

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	1,136.969114	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	2.660000
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	134.390308
九、其他收入	3.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.130428
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,004.971978
		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	1,139.969114	本年支出合计	1,223.152714
上年结转结余	83.183600	年终结转结余	
收入总计	1,223.152714	支出总计	1,223.152714

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	1,223.152714	1,139.969114	1,136.969114								3.000000	83.183600					83.183600
036026	中共北京市委农村工作委员会北京市农业 农村局财务核算中心	1,223.152714	1,139.969114	1,136.969114								3.000000	83.183600					83.183600
	合 计	1,223.152714	1,139.969114	1,136.969114								3.000000	83.183600					83.183600

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	2. 660000	2. 660000				
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	0. 172000	0. 172000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5. 109000	5. 109000				
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	86. 072868	86. 072868				
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	43. 036440	43. 036440				
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	62. 115492	62. 115492				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	19. 014936	19. 014936				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	111. 291600	111. 291600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129. 096200	129. 096200				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	476. 270252	476. 270252				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15. 373616	15. 373616				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85. 998000	85. 998000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12. 000000	12. 000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1. 500000	1. 500000				
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	30207-邮电费	2. 280000	2. 280000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2. 000000	2. 000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3. 360000	3. 360000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2. 400000	2. 400000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0. 414473	0. 414473				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14. 649621	14. 649621				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11. 760000	11. 760000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7. 500000	7. 500000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13. 786616	13. 786616				
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. 384000	0. 384000				
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5. 000000		5. 000000			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4. 040000		4. 040000			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14. 943600		14. 943600			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48. 200000		48. 200000			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33. 224000		33. 224000			
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	9. 000000		9. 000000			
合 计			1, 223. 152714	1, 108. 745114	114. 407600			

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		
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核	22-公益一类	信息化系统新建和升级改造项目（财务集中核算管理系统运行保障经费）	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19. 200000								19. 200000
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核	22-公益一类	办公设备购置项目（委局核算中心办公设备购置项目））	2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	9. 000000								9. 000000
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核	22-公益一类	综合保障项目（委局财务核算中心机构运转）	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28. 224000	28. 224000							
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核	22-公益一类	综合保障项目（委局财务核算中心集中核算业务运转）	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5. 000000								5. 000000
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核	22-公益一类	综合保障项目（委局财务核算中心集中核算业务运转）	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4. 040000								4. 040000
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核	22-公益一类	综合保障项目（委局财务核算中心集中核算业务运转）	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14. 943600								14. 943600
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核	22-公益一类	综合保障项目（委局财务核算中心集中核算业务运转）	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29. 000000								29. 000000
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核	22-公益一类	综合保障项目（委局财务核算中心集中核算业务运转）	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5. 000000								5. 000000
合 计						114. 407600	28. 224000							86. 183600

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	9.000000
C-服务	14.920000
合 计	23.920000

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	1,136.969114	一、本年支出	1,136.969114
（一）一般公共预算资金	1,136.969114	（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	2.660000
		（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	134.390308
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	81.130428
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	918.788378
		（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		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	1,136.969114	支出总计	1,136.969114

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
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2050803	培训支出	2. 660000	2. 660000		2. 660000		
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2080502	事业单位离退休	5. 281000	5. 281000	5. 109000	0. 172000		
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 072868	86. 072868	86. 072868			
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 036440	43. 036440	43. 036440			
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2101102	事业单位医疗	81. 130428	81. 130428	81. 130428			
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2130104	事业运行	890. 564378	890. 564378	818. 413668	72. 150710		
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2130199	其他农业农村支出	28. 224000				28. 224000	28. 224000
		合 计	1, 136. 969114	1, 108. 745114	1, 033. 762404	74. 982710	28. 224000	28. 224000

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	111.291600	111.291600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.096200	129.096200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	476.270252	476.270252	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	86.072868	86.072868	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	43.036440	43.036440	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	62.115492	62.115492	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	19.014936	19.014936	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.373616	15.373616	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.998000	85.998000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.280000		2.280000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.360000		3.360000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.400000		2.400000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.660000		2.660000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.414473		0.414473
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.649621		14.649621
50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.760000		11.760000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.958616		13.958616
50905-离退休费	30302-退休费	5.109000	5.109000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.384000	0.384000	
	合 计	1,108.745114	1,033.762404	74.982710



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	7.500000				7.500000	3.975000	1.275000	1.275000	0.975000
2023	7.914473		0.414473		7.500000	3.975000	1.275000	1.275000	0.975000

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					114. 407600	28. 224000	86. 183600								
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	11000023T000002074706-信息化系统新建和升级改造项目（财务集中核算管理系统运行保障经费）	31-部门项目	范乃山	82997008	19. 200000		19. 200000	保障财务集中核算系统运行稳定，满足日常集中核算工作的需要。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时	反向指标
									效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	19. 2	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
	11000023T000002095562-办公设备购置项目（委局核算中心办公设备购置项目）	31-部门项目	余京胜	82085018	9. 000000		9. 000000	及时完成采购，保障日常工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	50	%	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	经济效益指标	采购资金节约率	≥	0	%	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	≥	14	台/套	正向指标
									产出指标	时效指标	设备采购及时性	定性	6月30日前完成		
									成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	9	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	正向指标
	11000023Y000002068314-综合保障项目（委局财务核算中心机构运转）	22-其他运转类	余京胜	82085018	28. 224000	28. 224000		为了顺利开展财务核算等业务，保障工作人员正常就餐，特申请北京市农业农村局局财务核算中心工作人员伙食补助	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对三餐质量满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≥	28	人	正向指标
									产出指标	质量指标	三餐的保障率	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	≤	28. 224	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	健康饮食	≥	1	年	
	11000023Y000002073876-综合保障项目（委局财务核算中心集中核算业务运转）	22-其他运转类	范乃山	82997008	57. 983600		57. 983600	促进本中心职能职责顺利履行，保障日常办公能够正常运转。	产出指标	时效指标	内部审计、内控评价按时完成率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	购置的会计耗材合格率	≥	100	%	
									产出指标	数量指标	完成内部审计、内部控制评价	≥	2	次	
									效益指标	可持续影响指标	内控规范预计使用年限	≥	1	年	
									效益指标	社会效益指标	内控规范能够得到纳入单位认可数量	≥	10	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	
									成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	57. 9836	万元	