

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	10,181.293000	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	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	435.000000
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	1,088.320000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,718.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12,552.613000
		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	12,987.613000	本年支出合计	12,987.613000
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,987.613000	支出总计	12,987.613000

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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	单位资金
12,987.613000	12,987.613000	10,181.293000					1,088.320000			1,718.000000						

预算03表 支出总表

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
2060499-其他技术与开发支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	360.000000		360.000000			
2060499-其他技术与开发支出	59999-其他支出	39999-其他支出	75.000000		75.000000			
2130106-科技转化与推广服务	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,415.000000		1,415.000000			
2130106-科技转化与推广服务	59999-其他支出	39999-其他支出	1,558.000000		1,558.000000			
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30101-基本工资	570.000000		570.000000	570.000000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.400000		95.400000	95.400000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.280000		29.280000	29.280000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	60.900000		60.900000	60.900000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.940000		8.940000	8.940000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.200000		70.200000	70.200000		
2130108-病虫害控制	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	37.900000		37.900000	37.900000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30201-办公费	27.000000		27.000000	27.000000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.000000		12.000000	12.000000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.209500		9.209500			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	623.847500		623.847500	53.000000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	123.700000		123.700000	123.700000		
2130108-病虫害控制	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	163.200000		163.200000			
2130122-农业生产发展	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	3,018.116000		3,018.116000			
2130122-农业生产发展	59999-其他支出	39999-其他支出	160.000000		160.000000			
2130205-森林资源培育	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	4,569.920000		4,569.920000			
合 计			12,987.613000		12,987.613000	1,088.320000		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	10,181.293000	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	
		六、科学技术支出	435.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,746.293000
		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	10,181.293000	本年支出合计	10,181.293000
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	10,181.293000	支出总计	10,181.293000

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2060499	其他技术与开发支出	435.000000				435.000000	435.000000
2130106	科技转化与推广服务	1,415.000000				1,415.000000	1,415.000000
2130122	农业生产发展	3,018.116000				3,018.116000	3,018.116000
2130205	森林资源培育	4,569.920000				4,569.920000	4,569.920000
2130108	病虫害控制	743.257000				743.257000	743.257000
	合 计	10,181.293000				10,181.293000	10,181.293000

预算06表 一般公共预算基本支出表

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
	合 计			

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京首农食品集团有限公司					
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
		12,987.613000	10,181.293000		10,181.293000	2,806.320000	
整体绩效目标	整体绩效目标	首农食品集团是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的大型农业食品企业，具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大功能。我部门2026年将紧密围绕部门职能，落实好部门项目执行，做好农业科技研发与示范、畜禽种业养殖环境升级、种养殖业产业化提升、安全食品加工监测、森林生态效益补偿等多个项目工作，提升大型国企对于行业的引领和示范效应，更好地带动京郊农业的发展和农民致富，做好首都食品安全和供应保障工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	提供应急保障、稳定市场价格	成本指标经济成本指标控制在成本总额内	=	3521	万元		
	农业科技创新、产业示范引领	产出指标数量指标科技创新专利	≥	2	项		
	食品安全保障、动物疫病防控	产出指标质量指标确保疫病防控	≥	95	%		
	生态建设、污染防治	效益指标生态效益指标生态防控	≥	95	%		
生态建设、污染防治	满意度指标服务对象满意度指标服务满意度	≥	95	%			