

北京市密云区优质农产品服务站 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：北京市密云区优质农产品服务站		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	567.440972	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	101.526087
		九、卫生健康支出	31.152272
		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	402.376215
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.786598
		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	29.599800
		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	567.440972	本年支出合计	567.440972
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	567.440972	总计	567.440972

收入决算表										
单位名称：北京市密云区优质农产品服务站										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			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	567.440972	567.440972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	101.526087	101.526087	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	101.526087	101.526087	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	53.442639	53.442639	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	29.943632	29.943632	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	14.971816	14.971816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	31.152272	31.152272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	31.152272	31.152272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	31.152272	31.152272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	402.376215	402.376215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	402.376215	402.376215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	292.376215	292.376215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	2.786598	2.786598	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	1.197990	1.197990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	1.197990	1.197990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503			建筑业	1.588608	1.588608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150301			行政运行	1.588608	1.588608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	29.599800	29.599800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	29.599800	29.599800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	29.599800	29.599800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区优质农产品服务站								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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	567.440972	454.654374	112.786598	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	101.526087	101.526087	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	101.526087	101.526087	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	53.442639	53.442639	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	29.943632	29.943632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.971816	14.971816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	31.152272	31.152272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	31.152272	31.152272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	31.152272	31.152272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	402.376215	292.376215	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	402.376215	292.376215	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	292.376215	292.376215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	110.000000	0.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	2.786598	0.000000	2.786598	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	1.197990	0.000000	1.197990	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	1.197990	0.000000	1.197990	0.000000	0.000000	0.000000
21503			建筑业	1.588608	0.000000	1.588608	0.000000	0.000000	0.000000
2150301			行政运行	1.588608	0.000000	1.588608	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	29.599800	29.599800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	29.599800	29.599800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	29.599800	29.599800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区优质农产品服务站						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	567.440972	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	101.526087	0.000000	0.000000			
		九、卫生健康支出	31.152272	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	402.376215	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	2.786598	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	29.599800	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	567.440972	本年支出合计	567.440972	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	567.440972	总计	567.440972	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区优质农产品服务站						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				1	2	3
类	款	项	科目名称			
			栏次			
			合计	567.440972	454.654374	112.786598
208			社会保障和就业支出	101.526087	101.526087	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	101.526087	101.526087	0.000000
2080502			事业单位离退休	53.442639	53.442639	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.943632	29.943632	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.971816	14.971816	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000
210			卫生健康支出	31.152272	31.152272	0.000000
21011			行政事业单位医疗	31.152272	31.152272	0.000000
2101102			事业单位医疗	31.152272	31.152272	0.000000
213			农林水支出	402.376215	292.376215	110.000000
21301			农业农村	402.376215	292.376215	110.000000
2130104			事业运行	292.376215	292.376215	0.000000
2130199			其他农业农村支出	110.000000	0.000000	110.000000
215			资源勘探工业信息等支出	2.786598	0.000000	2.786598
21502			制造业	1.197990	0.000000	1.197990
2150299			其他制造业支出	1.197990	0.000000	1.197990
21503			建筑业	1.588608	0.000000	1.588608
2150301			行政运行	1.588608	0.000000	1.588608
221			住房保障支出	29.599800	29.599800	0.000000
22102			住房改革支出	29.599800	29.599800	0.000000
2210201			住房公积金	29.599800	29.599800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区优质农产品服务站				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		380.586351	商品和服务支出		17.392384	资本性支出				0.000000	
基本工资		64.063200	办公费		2.341714	房屋建筑物购建				0.000000	
津贴补贴		15.158000	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		0.163000	基础设施建设				0.000000	
绩效工资		179.370798	电费		2.743400	大型修缮				0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费		29.943632	邮电费		0.368431	信息网络及软件购置更新				0.000000	
职业年金缴费		14.971816	取暖费		0.000000	物资储备				0.000000	
职工基本医疗保险缴费		31.152272	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		5.359777	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		29.599800	维修（护）费		0.690904	拆迁补偿				0.000000	
医疗费		0.000000	租赁费		0.212400	公务用车购置				0.000000	
其他工资福利支出		10.967056	会议费		0.000000	其他交通工具购置				0.000000	
对个人和家庭的补助		56.675639	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		35.013039	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		18.429600	专用燃料费		0.000000	资本金注入				0.000000	
生活补助		3.168000	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		0.180000	费用补贴				0.000000	
医疗费补助		0.000000	工会经费		2.484308	利息补贴				0.000000	
助学金		0.000000	福利费		3.865305	其他资本性补助				0.000000	
奖励金		0.065000	公务用车运行维护费		3.542922	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		0.800000	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		437.261990	公用经费合计							17.392384	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区优质农产品服务站										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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
合计										

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表									
单位名称：北京市密云区优质农产品服务站									
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	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：北京市密云区优质农产品服务站								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：北京市密云区优质农产品服务站							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	7.454400	0.000000	0.000000	7.454400	0.000000	7.454400	
2025年决算	3.542922	0.000000	0.000000	3.542922	0.000000	3.542922	
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：北京市密云区优质农产品服务站			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			8.060379	
1. 政府采购货物支出			4.127700	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			3.932679	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			6.556080	
其中：授予小微企业合同金额			4.127700	

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

负责本区名、特、优、新农作物品种的引进，试验、示范、选育、推广工作以及技术培训和业务指导工作；种植业无公害产品的认证工作及田间督导方面的技术性辅助性工作；优质农产品的加工、保鲜、储运技术指导及农产品质量安全追溯体系建设等工作。

（二）机构设置情况

内设机构 4 个：农产品技术推广室、标准化室、产销技术服务室、办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 567.44 万元，比上年增加 108.87 万元，增长 23.74%。

（一）收入决算说明

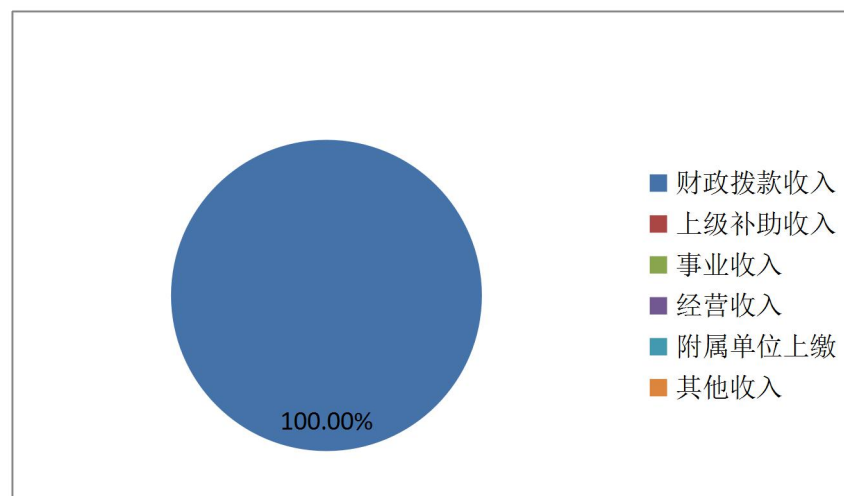
2025 年度本年收入合计 567.44 万元，比上年增加 108.87 万元，增长 23.74%。

1. 财政拨款收入 567.44 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.44 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

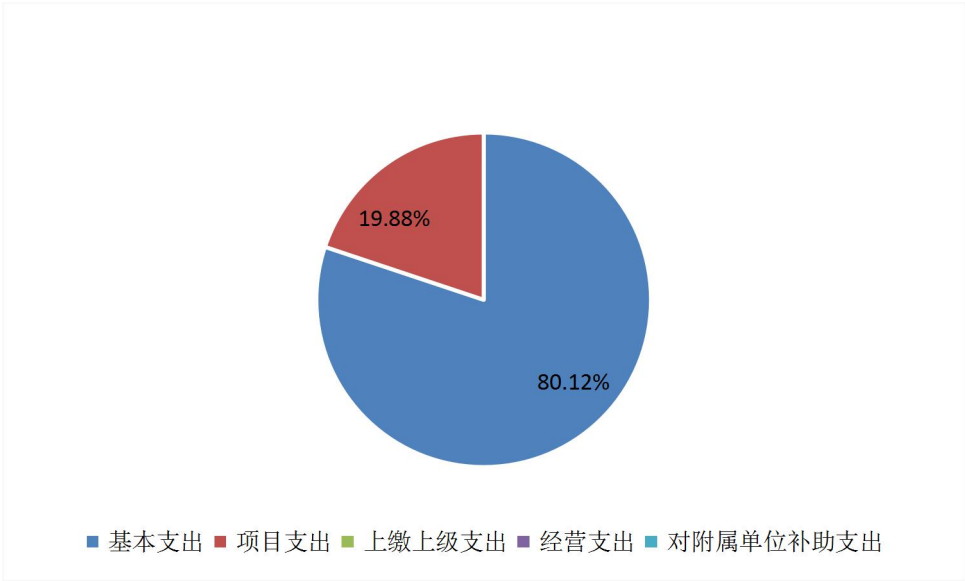


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 567.44 万元，比上年增加 108.87 万元，增长 23.74%，其中：基本支出 454.65 万元，占支

出合计的 80.12%；项目支出 112.79 万元，占支出合计的 19.88%；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 567.44 万元，比上年增加 108.87 万元，增长 23.74%。主要原因：本年项目增加。

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 567.44 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 101.53 万元，占本年财政拨款支出 17.89%；卫生健康支出 31.15 万元，占本年财政拨款支出 5.49%；农林水支出 402.38 万元，占本年财政拨款支出 70.91%；资源勘探工业信息等支出 2.79 万元，占本年财政拨款支出 0.49%；住房保障支出 29.6 万元，占本年财政拨款支出 5.22%。

（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 82.45 万元，2025 年度决算 101.53 万元，完成年初预算的 123.14%。其中：

“行政事业养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 82.45 万元，2025 年度决算 101.53 万元，完成年初预算的 123.14%。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 33.14 万元，2025 年度决算 31.15 万元，完成年初预算的 94.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 33.14 万元，2025 年度决算 31.15 万元，完成年初预算的 94.00%。主要原因：在职人员减少。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 237.6 万元，2025 年度决算 402.38 万元，完成年初预算的 169.35%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 237.6 万元，2025 年度决算 402.38 万元，完成年初预算的 169.35%。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 2.79 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.79 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 29.13 万元，2025 年度决算 29.60 万元，完成年初预算的 101.61%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年年度年初预算 29.13 万元，2025 年度决算 29.60 万元，完成年初预算的 101.61%。
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 454.65 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 3.54 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.45 万元减少 3.91 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 3.54 万元，比 2025 年度年初预算数 7.45 万元减少 3.91 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 3.54 万元，比 2025 年度年初预算数 7.45 万元减少 3.91 万元，主要原因：下乡用车减少，公务用车运行维护费减少。

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 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 81.34%，其中：授予小微企业合同金额 4.13 万元，占政府采购支出总额的 51.21%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区优质农产品服务站共有车辆 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（含职业年金补记支出）。

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. 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。

12. 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		北京市密云区优质农产品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			北京市密云区种子管理站	
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	1.2	1.2	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	—		—
	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	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	30	30	
	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		北京市密云区种子管理站		
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	1.59	1.59	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.59	1.59	—		—
		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	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	15	15	
		社会效益指标	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	