

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	911.218918	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	73.050000	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	
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	109.141512
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.436915
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	73.050000
		十二、农林水支出	631.425983
		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	111.314508
		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	984.268918	本年支出合计	984.368918
上年结转结余	0.100000	年终结转结余	
收入总计	984.368918	支出总计	984.368918

二、收入汇总表

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
106	北京市丰台区农业农村局	984.368918	984.268918	911.218918	73.050000							0.100000	0.100000				
106002	北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	984.368918	984.268918	911.218918	73.050000							0.100000	0.100000				
	合 计	984.368918	984.268918	911.218918	73.050000							0.100000	0.100000				

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
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.570000	24.570000				
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	56.381008	56.381008				
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	28.190504	28.190504				
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	59.436915	59.436915				
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	73.050000		73.050000			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	98.162500	98.162500				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	43.265600	43.265600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.500000	1.500000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	297.470300	297.470300				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.250456	3.250456				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1.069600	1.069600				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.980000	1.980000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.297000	0.297000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	29.821140	29.821140				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.278000	1.278000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.198000	0.198000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.066543	3.066543				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.777968	8.777968				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.144276	14.144276				
2130104-事业运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.000000	3.000000				
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	0.200000	0.200000				
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.594000	0.594000				
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.990000	0.990000				
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.916200		32.916200			
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.500000		45.500000			
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	0.100000		0.100000			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.014400		12.014400			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.330000		25.330000			
2130199-其他农业农村支出	50602-资本性支出(基本建设)	30902-办公设备购置	6.500000		6.500000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.064508	52.064508				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.250000	59.250000				
合 计			984.368918	788.958318	195.410600			

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	911.218918	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	73.050000	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	
		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	109.141512
		九、卫生健康支出	59.436915
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	73.050000
		十二、农林水支出	631.425983
		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	111.314508
		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	984.268918	本年支出合计	984.368918
上年结转结余	0.100000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	0.100000		
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	984.368918	支出总计	984.368918

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
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2080502	事业单位离退休	24.570000	24.570000	24.570000			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.381008	56.381008	56.381008			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.190504	28.190504	28.190504			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2101102	事业单位医疗	59.436915	59.436915	59.436915			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2130104	事业运行	507.481383	507.481383	442.148856	65.332527		
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2130109	农产品质量安全	34.500200	1.584000		1.584000	32.916200	32.916200
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2130122	农业生产发展	45.500000				45.500000	45.500000
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2130199	其他农业农村支出	43.844400				43.844400	43.844400
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2210201	住房公积金	52.064508	52.064508	52.064508			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2210203	购房补贴	59.250000	59.250000	59.250000			
		合 计	911.218918	788.958318	722.041791	66.916527	122.260600	122.260600

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	98.162500	98.162500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	102.515600	102.515600	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.500000		1.500000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	297.470300	297.470300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.381008	56.381008	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.190504	28.190504	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	59.436915	59.436915	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.250456	3.250456	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.064508	52.064508	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1.069600		1.069600
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.980000		1.980000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.297000		0.297000
50502-商品和服务支出	30206-电费	29.821140		29.821140
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.278000		1.278000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.198000		0.198000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.066543		3.066543
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.594000		0.594000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.990000		0.990000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.777968		8.777968
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.144276		14.144276
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.000000		3.000000
50905-离退休费	30302-退休费	24.570000	24.570000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.200000		0.200000
	合 计	788.958318	722.041791	66.916527

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
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2120814	农业生产发展支出	73.050000		73.050000
		合 计	73.050000		73.050000

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			

2026年本单位不涉及

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

2026年本单位不涉及

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	6.500000
合 计	6.500000

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				

2026年本单位不涉及

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		146.944400	146.944400									
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	11010626T00000375 6788-2026年质检站聘用人员经费	12.014400	12.014400		食堂人员保障站内食堂正常运转，按时为职工提供健康的饭菜。保安人员工作期间值班值守，保障全站及检测区域的安全，做到防火防盗。	成本指标	经济成本指标	将成本控制在预算范围之内	≤	120000	元	
						产出指标	数量指标	聘用足够工作人员	=	2	人	
							产出指标	质量指标	保证聘用人员按时在岗率	≥	98	%
							产出指标	时效指标	按计划执行	≤	12	月
							效益指标	社会效益指标	保障单位公共区域清洁卫生；人员24小时值班值守	定性	优	
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%
	11010626T00000375 6799-2026年农产品质量安全检验检测站（种子质量监督检验站）运行费用		73.050000	73.050000		1、“完成本地区农业生产环节的农产品例行检验检测工作； 2、完成主管部门委托的监督检查任务； 3、对种子质量进行检测鉴定；为丰台区农产品质量安全提供技术支持保障。	产出指标	时效指标	年度检查任务进度	≥	98	%
							产出指标	数量指标	检测任务完成率	≥	98	%
							产出指标	质量指标	检测结果差错率	≤	1	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工对实验室运行满意度	≥	95	%
							成本指标	社会成本指标	抽样及委托检测成本	≤	530500	元/年
							成本指标	社会成本指标	全年耗材购买成本	≤	200000	元/年
							效益指标	社会效益指标	为丰台区农产品质量安全提供技术支持保障；为确保护种子质量，减少假劣种子流入市场，保障农民使用质量合格种子；为首都农也生产和种业服务提供执法监督技术支持	定性	优	
	11010626T00000383 3338-农产品质量安全监管能力和水平提升（2026）		45.500000	45.500000		根据相关工作部署，开展2025年度全区农产品质量安全相关重点工作，购买实验所需耗材，进行仪器维护保养，推动乡镇农产品质量安全监管站水平提升，深入开展农产品异地监管抽检工作，加强网格化管理，保障北京市农产品质量安全。	成本指标	经济成本指标	耗材购买控制在范围内	≤	420000	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员对仪器及耗材满意度	≥	95	%
							产出指标	质量指标	购买物验收合格率	≥	98	%
							产出指标	时效指标	年度检查任务进度	≥	98	%
							产出指标	时效指标	支出进度	≥	98	%
							效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全监管能力	定性	优	
11010626Y00000375 6772-2026年质检站网费及基本运行保障服务		4.500000	4.500000		确保我单位网络通信正常使用，满足本单位日常工作需求	产出指标	数量指标	租用互联网带宽	≥	50	Mbps	
						产出指标	时效指标	2026年4月30日前完成合同签订	定性	是		
						产出指标	质量指标	互联网带宽故障次数	≤	5	次	
						成本指标	经济成本指标	使用互联网带宽成本	≤	44999	元	
						效益指标	社会效益指标	满足本单位日常工作需求持续12	=	12	月	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	
11010626Y00000375 6778-2026年质检站机构运转经费		11.880000	11.880000		保障职工日常用餐	产出指标	质量指标	菜品质量良好率	≥	98	%	
						产出指标	数量指标	每周至少一次配送	≥	1	次	
						产出指标	时效指标	及时配送率	≥	98	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工对菜品质量满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	118700	元	
						效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运行12个月	=	12	月	

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		

2026年本单位不涉及