

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	2,193.258507	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	25.846000
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	262.272644
九、其他收入	2.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.778092
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,981.156543
		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	2,195.258507	本年支出合计	2,387.053279
上年结转结余	191.794772	年终结转结余	
收入总计	2,387.053279	支出总计	2,387.053279

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	2,387.053279	2,195.258507	2,193.258507								2.000000	191.794772	167.194772				24.600000
036009	北京市农村发展中心	2,387.053279	2,195.258507	2,193.258507								2.000000	191.794772	167.194772				24.600000
	合 计	2,387.053279	2,195.258507	2,193.258507								2.000000	191.794772	167.194772				24.600000

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	25. 846000		25. 846000			
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	3. 998000	3. 998000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 500000	0. 500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	55. 690000	55. 690000				
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	134. 723088	134. 723088				
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	67. 361556	67. 361556				
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	90. 173808	90. 173808				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27. 604284	27. 604284				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	259. 068000	259. 068000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	433. 457522	433. 457522				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	649. 712000	649. 712000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27. 882168	27. 882168				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	142. 312800	142. 312800				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10. 070000	10. 070000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4. 080000	1. 000000	3. 080000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	16. 360000		16. 360000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3. 000000	3. 000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	18. 000000	18. 000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3. 120000	3. 120000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9. 647100	9. 647100				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	25. 725600	25. 725600				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15. 558500	7. 552500	8. 006000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32. 300000	6. 240000	26. 060000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4. 850000		4. 850000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2. 003116	2. 003116				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2. 135000	2. 135000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0. 655033	0. 655033				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20. 000000		20. 000000			

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.400000		18.400000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	37.880000		37.880000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.487831	23.487831				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.840000	21.840000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.500000	12.500000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	63.500000	8.000000	55.500000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.205873	20.423873	54.782000			
2130104-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000				
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	0.336000	0.336000				
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.280000		1.280000			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.250000		6.250000			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.924000		0.924000			
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	21.600000		21.600000			
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.980000		17.980000			
合 计			2,387.053279	2,068.255279	318.798000			

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	
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	2022年北京市传统村落保护评估监测	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.280000				1.280000			
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	2022年北京市传统村落保护评估监测	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.250000				3.250000			
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	2022年北京市传统村落保护评估监测	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.924000				0.924000			
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	培训项目（农村基层人员培训）	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.846000	25.846000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	专用设备及材料购置项目（安装消防烟雾报警器项目）	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.000000							3.000000
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	专用设备及材料购置项目（安装消防烟雾报警器项目）	2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	21.600000							21.600000
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.060000	26.060000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.850000	4.850000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（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	52.416000	52.416000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.080000							
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	16.360000	16.360000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.006000	8.006000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000							
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.400000	18.400000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	37.880000	37.880000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（业务运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	55.500000	55.500000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	综合保障项目（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	2.366000	2.366000						
036009-北京市农村发展中心	22-公益一类	公务用车更新购置项目	2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.980000							
合 计						318.798000	288.744000			5.484000			24.600000

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	18.690000
C-服务	37.670000
合 计	56.360000

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	2,193.258507	一、本年支出	2,360.453279
（一）一般公共预算资金	2,193.258507	（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	25.846000
		（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	262.272644
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	117.778092
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,954.556543
		（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	167.194772	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	167.194772		
（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	2,360.453279	支出总计	2,360.453279

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
036009-北京市农村发展中心	2050803	培训支出	25. 846000				25. 846000	25. 846000
036009-北京市农村发展中心	2080502	事业单位离退休	60. 188000	60. 188000	56. 190000	3. 998000		
036009-北京市农村发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 723088	134. 723088	134. 723088			
036009-北京市农村发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 361556	67. 361556	67. 361556			
036009-北京市农村发展中心	2101102	事业单位医疗	117. 778092	117. 778092	117. 778092			
036009-北京市农村发展中心	2130104	事业运行	1, 769. 381771	1, 524. 463771	1, 351. 063718	173. 400053	244. 918000	244. 918000
036009-北京市农村发展中心	2130199	其他农业农村支出	17. 980000				17. 980000	17. 980000
		合 计	2, 193. 258507	1, 904. 514507	1, 727. 116454	177. 398053	288. 744000	288. 744000

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	259.068000	259.068000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	271.716750	271.716750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	649.712000	649.712000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.723088	134.723088	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.361556	67.361556	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	90.173808	90.173808	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27.604284	27.604284	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.882168	27.882168	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	142.312800	142.312800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.070000		10.070000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.120000		3.120000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.647100		9.647100
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	25.725600		25.725600
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.552500		7.552500
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.240000		6.240000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.003116		2.003116
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.135000		2.135000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.655033		0.655033
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.487831		23.487831
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.840000		21.840000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.500000		12.500000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.421873		24.421873
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.536000	0.536000	
50905-离退休费	30302-退休费	55.690000	55.690000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.336000	0.336000	
	合 计	1,904.514507	1,727.116454	177.398053

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	15.155033	4.500000	0.655033		10.000000	4.625000	2.125000	1.625000	1.625000
2023	31.135033		0.655033	17.980000	12.500000	6.625000	2.125000	2.125000	1.625000

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					313. 344000	288. 744000	24. 600000								
	11000023T000002068457-培训项目（农村基层人员培训）	31-部门项目	诸葛绪光	13810580266	25. 846000	25. 846000	通过举办各类培训活动，一是进一步提高基层人居环境整治、美丽乡村建设、村镇建设统计管理人员的业务能力和管理水平，增强基层治理能力，为乡村振兴打下坚实基础；二是使农村能源设施管理操作人员进一步掌握安全操作技能、提升安全管理理念，确保设施安全稳定运行；三是提高要新型集体经济组织经营管理人员经营管理水平。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1130	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	各类参加培训人员的工作能力和管理水平明显提高	定性	优		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	25. 846	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	≥	90	%		
	11000023T000002078414-专用设备及材料购置项目（安装消防烟雾报警器项目）	31-部门项目	肖江英	13910104500	24. 600000	24. 600000	市农发中心办公用房加装烟雾报警器，达到消防安全标准，提高安全生产的水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职干部职工满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	符合消防安全质量标准	=	100	%		
								产出指标	时效指标	2023年5-7月完成	=	100	%		
								产出指标	数量指标	办公用房安装烟雾报警消防设施一套	=	1	套	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	24. 6	万元		
								效益指标	社会效益指标	保证办公用房消防安全	定性	优		正向指标	
							解决本单位在职人员工作餐问题	产出指标	数量指标	2. 对6项办公用房附属设备进行维护。	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	3. 可联网的办公设备通过1家互联网接入定点服务商联网。	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	4. 保障100余台办公设备、9台网络设备、1个机房正常运转。	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	1. 解决52名在职人员工作餐。	=	100	%	正向指标	

036009-北京市农村发展中心	11000023Y000002069084-综合保障项目（机构运转）	22-其他运转类	付婕	64963875	83. 326000	83. 326000	和日常网络办公需求，保障单位办公用房附属设备、办公和网络设备的安全稳定运行，提高单位办公效率。	产出指标	时效指标	2023年1-12月完成项目任务	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	3. 日常办公设备正常联网。	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	2. 办公用房附属设备符合国家质量标准要求。	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	4. 办公和网络设备的安全稳定运行。	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	1. 符合国家餐饮质量标准要求。	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职干部职工满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	83. 326	万	
								效益指标	经济效益指标	单位整体正常有序运转	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	总成本	=	161. 592	万元	
								产出指标	数量指标	形成北京市级传统村落保护监测报告	=	45	个	
								产出指标	数量指标	开展农村能源设施安全培训	=	300	人次	
								产出指标	数量指标	开展农村能源设施安全检查、抽查天数	=	20	天	
								产出指标	数量指标	赴各区开展农村厕所改造现场指导天数	=	26	天	
								产出指标	数量指标	形成薄弱村集体经济发展相关报告	≥	5	个	
								产出指标	数量指标	赴各区开展城乡结合部人居环境现场指导天数	=	13	天	
								产出指标	数量指标	开展城乡结合部人居环境检查次数	=	12	次	
								产出指标	数量指标	完成北京市级传统村落保护评估监测	=	44	个	
								产出指标	质量指标	农村能源安全检查项目完成情况	定性	优	项	
								产出指标	质量指标	评估监测报告符合上级单位要求	=	100	%	
								产出指标	质量指标	薄弱村脱“薄”率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	人居环境问题整改率	=	90	%	
								产出指标	质量指标	农村厕所改厕率	≥	99	%	
								产出指标	时效指标	12月底前完成集体经济薄弱村督导支付进度	≥	100	%	
							根据三定职责及	产出指标	时效指标	6月底前完成集体经济薄弱村督导工作量	≥	60	%	

									满意度指标	服务对象满意度指标	受培训技术人员满意度	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	委局相关处室和各区主管部门满意率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	被评估监测单位对评估监测工作的满意度	≥	90	%	
	11000023Y000002075197-公务用车更新购置项目	22-其他运转类	肖江英	13910104500	17.980000	17.980000		解决公务用车安全运行问题，保证单位公务出行正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职干部职工满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	符合国家质量标准	=	100	%	
									产出指标	数量指标	更新购置长安牌纯电动新能源车1辆	=	1	辆	正向指标
									产出指标	时效指标	2023年1-12月完成	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	保证公务用车安全正常使用	定性	优		正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	17.98	万元	