老城区动物卫生监督所2018年

部门预算基本情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职能

对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志管理。

（二）人员构成情况

区动物卫生监督所现有正式在职职工9人，退休人员2人。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算102.84万元，较2017年增加26.19万元，主要原因是工资结构调整。其中，87.84万元全部为财政一般拨款。

2018年支出预算102.84万元，较2017年增加26.19万元，主要原因是工资调整。其中，87.84万元全部为财政一般拨款。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出74.24万元，占72％；对个人和家庭的补助8.46万元，占8％；商品服务支出5.13万元，占5％；项目支出15万元，占15％。

三、“三公”经费说明及增减变化原因

按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，结合公务用车改革，我单位2018年度“三公经费”财政拨款预算安排1.4万元，较2017年度“三公经费”支出预算数1.5万元减少0.1万元，主要原因是原因是积极响应中央“八项规定”有关要求，节约办公。

  四、机关运行经费说明  
  2018年我单位机关运行经费预算为2.7万元，其中办公费2万元，差旅费0.1万元，其他商品和服务支出0.6万元。

  五、政府采购情况说明  
  2018年度我单位安排政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位共有单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效工作情况说明

本单位2018年未开展预算绩效工作。

八、名词解释

  财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

  其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  
  上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  
  基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  
  项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  
  “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
  机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等费用。