

北京市大兴区农业环境与设施管理服务站 2025 年度单位决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件 1。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

- （1）负责农田环境、农村人居环境、农业环境的调研分析，制定技术指导计划并组织实施；
- （2）负责开展农村人居环境和农田环境巡查等事务性、服务性工作；
- （3）负责设施农业台账管理工作；配合农业农村行政主管部门开展设施农业巡查和监管工作；
- （4）负责设施农业安全生产管理方面的事务性、服务性工作；
- （5）负责农林废弃物处理、农业投入品回收处置、农业用地垃圾和杂物清理、秸秆综合利用、秸秆禁烧工作的技术指导和组织实施；
- （6）负责农田撂荒治理、裸露农田治理的技术指导工作；
- （7）负责美丽乡村建设服务性工作；负责林下经济、景观经济等农业新业态服务工作。

（二）机构设置情况

北京市大兴区农业环境与设施管理服务站单位类型是公益一类事业单位，为全额拨款事业单位。本单位内设有六个科室：行政办公室、党建办公室、财务室、项目管理科、农田环境服务科、人居环境服务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1844.21 万元，比上年增加 648.58 万元，增长 54.25%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1844.21 万元，比上年增加 761.35 万元，增长 70.31%。

1. 财政拨款收入 1844.21 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1844.21 万元，占收入合计的 100.00%；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%；

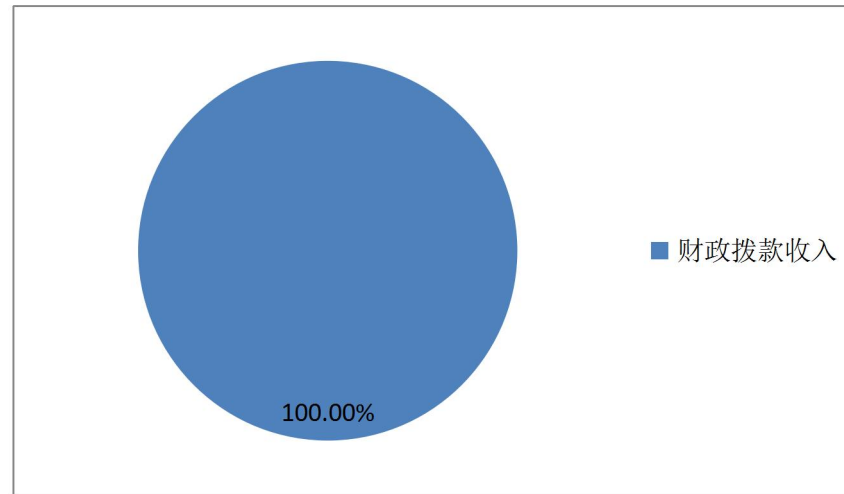
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

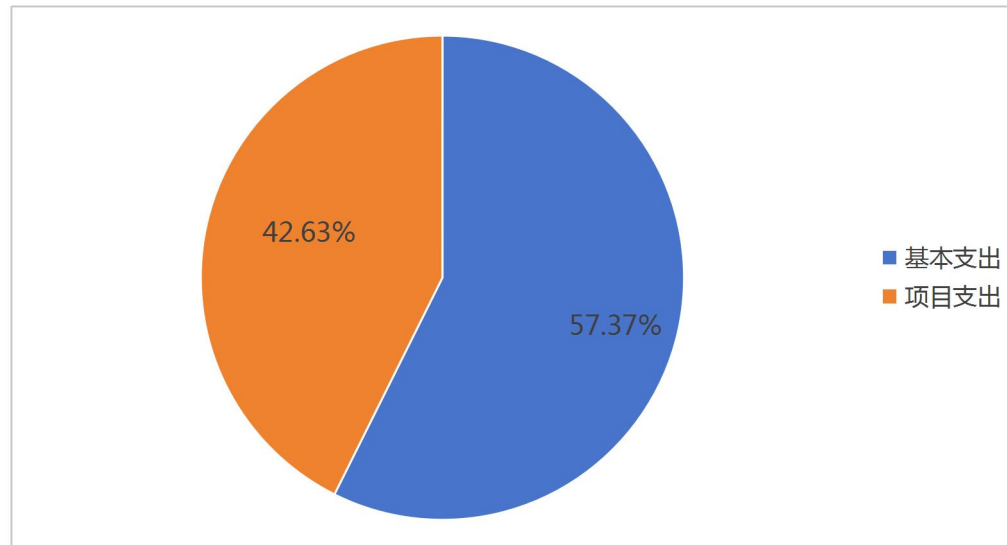
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1844.21 万元，比上年增加 648.58 万元，增长 54.25%，其中：基本支出 1057.97 万元，占合计的 57.37%；项目支出 786.24 万元，占支出合计的 42.63%；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 1844.21 万元，比上年增加 648.58 万元，增长 54.25%。主要原因：市级项目预算增加。

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 1844.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 125.54 万元，占本年财政拨款支出 6.81%；卫生健康支出 79.79 万元，占本年财政拨款支出 4.33%；农林水支出 1536.13 万元，

占本年财政拨款支出 83.29%；资源勘探工业信息等支出 0.9 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；住房保障支出 101.85 万元，占本年财政拨款支出 5.52%。

（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 138.65 万元，2025 年度决算 125.54 万元，完成年初预算的 90.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 138.65 万元，2025 年度决算 125.54 万元，完成年初预算的 90.54%。主要原因：在职人员调出，本年保险基数调整。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 87.94 万元，2025 年度决算 79.79 万元，完成年初预算的 90.73%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 87.94 万元，2025 年度决算 79.79 万元，完成年初预算的 90.73%。主要原因：在职人员调出，本年保险基数调整。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 1646.31 万元，2025 年度决算 1536.13 万元，完成年初预算的 93.31%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 1646.31 万元，2025 年度决算 1536.13 万元，完成年初预算的 93.31%。主要原因：在职人员调出，工资费用减少。

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 0.9 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.9 万元。主要原因：用于能力提升设备采购项目费用。

5、住房保障支出（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 101.85 万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 101.85 万元。主要原因：发放以前年度购房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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1057.97万元，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、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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退休费、奖励金等支出；（4）资本性支出包括办公设备购置等。

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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年度，本单位无此项支出。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年度，本单位无此项支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度，本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2024 年底本单位公车全部调拨至大兴区机关事务管理服务中心。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 658.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.71 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 654.88 万元。授予中小企业合同金额 618.87 万元，占政府采购支出总额的 93.97%，其中：授予小微企业合同金额 618.97 万元，占政府采购支出总额的 93.97%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区农业环境与设施管理服务站共有车辆 0 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. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 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。
6. 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经费。

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。

8. 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）。

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，未参加医疗保险的事业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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

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. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方

面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件 2）