

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	5,344.275903	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	30.300000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	890.158894
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	448.037116
九、其他收入	0.300000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232.698084
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,803.540703
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	5,344.575903	本年支出合计	5,404.734797
上年结转结余	60.158894	年终结转结余	
收入总计	5,404.734797	支出总计	5,404.734797

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	5,404.734797	5,344.575903	5,344.275903								0.300000	60.158894	60.158894				
036013	北京市畜牧总站	5,404.734797	5,344.575903	5,344.275903								0.300000	60.158894	60.158894				
	合 计	5,404.734797	5,344.575903	5,344.275903								0.300000	60.158894	60.158894				

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	30. 300000	8. 400000	21. 900000			
2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3. 400000		3. 400000			
2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	13. 020000		13. 020000			
2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	13. 631894		13. 631894			
2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	9. 800000		9. 800000			
2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	149. 972000		149. 972000			
2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36. 280000		36. 280000			
2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	643. 250000		643. 250000			
2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18. 705000		18. 705000			
2060499-其他技术研究与开发支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2. 100000		2. 100000			
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. 401000	3. 401000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 100800	0. 100800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	44. 675600	44. 675600				
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	266. 573172	266. 573172				
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	133. 286544	133. 286544				
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	159. 979920	159. 979920				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	54. 538620	54. 538620				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18. 179544	18. 179544				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	440. 463600	440. 463600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	407. 076922	407. 076922				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1, 244. 389200	1, 244. 389200				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21. 300900	21. 300900				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	234. 102408	234. 102408				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14. 868000	14. 868000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16. 800000	16. 800000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11. 502000	2. 520000	8. 982000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	28. 208000		28. 208000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	9. 575729	9. 575729				

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	54. 407453	54. 407453			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5. 040000	5. 040000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33. 598575	33. 598575			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	89. 596200	89. 596200			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	26. 890000	12. 600000	14. 290000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	152. 420650	10. 080000	142. 340650		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	75. 000000		75. 000000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	13. 440000	13. 440000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	352. 673000		352. 673000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	31. 780000		31. 780000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	103. 892000		103. 892000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	41. 450559	41. 450559			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35. 280000	35. 280000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	24. 200000	24. 200000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	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	148. 705507	43. 705507	105. 000000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	17. 980000		17. 980000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3. 000000		3. 000000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4. 500000		4. 500000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	52. 200000		52. 200000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6. 000000		6. 000000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23. 300000		23. 300000		
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	1. 000000		1. 000000		
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1. 140000		1. 140000		
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	7. 280000		7. 280000		
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3. 546000		3. 546000		
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	39. 114000		39. 114000		
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5. 200000		5. 200000		
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18. 720000		18. 720000		
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2. 900000		2. 900000		
合 计			5, 404. 734797	3, 444. 630253	1, 960. 104544		

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		
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.600000				0.600000				
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.360000				2.360000				
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	2.598894				2.598894				
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	19.600000				19.600000				
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.200000				2.200000				
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.800000				24.800000				
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.400000				7.400000				
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.600000				0.600000				
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	地理标志北京鸭全产业链提升	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000	3.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	地理标志北京鸭全产业链提升	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.500000	4.500000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	地理标志北京鸭全产业链提升	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	52.200000	52.200000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	地理标志北京鸭全产业链提升	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000	6.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	地理标志北京鸭全产业链提升	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.300000	23.300000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	地理标志北京鸭全产业链提升	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	1.000000	1.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	种质资源保护利用	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.100000	2.100000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	种质资源保护利用	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.140000	1.140000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	种质资源保护利用	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	7.280000	7.280000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	种质资源保护利用	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.546000	3.546000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	种质资源保护利用	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	39.114000	39.114000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	种质资源保护利用	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.200000	5.200000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	种质资源保护利用	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.720000	18.720000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	种质资源保护利用	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.900000	2.900000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目—首席专家综合试验站）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目—首席专家综合试验站）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.000000	4.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目—首席专家综合试验站）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	3.000000	3.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目—首席专家综合试验站）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	8.200000	8.200000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目—首席专家综合试验站）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.800000	1.800000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目—首席专家综合试验站）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000	6.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目—首席专家综合试验站）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	156.000000	156.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.900000	0.900000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.300000	1.300000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	1.000000	1.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	1.600000	1.600000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	23.000000	23.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000	5.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.200000	14.200000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000	3.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.800000	0.800000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	0.900000	0.900000							

036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29.800000	29.800000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.600000	5.600000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.000000	6.000000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.800000	4.800000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2024年工作经费）	2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.100000	2.100000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目的岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.900000	0.900000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目的岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.560000	4.560000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目的岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	6.133000	6.133000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目的岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	75.772000	75.772000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目的岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.880000	16.880000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目的岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	442.250000	442.250000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目的岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.505000	3.505000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	培训类项目（高品质猪肉、鸡蛋产业链高素质农民培训）	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.800000	19.800000							
036013-北京市畜牧总站	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	89.692000	89.692000							
036013-北京市畜牧总站	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	25.000000	25.000000							
036013-北京市畜牧总站	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	30218-专用材料费	9.000000	9.000000							
036013-北京市畜牧总站	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	30227-委托业务费	7.900000	7.900000							
036013-北京市畜牧总站	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	86.520000	86.520000							
036013-北京市畜牧总站	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	8.982000	8.982000							
036013-北京市畜牧总站	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	28.208000	28.208000							
036013-北京市畜牧总站	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	14.290000	14.290000							
036013-北京市畜牧总站	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	30213-维修（护）费	8.500000	8.500000							
036013-北京市畜牧总站	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	30214-租赁费	50.000000	50.000000							
036013-北京市畜牧总站	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	343.673000	343.673000							
036013-北京市畜牧总站	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	31.780000	31.780000							
036013-北京市畜牧总站	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	95.992000	95.992000							
036013-北京市畜牧总站	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	18.480000	18.480000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	公务用车购置更新项目	2130104-事业运行	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	17.980000	17.980000							
036013-北京市畜牧总站	22-公益一类	安全修缮类项目	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	44.148650	44.148650							
合 计						1,960.104544	1,899.945650				60.158894			

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	21.980000
C-服务	195.333200
合 计	217.313200

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	5,344.275903	一、本年支出	5,404.434797
（一）一般公共预算资金	5,344.275903	（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	30.300000
		（六）科学技术支出	890.158894
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	448.037116
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	232.698084
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,803.240703
		（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	
		(三十一) 往来性支出	
二、上年结转	60.158894	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	60.158894		
(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	5,404.434797	支出总计	5,404.434797

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
036013-北京市畜牧总站	2050803	培训支出	30. 300000	8. 400000		8. 400000	21. 900000	21. 900000
036013-北京市畜牧总站	2060499	其他技术与开发支出	890. 158894				890. 158894	890. 158894
036013-北京市畜牧总站	2080502	事业单位离退休	48. 177400	48. 177400	44. 776400	3. 401000		
036013-北京市畜牧总站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 573172	266. 573172	266. 573172			
036013-北京市畜牧总站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 286544	133. 286544	133. 286544			
036013-北京市畜牧总站	2101102	事业单位医疗	232. 698084	232. 698084	232. 698084			
036013-北京市畜牧总站	2130104	事业运行	3, 635. 340703	2, 755. 195053	2, 362. 201030	392. 994023	880. 145650	880. 145650
036013-北京市畜牧总站	2130109	农产品质量安全	90. 000000				90. 000000	90. 000000
036013-北京市畜牧总站	2130135	农业生态资源保护	77. 900000				77. 900000	77. 900000
		合 计	5, 404. 434797	3, 444. 330253	3, 039. 535230	404. 795023	1, 960. 104544	1, 960. 104544

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	440.463600	440.463600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	407.076922	407.076922	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,244.389200	1,244.389200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	266.573172	266.573172	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	133.286544	133.286544	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	159.979920	159.979920	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	54.538620	54.538620	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.480444	39.480444	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	234.102408	234.102408	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.868000	14.868000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.800000		16.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.520000		2.520000
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.575729		9.575729
50502-商品和服务支出	30206-电费	54.407453		54.407453
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.040000		5.040000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.598575		33.598575
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	89.596200		89.596200
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.600000		12.600000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.080000		10.080000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	13.440000		13.440000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	41.450559		41.450559

50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.280000		35.280000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	24.200000		24.200000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.806507		46.806507
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100800	0.100800	
50905-离退休费	30302-退休费	44.675600	44.675600	
	合 计	3,444.330253	3,039.535230	404.795023

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
2023	42.180000			17.980000	24.200000	9.900000	5.950000	3.800000	4.550000
2024	42.180000			17.980000	24.200000	11.025000	5.530000	3.800000	3.845000

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
						财政资金	其他资金							
合计					1,899.945650	1,899.945650								
	11000024T000002810090-地理标志北京鸭全产业链提升	31-部门项目	王梁	01084929034	90.000000	90.000000		将北京鸭地理标志授权用标企业作为载体，指导用标企业开展生产场区标准化改造提升；并以“品质提升”为目标，加强标准体系贯彻落实和基地标准化水平提升；从“品种培优”角度保障地理标志北京鸭种源品质，建立北京鸭精准快速选育技术体系，持续选育地理标志专用北京鸭核心群；“品牌建设”方面，提升填鸭匠人形象，持续讲好北京鸭故事。以全面落实地理标志北京鸭全产业链标准体系，促进北京鸭地理标志授权用标企业的标准化生产水平和产品质量进一步提升，持续开展品牌知名度提升，扩大地理标志北京鸭品牌影响力，推动地理标志北京鸭产业向特色化、标准化、身份标识化和品牌化方向发展。	效益指标	社会效益指标	消费者对于地理标志北京鸭品牌的认知度	定性	提高	
									产出指标	质量指标	地理标志北京鸭生产能力提高比	≥	20	%
									产出指标	质量指标	宣传推广工作完成率	≥	100	%
									产出指标	数量指标	贯彻应用地理标志北京鸭全产业链标准体系标准数量	=	4	个
									产出指标	数量指标	提升地理标志标准化示范基地个数	=	2	个
									成本指标	经济成本指标	专用材料成本	≤	52.2	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	地理标志北京鸭生产基地满意度	=	100	%

	11000024T00000285 2090-种质资源保护利用	31-部门项目	杨宇泽	84929031	80.000000	80.000000	通过开展畜禽遗传资源保存、评估与分子水平鉴定，实现应收尽收、应保尽保；通过开展畜禽种业统计监测、新增种公牛的现场评审、遗传改良计划组织实施等工作，提升种公牛站生产经营管理水平，为全市畜禽种业发展相关政策制定提供依据。项目从整体上有效保障畜牧业生产核心种源质量，持续提高种畜禽生产水平和养殖效益。	效益指标	社会效益指标	加强畜禽遗传资源保护与利用，强化种质遗传资源基础性支撑作用	定性	良	
								效益指标	可持续影响指标	丰富我市畜禽遗传材料的保有量	定性	良	
								产出指标	数量指标	完成国家畜禽核心育种场的技术指导	≥	8	次
								产出指标	数量指标	编写种畜禽生产经营情况分析报告	≥	4.0	份
								产出指标	数量指标	全年畜禽遗传材料收集样本量	≥	500.0	份
								产出指标	数量指标	编写年度畜禽种业发展报告	≥	1	份
								产出指标	数量指标	北京黑猪体细胞系制作量	≥	320	份
								产出指标	质量指标	全年畜禽遗传材料备份指标完成率	=	100	%
								产出指标	质量指标	畜禽遗传资源分子身份证的整体鉴别准确率	≥	90	%
								产出指标	时效指标	2024年11月底前畜禽遗传材料收集工作完成度	=	100	%
							首席办围绕现代畜牧业发展目标，通过规范化管理，保证团队	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	产出产品形成效益	≥	20	万元
								效益指标	社会效益指标	通过团队各项活动和技术推广，提高从业者素质，提高产业水平	定性	优	
								效益指标	经济效益指标	推广优秀种猪精液	≥	30	万元
								效益指标	经济效益指标	推广优秀种猪增收	≥	45	万元
								产出指标	质量指标	配合岗位专家完成家畜养殖户的需求调研	=	100	%
								产出指标	质量指标	产品质量合格情况	≥	99	%
								产出指标	质量指标	配合各功能研究室、岗位专家开展试验研究、技术服务等相关工作	=	100	%
								产出指标	质量指标	按时完成团队日常工作	=	100	%

11000024T000002916869-创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设—首席专家综合试验站）	31-部门项目	路永强	84929005	180.000000	180.000000	健康有序运行，提高团队科技研发和转化运用能力；综合试验站承担技术研发中心下达的试验、示范、推广与调研任务，组织技术交流和观摩活动，为开展技术服务与培训提供支持。	产出指标	质量指标	对成员工作质量进行评估，完成团队年度目标	=	100	%
							产出指标	时效指标	2024年6月完成任务量	≥	50	%
							产出指标	数量指标	首席专家现场考察岗位专家、综合试验站工作的开展情况	≥	10	次
							产出指标	数量指标	组织完成团队考核	=	2	次
							产出指标	数量指标	信息报送	≥	20	条
							产出指标	数量指标	开展技术推广	≥	10	项
							产出指标	数量指标	食品标准操作规程	=	1	项
							产出指标	数量指标	构建长白猪核心群	≥	300	头
							产出指标	数量指标	组织家畜团队相关培训	≥	4	次
							产出指标	数量指标	研发传统酱卤制品	=	1	个（台、套、件、辆）
							产出指标	数量指标	开展技术服务与指导	≥	10	次
							产出指标	数量指标	组织团队交流活动次数	≥	4	次
							产出指标	数量指标	公猪站公猪（70-120kg）料肉比	≤	2.5	其他
							满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范与技术服务对象满意度	≥	90	%
							11000024T000002916884-创新团队（北京市创新团队-家禽团队健康养殖岗位2024年工作经费）	31-部门项目	刘钧	84929005	50.000000	50.000000
产出指标	数量指标	筛选减抗产品数量	=	2	种							
产出指标	数量指标	油鸡示范数量	≥	10000	只							
产出指标	数量指标	蛋鸡示范数量	=	40	万头/只							
产出指标	质量指标	品牌覆盖面提升率	≥	97	%							
产出指标	质量指标	健康养殖示范场生产禽产品质量安全合格率	≥	97	%							
产出指标	时效指标	2024年11月前“减抗”养殖模式效果检测工作完成度	=	100	%							
效益指标	生态效益指标	减少环境抗菌药使用，保护环境	定性	优								
效益指标	经济效益指标	单只肉鸽增值	≥	1	元							
效益指标	社会效益指标	提高从业人员用药安全，达到精准用药	定性	优								

									效益指标	社会效益指标	示范场抗菌药减量，提高禽产品质量安全	定性	优	
									满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	98	%
									效益指标	社会效益指标	为产业高质量发展提供技术方案及切实可行的技术支撑	定性	优	
									效益指标	经济效益指标	示范场蛋鸡料蛋比下降	≥	3	%
									产出指标	数量指标	申报专利	≥	1	项
									产出指标	数量指标	研发北京鸭饲养工艺及鸭肉品质提升技术	≥	1	项
									产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇
									产出指标	数量指标	形成蛋鸡生产过程节能降碳技术	≥	1	项
									产出指标	数量指标	建设饲养工艺与环境控制示范点	≥	3	个
									产出指标	数量指标	技术服务北京鸭	≥	20000	只
									产出指标	数量指标	研究、示范家禽养殖舍内环境控制综合技术	≥	1	项
									产出指标	数量指标	技术覆盖蛋鸡	≥	45000	只
									产出指标	数量指标	开展技术服务和技术交流	≥	10	次
									产出指标	数量指标	培训技术人员	≥	100	人次
									产出指标	质量指标	蛋鸡产蛋期饲料利用效率提高	≥	3	%
									产出指标	时效指标	2024年6月底前各试验研究方案完成度	=	100	%
									产出指标	时效指标	2024年11月底前示范推广和技术服务工作完成度	=	100	%
									成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	29.8	万元
									效益指标	社会效益指标	有效带动生猪养殖降本增效生产水平	定性	优	
									效益指标	社会效益指标	提高猪群的健康水平，为猪场减少经济损失	定性	优	

036013-北京市畜牧总站	11000024T000002916893-创新团队（现代农业产业技术体系北京市家畜创新团队建设项目—岗位专家）	31-部门项目	杨宇泽	84929031	550. 000000	550. 000000	家畜创新团队围绕提高北京市生猪和奶牛产业的“五大水平”，即家畜高质量种质资源繁育水平、家畜精细化管理与健康饲养水平、家畜疫病防控与诊疗水平、家畜环境控制与节能减排水平、畜产品加工与质量安全水平，通过建立“育种与繁殖”、“饲料与营养”、“疫病防控”、“环境控制与减排”、“加工与流通”等五大“创新群”，确定了五个方向任务重点，积极开展家畜育种与繁殖综合技术研究 with 示范、家畜精准营养与饲料高效利用技术研究 with 示范、家畜疫病防控与生物安全研究 with 示范、家畜环境控制与碳减排生态评价研究 with 示范、高端乳品开发与质量安全技术研究 with 示范，通过“奶牛保姆行动”、“奶香飘万家”、“生猪好管家”、“猪肉嘉年华”四大行动，实现提升有抓手、成果有实效、服务有保障，促进北京畜牧业高质量发展	效益指标	社会效益指标	开拓新饲料资源，减少养殖场对进口原料、粮食原料的依赖度	定性	优	
								效益指标	社会效益指标	母猪单次定时输精技术研究可节省精液成本、输精时间和劳动力，最大化应用优质种公猪	定性	优	
								效益指标	经济效益指标	通过产品应用、技术示范推广，产生预期经济效益	≧	1500	万元
								效益指标	生态效益指标	年减少化肥用量（折纯）	≧	50	吨
								效益指标	生态效益指标	合理利用饲料资源，保障饲料质量	定性	优	
								产出指标	质量指标	母牛胎间距	≤	400	天
								产出指标	质量指标	重点部位臭气浓度降低率	≧	20	%
								产出指标	质量指标	优化程序后的母猪批次妊娠率	≧	82	%
								产出指标	质量指标	发情检出率	≧	90	%
								产出指标	质量指标	新兽药产品合格率	=	100	%
								产出指标	质量指标	生长育肥猪饲料重比	≤	2. 62	其他
								产出指标	质量指标	苜蓿青贮质量分数	≧	65	%
								产出指标	数量指标	低蛋白日粮技术生猪示范规模	≧	5	万头
								产出指标	数量指标	建立母牛体温、活动量、心率等指标自动采集技术	=	1	套
								产出指标	数量指标	基于新型促排卵药物的精准定时输精程序	=	1	个（台、套、件、辆）
								产出指标	数量指标	苜蓿青贮生产加工技术试验报告	=	2	份
								产出指标	数量指标	建立营养组分功能品质提升工艺	≧	1	套
								产出指标	数量指标	技术培训	≧	800	人次
								产出指标	数量指标	申请专利	≧	6	件
								产出指标	数量指标	发表论文	≧	16	篇
								产出指标	数量指标	信息报送	≧	40	条
								产出指标	数量指标	高褪黑素奶牛核心群	≧	200	头/只
								产出指标	数量指标	研发多级除臭工艺方案	=	1	套

							里以民。	产出指标	数量指标	申报新兽药证书	≥	1	项
								产出指标	数量指标	筛选微生物菌株	≥	2	株
								产出指标	数量指标	遗传缺陷检测规模	≥	1000	头
								产出指标	数量指标	提出犊牛促生长饲料产品生产方案	=	1	个（台、套、件、辆）
								产出指标	数量指标	开发碳排放评价配套支撑软件	=	1	个（台、套、件、辆）
								产出指标	数量指标	碳排放评价工作监测点数量	=	10	个（台、套、件、辆）
								产出指标	时效指标	2024年12月完成任务量	=	100	%
								产出指标	时效指标	2024年6月完成任务量	≥	50	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范与技术服务对象满意度	≥	90	%
11000024T000002935107-培训类项目（高品质猪肉、鸡蛋产品产业链高素质农民培训）	31-部门项目	史文清	84929037	19.800000	19.800000		通过开展高品质猪肉、鸡蛋产品产业链高素质农民培训，全面提升高品质猪肉、鸡蛋产品两大主要菜篮子产品的销售水平，让生产参与者与产品销售共同得到提升。	效益指标	社会效益指标	助力农民增收与农民致富，加快畜牧业高质量发展的前进步伐。	定性	优	
								效益指标	社会效益指标	全面提升高品质猪肉、鸡蛋产品两大主要菜篮子产品的销售水平，让生产参与者与产品销售共同得到提升。	定性	优	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
								产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
								产出指标	时效指标	10月前培训工作任务完成度	=	100	%
								产出指标	数量指标	培训人次	≥	360	人
11000024Y000002690488-综合保障项目（机构运转）	22-其他运转类	李志衍	84929076	218.112000	218.112000		通过开展畜禽基因库液氮补给、150M互联网租、系统平台、设施设备维护维修、后勤相关设施安全运行检测、法律顾问服务、职工餐保障等工作，切实保障单位基本运转，实现单位的正常运行。	产出指标	时效指标	网络租赁时长	=	1	年
								产出指标	质量指标	食品卫生安全事件发生率	=	0	%
								产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥	80	人
								产出指标	数量指标	维修维护仪器设备数量	≥	120	台
								满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%
								效益指标	社会效益指标	满足职工就餐需求，保障职工基本福利	定性	优	
								成本指标	经济成本指标	设施设备维修维护成本	≤	71.892	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	地理标志北京鸭、北京油鸡生产基地满意度	≥	90	%

							畜禽风险调查、环境监测及地标制定，促进畜禽产品质量安全；开展种畜禽生产经营许可现场验收工作，更好服务企业；开展生态建设（北京市畜牧业生态安全及污染减排监测与评价）工作，提升养殖环境。	产出指标	数量指标	填饲工艺北京鸭覆盖面	≥	1	万头/只
								产出指标	数量指标	畜禽粪污及户厕改造效果监测报告	≥	1	份
								产出指标	数量指标	标准制修订数量	≥	1	个
								产出指标	数量指标	饲料营养检测	≥	150	个
								产出指标	数量指标	特色营养因子检测数据	≥	150	个
								产出指标	数量指标	畜禽资源样本分子评估和监测样本数	=	400	个
								产出指标	数量指标	畜禽粪肥生产工艺测试	≥	2	种
								产出指标	数量指标	设立畜禽生产成本数据监测采集点	≥	20	个
								产出指标	数量指标	畜牧生产状况分析报告	=	4	次
								产出指标	数量指标	16SRNA测定	=	75	份
								产出指标	数量指标	奶牛性能测定头数	=	1200	头
								产出指标	数量指标	形成监测点碳排放评价报告	≥	1	份
								产出指标	数量指标	生态养殖示范点	=	10	个
								产出指标	数量指标	饲料、土壤、饮水等投入品份数	≥	30	份
								产出指标	质量指标	样本指标检出率	=	100	%
								产出指标	质量指标	品质指标覆盖面	≥	10	项
								效益指标	社会效益指标	畜禽遗传资源保护效果	定性	良	
11000024Y000002801694-公务车购置更新项目	22-其他运转类	张炜	84929070	17.980000	17.980000		购置公务车1辆，满足业务工作用车需要，以保障单位业务工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	保证履职基础、提升公共服务能力	定性	优	
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
								产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	85	%
								成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.98	万元
							1. 完成对北苑院区办公楼屋面防水进行原有防水拆除、混凝土找平、防水安装、管道保温拆除及安装等改造施工，消除安全隐患。 2. 完成对昌平院区办公楼	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，恢复正常使用功能	定性	优	
								效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
								产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	0	平方米

								11000024Y00000280 9261-安全修缮类项目	22-其他运转类	张炜	84929070	44.148650	44.148650	对北苑院区屋面防水进行彩钢拆除、基面处理、防水安装、雨水管更换等改造施工，消除安全隐患。 3. 完成对北苑院区办公楼西侧外挂防火楼梯进行剔凿、抹灰、粉刷、刷漆等改造施工改造，消除安全隐患。 4. 完成对北苑院区办公楼上下水管线进行全面排查与维修维护，对存在渗漏问题的点位进行拆改施工，消除安全隐患。 5. 完成对值班室、职工休息室等区域插座进行全面排查，对置于木质、装饰面等可燃物上的插座点位进行全面改造，同时对电线进行更新，消除安全隐患。	产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	100	%
															产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	0	%
															产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
															产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	5	个
															满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	85	%
															成本指标	经济成本指标	取费标准	≤	0	万元
															成本指标	经济成本指标	项目受益人数	≥	0	人
															成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	44.14865	万元