

2022 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、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 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、因疫病死亡动物尸体无害化处理。
- 3.负责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、2022年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）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	615.26	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	
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		八、社会保障和就业支出	62.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	475.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	615.26	本年支出合计	615.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	615.26	支出总计	615.26

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	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
076	北京市东城区卫生健康委员会	615.26	615.26	615.26														
076006	北京市东城区动物卫生监督所	615.26	615.26	615.26														
合 计		615.26	615.26	615.26														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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
2080501-行政单位离退休	2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	0.67	0.67				
2080501-行政单位离退休	2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	5.66	5.66				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	37.75	37.75				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	18.87	18.87				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	64.38	64.38				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	243.44	243.44				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	5.36	5.36				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50102-社会保障缴费	2.02	2.02				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	1.58	1.58				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	0.36	0.36				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	6.21	0.46	5.75			
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	1.82	1.82				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	1.22	1.22				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	7.12	7.12				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	0.23	0.23				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	6.11	6.11				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	6.43	6.43				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50202-会议费	0.30	0.30				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50203-培训费	0.38	0.38				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50204-专用材料购置费	7.22		7.22			
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50204-专用材料购置费	1.04		1.04			
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	29.36		29.36			
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50208-公务用车运行维护费	8.40	8.40				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	1.61	0.71	0.90			
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	15.25	2.12	13.13			
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50901-社会福利和救助	0.01	0.01				
2100402-卫生监督机构	2100402-卫生监督机构	50999-其他对个人和家庭补助	13.68	13.68				
2101101-行政单位医疗	2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	35.63	35.63				
2101101-行政单位医疗	2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	16.19	16.19				
2210201-住房公积金	2210201-住房公积金	50103-住房公积金	44.18	44.18				
2210203-购房补贴	2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	32.76	32.76				
合 计			615.26	557.86	57.40			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年财务会计审计服务	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.10	1.10							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年犬免疫工作经费	2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.00	24.00							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年监督执法保障经费	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30205-水费	5.75	5.75							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年监督执法保障经费	2100402-卫生监督机构	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	7.22	7.22							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年监督执法保障经费	2100402-卫生监督机构	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	1.04	1.04							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年监督执法保障经费	2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.36	5.36							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年监督执法保障经费	2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.90	0.90							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年监督执法保障经费	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.64	1.64							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所2022年工作餐餐饮服务	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.39	10.39							
合 计						57.40	57.40							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

备注：本表无数据

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	615.26	一、本年支出	615.26
（一）一般公共预算资金	615.26	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	475.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、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	615.26	支出总计	615.26

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2100402	卫生监督机构	423.54	366.14	328.9	37.24	57.4	57.4
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2210201	住房公积金	44.18	44.18	44.18			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	18.87			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2210203	购房补贴	32.76	32.76	32.76			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	5.66	0.67		
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	51.82			
		合 计	615.26	557.86	519.95	37.91	57.4	57.4

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	64.38	64.38	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	276.20	276.20	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.36	5.36	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.87	18.87	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.63	35.63	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.02	2.02	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	44.18	44.18	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	16.19	16.19	
50201-办公经费	30201-办公费	1.58		1.58
50201-办公经费	30202-印刷费	0.36		0.36
50201-办公经费	30205-水费	0.46		0.46
50201-办公经费	30206-电费	1.82		1.82
50201-办公经费	30207-邮电费	1.22		1.22
50201-办公经费	30208-取暖费	7.12		7.12
50201-办公经费	30211-差旅费	0.23		0.23
50201-办公经费	30228-工会经费	6.11		6.11
50201-办公经费	30229-福利费	6.43		6.43
50202-会议费	30215-会议费	0.30		0.30
50203-培训费	30216-培训费	0.38		0.38
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
50204-专用材料购置费	30224-被装购置费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	8.40		8.40
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.71		0.71
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.79		2.79
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	5.66	5.66	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.68	13.68	
	合 计	557.86	519.95	37.91

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	84000.00	0.00	0.00	0.00	84000.00	30600.00	18000.00	30000.00	5400.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					11.49
11010122T000000398013-动监所 2022年财务会计审计服务	05-政府履职所需辅助 性服务	0503-财务会计审计服务	财务审计服务	210-卫生健康支出	1.10
11010122T000000398023-动监所 2022年工作餐餐饮服务	05-政府履职所需辅助 性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	210-卫生健康支出	10.39

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076006-北京市东城区动物卫生监督所	11010122T000000398013-动监所2022年财务会计审计服务	31-部门项目	朱华	65539210	1.100000	1.100000		聘请第三方中介机构，完成本单位2021年度的财政拨款收入支出的审计工作。	产出指标	时效指标	2022年5月底前完成审计服务并出具审计报告	<	5	月	反向指标
									产出指标	质量指标	出具审计报告	≥	1	份	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	财务会计审计服务经费	≤	11000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成财务会计审计服务	≥	1	次	正向指标
076006-北京市东城区动物卫生监督所	11010122T000000398021-动监所2022年犬免疫工作经费	31-部门项目	景锐	65531670	24.000000	24.000000		注册犬免疫数达去年90%以上。引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫。降低发生犬只狂犬病疫情的风险。	产出指标	时效指标	免疫进度：9月底完成90%	≤	9	月	反向指标
									产出指标	成本指标	每支兽用狂犬疫苗价格	≤	60	元/支	反向指标
									效益指标	社会效益指标	引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫	定性	优良中低差	只	正向指标
									产出指标	质量指标	兽用狂犬病疫苗合格率	=	100	支	正向指标
									产出指标	数量指标	注册犬数量	≥	4000	只	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续降低发生犬只狂犬病疫情的风险	定性	优良中低差	只	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	注册犬犬主满意度	≥	90	只	正向指标
									效益指标	生态效益指标	降低发生犬只狂犬病疫情的风险	定性	优良中低差	只	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076006-北京市东城区动物卫生监督所	11010122T000000398022-动物监所2022年监督执法保障经费	31-部门项目	景锐朱华	6553167065539210	21.906600	21.906600	目标1：严格动物出境检疫，确保检疫前期临床检查工作严谨规范，确保流通环节防疫安全；目标2：有效开展涉及动物疫病防控的各项工作，保障完成上级交办的各项工作任务，严防本区动物疫情的发生；目标3：按照政府采购要求及时开展宣传采买工作，确保动物卫生监督执法保障和宣传工作的有效开展；目标4：保障水电燃气等后勤工作的圆满供给，确保执法监督工作的正常开展；目标5：保障办公公共区域整洁，弥补本单位人员不足，保障与各单位沟通的外勤服务；目标6：维护本单位网络安全及专业技术的电子设备完好，确保单位涉及电子办公的各项工作的正常开展；目标7：确保新入职职工有统一执法服装，保障执法形象统一；目标8：保障执法服装整洁整齐，维护执法形象。	产出指标	数量指标	犬猫血清样本	≤	500	份	反向指标	
								产出指标	数量指标	ELESIA检测试剂盒	=	7	盒	正向指标	
								产出指标	质量指标	保障执法服装整洁、无破损	定性	优良中低差	套	正向指标	
								产出指标	时效指标	支付办公设备维保服务费	≤	6	月	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	通过动物疫病防控工作防止动物疫病流行	定性	优良中低差	头/只	正向指标	
								产出指标	时效指标	宣传品印刷完成时间	≤	5	月	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	通过出境动物检疫遏制动物疫病传播	定性	优良中低差	头/只	正向指标	
								产出指标	数量指标	无主动物收容数量	≥	40	只	正向指标	
								产出指标	数量指标	新入职职工服装购置	=	2	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	给新入职职工置装，保障执法严肃统一	定性	优良中低差	人/户	正向指标	
								产出指标	成本指标	劳务派遣勤杂人员服务费	≤	3800	元/月	反向指标	
								产出指标	质量指标	出境动物检疫文书规范有效	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	支付劳务派遣服务费	≤	11	月	反向指标	
								产出指标	质量指标	宣传材料符合宣传要求	定性	优良中低差	册	正向指标	
								产出指标	时效指标	支付出境动物体检费	≤	12	月	反向指标	
								产出指标	数量指标	电子设备维保服务	≥	48	次	正向指标	
								产出指标	时效指标	支付监督执法服装清洗费	≤	11	月	反向指标	
								产出指标	数量指标	出境动物临床体检数量	≥	160	只	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	办公电子设备维保服务职工满意率	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	动物疫病防治	定性	优良中低差	只	正向指标	
								产出指标	数量指标	宣传印刷材料	≥	2000	册	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	通过宣传普及动物防疫知识，提高居民动物防疫意识，提高管理相对人守法理念	定性	优良中低差	人/户	正向指标	
								产出指标	数量指标	犬狂犬病免疫标识	=	12000	个	正向指标	
								产出指标	成本指标	无助动物收容工作经费	≤	200	元/头只	反向指标	
								产出指标	成本指标	宣传材料印刷费	≤	2.5	元/个	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	通过无主动物收容、血清样本检测，保障辖区公共卫生安全，防止动物疫病爆发流行	定性	优良中低差	头/只	正向指标	
产出指标	质量指标	电子设备维保服务保障办公网络及电子设备正常运转	定性	优良中低差	台/套	正向指标									
产出指标	时效指标	支付无主动物收容工作经费	≤	12	月	反向指标									
产出指标	数量指标	监督员执法服装清洗	=	19	人	正向指标									
产出指标	成本指标	出境动物检疫体检费	≤	50	元/个	反向指标									
产出指标	时效指标	支付新职工服装购置费	≤	7	月	反向指标									
效益指标	社会效益指标	监督员执法服装及时清洗，保障执法形象	定性	优良中低差	人/户	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	通过出境动物检疫遏制动物疫病传播	定性	优良中低差	头/只	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	出境动物检疫畜主满意率	≥	80	%	正向指标									

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076006-北京市东城区动物卫生监督所	11010122T000000398023-动监所2022年工作餐餐饮服务	31-部门项目	朱华	65539210	10.390000	10.390000		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。	产出指标	成本指标	每人工作餐费	=	20	元/人·次	正向指标
									产出指标	数量指标	工作餐全年就餐人次	≤	5195	人/次	反向指标
									产出指标	时效指标	工作餐每季度支付一次	定性	优良中低差	元	正向指标
									产出指标	质量指标	工作餐按实际在岗人数100%支付	定性	优良中低差	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对防疫、监督执法工作的后勤保障	定性	优良中低差	人数	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称		北京市东城区动物卫生监督所					
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
		615.26	615.26	557.86	57.4		
整体绩效 目标	整体绩效 目标	目标1：保障单位日常办公运行，如办公设备、电子设备等维修、维护； 目标2：保障全体职工的工资福利支出； 目标3：引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫。降低发生犬只狂犬病疫情的风险； 目标4：有效开展涉及动物疫病防控的各项工作，保障完成上级交办的各项工作任务，严防本区动物疫情的发生； 目标5：严格动物出县境检疫，确保检疫前期临床检查工作严谨规范，确保流通环节防疫安全。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		办公运行运行保障	办公设备、电子设备等设备完好率	≥	90	%	
		各项工资福利支出	工资福利按时发放	=	12	月	
			职工满意率	≥	90	%	
		犬免疫工作	注册犬免疫数量	≥	4000	只	
			注册犬主满意率	≥	90	%	
		各项动物防疫工作	发生动物疫病动物数量	定性	优		
	出县境检疫工作	出县境检疫证明合格率	≥	95	%		
		出县境畜主满意率	≥	80	%		

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 615.26 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 615.26 万元，其中：财政拨款收入 615.26 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 615.26 万元，其中：基本支出 557.86 万元，占 90.67%；项目支出 57.40 万元，占 9.33%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 615.26 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 615.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 62.96 万元、卫生健康支出 475.36 万元、住房保障支出 76.94 万元。

(五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 615.26 万元，比 2021 年预算数增加 155.68 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

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）62.96万元，占10.23%；卫生健康支出（类）475.36万元，占77.26%；住房保障支出（类）76.94万元，占12.51%。

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）2022年预算数为6.34万元，比2021年预算数增加0.48万元，增长8.19%。

（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）2022年预算数为37.75万元，比2021年预算数增加11.8万元，增长45.47%。增加的主要原因是：一是2021年新招录职工，社会保障费增加；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）2022年预算数为18.87万元，比2021年预算数增加5.9万元，增长45.49%。增加的主要原因是：一是2021年新招录职工，社会保障费增加；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）2022年预算数为423.54万元，比2021年预算数增加99.84万元，增长30.84%。增加的主要原因是：一是2021年新招录职工，人员经费增加；二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变

化。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 51.82 万元,比 2021 年预算数增加 14.43 万元,增长 38.59%。增加的主要原因是:一是 2021 年新招录职工,社会保障费增加;二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) 2022 年预算数为 44.18 万元,比 2021 年预算数增加 16.71 万元,增长 60.83%。增加的主要原因是:一是 2021 年新招录职工,社会保障费增加;二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) 2022 年预算数为 32.76 万元,比 2021 年预算数增加 6.52 万元,增加 24.85%。增加的主要原因是:一是 2021 年新招录职工,社会保障费增加;二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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 557.86 万元,其中:

人员经费 519.95 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、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 84000 元，比 2021 年减少 6000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 84000 元，比 2021 年减少 6000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 84000 元，比 2021 年减少 6000 元，减少的原因主要是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。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022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。2022年本单位机关运行经费预算379145.95元，比2021年预算减少264177.91元。

2. 项目支出预算情况

2022年共批复本单位项目预算4项，总额57.40万元。其中：财政拨款预算57.40万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2022年本单位政府采购总额0万元。其中政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2022年本单位政府购买服务项目2项，预算总额11.49万元。具体项目情况见预算12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2021年底，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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

2022年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有4项，涉及一般公共预算当年拨款57.40万元。本单位动监所2022年财务会计审计服务等项目具体绩效目标见预算13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的事业单位)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職業年金支出。

(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

2022年1月18日