

清远市卫生监督所

清远市卫生监督所 2015 年 部门预算情况说明

一、关于清远市卫生监督所 2015 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2015 年总收入合计 337.39 万元；支出总计 337.39 万元。

二、关于清远市卫生监督所 2015 年一般公共预算基本支出情况说明

清远市卫生监督所 2015 年一般公共预算基本支出 260.98 万元，其中：

人员经费 195.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。

本年度公共预算基本支出比 2014 年增长 3.5%，原因分析：主要是人员经费因基本工资自然晋升等而有所增加。

三、关于清远市卫生监督所 2015 年“三公”经费预算情况说明

清远市卫生监督所 2015 年安排“三公”经费预算合计 17 万元，比 2014 年增加 8.4 万元，增加 49%。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年比无增减。

公务用车运行维护费 12 万元，比 2014 年年预算增加 8 万元，原因分析：本年度财政部门根据我所车辆实有数量重新核定车辆经费，而 2014 年仅按车辆在编数量安排经费。公务用车购置费 0 万元，与 2014 年比无增减。

公务接待费预算 5 万元，比 2014 年预算基本持平。

四、关于清远市卫生监督所 2015 年政府性基金预算支出情况的说明

清远市卫生监督所 2015 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”



公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表
金额单位：元

2014年度

编制单位：清远市卫生监督所

支出功能分类科目编码	项目名称	工资福利支出										商品和服务支出						
		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	
208	社会保障和就业支出	3,351,429.57	2,295,218.94	279,488.00	1,790,671.20	172,894.00	52,165.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20805	行政事业单位离退休	381,431.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	379,475.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080502	事业单位离退休	281,219.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20808	抚恤	1,956.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080801	死亡抚恤	1,956.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	医疗卫生	2,667,598.57	2,295,218.94	279,488.00	1,790,671.20	172,894.00	52,165.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21004	公共卫生	2,606,866.57	2,295,218.94	279,488.00	1,790,671.20	172,894.00	52,165.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100402	卫生监督机构	2,606,866.57	2,295,218.94	279,488.00	1,790,671.20	172,894.00	52,165.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21005	医疗保障	60,732.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100502	事业单位医疗	60,732.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	住房保障支出	302,400.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22102	住房改革支出	302,400.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2210201	住房公积金	302,400.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

D

公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政08-1表
金额单位：元

2014年度

编制单位：清远市卫生监督所

支出功能分类科目编码		科目名称		商品和服务支出														
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
类 款 项		电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	
208		21,670.16	20,436.94			8,416.00						6,890.00						
	社会保障和就业支出																	
	行政事业单位离退休																	
	2080501 归口管理的行政单位离退休																	
	2080502 事业单位离退休																	
	20808 抚恤																	
	2080801 死亡抚恤																	
	210 医疗卫生与计划生育支出	21,670.16	20,436.94			8,416.00						6,890.00						
	21004 公共卫生	21,670.16	20,436.94			8,416.00						6,890.00						
	2100402 卫生监督机构	21,670.16	20,436.94			8,416.00						6,890.00						
	21005 医疗保障																	
	2100502 事业单位医疗																	
	221 住房保障支出																	
	22102 住房改革支出																	
	2210201 住房公积金																	

2

公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表
金额单位：元

2014年度

支出功能分类科目编码	支出经济分类科目名称	商品和服务支出					对个人和家庭的补助									
		福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金
208	社会保障和就业支出	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
20805	行政事业单位离退休	25,673.00	76,687.30			8,085.39	877,113.78		379,475.10		1,956.00			60,732.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休						381,431.10		379,475.10		1,956.00					
2080502	事业单位离退休						98,255.70		98,255.70							
20808	抚恤						1,956.00		281,219.40		1,956.00					
2080801	死亡抚恤						1,956.00				1,956.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	25,673.00	76,687.30			8,085.39	193,282.68							60,732.00		
21004	公共卫生	25,673.00	76,687.30			8,085.39	132,550.68									
2100402	卫生监督机构	25,673.00	76,687.30			8,085.39	132,550.68							60,732.00		
21005	医疗保障						60,732.00							60,732.00		
2100502	事业单位医疗						60,732.00							60,732.00		
221	住房保障支出						302,400.00									
22102	住房改革支出						302,400.00									
2210201	住房公积金						302,400.00									

3

公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2014年度

财政08-1表
金额单位：元

编制单位：清远市卫生监督所

支出功能分类科目代码	科目名称	对个人和家庭补助										基本建设支出					
		生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建造	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出
208	社会保障和就业支出	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
20805	行政事业单位离退休		302,400.00			132,550.68											
2080501	归口管理的行政单位离退休																
2080502	事业单位离退休																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
210	医疗卫生与计划生育支出					132,550.68											
21004	公共卫生					132,550.68											
2100402	卫生监督机构					132,550.68											
21005	医疗保障																
2100502	事业单位医疗																
221	住房保障支出		302,400.00														
22102	住房改革支出		302,400.00														
2210201	住房公积金		302,400.00														

4

公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政08-1表
金额单位：元

2014年度

编制单位：清远市卫生监督所

支出功能分类科目编码	支出项目	科目名称	其他资本性支出											小计	其他资本性支出	其他交通工本性支出	小计	
			房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿					公务用车购置
208	社会保障和就业支出	合计	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
20805	行政事业单位离退休																	
2080501	归口管理的行政单位离退休																	
2080502	事业单位离退休																	
20808	抚恤																	
2080801	死亡抚恤																	
210	医疗卫生与计划生育支出																	
21004	公共卫生																	
2100402	卫生监督机构																	
21005	医疗保障																	
2100502	事业单位医疗																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

5

公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政08-1表
金额单位：元

2014年度

编制单位：清远市卫生监督所

支出功能分类科目代码	支出经济分类科目名称	对企事业单位的补助				债务利息支出				赠与				贷款转贷及产权参股				其他支出		
		企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补助支出	国内债务利息	向国家银行借款付息	其他国内借款付息	向外国政府借款付息	向国际组织借款付息	其他国外借款付息	小计	对国内的赠与	对国外的赠与	小计	国内贷款	产权参股		其他贷款转贷及产权参股支出	
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位离退休																			
2080501	归口管理的行政单位离退休																			
2080502	事业单位离退休																			
20808	抚恤																			
2080801	死亡抚恤																			
210	医疗卫生与计划生育支出																			
21004	公共卫生																			
2100402	卫生监督机构																			
21005	医疗保障																			
2100502	事业单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			
	合计	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

6