

The seal is circular with a red border. The outer ring contains the text '北京市密云区植物保护站' (Beijing Miyun District Plant Protection Station) in red. In the center, there is a red five-pointed star. Below the star, the number '0228' is visible on the left and '296' on the right.

北京市密云区植物保护站
2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 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
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表			
单位名称：北京市密云区植物保护站			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	1,103.291241	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	130.682708
		九、卫生健康支出	49.433190
		十、节能环保支出	380.794010
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	542.381333
		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	0.000000
		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	1,103.291241	本年支出合计	1,103.291241
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	1,103.291241	总计	1,103.291241

收入决算表

单位名称：北京市密云区植物保护站								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			1	2	3	4	5	6	7
科目名称									
编码									
栏次									
合计			1,103.291241	1,103.291241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	130.682708	130.682708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	130.682708	130.682708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	53.648000	53.648000	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	50.194368	50.194368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.256340	25.256340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	49.433190	49.433190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	49.433190	49.433190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	49.433190	49.433190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	380.794010	380.794010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	380.794010	380.794010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	380.794010	380.794010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	542.381333	542.381333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	542.381333	542.381333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	467.025094	467.025094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	73.122400	73.122400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	2.233839	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区植物保护站							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								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,103.291241	647.140992	456.150249	0.000000	0.000000	0.000000
208			130.682708	130.682708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			130.682708	130.682708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			53.648000	53.648000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			50.194368	50.194368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			25.256340	25.256340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			49.433190	49.433190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			49.433190	49.433190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			49.433190	49.433190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			380.794010	0.000000	380.794010	0.000000	0.000000	0.000000
21103			380.794010	0.000000	380.794010	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			380.794010	0.000000	380.794010	0.000000	0.000000	0.000000
213			542.381333	467.025094	75.356239	0.000000	0.000000	0.000000
21301			542.381333	467.025094	75.356239	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			467.025094	467.025094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			73.122400	0.000000	73.122400	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			2.233839	0.000000	2.233839	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区植物保护站						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	1,103.291241	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	130.682708	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	49.433190	0.000000	0.000000	
		十、节能环保支出	380.794010	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	542.381333	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	0.000000	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	1,103.291241	本年支出合计	1,103.291241	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	1,103.291241	总计	1,103.291241	0.000000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区植物保护站				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	1,103.291241	647.140992	456.150249
208			社会保障和就业支出	130.682708	130.682708	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	130.682708	130.682708	0.000000
2080502			事业单位离退休	53.648000	53.648000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.194368	50.194368	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.256340	25.256340	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	49.433190	49.433190	0.000000
21011			行政事业单位医疗	49.433190	49.433190	0.000000
2101102			事业单位医疗	49.433190	49.433190	0.000000
211			节能环保支出	380.794010	0.000000	380.794010
21103			污染防治	380.794010	0.000000	380.794010
2110301			大气	380.794010	0.000000	380.794010
213			农林水支出	542.381333	467.025094	75.356239
21301			农业农村	542.381333	467.025094	75.356239
2130104			事业运行	467.025094	467.025094	0.000000
2130122			农业生产发展	73.122400	0.000000	73.122400
2130199			其他农业农村支出	2.233839	0.000000	2.233839

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区植物保护站						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	555.959524	商品和服务支出	35.937468	资本性支出	0.000000	
基本工资	85.194600	办公费	4.354900	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	18.288088	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	276.546806	水费	0.185000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.194368	电费	7.009751	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	25.256340	邮电费	0.515171	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	49.433190	取暖费	5.813540	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	5.406832	差旅费	0.336900	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	45.639300	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修(护)费	1.758726	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.280800	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	55.244000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	53.648000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	1.584000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	4.163807	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.012000	福利费	5.948708	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	5.570165	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	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	611.203524	公用经费合计	35.937468			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区植物保护站							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		1	2	合计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
合计			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：北京市密云区植物保护站						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	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	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	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	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：北京市密云区植物保护站				单位：万元		
项目				2024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：北京市密云区植物保护站				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
2024年预算	10.114000	0.000000	0.000000	10.114000	0.000000	10.114000
2024年决算	5.570165	0.000000	0.000000	5.570165	0.000000	5.570165

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区植物保护站		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	215.578665	
1. 政府采购货物支出	210.243500	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	5.335165	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	213.137950	
其中：授予小微企业合同金额	209.573800	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区植物保护站			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计		0.000000
公共服务	小计		0.000000
	公共安全服务		0.000000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		0.000000
	科技公共服务		0.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计	
法律服务			0.000000
课题研究和社会调查服务			0.000000
会计审计服务			0.000000
会议服务			0.000000
监督检查辅助服务			0.000000
工程服务			0.000000
评审、评估和评价服务			0.000000
咨询服务			0.000000
机关工作人员培训服务			0.000000
信息化服务			0.000000
后勤服务			0.000000
其他辅助性服务		0.000000	

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市密云区植物保护站为北京市密云区农业服务中心二级预算单位，内设机构：办公室、作物室、科技室、财务室、生防室。主要承担农业部、北京市及全区植物保护相关科技项目，负责植物生防技术及植保新技术的研究、引进、示范推广和咨询服务等公益服务工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1103.29 万元，比上年减少 1132.88 万元，下降 50.66%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1103.29 万元，比上年减少 1132.88 万元，下降 50.66%。

1. 财政拨款收入 1103.29 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1103.29 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%；

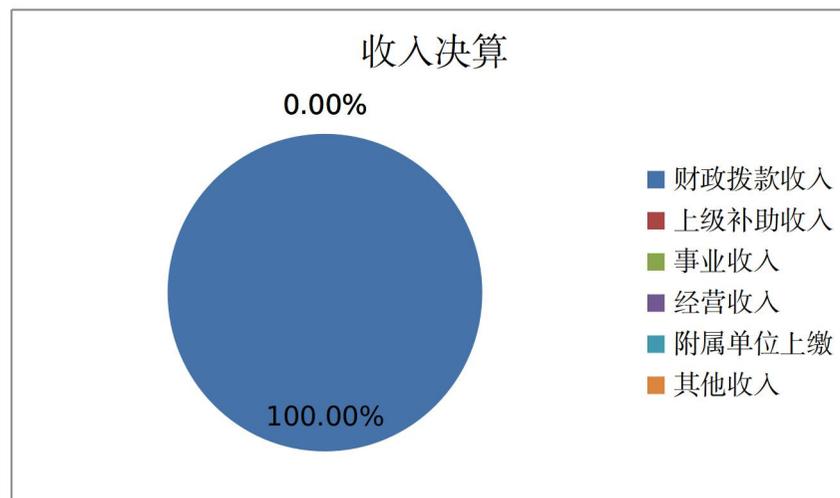
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

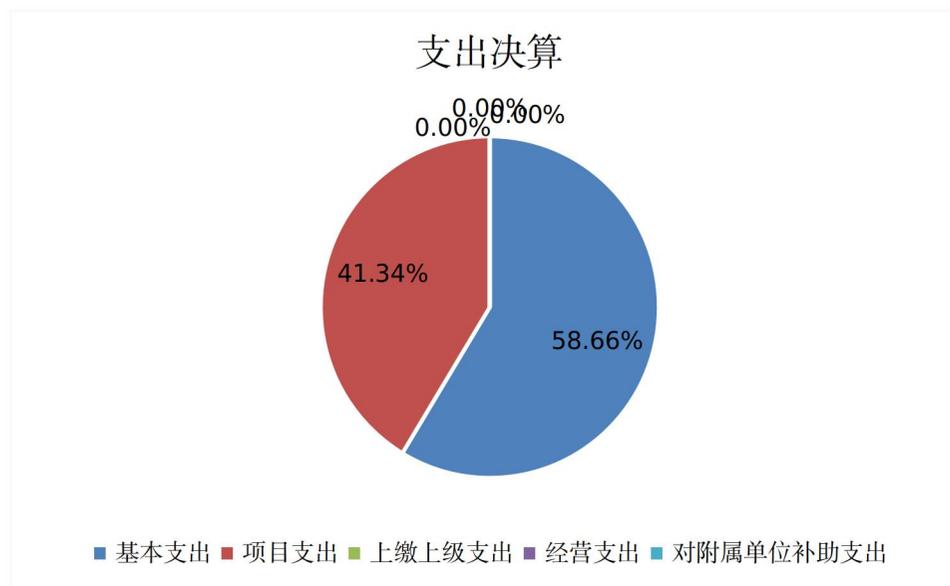
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1103.29 万元，比上年减少 1132.88 万元，下降 50.66%。其中：基本支出 647.14 万元，占支出合计的 58.66%；项目支出 456.15 万元，占支出合计的 41.34%；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：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1103.29 万元，比上年减少 1132.88 万元，下降 50.66%。主要原因：项目收支减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.29 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；社会 and 保障就业支出 130.68 万元，占本年财政拨款支出 11.84%；卫生健康支出 49.43 万元，占本年财政拨款支出 4.48%；节能环保支出 380.79 万元，占本年财政拨款支出 34.51%；农林水支出 542.38 万元，占本年

财政拨款支出 49.16%。

(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)2024年度年初预算134.36万元,2024年度决算130.68万元,完成年初预算的97.26%。

其中:

“行政事业养老支出”(款)2024年度年初预算 134.36 万元,2024 年度决算 130.68 万元,完成年初预算的 97.26%。

主要原因:2024年退休2人。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算52.52万元,2024年度决算49.43万元,完成年初预算的94.12%。其

中:

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算52.52万元,2024年度决算49.43万元,完成年初预算的94.12%。

主要原因:2024年退休2人。

3、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算290万元,2024年度决算380.79万元,完成年初预算的131.31%。其

中:

“污染防治”(款)2024年度年初预算290万元,2024年度决算380.79万元,完成年初预算的131.31%。主要原因:2024年项目支出增加。

4、“农林水支出”(类)2024年度年初预算532.62万元,2024年度决算542.38万元,完成年初预算的101.83%。其

中:

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 532.62 万元，2024 年度决算 542.38 万元，完成年初预算的 101.83%。主要原因：2024 年项目支出增加。

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

2024 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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 647.14 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、咨询费、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、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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.57 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.11 万元减少 4.54 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 5.57 万元，比 2024 年度年初预算数 10.11 万元减少 4.54 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 5.57 万元，主要原因：本年车辆使用减少，车辆维修费减少。2024 年度公务用车保有量 4 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

2024 年度政府采购支出总额 215.58 万元，其中：政府采购货物支出 210.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5.34 万元。授予中小企业合同金额 213.14 万元，占政府采购支出总额的 98.87%，其中：授予小微企业合

同金额 209.57 万元，占政府采购支出总额的 97.21%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区植物保护站共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、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. 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。

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。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年赤眼蜂生物防治桃蛀螟等农作物病虫害监测项目						
主管部门	北京市密云区农业服务中心			实施单位	北京市密云区植物保护站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	290	290	290	10	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			

		<p>1、利用全区 18 个病虫害鼠害监测预警网点、5 个疫情监测点，对农业有害生物进行及时监测、预警。2、开展区域内 20 万亩农田灭鼠工作。开展农业有害杂草的适时防治工作。开展粘虫、草地贪夜蛾、草地螟、粉虱、蚜虫等突发性重大病虫害应急防控。3、在全区 15 个乡镇、230 个行政村释放赤眼蜂 120 亿头，开展全区 20 万亩板栗桃蛀螟统防统治工作。4、利用已安装的 15 盏高空测报灯进行监测，开展草地贪夜蛾监测预警与指导防控，及时有效指导适时防治工作。在全区内 17 个镇布置的 1400 套草地贪夜蛾性诱捕器开展草地贪夜蛾等重大迁飞性害虫的监测和诱杀。</p>			<p>1、利用全区 18 个病虫害鼠害监测预警网点、5 个疫情监测点，对农业有害生物进行及时监测、预警。2、开展区域内 20 万亩农田灭鼠工作。开展农业有害杂草的适时防治工作。开展粘虫、草地贪夜蛾、草地螟、粉虱、蚜虫等突发性重大病虫害应急防控。3、在全区 15 个乡镇、230 个行政村释放赤眼蜂 120 亿头，开展全区 20 万亩板栗桃蛀螟统防统治工作。4、利用已安装的 15 盏高空测报灯进行监测，开展草地贪夜蛾监测预警与指导防控，及时有效指导适时防治工作。在全区内 17 个镇布置的 1400 套草地贪夜蛾性诱捕器开展草地贪夜蛾等重大迁飞性害虫的监测和诱杀。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 释放赤眼蜂	120 亿头	120 亿头	10	10		
			指标 2: 监测点建设	23 个	23 个	10	10		
			指标 3: 农田灭鼠	20 万亩	20 万亩	10	10		
			指标 4: 有害杂草防除	4000 亩	4000 亩	10	10		
		质量指标	指标 1: 密云区农业服务中心验收	合格	合格	5	5		
			指标 2: 密云区财政验收	合格	合格	5	5		
			指标 3: 监理验收	合格	合格	5	5		

		时效指标	指标 1: 2023 年 4 月对项目具体内容进行研讨, 组织制定实施方案	完成	完成	3	3	
			指标 2: 2023 年 5 月至 2023 年 11 月组织实施项目具体内容	完成	完成	5	5	
			指标 3: 2023 年 12 月项目总结验收	完成	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 购置赤眼蜂、监测点建设、农田灭鼠	236.3 万元	236.3 万元	5	5	
			指标 2: 其它监测及防治工作	53.7 万元	53.7 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	使农民增收 20%—25%。年可挽回损失 8 万吨以上，减少杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂等化学农药使用 90 吨以上，减少农民防治用工 2 万个以上，将增加农民收入 9000 万元以上，经济效益显著。	使农民增收 20%—25%。年可挽回损失 8 万吨以上，减少杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂等化学农药使用 90 吨以上，减少农民防治用工 2 万个以上，将增加农民收入 9000 万元以上，经济效益显著。	1	1	
--	------	--------	-------	--	--	---	---	--

		社会效益 指标	指标 1:	项目实施后可提高我区农产品质量，可以保护北京市重要的水源基地密云水库，并能作为密云水库涵养水源建立一个好的生态环境，从而满足我区人民对安全农副产品的需求，保证人民吃上放心的农产品，保障人民的身体健康。	项目实施后可提高我区农产品质量，可以保护北京市重要的水源基地密云水库，并能作为密云水库涵养水源建立一个好的生态环境，从而满足我区人民对安全农副产品的需求，保证人民吃上放心的农产品，保障人民的身体健康。	1	1	
--	--	------------	-------	--	--	---	---	--

			指标 2:	带动全区农产品绿色生产，提升产品的附加值。开展赤眼蜂防治有效解决了食品安全问题，通过打造板栗有机精品牌，为我区农产品出口，农民增收创造了有利的技术条件。同时减少了大量农药使用，减少对环境污染。	带动全区农产品绿色生产，提升产品的附加值。开展赤眼蜂防治有效解决了食品安全问题，通过打造板栗有机精品牌，为我区农产品出口，农民增收创造了有利的技术条件。同时减少了大量农药使用，减少对环境污染。	1	1	
--	--	--	-------	--	--	---	---	--

		生态效益 指标	指标 1:	<p>项目的实施，可进一步巩固密云保水保生态成效，为密云污染防治攻坚战提供有力的技术支持。利用现代绿色防控技术和科学指导防治，能有效控制病虫害发生，降低化学农药用量，主要农作物绿色防控及统防统治覆盖率达到75%和54%，预计可减少杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂</p>	<p>项目的实施，可进一步巩固密云保水保生态成效，为密云污染防治攻坚战提供有力的技术支持。利用现代绿色防控技术和科学指导防治，能有效控制病虫害发生，降低化学农药用量，主要农作物绿色防控及统防统治覆盖率达到75%和54%，预计可减少杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂</p>	1	1	
--	--	------------	-------	---	---	---	---	--

			指标 2:	用天敌昆虫防治害虫是取之于自然，用之于自然，不产生任何于生态环境建设的现象，可以获得显著的环境效益。	用天敌昆虫防治害虫是取之于自然，用之于自然，不产生任何于生态环境建设的现象，可以获得显著的环境效益。	1	1	
--	--	--	-------	--	--	---	---	--

		可持续影响指标	指标 1:	<p>在项目实施后，是保护密云水库减少面源污染的关键措施，也是保护农业生产不受病虫害侵袭的有效措施，是控制外来有害生物入侵和扩散蔓延的重要保障。</p>	<p>在项目实施后，是保护密云水库减少面源污染的关键措施，也是保护农业生产不受病虫害侵袭的有效措施，是控制外来有害生物入侵和扩散蔓延的重要保障。</p>	1	1	
--	--	---------	-------	--	--	---	---	--

			指标 2:	通过项目可加大对各种作物病虫害监测预警、指导工作力度，是保护生态环境、保护人民身体健康的必要措施。因此，本项发展具有明显的效益和持久性。	通过项目可加大对各种作物病虫害监测预警、防控工作力度，是保护生态环境、保护人民身体健康的必要措施。因此，本项发展具有明显的效益和持久性。	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意率98%以上	满意率98%以上	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区农药包装废弃物回收处置项目						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	北京市密云区植物保护站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	48.775	48.775	10	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，回收农药包装瓶（袋）约 68 万个，或重量约 8.5 吨。				密云区的农药包装废弃物回收了 36 次。回收范围覆盖密云区 15 个乡镇，15 个农药经销店、6 个园区及 4 个种植合作，回收农药包装瓶/袋 680048 个，总重量 8.5 吨，完成了项目要求的回收任务，同时完成了农药包装废弃物的无害化处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 无害化处理废弃物	8.5 吨	8.5 吨	5	5	
			指标 2: 回收包装袋（瓶）	68 万个	68 万个	5	5	

		指标 3: 废弃物运输	36	36	5	5	
		指标 4: 购置废弃物回收耗材	5 项	5 项	5	5	
	质量指标	指标 1	通过验收检查	通过验收	5	5	
	时效指标	指标 1: 2023 年 1 月至 4 月	制定实施方案	按时完成方案制定	3	3	
		指标 2: 2023 年 5 月至 11 月	组织实施项目具体内容	按时组织实施项目	3	3	
		指标 3: 2023 年 12 月	项目总结验收	完成项目总验收	3	3	
	成本指标	指标 1: 回收置换补贴费	13.6	13.6	5	5	
		指标 2: 无害化处理费	12.75	12.75	5	5	
		指标 3: 库房租赁费	7.57	7.57	5	5	
		指标 4: 人工费	8.76	8.76	5	5	
		指标 5: 运输费	5.4	5.4	5	5	
		指标 6: 材料费	0.7118	0.7118	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1	<p>通过农药包装废弃物回收,使种植户逐渐养成了集中回收处置农药包装废弃物的习惯,避免了农业废弃物随地丢弃,污染环境的现象,同时采取有偿回收、回收损耗物质发放,减少了种植户及农药经销店的开销,提高了回收的积极性,促进了农业增收。</p>	已完成	5	5	
--	------	--------	------	--	-----	---	---	--

		社会效益 指标	指标 1	开展农民宣传与培训,通过培训提升农民对农药包装废弃物回收与处置工作的认识,逐步增强农民环保意识和自觉性,有效控制农药包装废弃物面源污染。	已完成	5	5	
		生态效益 指标	指标 1	创新和建立农药废弃物包装回收和处置长效机制,杜绝农药包装废弃物污染,营造农业生产安全、生态安全、农产品质量安全,保障密云区农业产业健康发展	已完成	5	5	

		可持续影响指标	指标 1	农药包装废弃物回收处置工作是适应都市型现代农业发展的必然需求,对农业增产、农民增收及农业可持续发展有着积极的推进	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	100%	98%	3	3	
			指标 2: 农民满意度	100%	98%	3	3	
总分						100	100	

备注：结余资金 1.2250 万元上缴财政。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		补缴职工养老保险 (单位部分)						
主管部门		北京市密云区农业服务中心		实施单位	北京市密云区植物保护站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2. 233839	2. 233839	10	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				
	补缴职工养老保险单位部分。			按时完成养老保险补缴。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 1 人	按时补 缴保险	按时补 缴保险	10	10	
			指标 2: 补缴 2. 233839 万元	2. 2338 39 万 元	2. 2338 39 万 元	40	40	
		时效指标	指标 1: 按时补缴	按时完 成补缴	按时完 成补缴	40	40	
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。