2015年洛龙区卫计委部门决算情况说明

1、预算执行情况

2015年全年收入1772.89万元，其中：人员经费收入30.6万元，住房公积金收入29.17万元，行政单位医疗收入17.82万元，行政单位离退休82.92万元。2014年结余资金247.16万元，财政收回2014年结余资金32.25万元。2015年实际支出1534.5万元，结余资金453.30万元。 2015年预算资金1247.09万元，财政拨款支出大于预算数是因为有国家、省、市追加事业费。综合收支2015年大于2014年决算数，是因为计划生育事业费人均标准每年递增1元。按规定办理固定资产登记手续，2015年政府采购支出4.179万元。年初预算纳入绩效管理申报4项，制定了绩效管理措施，严格管理，绩效项目共计支出616.63万元。

2、关于“三公”经费支出说明

2015年严格控制三公经费支出，制定财务管理制度等，共支出12.324万元。其中：公务用车维护费12.138万元，公务接待费0.186万元。公务用车保有量5辆，公务接待批次4次，接待人次38人。

3、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出16.19万元，比2014年减少0.16万元，人员减少2人，公用经费减少0.16万元。

4、关于政府采购支出说明

2015年政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元。

1. 国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，特种专业技术用车1辆。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

年初通过对年初实际申报绩效目标项目,制定部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表、项目支出绩效运行跟踪监控管理表、财政支出预算绩效运行跟踪监控工作措施及事前、事中、事后自评情况报告跟踪监控，实施绩效监控项目数（计划生育家庭奖励，计生专项经费，国家免费孕前优生健康检查项目经费，计划生育免费基本技术服务经费）和实际申报绩效目标项目数一致，由于项目实施中有国家、省、市配套资金，所以实施绩效监控项目资金额1049.25万元（计划生育家庭奖励658.8万元，计生专项经费219.8万元，国家免费孕前优生健康检查项目经费91.15万元，计划生育免费基本技术服务经费79.5万元）。

2015年，牢固树立法规意识，科学合理地编制经费预算，严格了经费收支管理，保障了重点资金落实到位，圆满完成了各项目标任务。