

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	3,455.562343	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	8.610000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	100.000000
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	417.597640
九、其他收入	2.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	182.174628
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,147.263939
		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	3,457.562343	本年支出合计	3,855.646207
上年结转结余	398.083864	年终结转结余	
收入总计	3,855.646207	支出总计	3,855.646207

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	3,855.646207	3,457.562343	3,455.562343								2.000000	398.083864	264.719681				133.364183
036004	北京市植物保护站	3,855.646207	3,457.562343	3,455.562343								2.000000	398.083864	264.719681				133.364183
	合 计	3,855.646207	3,457.562343	3,455.562343								2.000000	398.083864	264.719681				133.364183

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	8.610000	6.600000	2.010000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.800000		3.800000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.200000		8.200000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.000000		1.000000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.000000		2.000000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	61.000000		61.000000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.000000		16.000000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.000000		8.000000			
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	5.493000	5.493000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	40.621800	40.621800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75.172600	75.172600				
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	197.540160	197.540160				
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	98.770080	98.770080				
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	125.696208	125.696208				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	38.478420	38.478420				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.000000	18.000000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	382.296000	382.296000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	291.220768	291.220768				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,096.382581	1,096.382581				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.543712	31.543712				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	177.608400	177.608400				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.000000	13.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.576711	10.576711				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	62.499336	62.499336				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.400000	4.400000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.735210	36.735210				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.960560	107.960560				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	117.164183	3.800000	113.364183			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.200000		5.200000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.700000	5.700000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	65.640000		65.640000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.326942	31.326942				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.720000	27.720000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.780000	7.780000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.525236	16.997236	66.528000			
2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000			
2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.861800		17.861800			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.338000		8.338000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	17.120000		17.120000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.020000		0.020000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.130000		13.130000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.143200		18.143200			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.500000		37.500000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	23.061000		23.061000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	162.951300		162.951300			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	42.696000		42.696000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	145.735000		145.735000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.484000		10.484000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.754000		3.754000			
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.670000		1.670000			
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.440000		5.440000			
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.760000		7.760000			
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.760000		37.760000			
2130122-农业生产发展	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	1.560000		1.560000			
合 计			3,855.646207	2,927.919724	927.726483			

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		
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	中央转移支付优势特色产业集群（蔬菜）	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.670000				1.670000				
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	中央转移支付优势特色产业集群（蔬菜）	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.440000				5.440000				
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	中央转移支付优势特色产业集群（蔬菜）	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.760000				7.760000				
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	中央转移支付优势特色产业集群（蔬菜）	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.760000				37.760000				
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	中央转移支付优势特色产业集群（蔬菜）	2130122-农业生产发展	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	1.560000				1.560000				
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	生态建设项目（北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.800000	1.800000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	生态建设项目（北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.600000	1.600000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	生态建设项目（北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	18.785000	18.785000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	生态建设项目（北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.000000	12.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	生态建设项目（北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.000000	24.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	生态建设项目（北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.800000	3.800000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	生态建设项目（北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.366000	0.366000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	其他维修改造项目（北京市植物保护站维修维护经费）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	113.364183							113.364183	
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	办公设备购置类项目（北京市植物保护站办公设备购置）	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	20.000000							20.000000	
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000	0.500000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.320000	8.320000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.000000	5.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.800000	1.800000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.900000	17.900000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.080000	5.080000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.295000	32.295000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.600000	1.600000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.070000	0.070000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.000000	5.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.000000	2.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	33.000000	33.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.000000	8.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（设施蔬菜团队建设项目农药减量技术岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.800000	1.800000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（设施蔬菜团队建设项目农药减量技术岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.200000	3.200000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（设施蔬菜团队建设项目农药减量技术岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.000000	1.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（设施蔬菜团队建设项目农药减量技术岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.000000	28.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（设施蔬菜团队建设项目农药减量技术岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.000000	8.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	创新团队项目（设施蔬菜团队建设项目农药减量技术岗位专家工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.000000	8.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站基地运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000	1.500000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站基地运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.020000	0.020000							

036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站基地运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.130000	13.130000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站基地运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	17.061000	17.061000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站基地运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.900000	30.900000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站基地运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	65.000000	65.000000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.510000	1.510000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.038000	5.038000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	7.200000	7.200000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.143200	18.143200							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.500000	32.500000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.200000	4.200000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	95.366300	95.366300							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.616000	25.616000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.440000	24.440000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.084000	5.084000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.318000	3.318000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	北京市植物保护站公务用车更新项目	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.861800	17.861800							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.200000	5.200000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	65.640000	65.640000							
036004-北京市植物保护站	22-公益一类	综合保障项目（北京市植物保护站机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.528000	66.528000							
合 计						927.726483	740.172300			54.190000				133.364183

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	39.361800
B-工程	113.364183
C-服务	134.228560
合 计	286.954543

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	3,455.562343	一、本年支出	3,720.282024
（一）一般公共预算资金	3,455.562343	（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	8.610000
		（六）科学技术支出	100.000000
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	417.597640
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	182.174628
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,011.899756
		（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	264. 719681	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	264. 719681		
(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, 720. 282024	支出总计	3, 720. 282024

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
036004-北京市植物保护站	2050803	培训支出	8.610000	6.600000		6.600000	2.010000	2.010000
036004-北京市植物保护站	2060499	其他技术与开发支出	100.000000				100.000000	100.000000
036004-北京市植物保护站	2080502	事业单位离退休	121.287400	121.287400	115.794400	5.493000		
036004-北京市植物保护站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.540160	197.540160	197.540160			
036004-北京市植物保护站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.770080	98.770080	98.770080			
036004-北京市植物保护站	2101102	事业单位医疗	182.174628	182.174628	182.174628			
036004-北京市植物保护站	2130104	事业运行	2,264.247575	2,109.017775	1,768.521780	340.495995	155.229800	155.229800
036004-北京市植物保护站	2130108	病虫害控制	482.932500				482.932500	482.932500
		合 计	3,455.562343	2,715.390043	2,362.801048	352.588995	740.172300	740.172300

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	382.296000	382.296000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	291.220768	291.220768	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	885.852900	885.852900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	197.540160	197.540160	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	98.770080	98.770080	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	125.696208	125.696208	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	38.478420	38.478420	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49.543712	49.543712	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	177.608400	177.608400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.576711		10.576711
50502-商品和服务支出	30206-电费	62.499336		62.499336
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.400000		4.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.735210		36.735210
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.960560		107.960560
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.800000		3.800000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.700000		5.700000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.600000		6.600000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.326942		31.326942
50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.720000		27.720000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.780000		7.780000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.490236		20.490236
50905-离退休费	30301-离退休费	40.621800	40.621800	
50905-离退休费	30302-退休费	75.172600	75.172600	
	合 计	2,715.390043	2,362.801048	352.588995

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	25.644782			14.144782	11.500000	5.625000	2.125000	2.125000	1.625000
2023	25.641800			17.861800	7.780000	3.500000	2.200000	1.080000	1.000000

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					873. 536483	740. 172300	133. 364183								
	11000023T000002072751-生态建设项目（北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护）	31-部门项目	王帅宇 董文光	62016331	62. 351000	62. 351000	1、通过项目的实施，实现对我市农药使用减量工作效果评价能够做到数据详实、过程完善、结果客观。具体目标包括建立农药使用情况监测点150个，形成2023年北京市农药使用情况报告1份，形成2023年北京市农药包装废弃物回收情况报告1份。 2、完成国家重点保护农业野生植物北京水毛茛和槭叶铁线莲的资	满意度指标	服务对象满意度指标	农药减量监测工作满意度	≥	95	%		
						满意度指标		服务对象满意度指标	农业野生植物资源保护工作满意度	≥	95	%			
						产出指标		数量指标	形成2023年北京市农药使用情况报告	=	1	份	正向指标		
						产出指标		数量指标	形成北京水毛茛和槭叶铁线莲的资源状况调查报告	=	1	份	正向指标		
						产出指标		数量指标	完成野生植物资源调查数量	=	2	个			
						产出指标		数量指标	建立农药使用情况监测点	≥	150	个			
						产出指标		数量指标	形成轮叶贝母生态保育技术试验示范技术报告	=	1	份	正向指标		
						产出指标		数量指标	形成2023年北京市农药包装废弃物回收情况报告	=	1	份	正向指标		
						产出指标		质量指标	野生植物资源调查报告验收合格率	=	100	%	正向指标		
						产出指标		时效指标	工作时限：6月底完成合同签订，50%物资采购。开展农药使用评价和效果评估，野生植物资源调查和试验示范10月底前。年底全部完成	≤	1	年	反向指标		



							源状况调查，形成调查报告1份；在密云区雾灵山林场，开展轮叶贝母生态保育技术试验示范，形成技术报告1份。	效益指标	可持续影响指标	数据可行、详实，可作为我市制定未来农药减量目标的依据；可为我市国家重点保护农业野生植物资源的有效保护和科学利用提供技术依据，有效减少无序采挖所导致的资源破坏，维护生物多样性，保护生态环境。	定性	优		
								效益指标	社会效益指标	农药使用量统计数据有依据，提 农业行政部门公信力；摸清资源“底数”，有效配合环保督察、生态审计工作，有助于北京市生态红线划定落实实施。	定性	优		
11000023T000002073956-其他维修改造项目（北京市植物保护站维修维护经费）	31-部门项目	杨文	62016349	113. 364183	113. 364183	完成1号楼及食堂用电线路改造，确保安全使用，完成后院地面修正，确保环境安全整洁。	产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≧	3	个	正向指标	
							产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≧	98	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≧	2840	平方米	正向指标	
							产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≧	98	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	设施有效运转率	≧	90	%	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≧	90	%	正向指标	
							成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	113. 64183	万元	反向指标	
							成本指标	经济成本指标	取费标准	≤	113. 364183	万元	反向指标	
							成本指标	经济成本指标	效益指标	≧	66	人数	正向指标	
11000023T000002075200-办公设备购置类项目（北京市植物保护站办公设备购置）	31-部门项目	杨文	62016349	20. 000000	20. 000000	通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≧	10	年	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	社会效益指标	国产化率	≧	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	
							产出指标	质量指标	设备验收合格率	≧	100	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	采购数量	≧	34	台/套	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	99	%	正向指标	
							成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	20	万元	反向指标	
												1. 获取本市大豆点蜂缘蝽的种群动态及防控关	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	叶菜主产区示范应用性诱技术面积	≧	200	亩	正向指标								
产出指标	数量指标	三棵菜绿色防控示范基地的数量	≧	5	个	正向指标								

036004-北京市植物保护站	11000023T000002091325-种植业保障支撑（农作物病虫害防控技术支撑保障）	31-部门项目	孙海	82074102	72.565000	72.565000	1. 开展植物疫情应急演练1份。 2. 利用无人机开展农作物病虫害防治3000亩；防治效果85%以上；夏玉米化学除草示范面积150亩，除草效果90%以上。 3. 露地蔬菜无人机施药防控示范面积1000亩，叶菜主产区示范应用性诱技术200亩；建立“三棵菜”绿色防控示范基地5个。 4. 开展植物疫情应急演练1次，制作2023年植物疫情应急演练宣传片，并制作DVD光盘100份。 5. 全年完成农药产品监测不少于100个。 6. 升级改造和优化北京市农药减量使用管理系统中的6个功能模块，系统正常运行，性能稳定、可靠。	产出指标	数量指标	开展植物疫情应急演练次数	=	1	次	正向指标
								产出指标	数量指标	植物疫情应急演练宣传DVD光盘数量	=	100	份	正向指标
								产出指标	数量指标	升级改造和优化功能模块的数量	=	6	个	正向指标
								产出指标	数量指标	露地蔬菜无人机施药防控示范的面积	≥	1000	亩	正向指标
								产出指标	数量指标	农药产品样品检测数	≥	100	个	正向指标
								产出指标	数量指标	夏玉米化学除草的示范面积	≥	150	亩	正向指标
								产出指标	数量指标	获取本市大豆点蜂缘蝽的种群动态及防控关键期报告数	≥	1	份	正向指标
								产出指标	质量指标	无人机开展粮食作物病虫害防治的效果	≥	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	夏玉米化学除草的效果	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	北京市农药减量使用管理系统正常的运行	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成系统改造和优化的时间	定性	2023年7月31日前	日	正向指标
								产出指标	时效指标	植物疫情应急演练完成的时间	定性	2023/12/31 前	日	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	72.565	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象投诉率	≤	10	%	
								效益指标	社会效益指标	农作物规模化生产施药水平提升	定性	提高		正向指标
	11000023T000002137812-创新团队项目（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）	31-部门项目	胡彬	82074102	50.000000	50.000000	1. 建立特色优势农产品有机生产示范点3个。 2. 全年到综合试验站、田间学校工作站或农户指导12次。 3. 形成特色优势农产品有机标准化生产调研报告1份。 4. 发表论文1篇。	产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	
								产出指标	数量指标	形成特色优势农产品有机标准化生产调研报告1份	=	1	份	
								产出指标	数量指标	建立特色优势农产品有机生产示范点	≥	3	个	
							1. 筛选设施蔬菜田农药减量产品2个，2 形成设	效益指标	社会效益指标	全年到综合试验站、田间学校工作站或农户指导	≥	12	次	
								效益指标	生态效益指标	本单位示范点单位面积化学农药用量减少	≥	5	%	
								效益指标	可持续影响指标	研发的新产品新技术得以应用	定性	优		
								效益指标	社会效益指标	通过示范推广农药减量技术，提高示范区及辐射区技术水平	定性	优		

	11000023T000002137821-创新团队项目(设施蔬菜团队建设项目农药减量技术岗位专家工作经费)	31-部门项目	王帅宇	15652603223	50.000000	50.000000	设施蔬菜田农药减量使用技术1项; 3. 开展示范100亩以上; 4. 指导综合试验站、田间学校工作站或种植户100人次。	产出指标	数量指标	本单位岗位专家开展技术研究	≈	2	项	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家发表论文	≈	1	篇(部)	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家技术指导人次	≈	100	人/次	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家技术示范规模	≈	100	亩	
								产出指标	时效指标	2023年12月前完成项目预算执行任务完成率	≈	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对岗位成员满意度	≈	95	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	
	11000023Y000002071016-综合保障项目(北京市植物保护站基地运转)	22-其他运转类	李慧	15300205028	127.611000	127.611000	2023年基地年度目标: 计划完成农业农村部、北京市科委、北京市农业农村局等部门的植保试验示范展示项目不少于15项, 制作展板进行绿色防控技术展示10项。	效益指标	社会效益指标	通过培训提高农民科学素养	定性	提高		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	127.611	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	示范展示项目	≈	15	个	
								产出指标	数量指标	技术展示	≤	10	项	反向指标
								产出指标	时效指标	6月底试验完成数量9项, 年底试验完成数量15项	≈	12	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	试验人员及培训人员满意度	≈	90	%	
								效益指标	经济效益指标	重大病虫害损失	≤	5	%	
								效益指标	可持续影响指标	短期病虫害预报准确率	=	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	重大病虫害防治效果	≈	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	中长期病虫害预报准确率	=	85	%	
								效益指标	生态效益指标	高效生防产品应用示范区减少化学杀菌剂使用量	≤	0.5	斤	
								产出指标	数量指标	疫情处置率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	监测疫情种类	≈	16	种	
								产出指标	数量指标	农药检测实验室在用设备完好率	≈	95	%	
								产出指标	数量指标	制定小型害虫抗药性治理及田间用药技术措施	=	1	套	
								产出指标	数量指标	完成生物天敌产品质量检测	=	100	个	
								产出指标	数量指标	国外引种隔离种植	≈	40	批次	
								产出指标	数量指标	建立高效生防产品应用示范区	=	50	亩	
								产出指标	数量指标	蔬菜病虫害绿色防控技术示范面积	=	50	亩	
								产出指标	数量指标	开展植物医生培训	=	2	次	
								产出指标	数量指标	农药与药械使用技术报告	=	1	份	

11000023Y000002072497-综合保障项目（北京市植物保护站业务运转）	22-其他运转类	乔岩	15210716099	222.415500	222.415500	农作物重大病虫害和植物疫情得到有效控制，实现迁飞性重大病虫害“不扩散、不成灾”，对农业生产不造成大的影响；绿色防控技术进一步推广；实验室日常运行良好，内审工作顺利开展。	产出指标	数量指标	发布农作物病虫害情报	=	13	册/期	
							产出指标	数量指标	建立安全韭菜生产技术示范基地数量	≥	5	个	
							产出指标	数量指标	草莓病虫害绿色防控技术推广	=	100	亩	
							产出指标	数量指标	开展农业相关病虫害样品采集、检测和鉴定	≥	100	个	
							产出指标	数量指标	开展各类植保科技创新实验	≥	300	次	
							产出指标	数量指标	完成农药风险监测样品抽样和检测	≥	120	个	
							产出指标	数量指标	绿控技术培训指导	≥	100	人次	
							产出指标	数量指标	上报蔬菜病虫害防治指导意见	≥	8	次	
							产出指标	数量指标	外来入侵物种普查培训	≥	70	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	筛选新型生防作用物	=	1	个	
							产出指标	数量指标	集成经济有效的害虫生防技术	=	1	个	
							产出指标	质量指标	有害生物检测实验室常用仪器设备完好率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	站内财务各项支出审计	定性	按要求完成		
							产出指标	质量指标	农田鼠害密度	≤	3	%	
							产出指标	质量指标	农药检测实验室CMA和CATL报告出具产品检测运行流程	定性	基本符合CMA和CATL要求		正向指标
							产出指标	时效指标	《韭菜生产技术规程》地方标准送审稿上报时间	定性	9月30日之前		
							满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对农药风险监测满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对农药管理技术支持满意率	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	农药风险监测受检单位投诉率	≤	10	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	222.4155	万元	反向指标
11000023Y000002074059-北京市植物保护站公务用车更新项目	22-其他运转类	杨文	13911619110	17.861800	17.861800	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，合理有效配置公务用车资源。	效益指标	社会效益指标	保障业务也正常开展	≥	40	项	
							产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	服务单位工作正常开展	≥	50	项	
							产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.8618	万元	反向指标

11000023Y000002075212-综合保障项目（北京市植物保护站机构运转）	22-其他运转类	杨文	62016349	137.368000	137.368000	全年完成网络开发建设管理维护任务，确保主机托管、网络接入、应用系统的运行维护、设备质保服务、安全运维服务、应用系统入云服务、云租赁、数据维护、应用试点等方面运行稳定；全年内部食堂正常运转，满足职工供餐需求。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	租用专线年度故障	≤	4	次	
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	食堂用餐成品数量	≥	10	类	
							产出指标	数量指标	租用互联网带宽	≥	60	Mbps	
							产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	3	个	
							产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥	66	人次	
							产出指标	时效指标	食堂用餐时间	≤	20	分钟	
							产出指标	时效指标	系统故障修复	≤	24	小时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	85	%	