

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	2,674.969136	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	3.577200
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	284.867392
九、其他收入		九、卫生健康支出	202.344678
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,184.179866
		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	2,674.969136	本年支出合计	2,674.969136
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,674.969136	支出总计	2,674.969136

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	3.577200	3.577200				
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	1.384000	1.384000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.920000	10.920000				
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	181.708928	181.708928				
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	90.854464	90.854464				
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	202.344678	202.344678				
2130102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.100000		2.100000			
2130110-执法监管	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	349.390800	349.390800				
2130110-执法监管	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	808.386600	808.386600				
2130110-执法监管	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	466.430900	466.430900				
2130110-执法监管	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.161636	3.161636				
2130110-执法监管	50103-住房公积金	30113-住房公积金	189.698136	189.698136				
2130110-执法监管	50201-办公经费	30201-办公费	8.400000	8.400000				
2130110-执法监管	50201-办公经费	30205-水费	4.417000	4.417000				
2130110-执法监管	50201-办公经费	30206-电费	5.600000	5.600000				
2130110-执法监管	50201-办公经费	30207-邮电费	7.250000	4.550000	2.700000			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30208-取暖费	11.046015	11.046015				
2130110-执法监管	50201-办公经费	30209-物业管理费	98.794920	40.687920	58.107000			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30211-差旅费	2.100000	2.100000				
2130110-执法监管	50201-办公经费	30228-工会经费	31.616356	31.616356				
2130110-执法监管	50201-办公经费	30239-其他交通费用	50.976000	50.976000				
2130110-执法监管	50202-会议费	30215-会议费	1.267000	1.267000				
2130110-执法监管	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	10.680000		10.680000			
2130110-执法监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	86.935000		86.935000			
2130110-执法监管	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.696403	0.696403				
2130110-执法监管	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.024300	11.024300				
2130110-执法监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.400000	2.100000	1.300000			
2130110-执法监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.808800	30.808800				
合 计			2,674.969136	2,513.147136	161.822000			

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	3.000000
C-服务	72.843900
合 计	75.843900

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	2,674.969136	一、本年支出	2,674.969136
（一）一般公共预算资金	2,674.969136	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	3.577200
		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	284.867392
		九、卫生健康支出	202.344678
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,184.179866
		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	
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			
收入总计	2,674.969136	支出总计	2,674.969136

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	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
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2130110	执法监管	2,182.079866	2,022.357866	1,817.068072	205.289794	159.722000	159.722000
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.708928	181.708928	181.708928			
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2080501	行政单位离退休	12.304000	12.304000	10.920000	1.384000		
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.854464	90.854464	90.854464			
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2130102	一般行政管理事务	2.100000				2.100000	2.100000
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2101101	行政单位医疗	202.344678	202.344678	202.344678			
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2050803	培训支出	3.577200	3.577200		3.577200		
		合 计	2,674.969136	2,513.147136	2,302.896142	210.250994	161.822000	161.822000

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	349.390800	349.390800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	808.386600	808.386600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	466.430900	466.430900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	181.708928	181.708928	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	90.854464	90.854464	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	202.344678	202.344678	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.161636	3.161636	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	189.698136	189.698136	
50201-办公经费	30201-办公费	8.400000		8.400000
50201-办公经费	30205-水费	4.417000		4.417000
50201-办公经费	30206-电费	5.600000		5.600000
50201-办公经费	30207-邮电费	4.550000		4.550000
50201-办公经费	30208-取暖费	11.046015		11.046015
50201-办公经费	30209-物业管理费	40.687920		40.687920
50201-办公经费	30211-差旅费	2.100000		2.100000
50201-办公经费	30228-工会经费	31.616356		31.616356
50201-办公经费	30239-其他交通费用	50.976000		50.976000
50202-会议费	30215-会议费	1.267000		1.267000
50203-培训费	30216-培训费	3.577200		3.577200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.696403		0.696403
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.024300		11.024300
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.100000		2.100000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.192800		32.192800
50905-离退休费	30302-退休费	10.920000	10.920000	
	合 计	2,513.147136	2,302.896142	210.250994

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	基本支出	项目支出
		合 计			

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	公务用车运行维护费					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
2026	11.720703		0.696403		11.024300					

预算表11 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				129.043900
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	213-农林水支出	31.450000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	4.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	29.486900
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	0.300000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	213-农林水支出	58.107000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	2.000000

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							
北京市朝阳区 农业综合执法 大队	11010522T00000041 3907-法制宣传费	3.000000	3.000000		按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见>》，行政执法机关应坚持系统内普法与社会普法并重，立足部门工作实际，结合部门工作特点，积极承担面向社会的普法责任，切实增强普法的针对性和实效性，增强社会公众的法治意识，推进法治政府建设，维护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	宣传效益	定性	优	
						产出指标	数量指标	宣传数量	≥	600	人次
						产出指标	质量指标	宣传质量	定性	优	
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	宣传满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	29999	元
						产出指标	质量指标	检查质量	定性	优	
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
	11010522T00000041 7365-公路站办公经费	4.950000	4.950000		大队在京沈高速白鹿站设立白鹿公路动物防疫监督检查站，长期安排执法人员24小时值守，由于检查站远离市区，工作条件简陋，需要单独支付水、电、通讯费、办公用品、后勤保障用品等办公费用。	产出指标	数量指标	工作人数	≥	11	人
						效益指标	社会效益指标	检查效益	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	49499	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	检查质量	定性	优	
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
						产出指标	数量指标	检查数量	≥	11	人
						效益指标	社会效益指标	检查效益	定性	优	
	11010522T00000041 7740-执法人员意外伤害保险	3.000000	3.000000		农业综合执法工作标准越来越高，加大对管理相对人违反法律法规查处力度，执法工作存在一定危险性，为完善执法人员人身安全保障措施。	成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	29999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保险效益	定性	优	
						产出指标	质量指标	保险质量	定性	优	
						产出指标	数量指标	保险项目	≥	1	项
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	9999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	维护满意度	≥	90	%
	11010522T00000041 7741-消毒通道维护	1.000000	1.000000		白鹿公路动物防疫监督检查站成立于2004年，是北京市政府公布的26个检疫通道之一，地址是在京沈高速白鹿收费站左侧服务区内，主要负责对外埠进京的动物进行查证、验物；对运输动物车辆进行消毒，本站担负着对外埠进京的动物的检疫监督检查重任，24小时轮流值班，对过往车辆需进行消毒。	产出指标	数量指标	维护项目数量	≥	1	项
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	好	
						产出指标	质量指标	维护质量	定性	好	
						效益指标	社会效益指标	设备使用效益	定性	好	
成本指标						经济成本指标	整体成本	≤	2999	元	
产出指标						时效指标	支出进度	定性	优		
产出指标						数量指标	维护项目数量	≥	1	项	
产出指标						质量指标	维护质量	定性	优		
11010522T00000041 7742-监控系统维护	0.300000	0.300000		大队监控系统已过保修期，为保障大队监控系统正常运转工作，每年需进行维护。	效益指标	社会效益指标	监控正常运转	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	维护满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	维护项目数量	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	维护质量	定性	优		
					产出指标	数量指标	维护项目数量	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	维护质量	定性	优		
					效益指标	社会效益指标	监控正常运转	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	维护满意度	≥	90	%	
11010522T00000041 7745-农机事故应急预案	4.000000	4.000000		根据市农业局、市安监局、市公安局、市卫生局、市民政局五部门联合印发《关于印发<北京市农业机械事故应急预案>的通知》和《北京市农业机械事故应急预案》要求，“各级农机主管部门应当将事故应急处置所需经费列入年度财政预算，财政部门应当保障农机事故应急处置的专项经费，并加强对经费的监管”。经费用于：1.开展农机事故应急演练，协调布置演练工作，演练场地和参演车辆租用，邀请市区专家现场培训讲解。2.根据“平安农机”创建条件要求，政府保障农机安全投入，用于农机安全作业联合巡检，制作农机安全宣传展板、教育警示片、警示彩旗、安全警示反光背心、作业现场禁止入内警示牌等各类宣传材料；3.全面落实农业机械安全生产隐患大排查大整治巡查工作，开展以“六个一”为主要内容的农机安全宣传教育活动，做到墙上有标语、路口有警示、手中有资料；4.结合农时、节假日、农机化教育培训活动和“安全生产月”活动，有针对性地开展农机安全宣传，普及农机法律法规知识。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优		
					产出指标	数量指标	农机项目	≥	3	项	
					产出指标	质量指标	项目质量	定性	优		
					效益指标	社会效益指标	农机安全生产保障	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	39999	元	
					效益指标	社会效益指标	执法效益	定性	优		
					产出指标	数量指标	保障数量	≥	4	项	
11010522T00000042 0735-执法业务费	7.500000	7.500000		为保证大队执法监督和服务保障工作的正常开展，同其他相关执法部门进行联合执法，加大执法检查 and 打击违法行为力度，以及其他工作运转运行费用。	产出指标	数量指标	保障数量	≥	4	项	
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优		
					产出指标	质量指标	保障质量	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	74999	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	保障数量	≥	4	项	
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优		
					产出指标	质量指标	保障质量	定性	优		

11010523T00000203 6895-接诉即办工作经费	6.000000	6.000000	按照《北京市接诉即办工作条例》，围绕农产品安全、农资监管、非法捕捞、动物诊疗、动物检疫等方面，为落实对自然人、法人或者其他组织提出的咨询、求助、投诉、举报、建议等诉求给予快速响应、高效办理、及时反馈和主动治理的为民服务机制，需处理假劣种子、不合格农药、动物检疫不合格、农产品不安全等群众投诉后的执法核查，制作农业投入品使用、农产品安全标准、双禁河道的科普宣传手册、手提袋等宣传品，购买快速检测工具、禁用渔具打捞工具、强光手电以及夜间执法设备等。	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	接诉即办处理效益	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	59999	元
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
				产出指标	质量指标	接诉即办处理质量	定性	优	
				产出指标	数量指标	接诉即办数量	≥	900	个
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
				产出指标	质量指标	通讯质量	定性	优	
				产出指标	数量指标	购卡数量	≤	45	张
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%
11010524T00000286 3310-新终端流量套餐	2.700000	2.700000	根据执法终端配备数量，每台终端配SIM卡1张，流量套餐应满足实际业务需求。	成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	26999	元
				效益指标	社会效益指标	使用效益	定性	优	