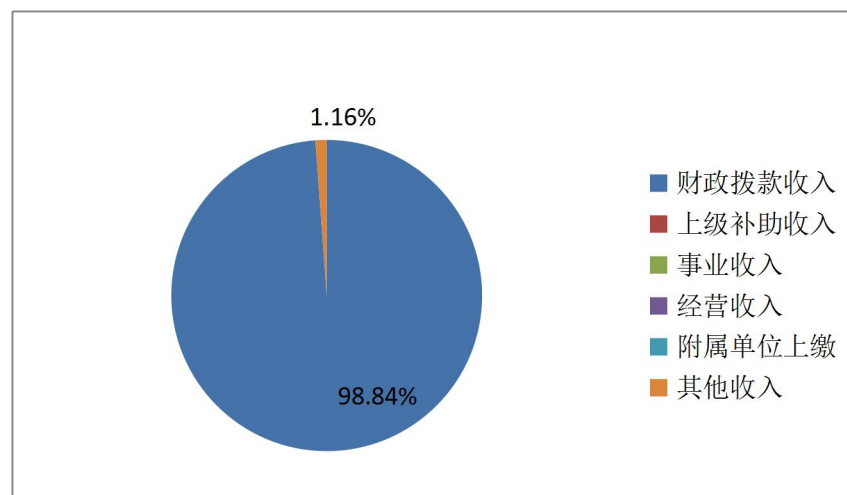
1. 财政拨款收入 1057.04 万元，占收入合计的 98.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.04 万元，占收入合计的 98.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 12.38 万元，占收入合计的 1.16%。

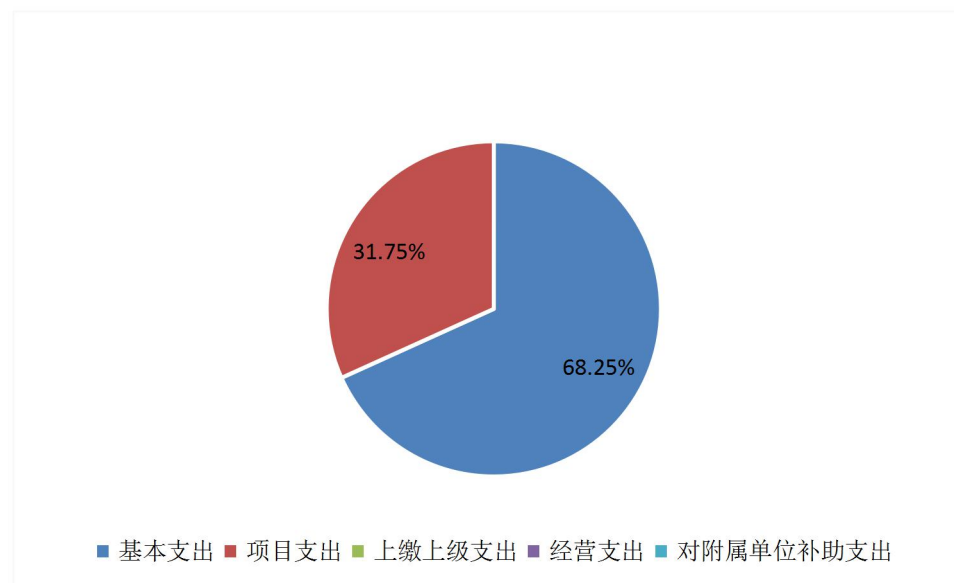
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1074.94 万元，比上年减少 9.71 万元，减少 0.89%，其中：基本支出 733.66 万元，占支出合计的 68.25%；项目支出 341.27 万元，占支出合计的 31.75%；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 1062.56 万元，上年减少 20.29 万元，减少 0.19%。主要原因：较上年相比项目减少。

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 1062.56 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 185.69 万元，占本年财政拨款支出 17.48%；卫生健康支出 49.98 万元，占本年财政拨款支出 4.7%；农林水支出 777.93 万元，占本年财政拨款支出 73.21%；资源勘探工业信息等支出 2.24 万元，占本年财政拨款支出 0.21%；住房保障支出 46.71

万元，占本年财政拨款支出 4.4%。

（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153.73万元，2025年度决算185.69万元，完成年初预算的120.79%。

其中：

“行政事业养老支出”（款，下同）2025年度年初预算153.73万元，2025年度决算185.69万元，完成年初预算的120.79%。

主要原因：退休人员增加，社保基数增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算 54.51 万元，2025 年度决算 49.98 万元，完成年初预算的 91.69%。其

中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 54.51 万元，2025 年度决算 49.98 万元，完成年初预算的 91.69%。

主要原因：在职人员减少。

3.“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 751.80 万元，2025 年度决算 777.93 万元，完成年初预算的 103.48%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 751.80 万元，2025 年度决算 777.93 万元，完成年初预算的 103.48%。主要原因：本年年中追加项目。

4.“资源勘探工业信息等”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.24 万元。其中：“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.24 万元。主要原因：本年年中追加项目。

5.“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 46.53 万元，2025 年度决算 46.71 万元，完成年初预算的 100.39%。

其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 46.53 万元，2025 年度决算 46.71 万元，完成年初预算的 100.39%。主要原因：本年基数增加。

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

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 733.66 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 4.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.85 万元减少 2.2 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出

2. 公务接待费。本年度无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 4.65 万元，比 2025 年度年初预算数 6.85 万元减少 2.2 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 4.65 万元，主要原因：本年下乡次数减少，公务用车支出减少。

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 317.98 万元，其中：政府采购货物支出 313.66 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 4.32 万元。授予中小企业合同金额 316.22 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 313.66 万元，占政府采购支出总额的 98.64%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区农业技术推广站共有车辆 3 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）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。

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（含職業年金补記支出）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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. 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. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15. 其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 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。

17. 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		密云区农业投入品废弃物回收处置工作项目						
主管 部门		北京市密云区农业农村局	实施单位			北京市密云区农业技术推广站		
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	323	323	305.91	10 分	94.7%	10
		其中：当年财政拨款	310	310	293.53	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	13	13	12.38	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施，农膜废弃物回收率继续保持在国内较高水平，回收处置机制运行顺畅，农民科学使用、主动回收的积极性自觉性明显提高，农田“白色污染”得到有效控制。		2025 年，项目完成回收处置废旧地膜等农业投入品废弃物 280 吨，置换加厚高强度 PE 地膜 64 吨和全生物降解地膜 28 吨；通过资金补贴方式推广应用全生物降解地膜 3000 余亩；完成 8 个农田残膜监测点和 6 个全生物降解地膜示范点的调查和监测。经测算，2025 年度密云区农膜回收率达到 95.01%。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	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	10	10	
		生态效益指标	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		北京市密云区农业技术推广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			北京市密云区农业技术推广站	
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	1.46	1.46	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.46	1.46	—		—
	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)	数量指标	10		10		
		质量指标	10		10		
		时效指标	20		20		
	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	10	10	
		生态效益指标	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		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		北京市密云区农业技术推广站		
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	0.78	0.78	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.78	0.78	—		—
		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)	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	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	30		30			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	