

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	564.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	62.80
三、事业收入	0.00	三、卫生健康支出	37.76
其中：专户核拨的事业收入	0.00	四、农林水支出	465.25
四、事业单位经营收入	0.00	五、资源勘探工业信息等支出	0.75
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	564.92	本年支出合计	566.56
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
九、上年结转	1.64		
收 入 总 计	566.56	支 出 总 计	566.56

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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	41.865216	41.865216	0			
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	20.932608	20.932608	0			
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	28.906788	28.906788	0			
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.849046	8.849046	0			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	227.558	227.558	0			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	29.871	29.871	0			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	73.626	73.626	0			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.06484	2.06484	0			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4	4	0			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.4096	38.4096	0			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.59316	48.59316	0			
2130104-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018	0.018	0			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.6231	7.6231	0			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.2	9.2	0			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1	1	0			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.14	7.14	0			
2130112-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10	0	10			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.51	0	0.51			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4	0	4			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	党建经费	0.0111	0	0.0111			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	双百双千	0.239503	0	0.239503			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	服务中心优秀奖	1.229782	0	1.229782			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	划拨党费	0.159312	0	0.159312			
2150299-其他制造业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.75	0	0.75			
合 计			566.56	549.66	16.90			

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心
2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	564.92	一、本年支出	564.92
（一）一般公共预算拨款	564.92	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	62.80
		（三）卫生健康支出	37.76
		（四）农林水支出	463.61
二、上年结转	0.00	（五）资源勘探工业信息等支出	0.75
（一）一般公共预算拨款		二、结转下年	0.00
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	564.92	支 出 总 计	564.92

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心 2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
2101102-事业单位医疗	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00
2101103-公务员医疗补助	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2130104-事业运行	449.10	449.10	424.14	24.96	0.00
2130112-行业业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130199-其他农业农村支出	4.51	0.00	0.00	0.00	4.51
2150299-其他制造业支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
合 计	564.92	549.66	524.70	24.96	15.26

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.865216	0.00
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.93	20.932608	0.00
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.91	28.906788	0.00
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.85	8.849046	0.00
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	227.56	227.558	0.00
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	29.87	29.871	0.00
50501-工资福利支出	30101-基本工资	73.63	73.63	0.00
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00	0.00
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.41	38.41	0.00
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.59	48.59	0
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	0
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.62	0.00	7.62
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.20	0.00	9.2
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	0.00	1.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.14	0.00	7.14
合 计		549.66	524.69	24.96

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心
单位2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0	0	0
合 计					

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心
2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0	0	0
合 计					

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心
2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心单位2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	1.2
货物	1.2
工程	0
服务	0

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心
2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

[illegible]

北京市大兴区农村集体土地交易服务中心2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
1	大兴区集体建设用地指标选址动态更新及农村集体土地标图建库数据维护技术支撑	10	巩固集建地入市改革成果，进一步盘活全区农村集体土地资源，提高土地利用效率。	产出指标	实效指标	按时按成任务	≤	1	年
				产出指标	质量指标	验收	定性	是	
				产出指标	质量指标	符合两线三区，保护生态空间安全	定性	满足生态保护红线、永久基本农田保护红线等管理要求	
				效益指标	可持续影响指标	有序推动土地上市	定性	有序推动土地上市	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元
2	法律服务	4	用于重大事项决策、项目谈判或重要外联活动的法律咨询或法律分析；规范性文件、合同（协议）及其他法律性文书的审核；法制宣传教育或法律培训；民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷或其他纠纷的处置等方面需要进行法律顾问的聘请	产出指标	数量指标	审核合同	≥	3	次/年
				产出指标	数量指标	进行法律培训	≥	4	次/年
				效益指标	可持续影响指标	因法律咨询引发的相关纠纷	≤	1	次/年
				成本指标	经济成本指标	年度项目资金	≤	4	万元

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区农村集体土地交易服务中心				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	564.17			
	基本支出：	549.66			
	项目支出：	14.51			
部门（单位）绩效目标	保证中心正常运转。加快集建地入市相关政策研究，出台入市指导意见，持续推进相关工作有序开展。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	质量指标	参照相关标准进行支出	=	100	%
	社会效益指标	完成全年工作任务	定性	是	
	可持续影响指标	出台《大兴区关于有序推进农村集体经营性建设用地入市指导意见（试行）》	=	1	个
	可持续影响指标	推进集建地入市	定性	是	
其他说明的问题					