

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	1,046.793669	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	544.445000	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	1.170000
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	117.491636
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.726144
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	544.445000
		十三、农林水支出	694.242749
		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	147.163140
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,591.238669</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,591.238669</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,591.238669</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,591.238669</b>

预算02表 收入

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
201	北京市丰台区农村合作经济经营管理站	1,591.238669	1,591.238669	1,046.793669	544.445000			
201001	北京市丰台区农村合作经济经营管理站(本级)	1,591.238669	1,591.238669	1,046.793669	544.445000			
<b>合 计</b>		<b>1,591.238669</b>	<b>1,591.238669</b>	<b>1,046.793669</b>	<b>544.445000</b>			



预算03表 支出预算总表

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
50203-培训费	30216-培训费	1.170000	1.170000			
50905-离退休费	30302-退休费	10.170500	10.170500			
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71.547424	71.547424			
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	35.773712	35.773712			
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	86.726144	86.726144			
50205-委托业务费	30226-劳务费	0.945000		0.945000		
50205-委托业务费	30227-委托业务费	543.500000		543.500000		
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.881250	139.881250			
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	264.215150	264.215150			
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	197.365100	197.365100			
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.355096	1.355096			
50201-办公经费	30201-办公费	2.340000	2.340000			
50201-办公经费	30202-印刷费	0.351000	0.351000			
50201-办公经费	30207-邮电费	1.494000	1.494000			
50201-办公经费	30211-差旅费	0.234000	0.234000			
50201-办公经费	30228-工会经费	12.029230	12.029230			
50201-办公经费	30239-其他交通费用	21.750000	21.750000			
50202-会议费	30215-会议费	0.702000	0.702000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.500000	5.500000			
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.234000	0.234000			

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.197123	10.197123			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.636800	6.636800			
50201-办公经费	30214-租赁费	8.100000		8.100000		
50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.200000		7.200000		
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.400000		5.400000		
50306-设备购置	31002-办公设备购置	7.470000		7.470000		
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000		1.788000		
50103-住房公积金	30113-住房公积金	74.000640	74.000640			
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	73.162500	73.162500			
<b>合 计</b>		<b>1,591.238669</b>	<b>1,016.835669</b>	<b>574.403000</b>		





预算04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	1,591.238669	一、本年支出	1,591.238669
（一）一般公共预算资金	1,046.793669	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	544.445000	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	1.170000
		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	117.491636
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.726144
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	544.445000
		十三、农林水支出	694.242749
		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	147.163140

		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		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,591.238669</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,591.238669</b>

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		本年预		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	
				小计	人员经费
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2130101	行政运行	664.284749	664.284749	602.816596
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.547424	71.547424	71.547424
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2101101	行政单位医疗	86.726144	86.726144	86.726144
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.773712	35.773712	35.773712
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2130102	一般行政管理事务	29.958000		
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2210203	购房补贴	73.162500	73.162500	73.162500
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2080501	行政单位离退休	10.170500	10.170500	10.170500
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2050803	培训支出	1.170000	1.170000	
201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站（本级）	2210201	住房公积金	74.000640	74.000640	74.000640
		合 计	1,046.793669	1,016.835669	954.197516

金额单位：万元

预算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
61.468153		
	29.958000	29.958000
1.170000		
62.638153	29.958000	29.958000

预算06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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.881250	139.881250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	337.377650	337.377650	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	197.365100	197.365100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71.547424	71.547424	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	35.773712	35.773712	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	86.726144	86.726144	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.355096	1.355096	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	74.000640	74.000640	
50201-办公经费	30201-办公费	2.340000		2.340000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.351000		0.351000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.494000		1.494000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.234000		0.234000
50201-办公经费	30228-工会经费	12.029230		12.029230
50201-办公经费	30239-其他交通费用	21.750000		21.750000
50202-会议费	30215-会议费	0.702000		0.702000
50203-培训费	30216-培训费	1.170000		1.170000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.500000		5.500000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.234000		0.234000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.197123		10.197123
50905-离退休费	30302-退休费	10.170500	10.170500	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.636800		6.636800

	合 计	1,016.835669	954.197516	62.638153
--	-----	--------------	------------	-----------

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

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
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.945000	
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	543.500000	
		合 计	544.445000	

金额单位：万元

<b>项目支出</b>
0.945000
543.500000
<b>544.445000</b>

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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
		合 计	本部门本年度不涉及	

金额单位：万元

支出
项目支出

预算09表 财政拨款“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
2025					
2026	本部门本年度不涉及				

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	2.100000
C-服务	506.600000
合 计	<b>508.700000</b>

预算11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					本部门本年度不涉及

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标
			财政资金	其他资金			
201001-北京市丰台区农村合作经济经营	11010626T000003693545-2026年机关宽带服务费	8.100000	8.100000		保障单位机关网络办公需求。	效益指标	社会效益指标
						产出指标	质量指标
						产出指标	数量指标
						产出指标	时效指标
	11010626T000003693642-2026年机关及农村信息化运维维护费	5.400000	5.400000		完成2026年机关及农村信息化设备维护工作。	效益指标	社会效益指标
						成本指标	经济成本指标
						产出指标	质量指标
						产出指标	时效指标
	11010626T000003711704-2026年网络安全改造	7.470000	7.470000		完成网络安全改造。	成本指标	经济成本指标
						产出指标	时效指标
						产出指标	数量指标
						产出指标	质量指标



金额单位：万元

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
保障机构正常运转，满足网络办公需求。	定性	优		
网络正常使用率	>	99	%	
提供网络服务时间	=	1	年	
故障响应时间	=	24	小时	
机关网络及设备正常运转	定性	好		
维护服务费	≤	0	万元	
问题解决率	=	100	%	
响应时间	≤	4	小时	
维护时间	=	1	年	
设备采购成本	≤	7.46	万元	
采购完成时限	≤	1	年	
购买UPS电源、机房门禁、机房监控	=	3	套	
机房改造	定性	是		

保障网络信息安全	定性	是		
及时走访慰问离休遗属	≤	1	年	
完成走访慰问时间	≤	1	年	
走访慰问离休遗属人数	=	1	人	
摸清乡、村两级集体经济组织和企业集体资产底数	=	76	个	
河东地区管理对象数量	=	3	个	
年底前完成	≤	1	年	
保障农村集体资产规范化管理	定性	是		
保障相关管理工作正常开展	定性	是		
系统正常使用	≤	76	家	
系统运行年度	=	1	年	
管理对象数量	≤	76	家	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		北京市丰台区农村合作经济经营管理站			
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款		
			合计	基本支出	项目支出
		1,591.238669	1,591.238669	1,016.84	574.40
整体绩效目标	整体绩效目标	按照我站职责要求、2026年工作计划和市区各项任务要求,完成以下目标:1、提升改革能力,凝聚发展动力;2、问题整改,推动常态长效。			
	其他说明				
	活动	绩效指标	指标性质	指标	
	农村集体经济审计	效益指标社会效益指标推动农村集体经济审计全覆盖,完善农村管理体制机制,提升农村“三资”管理水平	定性	好	
	农村集体资产清查、征地补偿费以及农村集体财务预决算管理	产出指标时效指标完成时限	≤	12	
	机构运转、网络服务	产出指标数量指标运转保障率	≥	90	
	农村集体经济审计	满意度指标服务对象满意度指标满意率	≥	90	
法律顾问、咨询	成本指标经济成本指标预算内完成	≤	574.41		

<b>其他资金</b>	
<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
发挥职能作用，强化“三资监管”3、抓实问	
<b>示值</b>	<b>度量单位</b>
	月
	%
	%
	万元