

### 一、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   | 757.259045        | 一、一般公共服务支出      |                   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 96.820000         | 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          | 0.765000          |
| 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     | 114.316248        |
| 九、其他收入         |                   | 九、卫生健康支出        | 47.661542         |
|                |                   | 十、节能环保支出        |                   |
|                |                   | 十一、城乡社区支出       | 96.820000         |
|                |                   | 十二、农林水支出        | 504.596631        |
|                |                   | 十三、交通运输支出       |                   |
|                |                   | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                   |
|                |                   | 十五、商业服务业等支出     |                   |
|                |                   | 十六、金融支出         |                   |
|                |                   | 十七、援助其他地区支出     |                   |
|                |                   | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                   |
|                |                   | 十九、住房保障支出       | 89.919624         |
|                |                   | 二十、粮油物资储备支出     |                   |
|                |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  |                   |
|                |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                   |
|                |                   | 二十三、其他支出        |                   |
|                |                   | 二十四、债务付息支出      |                   |
|                |                   | 二十五、债务发行费用支出    |                   |
|                |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                   |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>854.079045</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>854.079045</b> |
| 上年结转结余         |                   | 年终结转结余          |                   |
| <b>收入总计</b>    | <b>854.079045</b> | <b>支出总计</b>     | <b>854.079045</b> |



### 三、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            | 0.765000          | 0.765000          |                   |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 45.627000         | 45.627000         |                   |          |        |           |
| 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 | 45.792832         | 45.792832         |                   |          |        |           |
| 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         | 22.896416         | 22.896416         |                   |          |        |           |
| 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     | 47.661542         | 47.661542         |                   |          |        |           |
| 2120814-农业生产发展支出         | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 12.000000         |                   | 12.000000         |          |        |           |
| 2120815-农村社会事业支出         | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 84.820000         |                   | 84.820000         |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 76.745000         | 76.745000         |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 30.582500         | 30.582500         |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 242.982500        | 242.982500        |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 2.606491          | 2.606491          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 1.530000          | 1.530000          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费            | 0.229500          | 0.229500          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 15.444414         | 15.444414         |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 31.673490         | 31.673490         |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 1.008000          | 1.008000          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费            | 0.153000          | 0.153000          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 6.969186          | 6.969186          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费            | 0.459000          | 0.459000          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 7.006200          | 7.006200          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 5.400000          | 5.400000          |                   |          |        |           |
| 2130104-事业运行             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 15.143050         | 15.143050         |                   |          |        |           |
| 2130199-其他农业农村支出         | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 12.000000         |                   | 12.000000         |          |        |           |
| 2130199-其他农业农村支出         | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 21.007200         |                   | 21.007200         |          |        |           |
| 2130199-其他农业农村支出         | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 33.657100         |                   | 33.657100         |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 41.559624         | 41.559624         |                   |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 48.360000         | 48.360000         |                   |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |               |                      | <b>854.079045</b> | <b>690.594745</b> | <b>163.484300</b> |          |        |           |

#### 四、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、一般公共预算资金    | 757.259045        | 一、一般公共服务支出      |                   |
| 二、政府性基金预算资金   | 96.820000         | 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          | 0.765000          |
|               |                   | 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     | 114.316248        |
|               |                   | 九、卫生健康支出        | 47.661542         |
|               |                   | 十、节能环保支出        |                   |
|               |                   | 十一、城乡社区支出       | 96.820000         |
|               |                   | 十二、农林水支出        | 504.596631        |
|               |                   | 十三、交通运输支出       |                   |
|               |                   | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                   |
|               |                   | 十五、商业服务业等支出     |                   |
|               |                   | 十六、金融支出         |                   |
|               |                   | 十七、援助其他地区支出     |                   |
|               |                   | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                   |
|               |                   | 十九、住房保障支出       | 89.919624         |
|               |                   | 二十、粮油物资储备支出     |                   |
|               |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  |                   |
|               |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                   |
|               |                   | 二十三、其他支出        |                   |
|               |                   | 二十四、债务付息支出      |                   |
|               |                   | 二十五、债务发行费用支出    |                   |
|               |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>854.079045</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>854.079045</b> |
| 上年结转结余        |                   | 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>854.079045</b> | <b>支出总计</b>     | <b>854.079045</b> |

五、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  |                  | 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       |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2050803 | 培训支出             | 0.765000          | 0.765000          |                   | 0.765000         |                  |                  |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 45.627000         | 45.627000         | 45.627000         |                  |                  |                  |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.792832         | 45.792832         | 45.792832         |                  |                  |                  |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.896416         | 22.896416         | 22.896416         |                  |                  |                  |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 47.661542         | 47.661542         | 47.661542         |                  |                  |                  |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2130104 | 事业运行             | 437.932331        | 437.932331        | 352.916491        | 85.015840        |                  |                  |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 66.664300         |                   |                   |                  | 66.664300        | 66.664300        |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2210201 | 住房公积金            | 41.559624         | 41.559624         | 41.559624         |                  |                  |                  |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2210203 | 购房补贴             | 48.360000         | 48.360000         | 48.360000         |                  |                  |                  |
|                         |         | <b>合 计</b>       | <b>757.259045</b> | <b>690.594745</b> | <b>604.813905</b> | <b>85.780840</b> | <b>66.664300</b> | <b>66.664300</b> |

## 六、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           | 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           | 76.745000         | 76.745000         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 78.942500         | 78.942500         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 242.982500        | 242.982500        |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.792832         | 45.792832         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 22.896416         | 22.896416         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 47.661542         | 47.661542         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 2.606491          | 2.606491          |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 41.559624         | 41.559624         |                  |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 1.530000          |                   | 1.530000         |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费            | 0.229500          |                   | 0.229500         |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 15.444414         |                   | 15.444414        |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 31.673490         |                   | 31.673490        |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 1.008000          |                   | 1.008000         |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费            | 0.153000          |                   | 0.153000         |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 6.969186          |                   | 6.969186         |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费            | 0.459000          |                   | 0.459000         |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 0.765000          |                   | 0.765000         |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 7.006200          |                   | 7.006200         |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 5.400000          |                   | 5.400000         |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 15.143050         |                   | 15.143050        |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 45.627000         | 45.627000         |                  |
|               | <b>合 计</b>           | <b>690.594745</b> | <b>604.813905</b> | <b>85.780840</b> |

### 七、政府性基金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  |          | 预算数              |      |                  |
|-------------------------|---------|----------|------------------|------|------------------|
|                         | 科目编码    | 科目名称     | 合计               | 基本支出 | 项目支出             |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 12.000000        |      | 12.000000        |
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 84.820000        |      | 84.820000        |
|                         |         | 合 计      | <b>96.820000</b> |      | <b>96.820000</b> |

### 八、国有资本经营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 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|--------|------|------------|------|------|
|      | 科目编码   | 科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |        |      |            |      |      |
|      |        | 合 计  |            |      |      |

本单位不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

| “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 |          |           |
|----------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|
|                |           |          | 小计           | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费 |
| 5.400000       | 0.000000  | 0.000000 | 5.400000     | 0.000000 | 5.400000  |

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额               |
|------|------------------|
| A-货物 | 1.530000         |
| C-服务 | 10.200000        |
| 合 计  | <b>11.730000</b> |

### 十一、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  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

本单位不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 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      | 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   |  | 141.7172  | 141.7172  |      |  |       |           |          |        |         |        |
|      | 11010626T00000371<br>6950-2026年政策性<br>农业保险工作经费 | 12.000000 | 12.000000 |      | 为促进我区政策性农业保险工作健康发展，保障政策性农业保险工作有序推进，严格落实中央及市级关于农业保险工作的各项政策，推进政策性农业保险政策惠及更多农户，切实尊重农户意愿，确保“愿保尽保”，根据《北京市2024年政策性农业保险统颁条款》要求，按照市级补贴50%，区级补贴20%，农户自理30%的比例向承担政策性农业保险业务的保险公司支付保险费用。 | 产出指标  | 质量指标      | 参保合格率    | ≥      | 100     | %      |
|      |  |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 参保亩数     | ≥      | 2500    | 亩      |
|      |  |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 在规定时效范围内 | ≤      | 12      | 月      |
|      |  |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保户满意度   | ≥      | 90      | %      |
|      |  |           |           |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 在预算范围内   | =      | 119999  | 元      |
|      |  |           |           |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障风险能力   | 定性     | 好       |        |

|                         |  |           |           |   |       |           |          |    |        |     |
|-------------------------|--|-----------|-----------|---|-------|-----------|----------|----|--------|-----|
| 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | 11010626T000003716966-2026年农村管理人员管理知识及业务政策培训经费 | 6.300000  | 6.300000  | 根据单位承担本区农村经济方面的辅助性工作、负责落实农村实用人才的培养和激励政策和负责农村能源生产环境的保护和管理等职能工作。随着本地区城市化和产业结构调整的需要，为了配合本地区农村经济建设，适应当前经济发展形势，及时掌握相关政策，进一步提升我区街镇村各类管理人员的管理水平和综合素质，对本地区各类管理人员进行相关政策法规、管理及安全生产管理知识等培训工作。2026年预计需要培训经费6.3万元。 | 产出指标  | 质量指标      | 培训质量     | 定性 | 优      |     |
|                         |  |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数     | ≥  | 460    | 人   |
|                         |  |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 在规定时效范围内 | ≤  | 12     | 月   |
|                         |  |           |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥  | 90     | %   |
|                         |  |           |           |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率      | ≤  | 5      | %   |
|                         |  |           |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算金额     | ≤  | 62999  | 元/年 |
|                         | 11010626T000003720449-2026年物业日常管理项目工作经费        | 31.600000 | 31.600000 | 为切实改善和维护我单位和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产。该经费主要用于辖区内的供水系统、供电系统、取暖管道、消防、防汛等设施设备的维修维护以及房屋修缮、绿地养护、垃圾清运、维修维护人员及其管理区域内的相关其他事项等费用的支出。   | 产出指标  | 时效指标      | 支出进度     | ≥  | 95     | %   |
|                         |  |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障区域单位数  | ≥  | 10     | 家   |
|                         |  |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障率      | ≥  | 90     | %   |
|                         |  |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护好坏     | 定性 | 好      |     |
|                         |  |           |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | ≥  | 90     | %   |
|                         |  |           |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本     | ≤  | 315999 | 元/年 |

|   |           |           |  |   |       |           |                 |    |        |     |
|---|-----------|-----------|--|---|-------|-----------|-----------------|----|--------|-----|
| 11010626T00000372<br>0490-2026年新型农民培养经费   | 78.520000 | 78.520000 |  | 计划基础培养总人数1137人，职业技能培养497人，专题培养440人，特种作业和特种设备培养200人。按照培训工作计划指标预计上浮10%，预计将培养总人数1250人，职业技能培养546人，专题培养484人，特种作业和特种设备培养220人，现申请2026年新型农民培养工作经费785200元。 | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率             | ≤  | 5      | %   |
|   |           |           |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 授课质量            | 定性 | 合格     |     |
|   |           |           |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 支出进度            | ≥  | 95     | %   |
|   |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数            | ≤  | 1250   | 人   |
|   |           |           |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本            | ≤  | 785199 | 元/年 |
|   |           |           |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | ≥  | 90     | %   |
| 11010626T00000372<br>1221-2026年部门运转聘用人员经费 | 6.007200  | 6.007200  |  | 为了加强单位内部后勤管理工作，维护单位正常工作秩序，聘用后勤人员的劳务服务，2026年共需聘用人员经费6.0072万元。  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | ≥  | 90     | %   |
|   |           |           |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 保障后勤工作          | 定性 | 优      |     |
|   |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人员            | ≤  | 1      | 人   |
|   |           |           |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 放及时率            | =  | 100    | %   |
|   |           |           |  |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率             | ≤  | 5      | %   |
|   |           |           |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本            | ≤  | 5006   | 元/月 |
| 11010626Y00000372<br>1218-2026年单位基本运行保障服务 | 7.290000  | 7.290000  |  | 单位在开展各项职能工作中，需要使用办公光纤网络、电脑和各类办公设备，这些设备要进行定期的维修维护，2026年共需支付办公网络接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修经费等共计72900元。   | 产出指标  | 时效指标      | 故障修复时间          | ≤  | 60     | 分钟  |
|   |           |           |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 数据差错率           | ≤  | 5      | %   |
|   |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件维护故障次数、硬件维护数量 | ≥  | 20     | 次   |
|   |           |           |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目经费            | ≤  | 72899  | 元/年 |
|   |           |           |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | ≥  | 90     | %   |
|   |           |           |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 故障应急响应时间        | ≤  | 24     | 小时  |

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

| 部门名称       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 总体资金情况(万元) |        | 预算支出总额 | 财政拨款 |      |      | 其他资金 |      |      |
|            |        |        | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 |        |      |      |      |      |      |      |
|            | 其他说明   |        |      |      |      |      |      |      |
|            | 活动     | 绩效指标   | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 |      |      |      |
|            |        |        |      |      |      |      |      |      |

本单位不涉及