

北京市密云区畜牧技术推广站 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：北京市密云区畜牧技术推广站

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	192.913240	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	24.240336
		九、卫生健康支出	14.224105
		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	141.037689
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.133110
		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	13.278000
		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	192.913240	本年支出合计	192.913240
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	192.913240	总计	192.913240

收入决算表									
单位名称：北京市密云区畜牧技术推广站									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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	192.913240	192.913240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	24.240336	24.240336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	24.240336	24.240336	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	16.160224	16.160224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.080112	8.080112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	14.224105	14.224105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	14.224105	14.224105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	14.224105	14.224105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	141.037689	141.037689	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	141.037689	141.037689	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	121.037689	121.037689	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.133110	0.133110	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.133110	0.133110	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.133110	0.133110	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	13.278000	13.278000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	13.278000	13.278000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	13.278000	13.278000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表										
单位名称：北京市密云区畜牧技术推广站										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		
科目名称										
栏次										
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	192.913240	172.780130	20.133110	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	24.240336	24.240336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	24.240336	24.240336	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	16.160224	16.160224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.080112	8.080112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	14.224105	14.224105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	14.224105	14.224105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	14.224105	14.224105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
213			农林水支出	141.037689	121.037689	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21301			农业农村	141.037689	121.037689	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2130104			事业运行	121.037689	121.037689	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2130122			农业生产发展	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
215			资源勘探工业信息等支出	0.133110	0.000000	0.133110	0.000000	0.000000	0.000000	
21502			制造业	0.133110	0.000000	0.133110	0.000000	0.000000	0.000000	
2150299			其他制造业支出	0.133110	0.000000	0.133110	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	13.278000	13.278000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	13.278000	13.278000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	13.278000	13.278000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区畜牧技术推广站						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	192.913240	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	24.240336	0.000000	0.000000			
		九、卫生健康支出	14.224105	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	141.037689	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	0.133110	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	13.278000	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	192.913240	本年支出合计	192.913240	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	192.913240	总计	192.913240	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区畜牧技术推广站						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码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计			
				192.913240	172.780130	20.133110
208			社会保障和就业支出	24.240336	24.240336	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	24.240336	24.240336	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.160224	16.160224	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.080112	8.080112	0.000000
210			卫生健康支出	14.224105	14.224105	0.000000
21011			行政事业单位医疗	14.224105	14.224105	0.000000
2101102			事业单位医疗	14.224105	14.224105	0.000000
213			农林水支出	141.037689	121.037689	20.000000
21301			农业农村	141.037689	121.037689	20.000000
2130104			事业运行	121.037689	121.037689	0.000000
2130122			农业生产发展	20.000000	0.000000	20.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.133110	0.000000	0.133110
21502			制造业	0.133110	0.000000	0.133110
2150299			其他制造业支出	0.133110	0.000000	0.133110
221			住房保障支出	13.278000	13.278000	0.000000
22102			住房改革支出	13.278000	13.278000	0.000000
2210201			住房公积金	13.278000	13.278000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区畜牧技术推广站											
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		决算数	单位：万元		
工资福利支出		167.082603	商品和服务支出		5.691527	资本性支出		0.000000			
基本工资		34.180400	办公费		0.626290	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		5.418600	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		0.052200	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		74.963257	电费		0.945100	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		16.160224	邮电费		0.061472	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		8.080112	取暖费		0.000000	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		14.224105	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		0.777905	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		13.278000	维修（护）费		0.292692	拆迁补偿		0.000000			
医疗费		0.000000	租赁费		0.085800	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		0.047180	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		0.271300	费用补贴		0.000000			
医疗费补助		0.000000	工会经费		1.161577	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		1.040680	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.006000	公务用车运行维护费		1.107236	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		167.088603	公用经费合计		5.691527						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区畜牧技术推广站										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			
科目名称					合计	基本支出	项目支出				
支出功能分类科目编码			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：北京市密云区畜牧技术推广站				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		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：北京市密云区畜牧技术推广站				单位：万元							
项目				2025年度决算数							
支出功能分类科目		科目名称		合计		基本支出		项目支出			
编码		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：北京市密云区畜牧技术推广站				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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	1.107236	0.000000	0.000000	1.107236	0.000000	1.107236

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区畜牧技术推广站				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		1.723276		
1. 政府采购货物支出		0.758240		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		0.965036		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		1.427076		
其中：授予小微企业合同金额		1.427076		

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

北京市密云区畜牧技术推广站为全额拨款公益一类事业单位，主要负责畜牧技术服务等公益服务工作。

（二）机构设置情况

根据区农业农村局的有关文件精神，结合我单位的工作职责，内设机构：办公室、财务室、家禽技术推广室、家畜技术推广室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 192.91 万元，比上年增加 27.65 万元，增长 16.73%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 192.91 万元，比上年增加 27.65 万元，增长 16.73%。

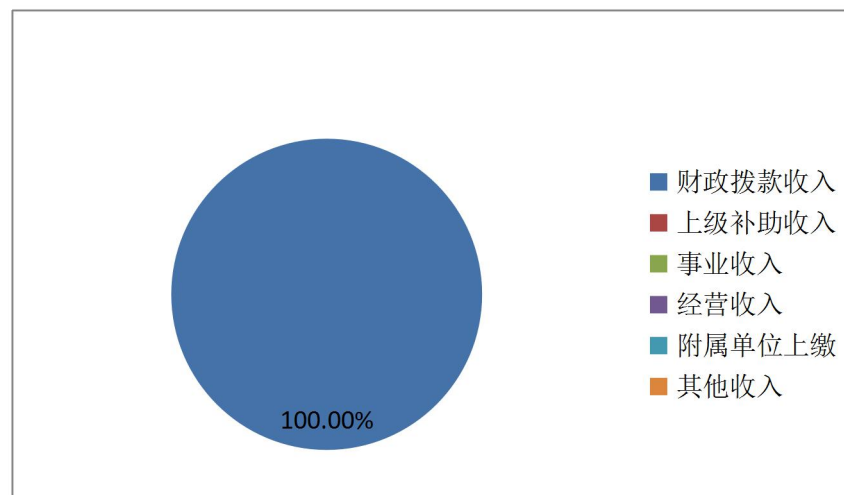
1. 财政拨款收入 192.91 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 192.91 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

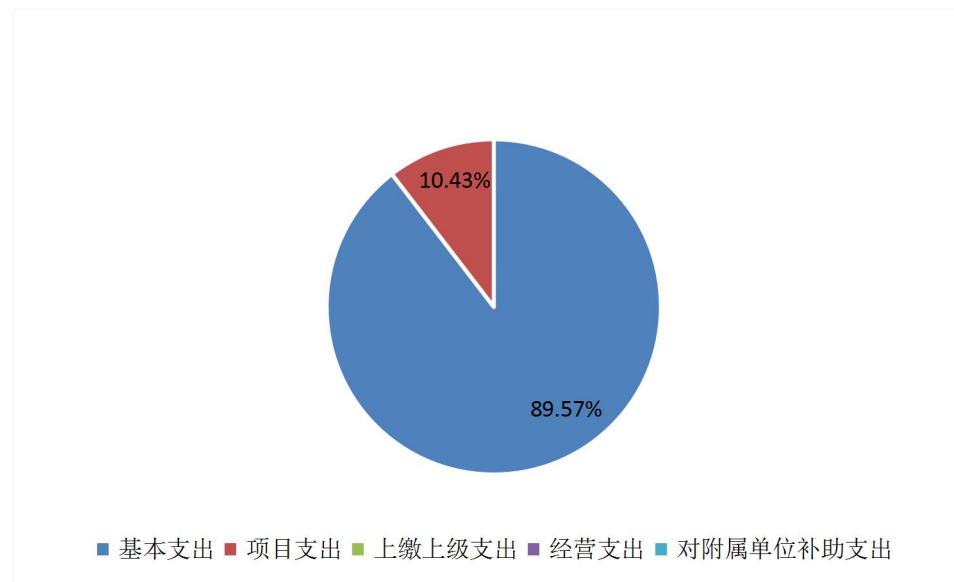
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 192.91 万元，比上年增加 27.65 万元，增长 16.73%，其中：基本支出 172.78 万元，占支出合计的 89.57%；项目支出 20.13 万元，占支出合计的 10.43%；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 192.91 万元，比上年增加 27.65 万元，增长 16.73%。主要原因：本年度项目收支增加。

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 192.91 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障就业支出 24.24 万元，占本年财政拨款支出 12.57%；卫生健康支出 14.22 万元，占本年财政拨款支出 7.37%；农林水支出 141.04 万元，占本年财政拨款支出 73.11%；资源勘探工业信息等支出 0.13 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；住房保障支出 13.28 万元，占本年财政拨款支出 6.88%。

（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 25.06 万元，2025 年度决算 24.24 万元，完成年初预算的 96.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 25.06 万元，2025 年度决算 24.24 万元，完成年初预算的 96.73%。主要原因：社保缴费基数减少。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 14.53 万元，2025 年度决算 14.22 万元，完成年初预算的 97.87%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 14.53 万元，2025 年度决算 14.22 万元，完成年初预算的 97.87%。主要原因：医保缴费基数减少。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 130.50 万元，2025 年度决算 141.04 万元，完成年初预算的 108.08%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 130.50 万元，2025 年度决算 141.04 万元，完成年初预算的 108.08%。主要

原因：2025 年人员经费增资。

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 0.13 万元。其中：“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.13 万元。主要原因：2025 年项目支出增加。

5. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 13.62 万元，2025 年度决算 13.28 万元，完成年初预算的 97.50%。其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 13.62 万元，2025 年度决算 13.28 万元，完成年初预算的 97.50%。主要原因：住房公积金缴费基数减少。

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 172.78 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 1.11 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 1.11 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 1.11 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 1.11 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 1.11 万元，主要原因：2025 年度调入公车 1 辆。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 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.97 万元。授予中小企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 82.81%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 82.81%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区畜牧技术推广站共有车辆 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。

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（含职业年金补记支出）。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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		农作物品种展示评价推介项目-密云地区特色品种（北京油鸡）展示示范项目					
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位		北京市密云区畜牧技术推广站		
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	20	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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				
	通过项目实施，实现密云地区林下生态养殖，完成 1 万只北京油鸡脱温鸡苗的采购、发放及展示。		1. 完成了北京油鸡林下生态养殖展示示范点 11 个。 2. 完成了 1 万只北京油鸡脱温鸡苗的发放、展示。				
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	15		15		
		质量指标	15		15		
		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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	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		北京市密云区畜牧技术推广站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			北京市密云区畜牧技术推广站	
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	0.13	0.13	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.13	0.13	—		—
	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				
	通过项目实施，实现密云地区林下生态养殖，完成 1 万只北京油鸡脱温鸡苗的采购、发放及展示。		1. 完成了北京油鸡林下生态养殖展示示范点 11 个。 2. 完成了 1 万只北京油鸡脱温鸡苗的发放、展示。				
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	15		15		
		质量指标	15		15		
		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	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	