

2023 年度北京市东城区
动物卫生监督所
决算信息



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	659.34	649.77	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			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、其他收入		0.20	八、社会保障和就业支出	78.30	70.74
			九、卫生健康支出	496.06	497.96
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			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	84.98	78.94
			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、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	659.34	649.97	本年支出合计	659.34	647.64
年初结转和结余		2.81	结余分配		
			年末结转和结余		5.14
总计	659.34	652.78	总计	659.34	652.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	649.97	649.77					0.20
208			社会保障和就业支出	70.74	70.74					
20805			行政事业单位养老支出	70.74	70.74					
2080501			行政单位离退休	6.34	6.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47					
210			卫生健康支出	500.29	500.09					0.20
21004			公共卫生	452.01	451.81					0.20
2100402			卫生监督机构	452.01	451.81					0.20
21011			行政事业单位医疗	48.28	48.28					
2101101			行政单位医疗	48.28	48.28					
221			住房保障支出	78.94	78.94					
22102			住房改革支出	78.94	78.94					
2210201			住房公积金	41.24	41.24					
2210203			购房补贴	37.70	37.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	647.64	600.41	47.23			
208			社会保障和就业支出	70.74	70.74				
20805			行政事业单位养老支出	70.74	70.74				
2080501			行政单位离退休	6.34	6.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47				
210			卫生健康支出	497.96	450.73	47.23			
21004			公共卫生	449.68	402.45	47.23			
2100402			卫生监督机构	449.68	402.45	47.23			
21011			行政事业单位医疗	48.28	48.28				
2101101			行政单位医疗	48.28	48.28				
221			住房保障支出	78.94	78.94				
22102			住房改革支出	78.94	78.94				
2210201			住房公积金	41.24	41.24				
2210203			购房补贴	37.70	37.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	659.34	649.77	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			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	78.30	70.74				
			九、卫生健康支出	496.06	497.55				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			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	84.98	78.94				
			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、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	659.34	649.77	本年支出合计	659.34	647.23				
年初财政拨款结转和结余		2.60	年末财政拨款结转和结余		5.14				
一、一般公共预算财政拨款		2.60							
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	659.34	652.37	总计	659.34	652.37				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2.60	649.77	647.23	600.00	47.23	5.14
208			社会保障和就业支出		70.74	70.74	70.74		
20805			行政事业单位养老支出		70.74	70.74	70.74		
2080501			行政单位离退休		6.34	6.34	6.34		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.94	42.94	42.94		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.47	21.47	21.47		
210			卫生健康支出	2.60	500.09	497.55	450.32	47.23	5.14
21004			公共卫生	2.52	451.81	449.27	402.04	47.23	5.06
2100402			卫生监督机构	2.52	451.81	449.27	402.04	47.23	5.06
21011			行政事业单位医疗	0.08	48.28	48.28	48.28		0.08
2101101			行政单位医疗	0.08	48.28	48.28	48.28		0.08
221			住房保障支出		78.94	78.94	78.94		
22102			住房改革支出		78.94	78.94	78.94		
2210201			住房公积金		41.24	41.24	41.24		
2210203			购房补贴		37.70	37.70	37.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次			--	1	2	3
类	款	项	合计	--	647.23	600.00	47.23
208			社会保障和就业支出		70.74	70.74	
20805			行政事业单位养老支出		70.74	70.74	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区动物卫生监督所	6.34	6.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区动物卫生监督所	42.94	42.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区动物卫生监督所	21.47	21.47	
210			卫生健康支出		497.55	450.32	47.23
21004			公共卫生		449.27	402.04	47.23
2100402			卫生监督机构	北京市东城区动物卫生监督所	449.27	402.04	47.23
21011			行政事业单位医疗		48.28	48.28	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区动物卫生监督所	48.28	48.28	
221			住房保障支出		78.94	78.94	
22102			住房改革支出		78.94	78.94	
2210201			住房公积金	北京市东城区动物卫生监督所	41.24	41.24	
2210203			购房补贴	北京市东城区动物卫生监督所	37.70	37.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	557.79	商品和服务支出	36.54	资本性支出	
基本工资	73.83	办公费	0.83	房屋建筑物购建	
津贴补贴	195.04	印刷费		办公设备购置	
奖金	129.23	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.15	基础设施建设	
绩效工资		水费	0.74	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	电费	5.19	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	21.47	邮电费	0.86	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	33.19	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费	11.32	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	9.53	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	41.24	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.48	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	5.67	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.19	无形资产购置	
退休费	5.66	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	0.44	对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	6.73	其他对企业补助	
奖励金	0.01	福利费	3.43	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.78	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	14.64	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.09	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	563.46	公用经费合计			36.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所 单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位:万元

项目				2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	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
2023年预算	8.16				8.16
2023年决算	1.78				1.78

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1.54
（一）政府采购支出合计	1.54
1. 政府采购货物支出	0.18
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1.36
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.92
其中：授予小微企业合同金额	0.92

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	13.73
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	13.73
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	13.73
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	47.23	47.23	
	210		47.23	47.23	
	21004		47.23	47.23	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402	动监所监督执法保障经费项目	8.38	8.38	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402	动监所犬免疫工作经费项目	15.00	15.00	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402	动监所监督执法保障经费项目合同尾款	10.12	10.12	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402	动监所工作餐餐饮服务项目	10.64	10.64	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402	动监所工作餐餐饮服务项目合同尾款	3.10	3.10	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1.承担动物防疫、检疫、兽医医政和药政等行政执法职责。

2.负责无主动物收容救置、市容环境因疫病死亡动物尸体无害化处理等工作职责。

3.受北京市东城区卫生健康委员会委托承担饲料监管、动物诊疗机构审批以及执业兽医注册备案和执业兽医考试资格审核工作职责。

（二）机构设置

北京市东城区动物卫生监督所无内设机构，执行所长负责制，下设办公室、防疫组、应急组、监督组四个职能部门。

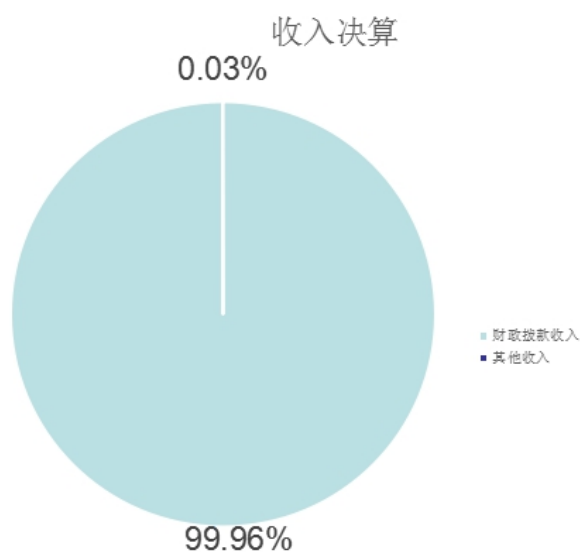
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 652.78 万元，比上年增加 17.37 万元，增长 2.73%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 649.97 万元，比上年增加 18.60 万元，增长 2.95%，其中：财政拨款收入 649.77 万元，占收入合计的 99.97%；其他收入 0.2 万元，占收入合计的 0.03%。

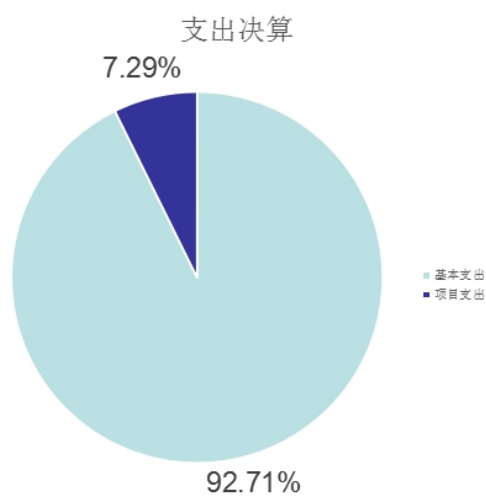
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 647.64 万元，比上年增加 27.18 万元，增长 4.38%，其中：基本支出 600.41 万元，占支出合计的 92.71%；项目支出 47.23 万元，占支出合计的 7.29%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 652.37 万元，比上年增加 17.96 万元，增长 2.83%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 647.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.74 万元，占 10.93%；卫生健康支出 497.55 万元，占 76.87%；住房保障支出 78.94 万元，占 12.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年度决算6.34万元，比2023年年初预算增加0万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 42.94 万元，比 2023 年年初预算减少 5.04 万元，下降 10.50%。
主要原因：一是 2023 年一名职工离职，社会保障费减少；二是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 21.47 万元，比 2023 年年初预算减少 2.52 万元，下降 10.50%。
主要原因：一是 2023 年一名职工离职，社会保障费减少；二是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2023 年度决算 449.27 万元，比 2023 年年初预算增加 6.42 万元，增长 1.45%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 48.28 万元，比 2023 年年初预算减少 4.92 万元，下降 9.25%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 41.24 万元，比 2023 年年初预算减少 3.26 万元，下降 7.33%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 37.70 万元，比 2023 年年初预算减少 2.79 万元，下降 6.89%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 600 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.78 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.16 万元减少 6.38 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相等。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相等。2023 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.78 万元，比 2023 年度年初预算数 8.16 万元减少 6.38 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相等。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.78 万元，比 2023 年度年初预算数 8.16 万元减少 6.38 万元，主要原因：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务用车的管理力度，大力压缩公务用车运行维护费的预算。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 0.30 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计

36.54 万元，比上年增加 7.92 万元，主要原因：2023 年我单位办公场所供暖效果不佳导致电费增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.36 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 59.88%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 59.88%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 175.93 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）6 辆，81.12 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 13.73 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发

生的支出。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区动物卫生监督所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 47.23 万元。评价结果：5 个项目均为优秀。其中选取了 2023 年犬免疫经费项目进行了普通程序评价，评价得分 95 分，评定等级为“优秀”。

二、动监所 2023 年度犬免疫工作经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

（1）项目立项背景

犬类狂犬病属国家规定的二类动物疫病，是人畜共患的急性传染病。犬类狂犬病严重威胁人畜健康，人一旦感染，死亡率为 100%。根据《中华人民共和国动物防疫法》第十六条、第十七条；《北京市动物防疫条例》第二十一条、第二十二条；《北京市农业局关于加强我市犬类防疫工作的通知》（京农畜字[2003]55 号）、《北京市农业局关于进一步加强我市犬类防疫管理工作的通知》（京农畜字[2003]55 号）要求，北京市农业农村局关于印发《2023 年动物疫病强制免疫实施方案》的通知（京政农发[2023]18 号）要求对 3 个月以上，尚未登记注册家养犬，应采取必要措施，努力做到辖区狂犬病免疫最大覆盖。

（2）项目主要内容

组织实施本辖区注册犬狂犬病免疫预防注射工作。

（3）实施情况

本项目为经常性项目，2023 年 1 月取得该项目批复，2023 年 8 月初启动

项目支出，具体流程为：1. 8月初收集辖区内犬免疫注册点犬免疫材料，犬免疫材料收集时间段为2022年10月1日至2023年7月31日，业务办公室及监督组进行材料初审；2. 业务办公室及监督组初审后领导班子进行材料复审；3. 将材料审核情况上班子会讨论决议；4. 8月底向各犬免疫注册点据实支付犬免疫工作经费。

（4）资金投入和使用情况

2022年我单位申请2023年犬免疫工作经费项目预算15万元，实际支出15万元，执行率100%。

2、项目绩效目标。

注册犬免疫数达预算数90%以上。引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫，降低全区发生犬只狂犬病疫情的风险。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：北京市东城区动物卫生监督所2023年犬免疫工作经费项目。

3、绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1. 科学公正原则；2. 统筹兼顾原则；3. 激励约束原则；4. 公开透明原则。

评价方法：定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价标准：计划标准和行业标准相结合。

4、绩效评价工作过程。

此次自评工作由财务室牵头，相关业务科室配合开展工作，建立自评工作领导小组。

领导小组成员负责拟定绩效考评工作计划，协调相关科室，收集整理工作经费及项目管理相关文件资料；按照规定撰写区动监所项目支出绩效自评报告，填报动监所项目支出绩效自评表。

动监所 2023 年度绩效自评工作流程分为前期准备阶段、资料信息收集阶段、资料信息汇总阶段、评价阶段、撰写自评报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。

前期准备阶段。领导小组成员认真学习上级有关精神，结合往年工作经验，在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、项目绩效目标表填报、项目绩效报告撰写等方面进行广泛深入的沟通和统筹安排，按照区财政局要求，确定犬免疫工作经费项目为普通程序评价方法，其余项目为简易程序评价方法。

资料信息收集阶段。从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料，主要包括内部控制制度、财务预决算、项目实施过程相关资料、项目成果资料等。

资料信息汇总阶段。按照项目决策管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类，并按照指标体系内容和评价重点，对相关信息资料进行汇总并分类，形成资料手册，为撰写自评报告提供依据。

评价阶段。领导小组在审阅资料后，确定最终指标体系，根据项目情况，初步确定项目总体评价，以及存在的问题，得出自评结论。

撰写自评报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。根据领导小组得出的总体自评结果，完成项目绩效自评报告初稿的撰写工作，和项目支出绩效自评表的初步填写。领导小组对自评报告初稿和项目自评表进行细致研讨，提出问题并进行修改，形成正式的绩效自评报告并上报。

动监所认真履行工作职责，扎实推进开展各项工作。拟定了明确的绩效目标，建立了绩效管理组织机构，组织机构基本健全，管理分工合理，为预期目标的有效实现提供了较好的保障。但在部门预算编制、预算执行、内部控制程序等方面尚需进一步提高。

（三）综合评价情况及评价结论

2023 年度东城区动监所犬免疫工作项目绩效评价工作领导小组评议，项目决策 19 分，项目管理 38 分，项目绩效 38 分，该项目最终综合评价得分为 95 分，评价绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

（1）项目决策依据

《中华人民共和国动物防疫法》第十六条、第十七条；

《北京市动物防疫条例》第二十一条、第二十二条；

《北京市农业局关于加强我市犬类防疫工作的通知》（京农畜字[2003]55 号）；

《北京市农业局关于进一步加强我市犬类防疫管理工作的通知》（京农畜字[2003]55 号）；

北京市农业农村局关于印发《2023 年动物疫病强制免疫实施方案》的通知（京政农发[2023]18 号）；

（2）项目进度计划

8 月底完成 100%项目进度。

2、项目过程情况。

（1）资金到位情况

2023 年犬免疫工作经费项目申请项目经费 150000 元，用于定点单位疫苗的购买，接种过程的人工、材料和运输、储存等费用。财政批复项目经费 150000 元，资金全部到位，实际项目经费为 150000 元。

（2）资金管理情况

根据动监所财务室提供的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务资料，经现场查阅，资金支出部分全部用于犬免疫工作，所提供的票据合法，无虚列项目成本现象，未进行现金支付，所有开支按规定标准执行，符合相关规定。

（3）组织实施情况

经现场查阅执行文件、会议记录等资料，管理程序、项目公示等相关制度严格按照有关制度规定执行，项目无调整、无变更情况。

3、项目产出情况。

截止考评日，2023 年注册犬免疫数量达 2500 只，完成质量数量均符合绩效目标设定的标准，实际完成时间在绩效目标设定完成时间内。

4、项目效益情况。

经济效益：不涉及

社会效益：引导全区群众依法进行犬狂犬病强制免疫

生态效益：降低全区发生犬只狂犬病疫情的风险

可持续效益：降低全区发生犬只狂犬病疫情的风险

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验

一是加强团结,提升领导核心力。提高领导艺术,自觉维护班子形象,提升领导核心力和向心力。在严格管理中讲求工作方法,在提高综合素质、改革完善运行机制、强化内部管理、提升职工素养、建立长效机制等方面狠下工夫,为项目的开展提供坚强的组织保证。

二是把责任分解到科室、细化到个人,形成既承担工作任务又承担廉政责任的“一岗双责”良好局面。强化行政执法队伍廉洁自律教育。

三是统筹兼顾,以为人民服务为宗旨,强化项目执行中的日常宣传,以提高项目执行率为目的,提升群众满意度为抓手,切实保障项目执行到位。

2. 存在问题

项目绩效考评过程许多工作指标很难量化或无法量化,导致绩效分析困难;

缺乏绩效评价相关知识的人才,分析报告有所欠缺。

(六) 有关建议

1. 严格预算编制及执行的科学性、准确性,绩效目标设置更加细化,充分发挥财政资金的使用效益。

2. 广泛开展财务人员和相关业务人员绩效评价的业务学习,针对政府机关单位重点讲解绩效考评的社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响涉及哪些方面予以明确。同时细化考核细则,通过第三方检查,强化日常一线工作指导,确保绩效评价效果。

(七) 其他需要说明的问题

无