

## 目 录

### 第一部分梅州市慢性病防治院2015年度部门决算-单位概况

#### 一、部门机构设置、职能

#### 二、人员构成情况

### 第二部分梅州市慢性病防治院2015 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 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 梅州市慢性病防治院2015年度部门决算基本情况说明

### 第四部分 名词解释

## 梅州市慢性病防治院2015年度部门决算公开情况说明

### 第一部分

#### 梅州市慢性病防治院 2015 年度部门决算-单位概况

#### 一、部门机构设置、职能

梅州市慢性病防治院主院区位于江南团结路 12 号、在梅江一路 12 号设立专科门诊部。分设二个门诊部，门诊部

设皮肤科、性病科、高血压、糖尿病科、中医科等。医技科室有：检验科、放射科、B超、心电图室、医学影像科等。

主要职能：

(1) 从事麻风病、结核病、性病、艾滋病以及糖尿病、高血压、精神病、慢性传染性和慢性非传染疾病等公共卫生服务。

(2) 负责全市慢病防治工作业务管理、技术指导及人员培训等，是集慢性病管理、防治、宣传于一体的事业单位。

(3) 负责结核病防治服务体系建设，促进全省结核病防治工作持续有效开展，在全省范围内开展结核病防治工作现状及防治策略进行调查和评估。

## 二、人员构成情况

我院现有在职员工 38 人，其中财政核拨人员 28 名，自筹人员 10 人。退休人员 19 名。我院高级职称人员 8 名，中级职称人员 13 名

## 第二部分

### 梅州市慢性病防治院 2015 年度部门决算表

公开 01 表-08 表

## 第三部分

## 梅州市慢性病防治院 2015 年度部门决算基本情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

我院 2015 年度收入总计 782.34 万元，支出总计 780.22 万元，与 2014 年相比收支合计增加 573.95 万元，原因一是财政人员经费增加 11.98 万元，二是项目经费增加 48.61 万元，剔除上述因素后，梅州市慢病院 2015 年度收、支总计比 2014 年增加 51.92%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 782.34 万元，其中：财政拨款收入 449.25 万元，占 57.42%；事业收入 327.68 万元，占 41.88% 其他收入 5.4 万元，占 0.7%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 780.22 万元，其中：基本支出 712.11 万元，占 91.27%；项目支出 68.11 万元，占 8.73%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收支总决算，收入 449.25 万元，支出 443.64 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计增加 91.11 万元，主要原因一是财政人员经费增加 11.98 万元、二是项目经费增加 48.61 万元，剔除上述因素后，市慢病院 2015 年度财政拨款收、支总计比 2014 年增加 11.35%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2015 年度财政拨款支出 443.64 万元，与 2014 年相

比，财政拨款支出增加 79.13 万元，增长 21.70%。主要原因是新增专项支出 79.13 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2015 年度财政拨款支出 443.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 119.84 万元，占 27.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 244.49 万元，占 55.11%；住房保障（类）支出 15.2 万元，占 3%，公共卫生支出 64.11，占 14.87%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2015 年度财政拨款支出年初预算为 351.79 万元，支出决算为 443.64 万元，完成年初预算的 126.10%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是财政人员经费增加 11.98 万元、二是项目支出增加 79.13 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 115.97 万元，支出决算为 119.84 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因：财拔退休职工工资调资及有一名退休职工去世发放抚恤金及丧葬费。

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为 220.62 万元，支出决算为 244.49 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因人员变动，相应增加支出。

（3）住房保障（类）支出 15.2 万元。该科目年初未财政拨款预算 7.9 万元，支出决算为 15.2 万元。决算数大于预算数的主要原因 2015 年基本工资和住房公积金标准调整，相应增加支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款），该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 64.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目按规定使用以前年度财政拨款结转资金结算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 379.53 万元，其中：人员经费 379.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、抚恤金。

## 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 57%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为 4.3 万元，完成预算的 46%；比 2014 年减少 4.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，2015 年未做有预算。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定精神和厉行节约要求，规范制度标准落实，注重节能降耗，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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 4.3 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 无因公出国（境）费支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行费支出 4.3 万元。其中：无公务用车购置支出为。本院三公经费支出主要用于公务用车购置及运行维护费方面，公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 4.3 万元，平均每辆 2.15 万元，较去年同期下降 0.2 万元。主要用于各县（市、区）督导检查因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(3) 公务接待费支出 0 元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015 年本单位政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，支出 4 万元，项目类别为其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务安排的支出（项），用于医疗卫生基础设施的建设，2015 年未有预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2015 年本单位政府采购费用支出 34.06 万元，其中专用设备 28.3 万元，办公设备 5.76 万元。

### （二）关于国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有一般公务用车 2 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“利息收入”指单位银行利息收入“其他收入”指单位药品盘盈收入。

三、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。

四、医疗卫生与计划生育（类）支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括财政人员经费、公共卫生专项经费、事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出。

五、社会保障和就业支出（类）：指财政部门集中安排的事业单位基本离退休费及抚恤金。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：指单位疾病预防控制专项、重大公共卫生专项的支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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：指在基本支出之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、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。