

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	3,262.606994	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	5.100000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	203.563006
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	302.546936
九、其他收入	0.200000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	138.948168
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,616.211890
		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	3,262.806994	本年支出合计	3,266.370000
上年结转结余	3.563006	年终结转结余	
收入总计	3,266.370000	支出总计	3,266.370000

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	3,266.370000	3,262.806994	3,262.606994								0.200000	3.563006	3.563006				
036018	北京市水产技术推广站	3,266.370000	3,262.806994	3,262.606994								0.200000	3.563006	3.563006				
	合 计	3,266.370000	3,262.806994	3,262.606994								0.200000	3.563006	3.563006				

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	5. 100000	5. 100000				
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4. 200000		4. 200000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	9. 995000		9. 995000			
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	16. 486150		16. 486150			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	110. 843921		110. 843921			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14. 400000		14. 400000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2. 500000		2. 500000			
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	15. 473935		15. 473935			
2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	29. 664000		29. 664000			
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. 128000	3. 128000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 100000	0. 100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	47. 915000	47. 915000				
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	167. 602632	167. 602632				
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	83. 801304	83. 801304				
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	138. 948168	138. 948168				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	266. 882400	266. 882400				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	282. 916800	282. 916800				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	720. 319599	720. 319599				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27. 598868	27. 598868				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	140. 443200	140. 443200				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	205. 542856	205. 542856				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10. 200000	10. 200000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3. 078000	1. 530000	1. 548000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	13. 280000	4. 000000	9. 280000			
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	30205-水费	3. 782698	3. 322698	0. 460000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	79. 402150	15. 802150	63. 600000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3. 060000	3. 060000				

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.412690	5.412690				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.434360	19.434360				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	27.898000	7.650000	20.248000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	133.457900	12.120000	121.337900			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	26.490000		26.490000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.000000	4.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	331.567240		331.567240			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.050000		21.050000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.770000	5.000000	30.770000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.214764	27.214764				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.420000	21.420000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.920000	11.920000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	20.760000	3.000000	17.760000			
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	91.955365	15.851365	76.104000			
2130104-事业运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	29.455000		29.455000			
2130104-事业运行	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	17.980000		17.980000			
2130104-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.420000	0.420000				
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000			
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.000000		1.000000			
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.029000		2.029000			
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21.006000		21.006000			
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.500000		1.500000			
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.600000		2.600000			
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	1.000000		1.000000			
2130135-农业生态资源保护	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1.865000		1.865000			
合 计			3,266.370000	2,263.156854	1,003.213146			

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		
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	2060499-其他技术研究与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.960000				0.960000				
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	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	1.593150				1.593150				
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	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	0.002841				0.002841				
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	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	0.393935				0.393935				
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	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	0.149000				0.149000				
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	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	0.464000				0.464000				
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位）	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	0.000080				0.000080				
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.460000	0.460000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	24.000000	24.000000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.268000	5.268000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	41.591300	41.591300							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	103.854540	103.854540							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.150000	7.150000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.160000	8.160000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.576000	3.576000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	39.600000	39.600000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.400000	3.400000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.000000	5.000000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	15.000000	15.000000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35.000000	35.000000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.800000	5.800000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.600000	9.600000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.200000	1.200000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	2130104-事业运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1.000000	1.000000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	种质资源保护利用（水产养殖种质资源调查）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.624000	1.624000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	种质资源保护利用（水产养殖种质资源调查）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.921000	8.921000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	种质资源保护利用（水产养殖种质资源调查）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.000000	15.000000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	种质资源保护利用（水产养殖种质资源调查）	2130104-事业运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	24.455000	24.455000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.000000	1.000000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.029000	2.029000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21.006000	21.006000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.500000	1.500000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）	2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.600000	2.600000							
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）	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	1.000000	1.000000							

036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	宜居宜业和美丽乡村建设项目（北京市渔业水域监测）	2130135-农业生态资源保护	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1.865000	1.865000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.160000	2.160000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位）	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	2.640000	2.640000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	31.745000	31.745000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.840000	3.840000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位）	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	1.100000	1.100000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	8.515000	8.515000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000	3.000000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.400000	0.400000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	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	2.554000	2.554000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.446000	17.446000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.600000	1.600000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	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	9.000000	9.000000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.000000	16.000000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队节水养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.675000	1.675000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队节水养殖岗位）	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	4.435000	4.435000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队节水养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	39.730000	39.730000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队节水养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.560000	2.560000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队节水养殖岗位）	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	1.600000	1.600000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.200000	1.200000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.800000	4.800000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	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	4.800000	4.800000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21.920000	21.920000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.400000	6.400000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.500000	2.500000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	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	3.380000	3.380000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5.000000	5.000000									
036018-北京市水产技术推广站	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	11.490000	11.490000									
036018-北京市水产技术推广站	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	51.408000	51.408000									
036018-北京市水产技术推广站	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	1.548000	1.548000									
036018-北京市水产技术推广站	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	9.280000	9.280000									
036018-北京市水产技术推广站	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	9.956000	9.956000									
036018-北京市水产技术推广站	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	41.946600	41.946600									
036018-北京市水产技术推广站	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	183.791700	183.791700									
036018-北京市水产技术推广站	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	8.100000	8.100000									
036018-北京市水产技术推广站	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	15.770000	15.770000									
036018-北京市水产技术推广站	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	19.920000	19.920000									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（业务运转）	2130104-事业运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4.000000	4.000000									
036018-北京市水产技术推广站	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									
036018-北京市水产技术推广站	22-公益一类	安全修缮类项目（环境生态实验室安全改造项目）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.800000	32.800000									
合 计						1,003.213146	999.650140			3.563006						

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	17.980000
C-服务	52.667360
合 计	70.647360

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	3,262.606994	一、本年支出	3,266.170000
（一）一般公共预算资金	3,262.606994	（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	5.100000
		（六）科学技术支出	203.563006
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	302.546936
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	138.948168
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,616.011890
		（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	3. 563006	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	3. 563006		
(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, 266. 170000	支出总计	3, 266. 170000

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
036018-北京市水产技术推广站	2050803	培训支出	5. 100000	5. 100000		5. 100000		
036018-北京市水产技术推广站	2060499	其他技术与研究与开发支出	203. 563006				203. 563006	203. 563006
036018-北京市水产技术推广站	2080502	事业单位离退休	51. 143000	51. 143000	48. 015000	3. 128000		
036018-北京市水产技术推广站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 602632	167. 602632	167. 602632			
036018-北京市水产技术推广站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 801304	83. 801304	83. 801304			
036018-北京市水产技术推广站	2101102	事业单位医疗	138. 948168	138. 948168	138. 948168			
036018-北京市水产技术推广站	2130104	事业运行	2, 584. 011890	1, 816. 361750	1, 644. 123723	172. 238027	767. 650140	767. 650140
036018-北京市水产技术推广站	2130135	农业生态资源保护	32. 000000				32. 000000	32. 000000
		合 计	3, 266. 170000	2, 262. 956854	2, 082. 490827	180. 466027	1, 003. 213146	1, 003. 213146

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	266.882400	266.882400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	282.916800	282.916800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	720.319599	720.319599	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	167.602632	167.602632	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	83.801304	83.801304	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	138.948168	138.948168	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.598868	27.598868	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	140.443200	140.443200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	205.542856	205.542856	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.200000		10.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.530000		1.530000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.322698		3.322698
50502-商品和服务支出	30206-电费	15.602150		15.602150
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.060000		3.060000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.412690		5.412690
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.434360		19.434360
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.650000		7.650000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.120000		12.120000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.100000		5.100000

50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.214764		27.214764
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.420000		21.420000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.920000		11.920000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
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	18.979365		18.979365
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	47.915000	47.915000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.420000	0.420000	
	合 计	2,262.956854	2,082.490827	180.466027

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	31.297389			17.372389	13.925000	5.000000	3.000000	3.000000	2.925000
2024	29.900000			17.980000	11.920000	5.000000	1.465000	3.000000	2.455000

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					999.650140	999.650140								
	11000023Y000002069363-综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	22-其他运转类	马立鸣	13581837496	194.059840	194.059840		开展基地现有龟鳖类、鱼类的保种、繁育工作，选育优良品系，为北京渔业提供服务。做好中心固定资产的登记、管理、报废等工作；保护中心房屋建筑，维护养殖设施和设备，定期开展安全生产教育，保障安全生产，确保基地正常履职与稳定运行。	效益指标	社会效益指标	为养殖户提供早繁锦鲤苗种，促进北京渔业发展	定性	优	
									产出指标	数量指标	安全生产教育次数	=	4	次
									产出指标	数量指标	固定资产盘点次数	=	1	次
									产出指标	质量指标	龟鳖类孵化率	≥	85	%
									产出指标	质量指标	保种育种成活率	≥	90	%
									产出指标	时效指标	2024年10月前人工孵化工作完成度	=	100	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	合作方和服务农户满意度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	专用材料成本	≤	63.35	万元
	11000023Y000002069393-综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	22-其他运转类	马立鸣	13581837496	115.600000	115.600000		通过开展基地现有锦鲤、江西三红、斑点叉尾鮰、黄金鲫等水产名优品种进行保种养殖，对锦鲤、江西三红等水产名优品种进行人工繁育和良种挑选，为京郊养殖户提供优质苗种和技术服务等工作，进一步发挥小务基地试验示范及国家级水产良种场作用，推动北京市水产养殖结构调整，提升水产业整体水平，维持基地正常运行。	产出指标	质量指标	保种质量达标率	≥	90	%
									产出指标	时效指标	2024年11月底前各类水产名优品种保种工作完成度	=	100	%
									产出指标	数量指标	保种品种数量	≥	3	种
									满意度指标	服务对象满意度指标	示范点养殖户满意度	≥	90	%
									效益指标	社会效益指标	推动北京市水产养殖结构调整、提升水产业整体水平	定性	优	
									成本指标	经济成本指标	饲料、渔药、渔需耗材等材料购置成本	≤	25	万元
									产出指标	时效指标	2024年11月底系统调查完成率	=	100	%
									产出指标	时效指标	2024年3月底前实施方案完成率	=	100	%

								为全面实施《北京市种业振兴实施方案》，对具有北京特色的水产种质品种观赏鱼和鲟鱼开展系统调查，开展鹅头红金鱼和施氏鲟的种质资源系统调查与鉴定评价，保护宫廷金鱼、鲟鱼种质资源，为未来观赏鱼、鲟鱼的种业发展提供种质基础。	产出指标	数量指标	开展系统调查的鲟鱼品种数量	≥	1	种
									产出指标	数量指标	保存遗传材料数量	≥	500	份
									产出指标	数量指标	开展系统调查的观赏鱼品种	≥	1	种
									产出指标	数量指标	形成系统调查报告份数	≥	1	份
									产出指标	质量指标	保存的遗传材料具有保存品种的遗传学特性	=	100	%
									产出指标	质量指标	系统调查结果反映该品种的种质特性	=	100	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	≤	24.455	万元
									效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响：保护宫廷金鱼、鲟鱼种质资源，为未来宫廷金鱼、鲟鱼的种业发展提供种质基础	定性	优	
								通过开展对北京市重要渔业水域水环境、水产养殖场尾水监测工作，助力北京市水产养殖业绿色高质量发展，重要渔业水域生态环境及资源保护，促进形成优美养殖水域生态环境	产出指标	时效指标	2024年11月底前重要渔业水域样本及渔场养殖尾水检测完成度	=	100	%
									产出指标	数量指标	监测渔业水域水环境样本	≥	20	个（套）
									产出指标	数量指标	监测重要渔业水域	≥	2	个（套）
									产出指标	数量指标	监测尾水养殖户数	≥	15	户
									产出指标	质量指标	项目总结完成及时率	=	100	%
									成本指标	经济成本指标	材料采购成本	≤	21.006	万
									效益指标	生态效益指标	提高水产养殖户尾水达标排放意识	定性	优	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
								通过针对感染锦鲤的病毒病（KHVD）建立快速检测试剂盒1种来降低养殖鱼类发病率和死亡	产出指标	数量指标	撰写《鲫造血器官坏死病预防和控制技术措施》数量	=	1	份
									产出指标	数量指标	研制锦鲤疱疹病毒（KHV）现场快速检测试剂盒数量	=	1	种
									产出指标	数量指标	建立示范点数量	≥	2	个

	11000024T000002916948-创新团队（北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位）	31-部门项目	徐立蒲	13691560009	50.000000	50.000000	率，提高养殖成活率，推进渔业产业高质量发展：通过研究完善重大病毒病综合防控技术措施快速准确诊断鱼病，综合防控，显著减少滥用药等情况；通过建立示范点2-3个、示范应用防控技术等措施，提高我市养殖者防疫意识和养殖管理水平。	产出指标	质量指标	KHV现场快速检测试剂盒与实验室常用方法比较符合率	≥	75	%
								产出指标	质量指标	监测阳性场防控措施覆盖率	=	100	%
								产出指标	质量指标	示范点内虹鳟因IHN等发病死亡率	≤	55	%
								产出指标	质量指标	示范点内锦鲤因CEVD等发病死亡率	≤	35	%
								产出指标	时效指标	完成全年工作任务时限	≤	12	月
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%
								效益指标	社会效益指标	对养殖企业、农户进行防控指导人数	≥	50	人次
	11000024T000002916951-创新团队（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化推广岗位）						通过开发文化创意产品、开展观赏鱼技术咨询服	产出指标	数量指标	建立文化景区	=	1	个
								产出指标	数量指标	开展技术咨询服	≥	30	次
								产出指标	数量指标	举办观赏鱼文化交流展示活动或宣传推广活动次数	=	10	次
								产出指标	数量指标	建立观赏鱼团体标准	=	1	个
								产出指标	数量指标	研发文化创意产品	=	2	个
								产出指标	时效指标	2024年10月前观赏鱼文化推广交流活动完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	2024年10月前观赏鱼赛展、文化课堂活动完成率	=	100	%
								产出指标	质量指标	活动面向全市各区公众范围	≥	2	个

036018-北京市水产技术推广站	北京市创新团队(观赏鱼文化创意)	31-部门项目	李超	67770366	50.000000	50.000000	通过观赏鱼文化知识、养殖技术,采用编写宣传手册、发表技术论文、科普文章,提供咨询服务等方式,增加宣传推广覆盖面,普及观赏鱼受众面。5.让观赏鱼文化深入社区、合作社、学校、公园、博物馆等场所,服务产业发展,增加养殖业者收益。6.通过挖掘观赏鱼历史文化,与生产紧密结合,体现在科普宣传、文化推广、技术交流、考察学习等方面,逐步拓展产业范围,提升产业空间、增加产品价值。7.通过建立观赏鱼文化推广示范点、观赏鱼休闲景观、观赏鱼研学科普基地等方式,实现产业提升。	产出指标	质量指标	宣传普及观赏鱼知识	定性	得到提升	
								产出指标	质量指标	观赏鱼团体标准	定性	符合团体标准要求	
								效益指标	社会效益指标	促进观赏鱼文化交流	定性	优	
								效益指标	社会效益指标	提高群众对观赏鱼文化的认识	定性	优	
								效益指标	经济效益指标	为企业创造效益	=	6	万元
								效益指标	生态效益指标	乡村文化景区与观赏鱼养殖场文化价值	定性	得到提升	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	≤	10	次
								成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	16	万元
11000024T000002916954-创新团队(北京市创新团队-渔业团队节水养殖岗位)	31-部门项目	李超	67770366	50.000000	50.000000	通过在京郊遴选1-2个试验点,开展锦鲤池塘循环流水养殖方式与传统池塘养殖方式的对比试验研究,同时开展配套生态节水技术的示范推广工作。引导养殖户转变生产理念,降低鱼药使用量,逐步接受节水生态养殖模	产出指标	质量指标	锦鲤养殖成活率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	池塘循环流水养殖锦鲤的渔药使用量减少	≥	50	%	
							产出指标	数量指标	示范推广面积	≥	300	亩	
							产出指标	数量指标	锦鲤池塘循环流水养殖用水定额	≤	800	立方米	
							产出指标	数量指标	建立渔业节水生态养殖技术示范点个数	≥	3	个	
							产出指标	数量指标	引导接受节水生态养殖模式养殖户数量	≥	5	户	
							产出指标	数量指标	发放节水生态渔业资料	≥	50	套	
							产出指标	时效指标	2024年11月前试验鱼越冬准备工作完成度	=	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%								

							式，促进北京市节水生态渔业发展。	成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	39.73	万元
								效益指标	生态效益指标	锦鲤池塘循环流水养殖全程零排水	定性	优	
								效益指标	经济效益指标	示范点亩增经济效益	≥	700	元
								效益指标	社会效益指标	引导养殖户转变生产理念，逐步接受节水生态养殖模式	定性	优	
								效益指标	经济效益指标	示范户亩增效益	≥	500	元/户
								效益指标	社会效益指标	养殖户养殖水平	定性	良	
								效益指标	生态效益指标	养殖水体绿色健康	定性	良	
								产出指标	数量指标	入户推广金鱼养殖技术	≥	15	次
								产出指标	数量指标	撰写技术论文	≥	1	篇（部）
								产出指标	时效指标	2024年10月底前池塘养殖工作完成率	=	100	%
								产出指标	质量指标	金鱼质量	定性	得到提升	
								产出指标	质量指标	综合试验站金鱼商品率提升	≥	10	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	金鱼养殖户满意度	≥	90	%
								产出指标	质量指标	租赁网络带宽	=	50	Mbps
								产出指标	质量指标	食品卫生安全事件发生次数	=	0	次
								产出指标	数量指标	用餐人员保障率	=	100	%
								产出指标	数量指标	租赁网络线路数量	=	1	条
								产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥	51	人
								产出指标	时效指标	餐食提供及时率	=	100	%
								产出指标	时效指标	网络租赁时长	=	1	年
								产出指标	时效指标	每日餐食提供频次	=	2	次
								效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优	
								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	
								满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%
	11000024T000002916970-创新团队（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	31-部门项目	黄文	13901187227	50.000000	50.000000	围绕金鱼产业在品种结构和区域布局，进一步优化目标，建立区域品牌；加强金鱼养殖与休闲创意工作的结合；加大家庭金鱼养殖技术的研究；注重绿色生态技术养殖推广。做到农民增收、致富，为北京市金鱼产业发展注入新的活力。为北京市现代渔业的转型升级夯实基础，为首都建设成为世界城市作出贡献。						
	11000024Y000002690488-综合保障项目（机构运转）	22-其他运转类	赵睿	87708580	62.898000	62.898000	年度目标：1、保障我站职工吃上安全卫生的工作餐；2、租用50M光纤一条，保障我站业务工作的正常开展。						

								成本指标	经济成本指标	每人每天餐费成本	≤	40	元
								成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	11.49	万元
11000024Y000002690526-综合保障项目（业务运转）	22-其他运转类	曹洁	67770366	294.312300	294.312300	1.通过开展加州鲈池塘生态养殖、北京市渔业统计等工作，推广绿色生态健康养殖技术模式，降低养殖风险，促进渔民增收致富，为我市水产养殖业的高质量发展提供有效保障。2.开展水产种业联合攻关、特色种质资源保护等相关项目管理的技术性、事务性工作，同时开展渔业文化宣传活动，加强水产种质资源的保护和利用。3.开展参考物质中心日常运转项目，保证参考物质中心实验室的基础运转，进而保障其各项职能工作的正常开展，满足北京市水生动物防疫工作的需求，并为全国水生动物防疫体系提供技术支持。4.通过开展渔业环境监测及风险调查工作，强化和规范京郊水产养殖业的生产管理，提高广大渔民养殖生产过程中的质量安全意识。做好北京市水产品安全保障工作。	产出指标	数量指标	分离病原微生物	≥	70	株	
							产出指标	数量指标	巡检次数	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	渔业环境检测样本量	≥	56	个	
							产出指标	数量指标	实验室能力测试合格证明文件	=	1	份	
							产出指标	数量指标	完成北京市渔业统计报表数量	=	1	套	
							产出指标	数量指标	重大疫病监测样品量	≥	75	批次	
							产出指标	数量指标	对水产保种单位开展现场监督检查次数	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	举办观赏鱼展览展示及宣传推广活动次数	≥	2	次	
							产出指标	时效指标	2024年11月前渔业环境监测工作完成率	≤	100	%	
							产出指标	质量指标	所保护鲟鱼的遗传多样性（PIC值）	≥	25	%	
							产出指标	质量指标	加州鲈养殖成活率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	水产品主产区抽样覆盖率	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	示范点加州鲈养殖效益	≥	8000	元/亩	
							效益指标	社会效益指标	引导水产养殖户科学规范用药，增强安全生产意识	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	183.7917	万元	
						通过更新购置业	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台	

	11000024Y000002801694-公务车购置更新项目	22-其他运转类	赵睿	87708580	17.980000	17.980000	务用车1台，型号为BJ7001AUA9-BEV极狐牌（525S（宁德时代+西门子）），保障我站业务基地日常业务工作的正常运转。	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
								产出指标	时效指标	12月底前车辆购置完成率	=	100	%
								效益指标	社会效益指标	保障我站小务基地日常业务工作的正常运转。	定性	优	
								效益指标	可持续影响指标	购置车辆可持续使用年限	≥	8	年
								成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.98	万元
	11000024Y000002853285-安全修缮类项目（环境生态实验室安全改造项目）	22-其他运转类	宗超	13810100378	32.800000	32.800000	完成19个实验室房间所需氧含量监测报警器及可燃气体监测报警器安装维修改造，更换9个普通试剂柜为防爆试剂柜并连接排风管路及风机，以全面消除检查发现的安全隐患，保障我站环境生态实验室安全运转，有效开展各类监测检测任务。	产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	0	%
								产出指标	数量指标	购置安装防爆试剂柜	≥	9	个（台、套、件、辆）
								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	修缮、改造工程量	≥	0	个
								产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
								产出指标	数量指标	安装氧含量及可燃气体报警器房间	≥	19	个（台、套、件、辆）
								产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	0	平方米
								成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	32.8	万元
								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
								效益指标	社会效益指标	实验室安全水平	定性	得到提升	
								效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	90	%