

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	1,469.097552	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	1.951200
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	160.915464
九、其他收入		九、卫生健康支出	104.111808
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,202.119080
		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	
		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	1,469.097552	本年支出合计	1,469.097552
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,469.097552	支出总计	1,469.097552

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	50203-培训费	30216-培训费	1.951200	1.951200				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.014000	2.014000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.506000	15.506000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.596976	95.596976				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.798488	47.798488				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	104.111808	104.111808				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	180.601200	180.601200				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	430.549600	430.549600				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	254.305100	254.305100				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.626747	1.626747				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	97.604820	97.604820				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.740000	4.740000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.492450	2.492450				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.160000	13.160000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.567500	2.567500				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	8.201700	8.201700				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	25.151880	25.151880				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.185000	1.185000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.267470	16.267470				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.232000	29.232000				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.714950	0.714950				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.390963	0.390963				
2130101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900	1.574900				
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.185000	1.185000				
2130101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.804800	16.804800				
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.000000		3.000000			
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	2.416000		2.416000			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	101.127000		101.127000			
2130102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.220000		7.220000			
合 计			1,469.097552	1,355.334552	113.763000			

预算04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	0.800000
C-服务	28.917880
合计	29.717880

预算05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	1,469.097552	一、本年支出	1,469.097552
(一) 一般公共预算资金	1,469.097552	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	1,951,200
		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	160,915,464
		九、卫生健康支出	104,111,808
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,202,119,080
		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	
		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		本年支出合计	
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	1,469.097552	支出总计	1,469.097552

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	功能分类科目	合计	预算数			项目支出	
					小计	基本支出	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
702001-北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关	2130101	行政运行		1,088.356080	1,088.356080	964.687467	123.668613		
702001-北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关	2130102	一般行政管理事务		113.763000				113.763000	113.763000
702001-北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.596976	95.596976	95.596976			
702001-北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关	2101101	行政单位医疗		104.111808	104.111808	104.111808			
702001-北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关	2080501	行政单位离退休		17.520000	17.520000	15.506000	2.014000		
702001-北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.798488	47.798488	47.798488			
702001-北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关	2050803	培训支出		1.951200	1.951200		1.951200		
		合 计		1,469.097552	1,355.334552	1,227.700739	127.633813	113.763000	113.763000

预算07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	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	180.601200	180.601200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	430.549600	430.549600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	254.305100	254.305100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.596976	95.596976	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.798488	47.798488	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	104.111808	104.111808	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.626747	1.626747	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	97.604820	97.604820	
50201-办公经费	30201-办公费	4.740000		4.740000
50201-办公经费	30205-水费	2.492450		2.492450
50201-办公经费	30206-电费	13.160000		13.160000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.567500		2.567500
50201-办公经费	30208-取暖费	8.201700		8.201700
50201-办公经费	30209-物业管理费	25.151880		25.151880
50201-办公经费	30211-差旅费	1.185000		1.185000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.267470		16.267470
50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.232000		29.232000
50202-会议费	30215-会议费	0.714950		0.714950
50203-培训费	30216-培训费	1.951200		1.951200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.390963		0.390963
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900		1.574900
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.185000		1.185000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.818800		18.818800
50905-离退休费	30302-退休费	15.506000	15.506000	
	合 计	1,355.334552	1,227.700739	127.633813

预算08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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09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	国有资本经营预算支出	
			合计	项目支出
		合 计		
			基本支出	

预算10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	小计	公务用车加油	公务用车运行维护费	公务用车维修	公务用车保险	其他
2026	1,965,863		0,390,963		1,574,900					

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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

预算表12 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							
702001-北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关	11010522T0000000422 348-律师咨询服务费	9.500000	9.500000		1.聘请法律顾问,对机关开展法律培训,对机关对外签订的合同(协议)文本及资金支付提供法律支持;2.协助机关规范集体资产管理、完善议事规则及工作流程、列席重要会议并提出法律建议;3.对机关三资监管工作中存在的问题,提供法律支持;4.对机关信访、接诉即办、政府信息公开、行政复议案等事项提供法律支持,并对相关答复文件进行审核把关;5.解答机关法律询问、依法提供建议或者出具律师意见书等法律服务。	效益指标	社会效益指标	对业务发展的正面影响	定性	实现机关业务正常运转	
						成本指标	经济成本指标	季均成本	≤	23750	元
						产出指标	时效指标	需求响应时间	≤	24	小时
						产出指标	数量指标	委派律师数量	≥	1	人
						产出指标	质量指标	律师专业水平	定性	能结合业务精准出具法律意见	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位整体满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	印刷成品质量	定性	符合印刷品规格要求	
						产出指标	时效指标	响应时间	≤	72	小时
						产出指标	数量指标	提供服务覆盖的科室	=	9	个
						成本指标	经济成本指标	季均成本	≤	6040	元
效益指标	社会效益指标	对单位事业发展的正面影响	定性	实现机关业务正常运转							
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	覆盖面积	≤	1822.6	平米	
					产出指标	时效指标	支付进度	定性	按合同约定支付		
					产出指标	质量指标	综合服务质量	定性	保障机关人员安全健康		
					成本指标	经济成本指标	机关食堂工作日餐成本	≤	312480	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
					效益指标	生态效益指标	维持办公环境生态平衡	定性	实现机关正常运转		

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

部门名称		北京市朝阳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		其他资金	
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
1,469.097552	1,469.097552	1,355.334552	113.763000			
整体绩效目标	围绕中央、市、区重点工作，充分利用财政资金，坚持“规范、改革、发展”并重，在巩固深化集体“三资”管理突出问题专项整治成效的基础上，着力构建“三资”监管长效机制，全面激发农村集体经济内生动力。持续开展“三资”专项整治工作，强化合同全周期管理，提升审计监督效能，全面完成剩余7个多的乡级产权制度改革，加快推进集体企业改制转型，指导各乡完成村账分记工作全面推广，持续盘活存量资产，强化农经统计与分析，为农村集体经济发展决策提供精准支撑。按照相关要求，做好会议服务、后勤保障、办公用品保障等综合事务管理工作，保障机构正常运转。					
其他说明	综合事务管理总成本指标值包含基本支出全部预算和部门预算中保障机构运转的预算部分。					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	综合事务管理	产出指标数量指标覆盖面积	≤	1822.6	平米	
	综合事务管理	产出指标质量指标综合服务质量	定性	保障机关人员安全健康，工作顺利开展		
	综合事务管理	产出指标时效指标需求响应时间	≤	24	小时	
	综合事务管理	效益指标社会效益指标对业务发展的正面影响	定性	实现机关业务正常运转		
	综合事务管理	满意度指标服务对象满意度指标单位整体满意度	≥	90	%	
	综合事务管理	成本指标经济成本指标总成本	≤	14095375.52	元	
	审计监督	产出指标数量指标委托审计人员数量	=	16	人	
	审计监督	产出指标质量指标审计专业水平	定性	达到委托要求		
	审计监督	产出指标时效指标需求响应时间	≤	24	小时	
	审计监督	效益指标社会效益指标审计工作开展的正面影响	定性	强化审计监督、规范经济行为		
	审计监督	满意度指标服务对象满意度指标整体满意度	≥	80	%	
	审计监督	成本指标经济成本指标审计工作总成本	≤	595600	元	