

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	3,355.934439	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	3.200000
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	354.533920
九、其他收入	7.800000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.154472
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,996.227598
		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	3,363.734439	本年支出合计	3,439.115990
上年结转结余	75.381551	年终结转结余	
收入总计	3,439.115990	支出总计	3,439.115990

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	3,439.115990	3,363.734439	3,355.934439							7.800000	75.381551	54.210440				21.171111
036025	中共北京市委农村工作委员会北京市农业 农村局综合事务中心	3,439.115990	3,363.734439	3,355.934439							7.800000	75.381551	54.210440				21.171111
	合 计	3,439.115990	3,363.734439	3,355.934439							7.800000	75.381551	54.210440				21.171111

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	3. 200000	3. 200000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	2. 934000	2. 934000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	308. 052580	308. 052580				
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. 547340	43. 547340				
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	58. 543872	58. 543872				
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. 958040	19. 958040				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6. 652560	6. 652560				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	166. 117200	166. 117200				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159. 702500	159. 702500				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	519. 940600	519. 940600				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87. 094848	87. 094848				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	37. 505544	37. 505544				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84. 433200	84. 433200				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	207. 695184	207. 695184				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6. 400000	6. 400000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1. 000000	1. 000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	37. 000000	35. 000000	2. 000000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0. 100000	0. 100000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	25. 000000	25. 000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	180. 000000	180. 000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3. 000000	3. 000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	215. 000000	215. 000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	660. 000000	660. 000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4. 400000	2. 000000	2. 400000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	53. 840000	53. 840000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0. 900000		0. 900000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	263. 458511		263. 458511			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19. 556753	19. 556753				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13. 440000	13. 440000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18. 950000	18. 950000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1. 000000	1. 000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	208. 320869	60. 922869	147. 398000			
2130103-机关服务	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	5. 000000	5. 000000				
2130103-机关服务	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17. 372389		17. 372389			
合 计			3, 439. 115990	3, 005. 587090	433. 528900			

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	
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	22-公益一类	综合保障项目（事务中心机构运转）	2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.000000	2.000000						
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	22-公益一类	综合保障项目（事务中心机构运转）	2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.400000	2.400000						
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	22-公益一类	综合保障项目（事务中心机构运转）	2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.900000	0.900000						
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	22-公益一类	综合保障项目（事务中心机构运转）	2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	263.458511	242.287400						21.171111
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	22-公益一类	综合保障项目（事务中心机构运转）	2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.398000	147.398000						
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	22-公益一类	事务中心公务用车购置项目	2130103-机关服务	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.372389	17.372389						
合 计						433.528900	412.357789						21.171111

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	18.306260
C-服务	800.679777
合 计	818.986037

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	3,355.934439	一、本年支出	3,410.144879
（一）一般公共预算资金	3,355.934439	（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	3.200000
		（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	354.533920
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	85.154472
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,967.256487
		（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	54.210440	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	54.210440		
（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	3,410.144879	支出总计	3,410.144879

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
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2050803	培训支出	3. 200000	3. 200000		3. 200000		
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2080502	事业单位离退休	310. 986580	310. 986580	310. 986580			
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 547340	43. 547340	43. 547340			
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2101102	事业单位医疗	85. 154472	85. 154472	85. 154472			
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2130103	机关服务	2, 913. 046047	2, 500. 688258	1, 208. 278636	1, 292. 409622	412. 357789	412. 357789
		合 计	3, 355. 934439	2, 943. 576650	1, 647. 967028	1, 295. 609622	412. 357789	412. 357789

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	166.117200	166.117200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159.702500	159.702500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	465.730160	465.730160	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.094848	87.094848	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	43.547340	43.547340	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	58.543872	58.543872	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	19.958040	19.958040	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.158104	44.158104	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.433200	84.433200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	207.695184	207.695184	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.400000		6.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	180.000000		180.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	215.000000		215.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	660.000000		660.000000
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	53.840000		53.840000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.200000		3.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.556753		19.556753
50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.440000		13.440000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.950000		18.950000
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	53.122869		53.122869
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	5.000000		5.000000
50905-离退休费	30301-离休费	2.934000	2.934000	
50905-离退休费	30302-退休费	308.052580	308.052580	
	合 计	2,943.576650	1,647.967028	1,295.609622

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	16.550000		1.000000		15.550000	4.500000	4.675000	4.675000	1.700000
2023	36.322389			17.372389	18.950000	7.500000	4.675000	4.675000	2.100000

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					433. 528900	412. 357789	21. 171111								
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	11000023Y000002071945-综合保障项目（事务中心机构运转）	22-其他运转类	张庆华	82078459	416. 156511	394. 985400	21. 171111	为了保证360余名职工及工作人员工作日三餐用餐、会议用餐及值班、加班用餐，职工食堂2023年需要继续聘请专业的餐饮公司来管理，管理费用共计215. 4174元。为他们安度晚年提供切实保障。组织春节、国庆节慰问，并对部分人员开展元旦、生日、七一、住院等慰问，定期组织体检，开展丰富多彩的文体活动，为部分离休干部订阅报刊，促进身心健康，让老同志感受到组织的关怀。	产出指标	数量指标	春节国庆慰问人数	≤	552	人	
									产出指标	数量指标	体检人数	≤	240	人	
									产出指标	数量指标	文体活动人数	≥	300	人次	
									产出指标	质量指标	慰问及时率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	用餐人员保障率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	通过慰问、体检，促进老干部的身心健康，让老同志感受到组织的关怀。	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	持续为干部职工提供健康营养的饮食，助力提升干部职工的身心健康水平	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	保证职工用餐质量和用餐安全，不出现食品卫生安全事故	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	促进离退休人员及其子女家庭和谐，促进社会稳定	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	用餐满意度	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算项目总额控制	≤	416. 156511	万元	反向指标
	11000023Y000002072658-事务中心公务用车购置项目	22-其他运转类	郭瑞川	62020133	17. 372389	17. 372389		综合事务中心公务用车京Q2S273购于2005年5月，行驶里程207942公里，目前已行驶17年，车况很差，排放标准为国11，不能在城区内正常使用，特此申请车辆更新。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台	正向指标
									产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17. 372389	万元	反向指标