

2024 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.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	1
三、2024 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	21

一、单位概况

(一) 主要职责

- 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) 机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的行政单位，无下属单位及分支机构。

二、2024年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	658.55	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	75.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	500.70
		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	82.03
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	658.55	本年支出合计	658.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	658.55	支出总计	658.55

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024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	政府基 金预 算资 金	国有本 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 府基 金预 算资 金	国 有本 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	658.55	658.55	658.55														
076006	北京市东城区动物卫生监督所	658.55	658.55	658.55														
合 计		658.55	658.55	658.55														

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.67	0.67				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.66	5.66				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	46.32				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.16	23.16				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	75.66	75.66				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	250.45	250.45				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.31	38.31				
2100402-卫生监督机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.61	1.61				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	1.50	1.50				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30202-印刷费	0.32	0.32				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30205-水费	0.94	0.54	0.40			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30206-电费	5.51	2.12	3.39			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30207-邮电费	1.22	1.22				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30211-差旅费	0.24	0.24				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30228-工会经费	4.16	4.16				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30229-福利费	8.40	8.40				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.40	14.40				
2100402-卫生监督机构	50202-会议费	30215-会议费	0.22	0.22				
2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	0.34	0.34				
2100402-卫生监督机构	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	1.87		1.87			
2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.01		33.01			
2100402-卫生监督机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.35	7.35				
2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.88	0.08	0.80			
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	2.72	1.98	0.74			
2100402-卫生监督机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.13	16.13				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	43.22	43.22				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	38.81	38.81				
合计			658.55	618.35	40.20			

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024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			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		财政专户管理资金
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所犬免疫工作经费项目	2100402-卫生监督机构	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	1.87	1.87							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所犬免疫工作经费项目	2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.13	13.13							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所监督执法保障经费项目	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30205-水费	0.40	0.40							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所监督执法保障经费项目	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30206-电费	3.39	3.39							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所监督执法保障经费项目	2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.68	6.68							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所监督执法保障经费项目	2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.80	0.80							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所监督执法保障经费项目	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	0.74	0.74							
076006-北京市东城区动物卫生监督所	1-行政单位	动监所工作餐饮服务	2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.20	13.20							
合计						40.20	40.20							

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024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
A-货物	0.30
C-服务	6.00
合 计	6.30

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024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	658.55	一、本年支出	658.55
（一）一般公共预算资金	658.55	（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	75.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	500.70
		（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	82.03
		（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	
		（三十一）往来性支出	
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	658.55	支出总计	658.55

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024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	449.10	408.90	366.03	42.87	40.20	40.20
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2210201	住房公积金	43.22	43.22	43.22			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2101101	行政单位医疗	51.60	51.60	51.60			
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	23.16	23.16	23.16			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2210203	购房补贴	38.81	38.81	38.81			
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	46.32	46.32	46.32			
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		
		合 计	658.55	618.35	574.81	43.54	40.20	40.20

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024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	75.66	75.66	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	289.26	289.26	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.31	38.31	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	46.32	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.16	23.16	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.74	17.74	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	43.22	43.22	
50201-办公经费	30201-办公费	1.50		1.50
50201-办公经费	30202-印刷费	0.32		0.32
50201-办公经费	30205-水费	0.54		0.54
50201-办公经费	30206-电费	2.12		2.12
50201-办公经费	30207-邮电费	1.22		1.22
50201-办公经费	30211-差旅费	0.24		0.24
50201-办公经费	30228-工会经费	4.16		4.16
50201-办公经费	30229-福利费	8.40		8.40
50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.40		14.40
50202-会议费	30215-会议费	0.22		0.22
50203-培训费	30216-培训费	0.34		0.34
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
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	7.35		7.35
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.65		2.65
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	
	合 计	618.35	574.81	43.54

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024	73,500.00				73,500.00

预算12表 2024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					13.20
11010124T000002939971-动监 所工作餐餐饮服务	02-政府履职辅助 性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	210-卫生健康支出	13.20

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2024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	11010123T00001978286-动物监所犬免疫工作经费项目	31-部门项目	刘宁	64005129	20.002000	20.002000	当年注册犬应免尽免，结账时达当年注册犬免疫数90%。引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫，降低发生犬狂犬病疫情的风险。	产出指标	时效指标	免疫进度	定性	8月底完成50%，10月底完成100%			
								成本指标	经济成本指标	每个犬免疫标识价格	≤	2	元/个		
								满意度指标	服务对象满意度指标	注册犬犬主满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	据实支付注册犬免疫数量	≤	2188	只		
								成本指标	经济成本指标	每支兽用狂犬疫苗价格	≤	60	元/支		
								效益指标	社会效益指标	群众依法饲养犬只	定性	引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫			
								产出指标	数量指标	据实支付制作犬狂犬免疫标识数量	≤	10000	个		
								效益指标	生态效益指标	犬只狂犬病发生	定性	降低发生犬只狂犬病疫情风险			
								产出指标	质量指标	犬狂犬病免疫标识质量	定性	符合北京市农业农村局规范要求			
								产出指标	质量指标	兽用狂犬病疫苗质量	定性	认真核对有关产品信息，确保采购兽用狂犬病灭活疫苗100%合法、安全、有效。符合京农发【2014】38号文件要求】			
效益指标	可持续影响指标	注册犬免疫接种	定性	确保犬只狂犬病有效防疫屏障											

预算13表 2024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	项目责任人电话	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	11010123700001996780-动物卫生监督执法保障经费项目	31-部门项目	李晓晨 崔博	65531670 65539810	25.666800	25.666800	目标1：严格出县境检疫，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；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，严防本区动物疫病的发生；目标3：保障水电等后勤工作的圆满供给，保障与各单位沟通的外勤服务；目标4：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5：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6：确保新入职职工有统一执法服装，保障执法形象统一；目标7：保障执法服装清洁整齐，维护执法形象。	成本指标	经济成本指标	犬猫血清样本费	≤	30	元/个		
								效益指标	社会效益指标	提高动物防疫监督办公信息安全性	定性	提高动物防疫监督办公信息安全性			
								效益指标	可持续影响指标	通过动物疫病防控工作防止动物疫病流行	定性	本辖区不发生动物疫病流行			
								产出指标	时效指标	2024年十月底前支付兽药抽检采样费	≤	10	月		
								产出指标	质量指标	犬猫血清样本	定性	符合狂犬病免疫抗体要求			
								产出指标	数量指标	执法服装清洗人数	=	20	人		
								产出指标	质量指标	电子设备维保服务保障	定性	办公网络及电子设备正常运转			
								产出指标	质量指标	出县境动物检疫文书开具	定性	出县境动物检疫文书规范有效			
								产出指标	质量指标	国产办公软件标准	定性	符合北京市国产软件正版化标准要求			
								成本指标	经济成本指标	执法服装清洗	≤	500	元/人年		
								成本指标	经济成本指标	后勤服务勤杂人员费	≤	3800	元/人*月		
								产出指标	时效指标	2024年十月底前支付犬猫血清样本费	≤	10	月		
								产出指标	数量指标	兽药抽检采样数量	≤	4	个（台、套、件、辆）		
								成本指标	经济成本指标	新入职执法人员服装和标志	≤	5200	元/人		
								产出指标	时效指标	2024年十月底前支付出县境动物体检费	≤	10	月		
								产出指标	时效指标	2024年十月底前支付动物尸体暂存点电费	≤	10	月		
								成本指标	经济成本指标	出县境动物检疫体检费	≤	50	元/头只		
								效益指标	社会效益指标	通过动物疫病样本检测预警防止动物疫病流行	定性	本辖区不发生动物疫病流行			
								产出指标	数量指标	出县境动物体检数量	≤	200	只		
								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	监督员执法形象良好			
								效益指标	社会效益指标	通过配合上级部门抽检兽药确保兽药质量合格	定性	促使管理相对人守法意识逐渐提高			
								效益指标	社会效益指标	通过出县境动物检疫遏制动物疫病传播	定性	本辖区不发生动物疫病流行			
								效益指标	可持续影响指标	保障动物防疫信息数据安全	定性	保障动物防疫信息数据安全			
								产出指标	数量指标	犬猫血清样本数量	≤	200	份		
产出指标	时效指标	2024年十月底之前支付办公设备维保服务费	≤	10	月										
产出指标	数量指标	电子设备维保服务次数	≥	24	次/年										
产出指标	数量指标	新入职执法人员服装和标志	≤	1	套										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用电子办公设备情况	定性	职工满意度90%以上											
产出指标	质量指标	兽药抽检质量	定性	兽药抽检质量合格											

预算13表 2024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	11010124T00002939971-动物卫生监督工作餐饮服务	31-部门项目	崔博	65539810	13.720000	13.720000	做好职工食堂的常年服务保障工作，严格食堂管理，杜绝安全隐患发生，保障食品安全	成本指标	经济成本指标	每人每次工作餐餐费	=	25	元/人·次		
								产出指标	时效指标	2024年3月底前支付2023年第四季度餐费	定性	2024年3月底前支付2023年四季度餐费			
								产出指标	质量指标	就餐环境质量	定性	就餐环境干净整洁			
								效益指标	可持续影响指标	对全所各项工作后勤保障服务	定性	有力保障			
								产出指标	时效指标	每季度支付一次2024年职工餐费	定性	每季度支付一次2024年餐费			
								产出指标	质量指标	服务质量	定性	服务亲切			
								产出指标	数量指标	工作餐全年就餐人次	≤	5280	人次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作餐满意度	≥	90	%		
								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	有力保障			
产出指标	质量指标	工作餐菜品质量	定性	菜品丰富卫生											

三、2024 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2024 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部门预算管理。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 2024 年收支总预算 658.55 万元。

(二) 关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 658.55 万元，其中：财政拨款收入 658.55 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 658.55 万元，其中：基本支出 618.35 万元，占 93.90%；项目支出 40.20 万元，占 6.10%。

(四) 关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 658.55 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 658.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 75.82 万元、卫生健康支出 500.70 万元、住房保障支出 82.03 万元。

(五) 关于本单位 2024 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情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 658.55 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 75.82 万元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 500.70 万元，占 76.03%；住房保障（类）支出 82.03 万元，占 12.46%。

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）2024 年预算数为 6.34 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（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 年预算数为 46.32 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

（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 年预算数为 23.16 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024 年预算数为 449.10 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

（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 年预算数为 51.60 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为43.22万元,主要使用方向为:住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为38.81万元,主要使用方向为:购房补贴支出。

(六) 关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出618.35万元,其中:

人员经费574.81万元,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43.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位2024年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位2024年“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费支出预算73500元,比2023年减少8100元。其中:

1.因公出国(境)费用

2024年公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位预算中

暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2024年预算数73500元，比2023年减少8100元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各单位的公用经费，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及其他费用。2024年本单位运行经费预算435390.18元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算3项，总额40.20万元。其中：财政拨款预算40.20万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额6.30万元。其中政府采购货物预

算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 13.20 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 2023 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）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 40.20 万元。本单位动监所犬免疫工作经费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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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。

北京市东城区动物卫生监督所

2024年2月18日

