

2021 年北京市东城区动物卫生监督所 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

- 1.负责动物防疫、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。
- 3.负责受区动物卫生监督管理办公室委托承担饲料监管、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、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	459.580969	一、基本支出	22	406.161969	406.161969	406.161969	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	459.580969	工资福利支出	23	336.580583	336.580583	336.580583	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	5.249000	5.249000	5.249000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	64.332386	64.332386	64.332386	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	53.419000	53.419000	53.419000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	53.419000	53.419000	53.419000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	459.580969	本年支出合计	36	459.580969	459.580969	459.580969	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	459.580969	支出总计	42	459.580969	459.580969	459.580969	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	459.580969
其中：一般公共预算拨款	459.580969
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	459.580969
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	459.580969

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元（保留六位小数）

科目编码	科目名称	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
	总计：	459.580969	406.161969	53.419000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	44.780832	44.780832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	44.780832	44.780832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	5.859000	5.859000	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	25.947888	25.947888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.973944	12.973944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	361.082389	307.663389	53.419000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	323.696256	270.277256	53.419000	0.000000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构	323.696256	270.277256	53.419000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	37.386133	37.386133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	37.386133	37.386133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	53.717748	53.717748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	53.717748	53.717748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	27.474036	27.474036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	26.243712	26.243712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	459.580969	本年支出	459.580969	459.580969	0.000000
一般公共预算	459.580969	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	44.780832	44.780832	0.000000
		卫生健康支出	361.082389	361.082389	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	53.717748	53.717748	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	459.580969	支出总计	459.580969	459.580969	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	459.580969	406.161969	53.419000
208	社会保障和就业支出	44.780832	44.780832	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	44.780832	44.780832	0.000000
2080501	行政单位离退休	5.859000	5.859000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.947888	25.947888	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.973944	12.973944	0.000000
210	卫生健康支出	361.082389	307.663389	53.419000
21004	公共卫生	323.696256	270.277256	53.419000
2100402	卫生监督机构	323.696256	270.277256	53.419000
21011	行政事业单位医疗	37.386133	37.386133	0.000000
2101101	行政单位医疗	37.386133	37.386133	0.000000
221	住房保障支出	53.717748	53.717748	0.000000
22102	住房改革支出	53.717748	53.717748	0.000000
2210201	住房公积金	27.474036	27.474036	0.000000
2210203	购房补贴	26.243712	26.243712	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	406.161969	341.829583	64.332386
301	工资福利支出	336.580583	336.580583	0.000000
30101	基本工资	59.738400	59.738400	0.000000
30102	津贴补贴	160.035712	160.035712	0.000000
30103	奖金	4.841900	4.841900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.947888	25.947888	0.000000
30109	职业年金缴费	12.973944	12.973944	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.258713	29.258713	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.127420	8.127420	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.354570	1.354570	0.000000
30113	住房公积金	27.474036	27.474036	0.000000
30199	其他工资福利支出	6.828000	6.828000	0.000000
302	商品和服务支出	64.332386	0.000000	64.332386
30201	办公费	2.720000	0.000000	2.720000
30205	水费	0.510000	0.000000	0.510000
30206	电费	2.040000	0.000000	2.040000
30207	邮电费	1.360000	0.000000	1.360000
30208	取暖费	7.123545	0.000000	7.123545
30209	物业管理费	14.247090	0.000000	14.247090
30211	国内差旅费	0.340000	0.000000	0.340000
30213	维修(护)费	0.876505	0.000000	0.876505
30215	会议费	0.680000	0.000000	0.680000
30216	培训费	0.850000	0.000000	0.850000
30228	工会经费	3.830446	0.000000	3.830446
30229	福利费	5.752800	0.000000	5.752800
30231	公务用车运行维护费	9.000000	0.000000	9.000000
30239	其他交通费用	12.240000	0.000000	12.240000
30299	其他商品和服务支出	2.762000	0.000000	2.762000
303	对个人和家庭的补助	5.249000	5.249000	0.000000
30302	退休费	5.237000	5.237000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	9.000000	0.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所	9.000000	0.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			53.419000	53.419000	0.000000	0.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所			53.419000	53.419000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			53.419000	53.419000	0.000000	0.000000
		动监所2021年财务会计审计服务	是	1.100000	1.100000	0.000000	0.000000
		动监所2021年犬免疫工作经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		动监所2021年监督执法保障经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		动监所2021年物业、电梯、供水及执法服装清洗等服务	是	10.919000	10.919000	0.000000	0.000000
		动监所2021年职工工作餐餐饮服务	是	12.400000	12.400000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		4.749000	4.749000	0.000000	0.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所		4.749000	4.749000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		4.749000	4.749000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		4.749000	4.749000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构		4.749000	4.749000	0.000000	0.000000
	动监所2021年物业、电梯、供水及执法服装清洗等服务	1	4.749000	4.749000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			24. 419000	24. 419000	0. 000000	0. 000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所			24. 419000	24. 419000	0. 000000	0. 000000
2100402	卫生监督机构			24. 419000	24. 419000	0. 000000	0. 000000
		动监所2021年财务会计审计服务	3. 财务会计审计服务	1. 100000	1. 100000	0. 000000	0. 000000
		动监所2021年物业、电梯、供水及执法服装清洗等服务	12. 2物业服务	10. 919000	10. 919000	0. 000000	0. 000000
		动监所2021年职工工作餐餐饮服务	12. 5餐饮服务	12. 400000	12. 400000	0. 000000	0. 000000

预算12表

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		动监所2021年财务会计审计服务					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区动物卫生监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.1万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.1万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 聘请第三方中介机构, 完成本单位2020年度财政拨款收入支出的审计工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成财务会计审计服务	≥1次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出具审计报告	≥1份审计报告
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成审计服务并出具报告	2021年5月31日前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 财务会计审计	预算内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保动物卫生监督工作有效开展, 监督执法保障经济支出合法合规	政府有效保障

预算12表

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		动监所2021年监督执法保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区动物卫生监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 组织实施东城区动物出县境检疫、无主动物收容等工作, 宣传普及动物防疫知识, 加强人畜共患病等动物疫病防控工作, 严防辖区动物疫情发生, 为保障居民身体健康保驾护航		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 出县境检疫动物数量	≥160只动物
			指标2:			指标2: 收容无主动物数量	≥40只
			指标3:			指标3: 犬免疫标识数量	9350个
			指标4:			指标4: 监测样本数量	500份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出具动物出县境检疫文书规范有效	有效率≥95%
			指标2:			指标2: 动物疫病防控	本区无重大动物疫病发生
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 完成年度工作	2021年12月31日前完成	
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 资金支出情况	预算内执行	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 动物出县境检疫工作	确保动物在运输环节无疫安全
			指标2:			指标2: 动物疫病防控工作	严防动物疫情, 防控人畜共患病发生, 维护辖区居民身体健康和社会稳定
			指标3:			指标3: 宣传普及动物防疫知识	提升居民动物防疫意识
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1: 加强动物疫病防控工作	减少动物疫病的发生和流行	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 动物出县境检疫工作	持续发展
			指标2:			指标2: 动物疫病防控工作	持续发展
			指标3:			指标3: 宣传普及动物防疫知识	持续发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		动监所2021年犬免疫工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区动物卫生监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		14万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标: 注册犬免疫数达去年90%以上。引导养犬居民依法进行犬狂犬病强制免疫, 达到犬免疫保护屏障, 降低发生犬只狂犬病疫情的风险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 注册犬免疫只数	免疫数达2333只以上
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 动物狂犬病疫苗	认真核对备案兽用狂犬疫苗信息, 确保东城区动物狂犬免疫注射定点单位采购的兽用狂犬病灭活疫苗100%合法、安全、有效
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 免疫进度	2021年6月底完成50%, 2021年9月底完成90%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 注册犬免疫接种	每只60元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 东城养犬居民	引导养犬居民依法进行犬狂犬病强制免疫
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 犬只狂犬病	降低发生犬只狂犬病疫情的风险
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 注册犬免疫接种	保证犬狂犬病免疫数, 确保东城达到犬免疫屏障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 犬主满意度	开展犬狂犬病免疫服务调查, 犬主满意度达90%以上

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		动监所2021年物业、电梯、供水及执法服装清洗等服务					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区动物卫生监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.919万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.919万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:落实职工执法服装的清洗服务,保障清洗质量,确保执法严肃性 目标2:积极与物业管理部门沟通协调,严格履行物业合同相关内容,完善物业后勤服务,确保监督执法工作的有效开展 目标3:做好办公设施设备的维护保养,不发生安全隐患,确保整体工作的有效开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:职工执法服装清洗	有效保障
			指标2:			指标2:按物业合同支付费用	按照1583.01平方米分摊面积支付物业费
			指标3:			指标3:办公设施设备维护保养	办公综合楼分摊的1台水泵、5个电梯
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:执法服装清洗服务到位	收取衣服及时,服装清洁、无丢失
			指标2:			指标2:物业服务按合同开展到位	建立物业服务记录
			指标3:			指标3:按质按量完成办公设施设备维护保养	建立维保记录
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按合同支付服装清洗费用	每半年支付一次
			指标2:			指标2:严格按物业合同开展	2021年11月30日前完成
			指标3:			指标3:签订办公设施设备维护保养合同	2021年3月31日前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:按照相关合同	预算和定额内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:执法服装清洗	保障监督执法形象
			指标2:			指标2:物业缺口费用	做好后勤服务,确保动物防疫、监督执法工作有效开展
			指标3:			指标3:办公设施设备维护保养	保障动物卫生监督和防疫工作有序开展

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		动监所2021年职工工作餐餐饮服务					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区动物卫生监督所	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.4万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12.4万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 做好职工食堂的供餐服务保障工作, 严格食堂管理, 杜绝安全隐患发生, 保障食品安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 工作日午餐和节假日值班餐	≥4458餐次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工作餐质量保障	职工满意率≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按合同要求按时支付餐费	每季度支付1次
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算总数	预算内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障职工工作餐	动物防疫、监督执法工作的后勤保障

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 459.58 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 459.58 万元，其中：财政拨款收入 459.58 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 459.58 万元，其中：基本支出 406.16 万元，占 88.38%；项目支出 53.42 万元，占 11.62%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 459.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 459.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.78 万元、卫生健康支出 361.08 万元、住房保障支出 53.72 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 459.58 万元，比 2020 年预算数减少 58.77 万元，减少的主要原因是全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩各类项目工作经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）44.78 万元，占 9.74%；卫生健康支出（类）361.08 万元，占 78.57%；住房保障支出（类）53.72 万元，占 11.69%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2021 年预算数为 5.86 万元，比 2020 年预算数增加 0.95 万元，增长 19.35%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 25.95 万元，比 2020 年预算数减少 2.77 万元，下降 9.64%。

（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）2021 年预算数为 12.97 万元，比 2020 年预算数减少 1.39 万元，下降 9.68%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021 年预算数为 323.70 万元，比 2020 年预算数减少 47.06 万元，下降 12.69%。减少的主要原因是：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩各类项目工作经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 37.39 万元，比 2020 年预算数增加 6.81 万元，增长 22.27%。增加的主要原因是：因基本支出预

算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 27.47 万元，比 2020 年预算数减少 9.43 万元，下降 25.56%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 26.24 万元，比 2020 年预算数减少 5.89 万元，下降 18.33%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 406.16 万元，其中：

人员经费 341.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 9.00 万元，比 2020

年增加 3.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 9.00 万元，比 2020 年增加 3.00 万元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 9.00 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，增加的原因主要是：在编制 2020 年预算时本单位在编车辆有 6 辆，其中在用车辆 4 辆，按国 II 排放标准停驶车辆 2 辆；在编制 2021 年预算时本单位在编在用车辆 6 辆，其中原停驶的 2 辆国 II 排放标准车辆更新到位。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 64.33 万元，比 2020 年预算增加 4.92 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 53.42 万元。其中：

财政拨款预算 53.42 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 4.75 万元。其中政府采购服务预算 4.75 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 3 项, 预算总额 24.42 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底, 本单位共有车辆 6 辆, 其中执法执勤用车 4 辆, 特种专业技术车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年单位预算未安排购置车辆及 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项, 涉及一般公共预算当年拨款 53.42 万元。本单位 2021 年财务会计审计服务等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

(一) 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。

(二) 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事业单位)开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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职业年金支出。

（五）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。

（六）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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指本部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十二）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。

北京市东城区动物卫生监督所

2021 年 2 月 20 日