

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	1,912.493364	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	535.700000	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	2.160000
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	324.581556
九、其他收入		九、卫生健康支出	133.196006
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	535.700000
		十二、农林水支出	1,198.522978
		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	254.032824
		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	
本年收入合计	2,448.193364	本年支出合计	2,448.193364
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,448.193364	支出总计	2,448.193364

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	2.160000	2.160000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	139.732500	139.732500				
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	123.232704	123.232704				
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	61.616352	61.616352				
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	133.196006	133.196006				
2120814-农业生产发展支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	174.000000		174.000000			
2120814-农业生产发展支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.000000		15.000000			
2120814-农业生产发展支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	346.700000		346.700000			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	218.890000	218.890000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	114.849800	114.849800				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	646.066250	646.066250				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.284157	7.284157				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30114-医疗费	9.600000	9.600000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.320000	4.320000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.648000	0.648000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.682000	2.682000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.432000	0.432000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.704159	1.704159				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.296000	1.296000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.596121	19.596121				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.000000	9.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.604291	24.604291				
2130104-事业运行	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.000000	3.000000				
2130104-事业运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.145000	1.145000				
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	5.661400	5.661400				
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.500000		22.500000			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.762200		6.762200			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.021600		18.021600			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	62.960000		62.960000			
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	17.500000		17.500000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	116.212824	116.212824				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	137.820000	137.820000				
合 计			2,448.193364	1,784.749564	663.443800			

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	1,912.493364	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	535.700000	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	2.160000
		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	324.581556
		九、卫生健康支出	133.196006
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	535.700000
		十二、农林水支出	1,198.522978
		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	254.032824
		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	
本年收入合计	2,448.193364	本年支出合计	2,448.193364
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			
收入总计	2,448.193364	支出总计	2,448.193364

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
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2050803	培训支出	2.160000	2.160000		2.160000		
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2080502	事业单位离退休	139.732500	139.732500	139.732500			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.232704	123.232704	123.232704			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.616352	61.616352	61.616352			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2101102	事业单位医疗	133.196006	133.196006	133.196006			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2130104	事业运行	1,070.779178	1,070.779178	987.090207	83.688971		
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2130122	农业生产发展	22.500000				22.500000	22.500000
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2130199	其他农业农村支出	105.243800				105.243800	105.243800
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2210201	住房公积金	116.212824	116.212824	116.212824			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2210203	购房补贴	137.820000	137.820000	137.820000			
		合 计	1,912.493364	1,784.749564	1,698.900593	85.848971	127.743800	127.743800

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	218.890000	218.890000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	252.669800	252.669800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	646.066250	646.066250	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	123.232704	123.232704	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	61.616352	61.616352	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	133.196006	133.196006	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.284157	7.284157	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	116.212824	116.212824	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	9.600000		9.600000
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.320000		4.320000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.648000		0.648000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.682000		2.682000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.432000		0.432000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.704159		1.704159
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.296000		1.296000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000		2.160000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.596121		19.596121
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.604291		24.604291
50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.000000		3.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.145000		1.145000
50905-离退休费	30302-退休费	139.732500	139.732500	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.661400		5.661400
	合 计	1,784.749564	1,698.900593	85.848971

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
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2120814	农业生产发展支出	535.700000		535.700000
		合 计	535.700000		535.700000

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			

本单位本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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
9.000000			9.000000		9.000000

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	17.500000
C-服务	180.549200
合 计	198.049200

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

本单位本年度不涉及

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		572.290000	572.290000								
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010626T000003719 947-2026年品种展示基地运行经费	346.700000	346.700000		保障基地正常运行，落实农业农村部、市区农业农村局种植展示任务、北京种业大会品种展示任务以及实现中小学生农业社会科普实践活动展示功能。	产出指标	质量指标	基地重大安全事故数	=	0	起
						产出指标	数量指标	农作物展示品种	≥	300	个
						产出指标	数量指标	人员服务类（劳务、安保）月均人员保障数量	≥	22	人
						产出指标	数量指标	配合市、区完成展示或试验任务	≥	2	项
						产出指标	数量指标	参观人员数量	≥	2500	人次
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	筛选出适合北京地区种植的新优品种，达到有效推介，助力丰台区种植业结构调整。	≥	10	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	劳务及安保人员服务费用控制在	≤	1574592	元
	11010626T000003719 953-2026动物收容、暂存及冷库运维	22.000000	22.000000		数量指标：1、病死动物收集数超过1500只。2、无主动物收容数超过10只。质量指标：1、病死动物接报收集率100%。2、无主动物接报收容率100%。时效指标：本项目预计完成时间为12月底前。成本指标：项目预算控制数22万元。社会效益指标：无因死亡动物引发重大动物疫情。满意度指标：街镇、社区及居民满意度≥90%。	效益指标	社会效益指标	无因死亡动物引发重大动物疫情。	定性	合格	
						产出指标	质量指标	病死动物接报收集率100%。	=	100	%
						产出指标	质量指标	无主动物接报收容率100%。	=	100	%
						产出指标	时效指标	预计12月底前完成。	≤	12	月
						产出指标	数量指标	病死动物收集数超过1500只。	≥	1500	只
						产出指标	数量指标	无主动物收容数超过10只。	≥	10	只
						满意度指标	服务对象满意度指标	街镇、社区及居民满意度≥90%。	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	收集、暂存相关经费	≤	85000	元
						成本指标	经济成本指标	收容相关经费	≤	30000	元
						成本指标	经济成本指标	供电相关经费	≤	105000	元

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							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010626T000003719 959-2026年丰台区有机肥补贴工作经费	84.000000	84.000000		以生态、节肥、节水、高效、安全生产为出发点，减少化肥不合理的施用，提升土壤地力，降低化肥使用量，实施有机肥替代化肥，发放补贴有机肥，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。	成本指标	经济成本指标	有机肥补贴尾款	≤	28	万元
						成本指标	经济成本指标	有机肥补贴中期补贴款	≤	28	万元
						成本指标	经济成本指标	有机肥补贴首付款	≤	28	万元
						产出指标	质量指标	有机肥抽检	定性	合格	
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	有机肥补贴	≥	2000	吨
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
						效益指标	生态效益指标	土壤有机质含量提升大于等于0.05克/公斤	定性	0.05	
	11010626T000003719 977-2026狂犬病防控项目	54.000000	54.000000		数量指标：1、犬只狂犬病免疫数量超过18000只。2、犬猫狂犬病免疫抗体监测样品数量1000份。质量指标：狂犬病抗体合格率超过70%。时效指标：全部任务在12月31日前完成。成本指标：项目预算控制数54万元。社会效益指标：丰台区无人感染狂犬病病例。服务对象满意度标：犬主和动物医院满意度大于90%。	产出指标	质量指标	狂犬病抗体合格率超过70%。	≥	70	%
						产出指标	时效指标	全部任务在12月底前完成。	≤	12	月
						产出指标	数量指标	犬只狂犬病免疫数量超过18000只。	≥	18000	只
						产出指标	数量指标	犬猫狂犬病免疫抗体监测样品数量1000份。	≥	1000	份
						满意度指标	服务对象满意度指标	犬主和动物医院满意度大于90%。	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	物资等采购经费	≤	90000	元
						成本指标	经济成本指标	免疫补助、应急物资等费用	≤	360000	元
						成本指标	经济成本指标	监测相关资金	≤	90000	元
						效益指标	社会效益指标	丰台区无人感染狂犬病病例。	定性	合格	
						11010626T000003719 994-2026丰台区蔬菜病虫害专业化统防统治服务项目	15.000000	15.000000		本项目结合我区农药减量工作开展，通过对蔬菜病虫害系统防治，引导园区采取绿色防控技术进行病虫害防治，减少化学农药的使用，从而减少对环境的污染，提高农产品品质的目标。	产出指标
	产出指标	数量指标	园区数量	≥	12						个
	产出指标	数量指标	实施菜田面积	≥	599						亩
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	良好						
	成本指标	经济成本指标	性诱捕器技术服务费用预估	≤	10						万元
	成本指标	经济成本指标	色板诱杀技术服务费用	≤	4						万元
	成本指标	经济成本指标	番茄潜叶蛾服务费用	≤	1						万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95						%
	效益指标	社会效益指标	引导广大群众强化环保意识和农产品质量安全意识	定性	良好						

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							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010626T000003720015-2026动物防疫、检测及实验室运行经费	14.000000	14.000000		数量指标：应免畜禽重大动物疫病免疫率达到100%。质量指标：重大动物疫病免疫抗体合格率≥70%。时效指标：本项目预计完成时间为12月底前。成本指标：项目预算控制数 14万元。社会效益指标：丰台区重大动物疫情及时处理，未造成重大经济损失。服务对象满意度指标：养殖户满意度≥90%。	效益指标	社会效益指标	丰台区重大动物疫情及时处理，未造成重大经济损失。	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	物资等采购经费	≤	40000	元
						成本指标	经济成本指标	设备检定、无害化处理等防疫工作相关经费	≤	50000	元
						成本指标	经济成本指标	检测相关用具采购经费	≤	50000	元
						产出指标	时效指标	本项目预计完成时间为12月底前。	≤	12	月
						产出指标	质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率≥70%。	≥	70	%
						产出指标	数量指标	应免畜禽重大动物疫病免疫率达到100%。	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度≥90%。	≥	90	%
	11010626T000003720024-农膜和农药包装回收处置	22.500000	22.500000		“废旧地膜在自然条件下很难降解，如不及时清理回收，地膜碎片进入土壤后，将会改变土壤物理性质，影响农作物根系生长，造成地膜污染，2025年在全区开展废旧地膜回收置换工作，促进废旧地膜的回收和再生利用，有效防治农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。结合我区农药减量、专业化统防统治工作开展，通过农药废弃物的回收工作，引导园区采取绿色防控技术进行病虫害防治，达到控制农业面源污染和提高农产品品质的目标。	产出指标	质量指标	新地膜厚度	≥	0.000015	米
						产出指标	数量指标	设立统一回收点	≥	15	个
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						效益指标	生态效益指标	防止废旧地膜面源污染	≥	10	处
						成本指标	经济成本指标	废旧地膜回收置换成本控制	≤	15.5	万元
						成本指标	经济成本指标	农药包装物回收处置成本控制	≤	7	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%
						11010626Y000003720185-丰台区农业技术推广中心2026年机关基本运行保障服务	14.090000	14.090000		根据实际工作的需要，保持正常办公，申请网络建设续约资金140900元。现进入数字信息化办公时代，没有网络服务无法正常工作。于2022年5月，架设了一条网络服务接入，保证了我中心各项工作的顺利开展。	产出指标
	产出指标	质量指标	维持机构运转，保证正常办公	定性	3						
	产出指标	数量指标	架设网络180M专线1条	=	180						Mbps
	成本指标	经济成本指标	保障服务费金额控制在	≤	20000						元
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数不超过138792元	≤	138792						元
	效益指标	社会效益指标	保证正常办公	=	100						%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于95%	≥	95						%

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称							
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
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		

本单位本年度不涉及