

北京市密云区农业机械化技术推广服务站

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：北京市密云区农业机械化技术推广服务站

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	441.237982	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	94.422568
		九、卫生健康支出	31.975636
		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	284.009318
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.798660
		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	30.031800
		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	441.237982	本年支出合计	441.237982
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	441.237982	总计	441.237982

收入决算表										
单位名称：北京市密云区农业机械化技术推广服务站									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
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				441. 237982	441. 237982	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	94. 422568	94. 422568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	94. 422568	94. 422568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 319800	46. 319800	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	32. 068512	32. 068512	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	16. 034256	16. 034256	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	31. 975636	31. 975636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	31. 975636	31. 975636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	31. 975636	31. 975636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	284. 009318	284. 009318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	284. 009318	284. 009318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	284. 009318	284. 009318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	0. 798660	0. 798660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	0. 798660	0. 798660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	0. 798660	0. 798660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	30. 031800	30. 031800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	30. 031800	30. 031800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	30. 031800	30. 031800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区农业机械化技术推广服务站								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			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	441. 237982	440. 439322	0. 798660	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	94. 422568	94. 422568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	94. 422568	94. 422568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 319800	46. 319800	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	32. 068512	32. 068512	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 034256	16. 034256	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	31. 975636	31. 975636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	31. 975636	31. 975636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	31. 975636	31. 975636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	284. 009318	284. 009318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	284. 009318	284. 009318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	284. 009318	284. 009318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	0. 798660	0. 000000	0. 798660	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	0. 798660	0. 000000	0. 798660	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	0. 798660	0. 000000	0. 798660	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	30. 031800	30. 031800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	30. 031800	30. 031800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	30. 031800	30. 031800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区农业机械化技术推广服务站						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	441.237982	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	94.422568	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	31.975636	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	284.009318	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	0.798660	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	30.031800	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	441.237982	本年支出合计	441.237982	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	441.237982	总计	441.237982	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区农业机械化技术推广服务站						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		科目名称				
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	441. 237982	440. 439322	0. 798660
208		社会保障和就业支出		94. 422568	94. 422568	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		94. 422568	94. 422568	0. 000000
2080502		事业单位离退休		46. 319800	46. 319800	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32. 068512	32. 068512	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16. 034256	16. 034256	0. 000000
210		卫生健康支出		31. 975636	31. 975636	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		31. 975636	31. 975636	0. 000000
2101102		事业单位医疗		31. 975636	31. 975636	0. 000000
213		农林水支出		284. 009318	284. 009318	0. 000000
21301		农业农村		284. 009318	284. 009318	0. 000000
2130104		事业运行		284. 009318	284. 009318	0. 000000
215		资源勘探工业信息等支出		0. 798660	0. 000000	0. 798660
21502		制造业		0. 798660	0. 000000	0. 798660
2150299		其他制造业支出		0. 798660	0. 000000	0. 798660
221		住房保障支出		30. 031800	30. 031800	0. 000000
22102		住房改革支出		30. 031800	30. 031800	0. 000000
2210201		住房公积金		30. 031800	30. 031800	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区农业机械化技术推广服务站				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		381.109435	商品和服务支出		13.004087	资本性支出		0.000000			
基本工资		68.375120	办公费		0.434800	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		15.707000	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		0.154300	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		183.419723	电费		2.749300	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		32.068512	邮电费		0.239864	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		16.034256	取暖费		0.000000	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		31.975636	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		0.241600	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		3.497388	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		30.031800	维修（护）费		0.863460	拆迁补偿		0.000000			
医疗费		0.000000	租赁费		0.251400	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		46.325800	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		13.382000	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		32.937800	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		0.597380	费用补贴		0.000000			
医疗费补助		0.000000	工会经费		2.682327	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		3.405386	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.006000	公务用车运行维护费		1.034270	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		0.350000	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		427.435235	公用经费合计		13.004087						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区农业机械化技术推广服务站											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：北京市密云区农业机械化技术推广服务站				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		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：北京市密云区农业机械化技术推广服务站				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：北京市密云区农业机械化技术推广服务站						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	1.034270	0.000000	0.000000	1.034270	0.000000	1.034270
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：北京市密云区农业机械化技术推广服务站	
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	3.611470
1. 政府采购货物支出	2.662200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.949270
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.898900
其中：授予小微企业合同金额	2.898900

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

职责：负责密云地区农业机械新产品新技术的引进、试验、示范、推广工作，为密云农民提供农机技术咨询、服务、指导等工作。

（二）机构设置情况

机构设置：我单位主管部门为北京市密云区农业农村局，独立编制机构 1 个，属于事业财政补助单位，内设机构 5 个：办公室、技术室、推广室、档案室、财务室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 441.24 万元，比上年增加 43.72 万元，增长 11.00%。

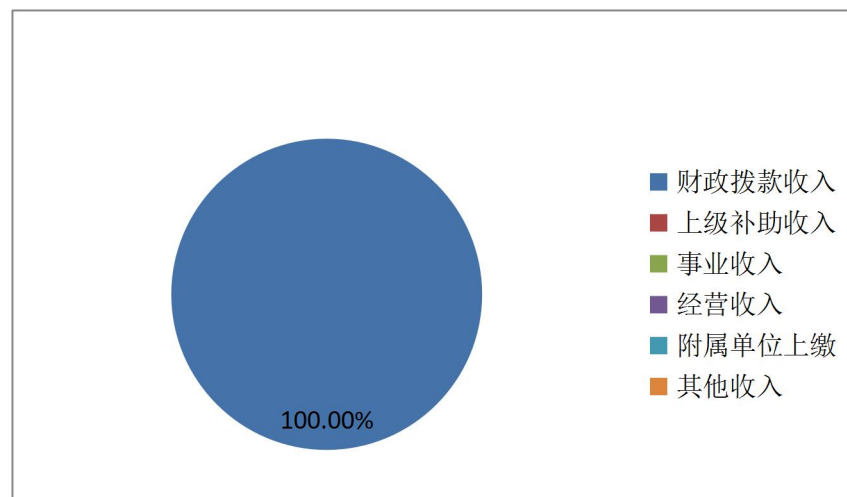
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 441.24 万元，比上年增加 43.72 万元，增长 11.00%。

1. 财政拨款收入 441.24 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 441.24 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

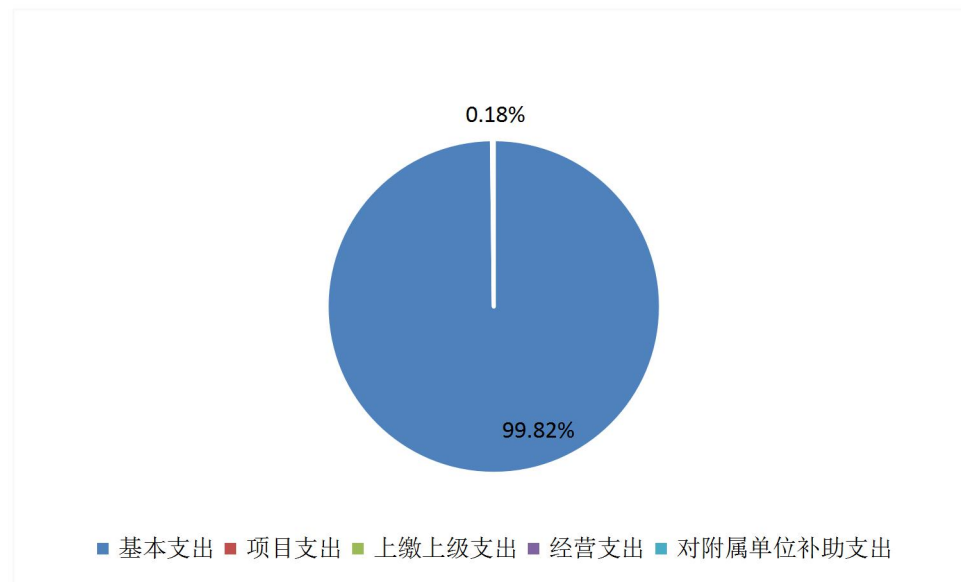


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 441.24 万元，比上年增加 43.72 万元，增长 11.00%，其中：基本支出 440.44 万元，占支出合计的 99.82%；项目支出 0.8 万元，占支出合计的 0.18%；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 441.24 万元，比上年增加 43.72 万元，增长 11.00%。主要原因：本年新增退休去世人员，保险、公积金基数上涨，人员经费收、支增加。

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 441.24 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会 and 保障就业支出 94.42 万元，占本年财政拨款支出 21.40%；卫生健康支出 31.98 万元，占本年财政拨款支出 7.25%；农林水支出 284.01 万元，占本年财政拨款支出 64.37%；资源勘探工业信息等支出 0.80 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；住房保障支出 30.03 万元，占本年财政拨款支出 6.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会 and 保障就业支出”（类）2025 年度年初预算 62.98 万元，2025 年度决算 94.42 万元，完成年初预算的 149.92%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 62.98 万元，2025 年度决算 94.42 万元，完成年初预算的 149.92%。主要原因：本年有退休人员去世，增加抚恤金支出。

2、“卫生健康”（类）2025 年度年初预算 31.68 万元，2025 年度决算 31.98 万元，完成年初预算的 100.95%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 31.68 万元，2025 年度决算 31.98 万元，完成年初预算的 100.95%。主要原因：医疗保险基数提高，医疗保险支出增加。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 274.10 万元，2025 年度决算 284.01 万元，完成年初预算的 103.62%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 274.10 万元，2025 年度决算 284.01 万元，完成年初预算的 103.62%。主要原因：本年度人员经费支出增加。

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 0.80 万元。其中:

“制造业”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 0.80 万元。主要原因:本年初没有安排此项项目经费预算。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 29.70 万元,2025 年度决算 30.03 万元,完成年初预算的 101.11%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 29.70 万元,2025 年度决算 30.03 万元,完成年初预算的 101.11%。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 440.44 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、绩效工资、其他社会保障缴费等支出;(2) 商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出;(3) 对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。

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 1.03 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.49 万元减少 1.45。

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 1.03 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元减少 1.45 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 1.03 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，减少公务用车使用。2025 年度公务用车保有量 1 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 3.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 80.27%，其中：授予小微企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 80.27%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区农业机械化技术推广服务站共有车辆 1 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

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（含職業年金补記支出）。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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照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		北京市密云区农业机械化技术推广服务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			北京市密云区农业机械化技术推广服务站		
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	0.80	0.80	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.80	0.80	—		—
		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）	时效指标	40		40			
	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	30		30			
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			