

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,025.460008	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	120.100477
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	303.890492
九、其他收入	0.500000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.765436
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,622.198780
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,025.960008	本年支出合计	3,192.955185
上年结转结余	166.995177	年终结转结余	
收入总计	3,192.955185	支出总计	3,192.955185

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
036	北京市农业农村局	3,192.955185	3,025.960008	3,025.460008								0.500000	166.995177	166.995177				
036006	北京市耕地建设保护中心	3,192.955185	3,025.960008	3,025.460008								0.500000	166.995177	166.995177				
	合 计	3,192.955185	3,025.960008	3,025.460008								0.500000	166.995177	166.995177				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3. 200000		3. 200000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	62. 322000		62. 322000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9. 600000		9. 600000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22. 883600		22. 883600			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22. 094877		22. 094877			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 200000	0. 200000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25. 283000	25. 283000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35. 106400	35. 106400				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162. 200520	162. 200520				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	81. 100572	81. 100572				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	112. 366896	112. 366896				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34. 398540	34. 398540				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	286. 194000	286. 194000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	330. 458428	330. 458428				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	976. 655800	976. 655800				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16. 052316	16. 052316				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	159. 015600	159. 015600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30114-医疗费	22. 680000	22. 680000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18. 290000	18. 290000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10. 800000	10. 800000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2. 970000	1. 620000	1. 350000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3. 010000		3. 010000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0. 500000	0. 500000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	11. 413347	11. 413347				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	22. 352704	22. 352704				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3. 240000	3. 240000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18. 527940	18. 527940				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	56. 551680	56. 551680				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11. 500000	7. 500000	4. 000000			

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	13. 520000	6. 480000	7. 040000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7. 640000	7. 640000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5. 000000	5. 000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27. 660000		27. 660000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16. 000000		16. 000000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	65. 106000		65. 106000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28. 306772	28. 306772				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22. 680000	22. 680000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4. 875000	4. 875000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1. 957606	1. 957606				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93. 861087	33. 977087	59. 884000			
2130104-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1. 504000	1. 504000				
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0. 460000		0. 460000			
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	1. 500000		1. 500000			
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0. 006500		0. 006500			
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1. 210000		1. 210000			
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0. 700000		0. 700000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0. 800000		0. 800000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1. 600000		1. 600000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4. 000000		4. 000000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20. 000000		20. 000000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1. 600000		1. 600000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7. 000000		7. 000000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5. 000000		5. 000000			
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2. 000000		2. 000000			
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	50. 792000		50. 792000			
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2. 000000		2. 000000			
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4. 780000		4. 780000			
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10. 133000		10. 133000			
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	265. 295000		265. 295000			
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5. 000000		5. 000000			
合 计			3, 192. 955185	2, 504. 928208	688. 026977			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测肥料）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.800000	0.800000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测肥料）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.600000	1.600000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测肥料）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.000000	4.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测肥料）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000	20.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测肥料）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.600000	1.600000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测肥料）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.000000	7.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测肥料）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000	5.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	耕地质量保护与建设技术试验与示范	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.450000				0.450000			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	耕地质量保护与建设技术试验与示范	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	0.500000				0.500000			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	耕地质量保护与建设技术试验与示范	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.006500				0.006500			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	耕地质量保护与建设技术试验与示范	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.210000				1.210000			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	耕地质量保护与建设技术试验与示范	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.700000				0.700000			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京地区田块尺度土壤健康指标体系建立与验证—土壤健康实验室评价指标构建与验证	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.010000				0.010000			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京地区田块尺度土壤健康指标体系建立与验证—土壤健康实验室评价指标构建与验证	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	1.000000				1.000000			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	2022年粮食作物创新团队土壤评价与质量提升岗位专家工作经费	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.095177				3.095177			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	2022年创新团队-北京市设施蔬菜创新团队建设项目叶菜土壤栽培岗位专家工作经费	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.005300				17.005300			
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队—设施蔬菜团队叶菜土壤栽培岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.200000	1.200000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队—设施蔬菜团队叶菜土壤栽培岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	31.960000	31.960000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队—设施蔬菜团队叶菜土壤栽培岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.700000	5.700000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队—设施蔬菜团队叶菜土壤栽培岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.240000	10.240000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队—设施蔬菜团队叶菜土壤栽培岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.900000	0.900000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-粮食作物团队土壤评价与质量提升岗位经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.000000	2.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-粮食作物团队土壤评价与质量提升岗位经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.362000	30.362000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-粮食作物团队土壤评价与质量提升岗位经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.900000	3.900000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-粮食作物团队土壤评价与质量提升岗位经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.643600	12.643600						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-粮食作物团队土壤评价与质量提升岗位经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.094400	1.094400						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京市第三次全国土壤普查工作	2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京市第三次全国土壤普查工作	2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	50.792000	50.792000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京市第三次全国土壤普查工作	2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000	2.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京市第三次全国土壤普查工作	2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.780000	4.780000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京市第三次全国土壤普查工作	2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.133000	10.133000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京市第三次全国土壤普查工作	2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	265.295000	265.295000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	北京市第三次全国土壤普查工作	2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000	5.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.350000	1.350000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.010000	3.010000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000	4.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.040000	7.040000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27.660000	27.660000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.000000	16.000000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.980000	28.980000						

036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.460000	6.460000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	36.126000	36.126000						
036006-北京市耕地建设保护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市耕地建设保护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.424000	53.424000						
合 计						688.026977	664.050000			23.976977			

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	261.520980
合 计	261.520980

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,025.460008	一、本年支出	3,192.455185
（一）一般公共预算资金	3,025.460008	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	120.100477
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	303.890492
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	146.765436
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,621.698780
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	

		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	166.995177	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	166.995177		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,192.455185	支出总计	3,192.455185

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
036006-北京市耕地建设保护中心	2060499	其他技术与开发支出	100.000000				100.000000	100.000000
036006-北京市耕地建设保护中心	2080502	事业单位离退休	60.589400	60.589400	60.589400			
036006-北京市耕地建设保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.200520	162.200520	162.200520			
036006-北京市耕地建设保护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.100572	81.100572	81.100572			
036006-北京市耕地建设保护中心	2101102	事业单位医疗	146.765436	146.765436	146.765436			
036006-北京市耕地建设保护中心	2130104	事业运行	2,094.804080	1,910.754080	1,667.831944	242.922136	184.050000	184.050000
036006-北京市耕地建设保护中心	2130109	农产品质量安全	40.000000				40.000000	40.000000
036006-北京市耕地建设保护中心	2130153	农田建设	340.000000				340.000000	340.000000
		合 计	3,025.460008	2,361.410008	2,118.487872	242.922136	664.050000	664.050000

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	286.194000	286.194000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	330.458428	330.458428	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	833.637600	833.637600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162.200520	162.200520	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	81.100572	81.100572	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	112.366896	112.366896	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.398540	34.398540	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.052316	16.052316	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	159.015600	159.015600	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	22.680000	22.680000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.290000	18.290000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.800000		10.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.620000		1.620000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	11.413347		11.413347
50502-商品和服务支出	30206-电费	22.352704		22.352704
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.240000		3.240000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.527940		18.527940
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	56.551680		56.551680
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.480000		6.480000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7.640000		7.640000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.306772		28.306772
50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.680000		22.680000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.875000		4.875000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.957606		1.957606
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.477087		33.477087
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.283000	25.283000	
50905-离退休费	30302-退休费	35.106400	35.106400	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.504000	1.504000	
	合 计	2,361.410008	2,118.487872	242.922136

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	8.000000				8.000000	3.300000	1.700000	1.700000	1.300000
2023	4.875000				4.875000		2.125000	2.125000	0.625000

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
合计					664.050000	664.050000									
11000022T000000447740-农产品质量安全项目（风险监测肥料）	31-部门项目	高飞	84641097	40.000000	40.000000		在我市抽取有机肥料、有机无机复混肥料、复合肥料、水溶肥料等肥料产品，检测肥料中大量、中量、微量元素等养分含量和重金属等有害物质含量，监测肥料的质量安全。2023年抽取肥料样品150个，监测生产、销售、使用等环节的肥料质量。	产出指标	时效指标	秋季肥料抽检时限	≤	3	月	反向指标	
								产出指标	时效指标	春季肥料抽检时限	≤	3	月	反向指标	
								产出指标	质量指标	执行现行有效检验标准	=	100	%		
								产出指标	数量指标	抽检肥料样品数量	=	150	个		
								效益指标	社会效益指标	监测生产、销售、使用等环节的肥料质量，确保农产品质量安全	定性	优		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	肥料生产、销售、使用企业满意度	≥	90	%	正向指标	
11000023T000002086225-创新团队项目（北京市创新团队—设施蔬菜团队叶菜土壤栽培岗位专家工作经费）	31-部门项目	刘瑜	82078460	50.000000	50.000000	项目围绕高产优质、抗病性强、综合性状优良的优良叶类蔬菜品种，攻关和集成耕地质量提升、宜机化等生产技术，开展设施连作障碍土壤消毒+微生物菌剂修复技术试验，养分失衡土壤有机肥+改良剂的改良模式试验示范、叶类蔬菜节肥省工轻简栽培技术示范，建立叶菜高产高效绿色生产技术体系，并开展示范推广，提升叶类蔬菜规模化标准化生产水平。	产出指标	质量指标	形成技术总结	=	1	份			
							产出指标	数量指标	建立示范基地	=	2	个			
							产出指标	数量指标	建立设施障碍土壤改良技术模式	≥	1	套			
							产出指标	数量指标	示范面积	=	150	亩			
							产出指标	时效指标	按进度开展土壤改良、叶菜品种筛选和周年茬口安排试验示范，开展连作障碍土壤消毒+微生物菌剂修复技术试验示范和项目总结	定性	100	%			
							效益指标	生态效益指标	提升设施耕地质量，减少连作障碍	定性	100	%			
							效益指标	经济效益指标	亩均增产	≥	4	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥	95	%			
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	50	万元			

11000023T000002092714-创新团队项目（北京市创新团队-粮食作物团队土壤评价与质量提升岗位经费）	31-部门项目	王艳平	82078416	50.000000	50.000000	开展常规粮田土壤培肥技术示范推广100亩，亩产增加8%以上；开展新增耕地土壤培肥技术推广100亩，作物产量较同类地块产量增加5%以上，提高新增耕地生产力；筛选集成玉米高产高效施肥模式1套，同时开展粮田土壤培肥技术示范推广，提高粮田生产力，减少化肥用量5公斤，减少农业面源污染；筛选出新增耕地培肥技术模式1套；开展土壤培肥技术科普知识课堂1次，提高市民对耕地、土壤的认知度，提升全民耕地保护意识；通过线上、线下方式为包括示范区在内的农户开展技术服务5次以上，指导农户50人次；参与试验站、示范基地等技术培训或观摩2次；撰写或发表论文1篇。	产出指标	数量指标	新增耕地土壤培肥技术推广面积	=	100	亩	
							产出指标	数量指标	撰写或发表论文	≥	1	篇	
							产出指标	数量指标	玉米-小麦高效施肥技术模式	=	1	套	
							产出指标	数量指标	筛选出新增耕地培肥技术模式	=	1	套	
							产出指标	数量指标	常规粮田土壤培肥技术示范推广面积	=	100	亩	
							产出指标	时效指标	按要求严格预算，确保资金高效合理使用	定性	按照规定		
							产出指标	质量指标	完成本项目所需资金	=	50	万元	
							效益指标	社会效益指标	参与技术培训或观摩	≥	2	次	
							效益指标	社会效益指标	技术服务	≥	50	人次	
							效益指标	社会效益指标	土壤培肥技术科普知识课堂	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥	2	次	
							效益指标	经济效益指标	新增耕地土壤培肥技术地块产量增加	≥	5	%	
							效益指标	经济效益指标	常规粮田土壤培肥示范亩产量提高	≥	8	%	
							效益指标	生态效益指标	粮田土壤培肥技术示范亩减少化肥用量	≥	5	公斤	
							满意度指标	服务对象满意度指标	解决实际问题，提升农户技术水平	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	=	50	万元	
							产出指标	质量指标	维护市级土壤样品库	=	1	个	
							产出指标	质量指标	参加培训人员考试成绩合格率	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	质量控制样品检测累计合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	土壤样品制备和检测技术培训	≥	2	次	

036006-北京市耕地建设保护中心	11000023T000002109795-北京市第三次全国土壤普查工作	31-部门项目	郭宁	010-82078441	340.000000	340.000000	1.开展外业调查与采样。市土壤三普办组织朝阳、海淀、丰台3个区及其他区的农产品地理标志登记产品、特色农产品特色区土壤普查。2.开展内业测试化验。市土壤三普办在国家公布的检测实验室名单中选择确定检测实验室，完成以上土壤普查试点样品测试工作。3.全程质量控制控制包括外业调查采样、样品制备流转、样品检测、数据审核等4个环节的质量控制，具体要求按技术规范执行。4.数据整理分析。在市土壤三普办指导下，区土壤三普办通过全国土壤普查信息化工作平台填报普查数据，开展本区数据成果的系统整理分析。5.成果汇交汇总。区土壤三普办负责本区成果汇总，市土壤三普办在区成果基础上组织完成汇总形成市级成果。6.完善土壤样品库建设。在北京市耕地建设保护中心进一步完善市级土壤样品库，贮存土壤三普形成的土壤剖面标本、表层土壤样品等。	产出指标	数量指标	农化样品采集与测试化验	≧	424	个	
								产出指标	数量指标	质量控制抽检土壤样品	≧	8	个	
								产出指标	数量指标	采集剖面样	≧	5	个	
								产出指标	数量指标	内业全过程质量监督检查	≧	4	次	
								产出指标	时效指标	2023年1月-6月：培训外业调查队伍；完成采样与调查工具购置和工作表格制订；确定内业测试机构，开展外业调查采样和同步开展内业测试化验；开展土壤样品库建设。2023年6月-11月：完成内业测试，审核数据并汇总分析；形成区数据台账、工作总结和普查报告；进行市级数据汇总，上报成果。2023年12月	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	控制预算数	≦	340	万元	
								效益指标	生态效益指标	全面掌握全市土壤性状、种植适宜性；协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能	定性	2023年12月完成		
								效益指标	经济效益指标	在长阳、海淀、丰台3个区开展普查工作，落实藏粮于地、藏粮于技战略，守住耕地红线。	定性	2023年12月完成		
								效益指标	社会效益指标	土壤普查基础数据作支撑，指导农户和新型农业经营主体提高农业生产效率	定性	2023年12月完成	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训市民的满意度	≧	98	%	

									满意度指标	服务对象满意度指标	参观土壤样品库的市民认可度	≥	100	%	
11000023Y000002071613-综合保障项目（北京市耕地建设保护中心业务运转）	22-其他运转类	张蕾	13051364351	94.500000	94.500000	目标1：完成本市肥料登记证材料的受理、审核及农业部肥料登记申请材料的初审和肥料审批检测，加强肥料市场监督管理工作，完成肥料效应验证试验，加强对肥料企业及农民的技术宣传培训工作。 目标2：完成长期定位监测点的监测工作，形成监测报告1份。 目标3：维护设施菜田土肥监测基地1个，面积29亩。组织行业相关技术人员观摩基地展示先进技术2期，学习交流先进耕保技术。开展水培韭菜、新型基质栽培和新型肥料栽培蔬菜等试验示范新技术3套。	满意度指标	服务对象满意度指标	肥料企业满意度	≥	95	%		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众科普满意度	≥	90	%		正向指标	
							产出指标	数量指标	形成《京郊耕地质量长期定位监测报告（2022年度）》1份。	=	1	份			
							产出指标	数量指标	肥料效应验证试验20个肥料肥料验证试验	=	20	个			
							产出指标	数量指标	开展2次以上肥料科普宣传活动	≥	2	场次			
							产出指标	数量指标	集成耕保技术示范展示3套	=	3	套			
							产出指标	数量指标	开展肥料审批取样检测100个肥料产品左右	=	100	个			
							产出指标	数量指标	维护建设高质量设施菜田土肥监测基地1个	=	1	个			
							产出指标	质量指标	按规范审批登记100个样品检测，参照农业行业标准NY/T 525-2021等标准开展检测，按规范检测出具报告	=	1	份			
							产出指标	质量指标	开展田间肥效试验符合《肥料效应鉴定田间试验技术规程》（NY/T497-2002）《肥料效果试验和评价通用要求》等标准	≤	100	%		反向指标	
							产出指标	质量指标	放心农资下乡宣传活动深入农村基层	定性	2	场次			
							产出指标	质量指标	严格按照登记审批规范落实登记流程。	定性	0				
							产出指标	时效指标	完成耕地质量长期定位监测技术培训、采样和肥料登记管理工作，开展新型基质栽培和新型肥料栽培蔬菜等试验示范	≤	11	月		反向指标	
							产出指标	时效指标	完成试验示范总结，适时开展各类宣传活动。	≤	12	月		反向指标	

									产出指标	时效指标	1-3月，根据实际工作内容，制定实施方案。	定性	3	月	
									效益指标	社会效益指标	提高市场肥料产品质量合格率	≧	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	向社会宣传耕地保护公益职能	≧	2	场次	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≦	94.5	万元	反向指标
	11000023Y000002071649-综合保障项目（北京市耕地建设保护中心机构运转）	22-其他运转类	李彬彬	82078455	89.550000	89.550000		北京市耕地建设保护中心（北京市新型肥料质量监督检验站）是市财政全额拨款公益一类事业单位，为北京市农业农村局下属部门机构，编制55人，实有工作人员54人。单位办公地址由北京市西城区裕民中路6号院搬迁至北京市朝阳区惠忠寺96号院。职能为本市农田建设、肥料监督管理的技术性、事务性工作、承担耕地质量调查监测评价、种植业农产品产地安全监测等工作，根据机构日常运行组织实施本项目。	成本指标	经济成本指标	年底完成项目	=	89.55	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	54名在职工工满意度	≧	90	%	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高机构日常正常运行率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	在职工工用餐人数	≧	54	人	反向指标