

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	3,471.889325	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	10.290000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	331.285028
九、其他收入	1.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.069360
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,144.329713
		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	3,472.889325	本年支出合计	3,644.974101
上年结转结余	172.084776	年终结转结余	
收入总计	3,644.974101	支出总计	3,644.974101

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
036	北京市农业农村局	3,644.974101	3,472.889325	3,471.889325							1.000000	172.084776	54.524776				117.560000
036008	北京市农产品质量安全中心	3,644.974101	3,472.889325	3,471.889325							1.000000	172.084776	54.524776				117.560000
	合 计	3,644.974101	3,472.889325	3,471.889325							1.000000	172.084776	54.524776				117.560000

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.290000	6.840000	3.450000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.235000	1.235000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.621600	15.621600				
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	209.618904	209.618904				
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	104.809524	104.809524				
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	118.628004	118.628004				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	40.441356	40.441356				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	378.042076	378.042076				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	391.654400	391.654400				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	3.600000	3.600000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	838.725600	838.725600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	58.427340	58.427340				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	178.267200	178.267200				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.664704	24.664704				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.680000	13.680000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.800000	1.800000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.840000	2.000000	3.840000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.000000	2.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	15.600000	15.600000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.800000	2.800000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.630000	10.260000	4.370000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	251.154661	9.334661	241.820000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.160000		2.160000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.944000	10.944000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.500000		0.500000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.850000		2.850000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.000000		29.000000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.811032	30.811032				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	30.240000	30.240000				

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5. 490000	5. 490000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6. 400000	4. 000000	2. 400000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	117. 586000	24. 200000	93. 386000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	65. 800000		65. 800000		
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. 400000	1. 400000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	59. 754000		59. 754000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	46. 620000		46. 620000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14. 156000		14. 156000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0. 950000		0. 950000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13. 600000		13. 600000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1. 400000		1. 400000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	124. 132700		124. 132700		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25. 060000		25. 060000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	151. 450000		151. 450000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	63. 220000		63. 220000		
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	107. 620000		107. 620000		
2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	48. 800000		48. 800000		
2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	3. 500000		3. 500000		
合 计			3, 644. 974101	2, 535. 135401	1, 109. 838700		

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	
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	2022年北京市畜禽及畜禽产品兽药残留监控计划	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.800000				0.800000			
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	2022年北京市畜禽及畜禽产品兽药残留监控计划	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.950000				0.950000			
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	2022年北京市畜禽及畜禽产品兽药残留监控计划	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.532700				0.532700			
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	2022年北京市畜禽及畜禽产品兽药残留监控计划	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.600000				0.600000			
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	北京市农产品质量安全中心办公设备购置	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	65.800000							65.800000
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000	1.500000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.500000	5.500000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.400000	1.400000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	36.000000	36.000000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.000000	11.000000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.000000	16.000000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	22.000000	22.000000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	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	26.900000	26.900000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	15.000000	15.000000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.200000	3.200000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.400000	12.400000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.400000	5.400000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	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						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	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	5.200000	5.200000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	1.500000	1.500000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	3.500000	3.500000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.600000	3.600000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.500000	5.500000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11.600000	11.600000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.100000	5.100000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.000000	2.000000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000	5.500000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	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	19.500000	19.500000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	15.000000	15.000000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	20.110000	20.110000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	12.320000	12.320000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	37.100000	37.100000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.050000	13.050000						
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.220000	12.220000						

036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	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	2.500000	2.500000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	17.300000	17.300000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.000000	15.000000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	9.600000	9.600000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.200000	5.200000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.000000	38.000000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000	10.000000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）	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	37.400000	37.400000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（地理标志及名特优新农产品品牌建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.944000	1.944000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（地理标志及名特优新农产品品牌建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.656000	2.656000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（地理标志及名特优新农产品品牌建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.600000	13.600000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（地理标志及名特优新农产品品牌建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.800000	74.800000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（地理标志及名特优新农产品品牌建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000	6.000000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	21.200000	21.200000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	11.600000	11.600000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21.300000	21.300000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.560000	3.560000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.500000	7.500000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）	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	16.120000	16.120000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	北京市农产品质量安全中心办公用房修缮	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	124.920000	73.160000								51.760000
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	北京市农产品质量安全中心办公用房修缮	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.880000	13.880000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.450000	3.450000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.840000	3.840000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.370000	4.370000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	116.900000	116.900000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.160000	2.160000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.500000	0.500000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.850000	2.850000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.000000	29.000000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.400000	2.400000								
036008-北京市农产品质量安全中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.506000	79.506000								
合 计						1,109.838700	989.396000			2.882700					117.560000

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
A-货物	68.100000
B-工程	138.800000
C-服务	84.309000
合 计	291.209000

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	3,471.889325	一、本年支出	3,526.414101
（一）一般公共预算资金	3,471.889325	（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	10.290000
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	331.285028
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	159.069360
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,025.769713
		（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	54.524776	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	54.524776		
（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	3,526.414101	支出总计	3,526.414101

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
036008-北京市农产品质量安全中心	2050803	培训支出	10. 290000	6. 840000		6. 840000	3. 450000	3. 450000
036008-北京市农产品质量安全中心	2080502	事业单位离退休	16. 856600	16. 856600	15. 621600	1. 235000		
036008-北京市农产品质量安全中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 618904	209. 618904	209. 618904			
036008-北京市农产品质量安全中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104. 809524	104. 809524	104. 809524			
036008-北京市农产品质量安全中心	2101102	事业单位医疗	159. 069360	159. 069360	159. 069360			
036008-北京市农产品质量安全中心	2130104	事业运行	2, 313. 864937	1, 985. 298937	1, 823. 139244	162. 159693	328. 566000	328. 566000
036008-北京市农产品质量安全中心	2130109	农产品质量安全	657. 380000				657. 380000	657. 380000
		合 计	3, 471. 889325	2, 482. 493325	2, 312. 258632	170. 234693	989. 396000	989. 396000

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	326.400000	326.400000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	391.654400	391.654400	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.600000	3.600000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	838.725600	838.725600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209.618904	209.618904	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	104.809524	104.809524	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	118.628004	118.628004	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	40.441356	40.441356	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	58.427340	58.427340	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	178.267200	178.267200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.664704	24.664704	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.680000		13.680000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	15.600000		15.600000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.260000		10.260000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.334661		9.334661
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.944000		10.944000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.840000		6.840000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.811032		30.811032
50502-商品和服务支出	30229-福利费	30.240000		30.240000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.490000		5.490000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.435000		24.435000
50905-离退休费	30302-退休费	15.621600	15.621600	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.400000	1.400000	
	合 计	2,482.493325	2,312.258632	170.234693

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	5.500000				5.500000	1.975000	1.275000	1.275000	0.975000
2023	5.490000				5.490000	2.000000	1.500000	1.400000	0.590000

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	项目负责人	项目负责人电话	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					1,106.956000	989.396000	117.560000								
	11000023T000002072418-北京市农产品质量安全中心办公设备购置	31-部门项目	张国光	13911512577	65.800000		65.800000	购置1.5P空调94台。购置2P及以上空调8台。购置会议室家具，配备两间会议室。购置电脑7台。购置办公家具7套。购置A3激光打印机2台。满足中心办公基本需求。	效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	65.8	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	计算机采购数量	≤	15	台	
									产出指标	数量指标	A3打印机采购数量	≤	2	套	
									产出指标	数量指标	空调采购数量	≤	70	台	
									产出指标	数量指标	办公家具采购数量	≤	20	套	
									产出指标	数量指标	会议室家具采购数量	≤	2	套	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标								
	11000023T000002074125-农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	31-部门项目	李英	13488783937	141.300000	141.300000	全年计划监测样品2700批次，分为常规风险监测1710批次（种植产品660批次、畜牧产品680批次、水产品370批次）、专项监测730批次（种植产品350批次、畜牧产品300批次、水产品80批次）和屠宰企业监控260批次。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		
								产出指标	质量指标	产区覆盖率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	完成监测样品数量	≥	2700	批次		
								效益指标	社会效益指标	不发生由北京市基地导致的农产品质量重大安全事故	≤	1	起		
								成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	141.3	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者 满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标	
	11000023T000002075058-农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	31-部门项目	黄宝勇	13810381021	38.200000	38.200000	本项目针对畜禽、水产和种植产品开展监督抽查，其中种植产品1330个样品，水产160个样品，畜禽产品900个样品（含100个兽药残留监控样品）。	产出指标	数量指标	蔬菜监督抽查样品	≥	1200	个		
								产出指标	数量指标	畜禽产品监督抽查样品	≥	900	个		
								产出指标	数量指标	水产品监督抽查样品	≥	160	个		
								产出指标	质量指标	检测质量数据合格率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	质量安全管理部门投诉	≤	3	次		
								效益指标	社会效益指标	不出现重大农产品质量安全事故	≤	1	次	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	总成本	<	38.2	万元		

11000023T000002075236-农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	31-部门项目	郑君杰	13521296211	67.800000	67.800000		采用实地调研、取样验证和风险隐患因子评价的方法，明确我市重点农产品主要污染因子来源、主要污染因子和危害程度排序。种植产品（重点产品芹菜等）风险分析样品数300个，筛查分析农药残留等污染因子220项；畜禽产品（重点产品牛、羊肉）风险分析样品200个，筛查抗生素等污染因子30余项；水产品、养殖环境和投入品完成160份样品兽药残留未知污染物风险因子分析。	产出指标	时效指标	评估报告提交及时率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	定向筛查参数	≧	260	个	正向指标
								产出指标	数量指标	风险评估样品数量	≧	660	批	
								产出指标	质量指标	检测过程、结果符合质量控制技术要求率	=	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	67.8	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	上级农业主管部门满意度	≧	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	不发生由北京市基地导致的农产品质量安全重大事件	≧	0	次	
11000023T000002078881-农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	31-部门项目	黄健	13810270628	114.600000	114.600000		1.完成中心内部质量管理体系建立工作，形成内部体系文件1套。2.完成1次区级质检站及第三方检测机构能力验证工作。3.完成12家第三方检测机构监督检查工作。4.完成13个区级质检站等级评估工作。5.完成对全市规模化农产品生产主体进行生产及质量安全方面视频培训工作，累计不低于300人次。6.完成市“两会”、全国“两会”等2个重大会议农产品质量安全服务保障工作。	产出指标	数量指标	完成乡镇农产品质量安全站现场抽查考核	=	32	个	
								产出指标	数量指标	完成农产品质量安全异地监督抽查复检样品数量	=	220	个	
								产出指标	数量指标	完成第三方检测机构监督检查数量	=	12	个	
								产出指标	数量指标	完成区级质检站及第三方检测机构能力验证次数	=	1	次	
								产出指标	数量指标	完成重大会议农产品质量安全服务保障任务数量	=	2	次	
								产出指标	时效指标	完成项目所有考核指标	定性	12月底		
								产出指标	质量指标	区级质检站及第三方检测机构体系运行满足考核机构评审细则要求	定性	12月底		
								满意度指标	服务对象满意度指标	抽取工作相关服务对象50个的总体满意度	≧	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	128.16	万元	

036008-北京市农产品质量安全中心								效益指标	社会效益指标	市“两会”、全国“两会”期间，供应主体不发生重大农产品质量安全事故	定性	不发生重大安全事故		
	11000023T000002090143-农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）	31-部门项目	沙品洁	18701522326	115.200000	115.200000	1、完成2024年农业地方标准制修订立项评审工作； 2、完成2023年全市标准化基地备案工作； 3、完成2023年全市标准化基地等级划分与评定工作； 4、开展农业专家讲标准3次； 5、形成统计年报1份； 6、标准化基地日常督导不少于40家次。	产出指标	时效指标	细化实施方案和进度安排	定性	1-2月		
								产出指标	时效指标	完成项目所有考核指标	定性	12月底		
								产出指标	数量指标	形成统计年报	≥	1	份/省	正向指标
								产出指标	数量指标	标准化基地日常督导	≥	40	家/个/批次	
								产出指标	数量指标	农业专家现场讲标准	≥	3	场次	
								产出指标	数量指标	农业标准化基地备案数量	≥	800	家/个/批次	
								产出指标	质量指标	优级标准化基地管理	≥	90	分	
								产出指标	质量指标	达标级标准化基地管理	≥	70	分	
								效益指标	社会效益指标	不发生涉及北京标准化基地的重大农产品质量安全事件	定性	不发生涉及北京标准化基地的重大农产品质量安全事件		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	141	万元	
	11000023T000002090209-农产品质量安全项目（地理标志及名特优新农产品品牌建设）	31-部门项目	王振雨	15801068074	99.000000	99.000000	1、开展1次《全国地域特色农产品普查备案名录》之外的特色农产品普查调研。2、开展14个地标农产品特色品质指标跟踪监测。 3、开展4次线下地理标志及名特优新农产品采摘品鉴推介活动。 4、开展6次地标农产品品牌推广活动。 5、参加第二十届中国国际农产品交易会地标专展。	产出指标	数量指标	开展《全国地域特色农产品普查备案名录》之外的特色农产品普查调研	=	1	次	
								产出指标	数量指标	特色品质指标跟踪监测的地标农产品数量	=	14	个	
								产出指标	数量指标	开展线下地理标志及名特优新农产品采摘品鉴推介活动	=	4	次	
								产出指标	数量指标	开展地标农产品品牌推广活动	=	6	次	
								产出指标	数量指标	参加第二十届中国国际农产品交易会地标专展	=	1	次	
								产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	时效指标	工作方案制定完成的时间	定性	1-2月	月	
								产出指标	质量指标	线下地理标志及名特优新农产品采摘品鉴推介活动	定性	推介农产品不发生质量安全事件		
								效益指标	社会效益指标	地标农产品品牌社会影响力	定性	有所提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加推介活动的市民满意度	≥	90	%	

								成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	111	万元	
11000023T000002090315-农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）	31-部门项目	周绪宝	84617325	81.280000	81.280000		1、根据我市生产实际，为创建乡镇制定适宜的绿色农产品基地生产和管理制度。2、绿色食品生产技术和全程管控持续宣贯培训，为整体推进乡镇内生产基地配备”四件套“（绿色食品知识展板、绿色食品技术准则挂板、绿色食品标准化生产记录表）。3、组织开展绿色农产品整体创建申报、审核及评估验收，整体创建乡镇数量不少于15个。	产出指标	数量指标	制定绿色农产品基地生产和管理制度	=	1	套	
								产出指标	数量指标	完成2022绿色有机农产品统计年报	=	1	份	
								产出指标	数量指标	整体创建乡镇数量	≥	15	个	
								产出指标	质量指标	整体创建验收合格率	≥	80	%	
								产出指标	时效指标	计划执行率	=	100	%	
								效益指标	生态效益指标	农药化肥使用	定性	减农药减化肥		
								效益指标	社会效益指标	绿色理念标准知识	定性	普及绿色农产品理念标准知识，提高生产者质量管理水平		
								效益指标	可持续影响指标	品牌形象	定性	强化绿色食品品牌形象		
								效益指标	经济效益指标	绿色优质农产品供应	定性	增加绿色优质农产品供应		
								成本指标	经济成本指标	预算数	≤	96.28	万元	反向指标
11000023Y000002075807-北京市农产品质量安全中心办公用房修缮	22-其他运转类	肖志勇	13511059746	138.800000	87.040000	51.760000	中心新址大楼楼体老旧，年久失修，外墙部分脱落存在安全隐患，需要拆除外窗及外墙重新粉刷，合计面积2500平米；楼顶有大量漏水点，需要重新做防水工程，涉及楼顶防水面积共890平米（包括女儿墙高度的防水）。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年	正向指标
								产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	1	个	正向指标
								产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	3390	平方米	正向指标
								产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	设施有效运行率	≥	100	%	
								成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	138.8	万元	反向指标
								成本指标	经济成本指标	取费标准	≤	138.8	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	100	%	正向指标
11000023Y000002090429-综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	22-其他运转类	张国光	82031876	244.976000	244.976000		1、筛选评价我市安全优质农产品和食品生产企业，许可其使用质量证明标志。2、对获得质量证明标志的企业和产品进行监督监察，保证基地生产和产品持续符合要求。3、	产出指标	质量指标	市场监管不合格产品处理率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	实地现场检查率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	形成省级机构初审评价报告	≥	30	份	
								产出指标	数量指标	企业年检率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	产品抽检数量	=	40	个	
								产出指标	数量指标	市场监察超市数	=	4	个	
								产出指标	时效指标	计划执行率	=	100	%	

							开展多种形式的绿色食品宣传推介活动，维护绿色食品精品品牌形象。 4、确保中心检测仪器状态正常，满足开展工作需要。	效益指标	生态效益指标	农药化肥使用	定性	减农药减化肥		
								效益指标	经济效益指标	提供绿色食品	≧	38	万吨	
								效益指标	社会效益指标	绿色食品标准应用率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≧	90	%	
								成本指标	经济成本指标	预算数	≤	244. 976	万元	