

2024 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 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 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	658.552957	496.787091	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	75.816216	57.534446
			九、卫生健康支出	500.704201	385.581806
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	82.032540	57.023300
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	658.552957	496.787091	本年支出合计	658.552957	500.139552
年初结转和结余	0.000000	3.352461	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	658.552957	500.139552	总计	658.552957	500.139552

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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						
208	社会保障和就业支出		57.534446	57.534446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		57.534446	57.534446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		2.369600	2.369600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.613452	36.613452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.551394	18.551394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		382.229345	382.229345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		342.477424	342.477424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构		342.477424	342.477424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		39.751921	39.751921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		39.751921	39.751921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		57.023300	57.023300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		57.023300	57.023300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		30.335300	30.335300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴		26.688000	26.688000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	500.139552	462.923470	37.216082	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		57.534446	57.534446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		57.534446	57.534446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休		2.369600	2.369600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.613452	36.613452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.551394	18.551394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		385.581806	348.365724	37.216082	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生		345.753747	308.537665	37.216082	0.000000	0.000000	0.000000
2100402		卫生监督机构		345.753747	308.537665	37.216082	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		39.828059	39.828059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗		39.828059	39.828059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		57.023300	57.023300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		57.023300	57.023300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		30.335300	30.335300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴		26.688000	26.688000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	658.552957	496.787091	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	75.816216	57.534446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	500.704201	385.581806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	82.032540	57.023300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	658.552957	496.787091	本年支出合计	658.552957	500.139552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	3.352461	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	3.352461							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	658.552957	500.139552	总计	658.552957	500.139552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3.352461	496.787091	500.139552	462.923470	37.216082	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	57.534446	57.534446	57.534446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	57.534446	57.534446	57.534446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	2.369600	2.369600	2.369600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	36.613452	36.613452	36.613452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	18.551394	18.551394	18.551394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	3.352461	382.229345	385.581806	348.365724	37.216082	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	3.276323	342.477424	345.753747	308.537665	37.216082	0.000000	0.000000	0.000000
2100402			卫生监督机构	3.276323	342.477424	345.753747	308.537665	37.216082	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.076138	39.751921	39.828059	39.828059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.076138	39.751921	39.828059	39.828059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	57.023300	57.023300	57.023300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	57.023300	57.023300	57.023300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	30.335300	30.335300	30.335300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	26.688000	26.688000	26.688000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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	--	500. 139552	462. 923470	37. 216082
208			社会保障和就业支出		57. 534446	57. 534446	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		57. 534446	57. 534446	0. 000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区动物卫生监督所	2. 369600	2. 369600	0. 000000
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	36. 613452	36. 613452	0. 000000
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	18. 551394	18. 551394	0. 000000
210			卫生健康支出		385. 581806	348. 365724	37. 216082
21004			公共卫生		345. 753747	308. 537665	37. 216082
2100402			卫生监督机构	北京市东城区动物卫生监督所	345. 753747	308. 537665	37. 216082
21011			行政事业单位医疗		39. 828059	39. 828059	0. 000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区动物卫生监督所	39. 828059	39. 828059	0. 000000
221			住房保障支出		57. 023300	57. 023300	0. 000000
22102			住房改革支出		57. 023300	57. 023300	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区动物卫生监督所	30. 335300	30. 335300	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区动物卫生监督所	26. 688000	26. 688000	0. 000000

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。

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	427.459687	商品和服务支出	32.990183	资本性支出	0.000000
基本工资	52.048600	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	152.298383	印刷费	0.183000	办公设备购置	0.000000
奖金	97.161873	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.128000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.387426	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	36.613452	电费	3.035180	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	18.551394	邮电费	0.876448	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	27.395139	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	9.339255	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.716291	差旅费	0.036000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	30.335300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.406100	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	2.473600	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	2.369600	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	4.156018	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.104000	福利费	4.844830	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.519233	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	9.980000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	6.437948	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	429.933287	公用经费合计			32.990183

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
目编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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：本单位本年度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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本单位本年度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				2024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实际支出情况。

说明：本单位本年度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
2024年预算	7.350000	0.000000	0.000000	0.000000	7.350000
2024年决算	2.519233	0.000000	0.000000	0.000000	2.519233

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	
（一）政府采购支出合计	3.375394
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3.375394
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

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		13.191754
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	13.191754
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	13.191754
	其他辅助性服务	0.000000

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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	37.216082	37.216082	0.000000
	210				37.216082	37.216082	0.000000
	21004				37.216082	37.216082	0.000000
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	9.026328	9.026328	0.000000
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	14.998000	14.998000	0.000000
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所工作餐餐饮服务	13.191754	13.191754	0.000000

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。

第二部分 2024 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

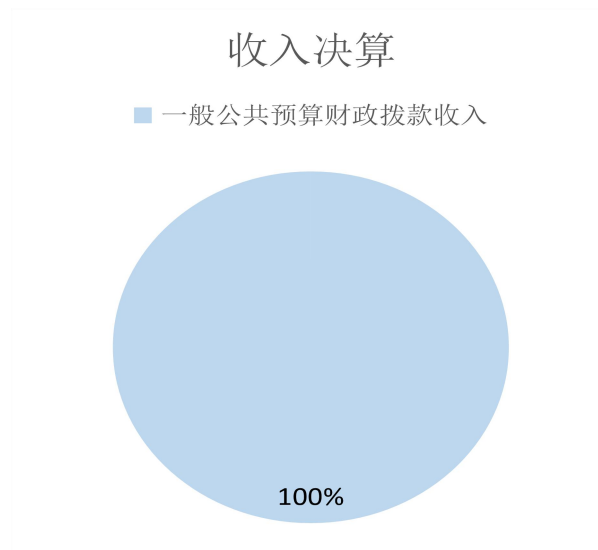
2024 年度收、支总计 500.14 万元，比上年减少 152.64 万元，下降 23.38%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 496.79 万元，比上年减少 153.18 万元，下降 23.57%。

1. 财政拨款收入 496.79 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 496.79 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

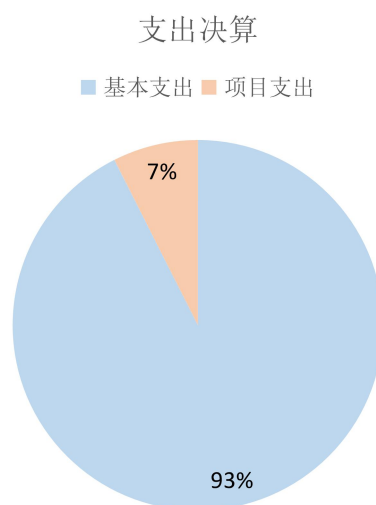
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 500.14 万元，比上年减少 147.50 万元，下降 22.77%，其中：基本支出 462.92 万元，占支出合计的 92.56%；项目支出 37.22 万元，占支出合计的 7.44%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 500.14 万元，比上年减少 152.23 万元，下降 23.33%。主要原因：本单位为全额拨款单位，2024 年整建制划入北京市农业综合执法总队，本年处于机构改革过渡期，人员变动导致人员经费减少，因此财政拨款收、支降幅略大。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 500.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.53 万元，占本年财政拨款支出 11.50%；卫生健康支出 385.58 万元，占本年财政拨款支出 77.10%；住房保障支出 57.02 万元，占本年财政拨款支出 11.40%。

（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）。

2024年度决算2.37万元，比2024年年初预算减少3.96万元，下降62.56%。主要原因：我单位2024年处于机构改革过渡期，离退休人员于9月全部划入北京市东城区卫生健康监督所，导致本单位离退休费用减少。

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）。

2024年度决算36.61万元，比2024年年初预算减少9.71万元，下降20.96%。主要原因：我单位2024年整建制划入北京市农业综合执法总队，导致基本养老保险缴费减少。

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）。

2024 年度决算 18.55 万元，比 2024 年年初预算减少 4.61 万元，下降 19.91%。主要原因：我单位 2024 年整建制划入北京市农业综合执法总队，导

致职业年金缴费减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2024 年度决算 308.54 万元，比 2024 年年初预算减少 140.57 万元，下降 31.30%。主要原因：我单位 2024 年整建制划入北京市农业综合执法总队，职工工资减少，导致本项降幅较大。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 39.83 万元，比 2024 年年初预算减少 11.78 万元，下降 22.83%。主要原因：我单位 2024 年整建制划入北京市农业综合执法总队，导致行政单位医疗减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 30.33 万元，比 2024 年年初预算减少 12.89 万元，下降 29.82%。主要原因：我单位 2024 年整建制划入北京市农业综合执法总队，导致住房公积金减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 26.69 万元，比 2024 年年初预算减少 12.12 万元，下降 31.23%。主要原因：我单位 2024 年整建制划入北京市农业综合执法总队，导致购房补贴减少。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 500.14 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 2024 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

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.52 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 2.52 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 7.35 万元减少 4.83 万元，主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.78 万元增加 0.74 万元，主要原因为受机构改革影响，业务范围有所调整，分管业务领域扩大，工作和业务上公务出行增多，所需车辆维修、停车费及通行费均有所增加。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元持平。2024 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。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元持平。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。2024 年度决算数 2.52 万元，比 2023 年度决算数 1.78 万元增加 0.74 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元持平。2024 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 2024 年度决算数 2.52 万元，比 2023 年度决算数 1.78 万元增加 0.74 万元，主要原因：受机构改革影响，业务范围有所调整，分管业务领域扩大，工作和业务上公务出行增多，所需车辆维修、停车费及通行费均有所增加。2024 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

维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 0.42 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

2024 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 32.99 万元，比上年减少 3.55 万元，减少原因：本年通过开展节水节电的主题学习、分享，用电、水量小幅下降，水费、电费略有减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 台，共计 81.12 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 13.19 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区动物卫生监督所对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 37.22 万元。评价结果：3 个项目均为优秀。其中选取了 2024 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、2024 年动监所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) 组织实施本辖区注册犬狂犬病免疫预防注射工作。

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》第十二条第二款，第三十条第一款；《北京市动物防疫条例》第二十二第一款；北京市农业农村局《北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法（试行）》京农发〔2014〕260 号；北京市农业农村局《北京市动物疫病强制免疫计划》京政农发〔2022〕18 号；《北京市养犬管理规定》第十二条第三款。要求对 3 个月以上犬应采取狂犬病强制免疫，对注册犬实施免费狂犬疫苗接种，努力做到辖区狂犬病免疫最大覆盖，以预防狂犬病发生。

(2) 犬狂犬病免疫标识费用

犬狂犬病是人畜共患的急性传染病，北京市对犬实施强制免疫，《北京市动物防疫条例》第二十条、第二十二条；北京市农业农村局《犬狂犬病免疫管理办法》要求，犬只接受狂犬病强制免疫接种的，取得狂犬病免疫证明、标识。犬只饲养者携带犬只在户外活动，应当为犬只佩戴狂犬病免疫标识；犬只饲养

者不得携带未佩戴狂犬病免疫标识的犬只在户外活动。狂犬病免疫标识由市兽医行政主管部门监制。努力提升携带犬只在户外时狂犬病免疫标识的佩戴率，提高犬只饲养者的意识。

（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与犬免疫标识牌制作工作。

（3）实施情况

①组织实施本辖区注册犬狂犬病免疫预防注射工作

本项目为经常性项目，2024 年 1 月取得该项目批复，2024 年 1 月底启动项目支出，具体流程为：1.1 月底对 2024 年犬免疫标识牌订单进行结算；2. 分别于 6 月初、10 月中旬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 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 30 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由各科组的组长进行材料复审；3. 将材料审核情况经会议讨论决议；4. 6 月底与 10 月底向各犬免疫注册点据实支付犬免疫工作经费。

②犬狂犬病免疫标识费用

本项目为经常性项目，2024 年 1 月取得该项目批复，2024 年 1 月底启动项目支出。具体流程为：1.因犬狂犬病免疫标识的需注意时效性，经商讨后已于 2023 年 10 月底签订合同。2.2023 年 12 月 20 日前到货，验货合格后由乙方出具发票。3.1 月底对该项目进行结算。

（4）资金投入和使用情况

2023 年我单位申请 2024 年犬免疫工作经费项目预算总计 14.99 万元，其中犬狂犬病免疫预防注射工作的预算 13.12 万元，犬狂犬病免疫标识费用 1.87 万元。该项目实际支出 14.99 万元，执行率 100%。

2、项目绩效目标。

（1）组织实施本辖区注册犬狂犬病免疫预防注射工作。

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。

（2）犬狂犬病免疫标识费用

犬狂犬病免疫标识按时发放。引导犬只饲养者携带犬只在户外活动时，应当为犬只佩戴狂犬病免疫标识，降低全区发生犬只狂犬病疫情的风险，创建良好文明养犬环境。

（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 2024 年犬免疫工作经费项目。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、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。

3. 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，成员如下：

组长：刘宁

副组长：朱华、彭国建

成员：许彤（财务）、程柯、白雪

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 2024 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

2024 年度东城区动监所犬免疫工作项目，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）注册犬狂犬病免疫预防注射工作

《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；

北京市农业农村局《北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法（试行）》京农发〔2014〕260 号；

北京市农业农村局《北京市动物疫病强制免疫计划》京政农发〔2022〕18 号；

《北京市养犬管理规定》第十二条第三款。

（2）犬狂犬病免疫标识费用

《北京市动物防疫条例》第二十条、第二十二条；

北京市农业农村局《犬狂犬病免疫管理办法》要求。

2. 项目过程情况。

（1）资金到位情况

2024 年犬免疫工作经费项目申请项目经费 14.99 万元，其中犬狂犬病免疫经费 13.11 万元，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；犬狂犬病免疫标识经费 1.87 万元，用于犬狂犬病免疫标识的制作费用。财政批复项目经费 14.99 万元，资金全部到位，实际项目经费为 14.99 万元。

（2）资金管理情况

根据动监所财务室提供的 2024 年 1 月 1 日至 2024 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，2024 年注册犬免疫数量达 2188 只、犬狂犬病免疫标识 10000 个，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：不涉及

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. 主要经验及做法

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. 存在的问题及原因分析

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。