

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	3,851.383815	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	2.800000
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	457.689008
九、其他收入	7.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.099248
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,338.174581
		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	3,858.383815	本年支出合计	3,892.762837
上年结转结余	34.379022	年终结转结余	
收入总计	3,892.762837	支出总计	3,892.762837

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	3,892.762837	3,858.383815	3,851.383815								7.000000	34.379022	16.819022			17.560000	
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	3,892.762837	3,858.383815	3,851.383815								7.000000	34.379022	16.819022			17.560000	
	合 计	3,892.762837	3,858.383815	3,851.383815								7.000000	34.379022	16.819022			17.560000	

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. 800000	2. 800000				
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	2. 500000	2. 500000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2. 160000	2. 160000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	2. 743000	2. 743000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	306. 939432	306. 939432				
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	95. 564376	95. 564376				
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	47. 782200	47. 782200				
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	72. 044736	72. 044736				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	22. 054512	22. 054512				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	143. 560800	143. 560800				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156. 806400	156. 806400				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	415. 917600	415. 917600				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33. 170168	33. 170168				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	88. 586400	88. 586400				
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	275. 515068	275. 515068				
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	30204-手续费	0. 100000	0. 100000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	15. 750800	15. 750800				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	145. 656000	145. 656000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5. 400000	5. 400000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	214. 330000	214. 330000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	566. 040520	566. 040520				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4. 200000	4. 200000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	161. 000000	71. 000000	90. 000000			
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	3021503-三类会议费	1. 000000	1. 000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2. 000000		2. 000000			

2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	347.619341	50.000000	297.619341			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.468152	14.468152				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.760000	11.760000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	15.000000	15.000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	4.000000	4.000000				
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	623.000310	43.516310	579.484000			
2130103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.000000	7.000000				
2130103-机关服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.210000	0.210000				
2130103-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	58.964000	58.964000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14.259022		14.259022			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.560000		2.560000			
合 计			3,892.762837	2,905.940474	986.822363			

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	2023年副中心搬迁服务项目	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14.259022				14.259022				
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	2023年副中心搬迁服务项目	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.560000				2.560000				
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（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（机构运转）	2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	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（机构运转）	2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	297.619341	297.619341							
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（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	579.484000	579.484000							
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	安全修缮类项目（供暖系统改造）	2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	90.000000	90.000000							
合 计						986.822363	970.003341			16.819022				

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
C-服务	714.830825
合 计	714.830825

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	3,851.383815	一、本年支出	3,868.202837
（一）一般公共预算资金	3,851.383815	（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	2.800000
		（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	457.689008
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	94.099248
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,313.614581
		（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	16. 819022	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	16. 819022		
(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, 868. 202837	支出总计	3, 868. 202837

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	2. 800000	2. 800000		2. 800000		
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	314. 342432	314. 342432	311. 842432	2. 500000		
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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 564376	95. 564376	95. 564376			
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	47. 782200	47. 782200	47. 782200			
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	94. 099248	94. 099248	94. 099248			
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	3, 296. 795559	2, 326. 792218	1, 155. 170436	1, 171. 621782	970. 003341	970. 003341
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	2130104	事业运行	16. 819022				16. 819022	16. 819022
		合 计	3, 868. 202837	2, 881. 380474	1, 704. 458692	1, 176. 921782	986. 822363	986. 822363

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	143.560800	143.560800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156.806400	156.806400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	415.917600	415.917600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.564376	95.564376	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.782200	47.782200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	72.044736	72.044736	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	22.054512	22.054512	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.170168	33.170168	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	88.586400	88.586400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	257.955068	257.955068	
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	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	15.750800		15.750800
50502-商品和服务支出	30206-电费	145.656000		145.656000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	214.330000		214.330000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	566.040520		566.040520
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	71.000000		71.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.800000		2.800000

50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.468152		14.468152
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	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.016310		39.016310
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.000000		7.000000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.160000	2.160000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.210000	0.210000	
50905-离退休费	30301-离休费	2.743000	2.743000	
50905-离退休费	30302-退休费	306.939432	306.939432	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	58.964000	58.964000	
	合 计	2,881.380474	1,704.458692	1,176.921782

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	36.322389			17.372389	18.950000	7.500000	4.675000	4.675000	2.100000
2024	15.000000				15.000000	5.465000	4.535000	2.000000	3.000000

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
						财政资金	其他资金							
合计					970. 003341	970. 003341								
036025-中共北京市委农村工作委员会北	11000024Y000002690488-综合保障项目（机构运转）	22-其他运转类	张庆华	82078459	880. 003341	880. 003341		央、市委关于离退休人员工作的决策部署落到实处，切实落实好老同志政治待遇和生活待遇，提高老同志精神文化水平，做好离退休人员管理工作，为老干部安度晚年提供切实保障。保障海淀区普惠南里办公区网络畅通，确保工作人员正常办公，确保离退休干部学习、活动。保证委局机关会议正常召开和访客接待工作开展。保障好局机关和院内单位及普惠南里办公区人员的工作餐（工作日三餐）、应急值班（常年）用餐、加班、值班（节假日）用餐和临时会议用餐。保证各区域消防系统、监控系统、空调系统、有线电视系统、车辆进出系统、供	产出指标	数量指标	设备故障排除率	≥	90	%
									产出指标	数量指标	冷却水系统维保数量	≥	2	套
									产出指标	数量指标	消防设施设备维保数量	≥	2	套
									产出指标	数量指标	垃圾清运维护天数	≥	365	天
									产出指标	数量指标	冷库维保数量	≥	1	座
									产出指标	数量指标	有线电视维护数量	≥	1	套
									产出指标	数量指标	空调机组维护数量	≥	5	台
									产出指标	数量指标	电梯维保	≥	9	台
									产出指标	数量指标	避雷设备维护数量	≥	1	套
									产出指标	数量指标	现场提供法律咨询天数	≥	50	天
									产出指标	数量指标	老干部慰问工作完成率	=	100	%
									产出指标	数量指标	车辆出入系统维护数量	≥	4	套
									产出指标	数量指标	每年消电检次数	≥	1	批次
									产出指标	数量指标	老干部文体活动人数	≥	300	人次
									产出指标	数量指标	监控系统维保点位	≥	245	个（套）
									产出指标	时效指标	设备故障及时修复率	≥	80	%
									产出指标	时效指标	垃圾清运时间间隔	≤	24	小时
									产出指标	时效指标	法律咨询回复时间	≤	24	小时
									产出指标	质量指标	用餐人员保障率	=	100	%
									产出指标	质量指标	老干部慰问及时率	≥	90	%
									产出指标	质量指标	食品卫生安全事故数	=	0	人/次
									产出指标	质量指标	法律咨询解答准确率	≥	90	%
									产出指标	质量指标	老干部体检人数	定性	应检尽检	人数

京市农业农村局综合 事务中心							排水系统、供电 避雷系统及电梯 、冷库等设备正 常运转、完全有 效，为干部职工 提供安全、舒适 、方便、有效的 办公环境。	效益指标	社会效益指标	各类设备正常运 转对单位业务的 支撑情况	定性	有效支撑	
								效益指标	社会效益指标	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	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	离退休干部满意 度	≥	95	%
								满意度指标	服务对象满意度 指标	用餐满意度	≥	90	%
								满意度指标	服务对象满意度 指标	物业服务满意度	≥	90	%
	11000024Y00000285 1202-安全修缮类项 目（供暖系统改造）	22-其他运转类	姚洋	82078486	90.000000	90.000000	完成供暖系统改 造，解决供暖问 题	产出指标	数量指标	修缮、改造工程 量	≥	0	平方米
								产出指标	数量指标	项目按计划完工 率	≥	0	%
								产出指标	数量指标	修缮、改造工程 数量	≥	0	个
								产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	0	%
								产出指标	数量指标	锅炉更新	=	2	台
								产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	0	%
								产出指标	时效指标	供暖系统改造工 期	≤	11	月
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100.0	%
								满意度指标	服务对象满意度 指标	用户满意度	≥	90.0	%
								满意度指标	服务对象满意度 指标	使用（管理）人 员满意度	≥	0	%
								效益指标	社会效益指标	供暖系统正常运 转情况	定性	正常运转	
								效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	0	年
								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	办公用房修缮、 改造成本	≤	0	万元
								成本指标	经济成本指标	项目受益人数	≥	0	人