

2015年度仁化县卫生监督所部门 决算公开目录及情况说明

目 录

第一部分 仁化县卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 仁化县卫生监督所2015部门决算表

一、收入支出决总表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县卫生监督所2015年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县卫生监督所概况

（一）部门主要职责 简要说明部门主要职责。

仁化县卫生监督所是主管全县医疗和公共场所卫生监督的职能部门。主要职能是：承担全县卫生法律、法规和规章赋予的卫生行政部门综合卫生监督执法任务，涵盖公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业和放射诊疗、医疗机构（监管、血液安全、传染病）、各项卫生行政许可事项、预防性卫生监督工作、重大活动卫生保障等涉及人民群众公共健康安全各项卫生监督工作，担负全县各镇卫生监督协管业务指导工作。

（二）机构设置

2015年决算组成单位（无下属单位）共1个。卫生监督所2015年内设5个科室，分别是办公室、办证科、监督科、稽查科、科教信息科。

第二部分卫生监督所2015年部门决算表

详见附表1-8表：2015年仁化县卫生监督所决算公开

第三部分卫生监督所2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减

变化情况。

（一）年度收入总体情况

卫生监督所2015年度总收入**152.75**万元，其中本年收入**152.75**万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入**152.75**万元，比上年决算数增加**41.75**万元，增长**38%**。主要原因：一是2015年卫生监督所新招公务员3人，人员开始增加；二是卫生监督业务量增大，监督开支和下乡频次增加，导致预算和开支增加。

2. 上级补助收入**0**万元。

3. 事业收入**0**万元。

4. 经营收入**0**万元。

5. 其他收入**0**万元。

（二）年度支出总体情况

卫生监督所2015年度总支出**152.75**万元，其中本年支出**152.75**万元。具体情况如下：

1. 医疗卫生支出**152.75**万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出**145.54**万元）比上年决算数增加**34**万元，增长**31%**，主要原因一是在职人员增加，人员开支增加，二是卫生监督业务范围增加，外出和下乡监督频率增加。

2. 教育（类）支出**0**万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

卫生监督所2015年度财政拨款收入合计**152.75**万元。其中一般公共预算财政拨款收入**152.75**万元,比年初预算**108.92**万增加**43.78**万元，增长**65%**；主要原因2015年中人员工资福利的提升和在职人员的增加；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

卫生监督所2015年度财政拨款支出合计**152.75**万元。其中：一般公共预算财政拨款支出**152.75**万元,比年初预算数增加**43.78**万元，增长**65%**；主要原因2015年中人员工资福利的提升和在职人员的增加；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元。

分功能科目看,医疗卫生与计划生育支出**145**万元，主要用于公共卫生卫生监督；社会保障和就业支出**5.37**万元，主要用于医疗社保，住房保障**1.84**万元，主要用于公积金缴存。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

卫生监督所2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为**2.6**万元，完成预算**2**万元的**130%**。其中：因公出国（境）费支出决算为**0**万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项。公务用车购置及运行维护费支出决算为**1.4**万元，完成预算**2**万元的**70%**；公务接待费支出决算为**1.2**万元，完成

预算0万元的120%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：年初预算没有将公务接待费纳入预算。我部门公务接待费1.2万在公用经费中支出算拿进了三公经费。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年4.68减少2.08万元，下降44%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.6万元，下降30%；公务接待费支出决算减少（1.4万元，下降55%）。公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约的要求；从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占54%；公务接待费支出1.2万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.4万元，2015年卫生监督所1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于外出卫生监督检查和行政执法。

3.公务接待费支出1.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，卫生监督所1

个单位共发生国内接待**26**次,接待人数**254**人。主要包括上级单位的工作指导、检查的接待和其他县区单位的业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出**9.4**万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年**2.6**万元,增长**38%**。主要原因是:单位在职人员增加了**4**人,人员增加**50%**,导致财政拨款公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额 **0**万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门共有车辆**1**辆,其中,一般公务用车**0**辆,一般执法执勤用车**1**辆;单位价值**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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对**2015**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目**5**个,二级项目 **0**个,共涉及资金**15**万元,自评覆盖率达到 **100%**,我单位没有**50**万

元以上的项目。

组织对“卫生许可证工本费”等 5 个一般项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了免费为前来申请卫生许可证的个体户免费发放卫生许可证，免费对从业人员和进行卫生知识培训，免费对公共场所进行卫生评价，在饮用水监督过程中免费提供水质检测。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 重点项目绩效评价报告。

无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。