

財務委員會參考文件

根據整筆撥款安排重新調撥款項的報告

自 2003-04 年度全面實施整筆撥款安排後，管制人員可在有關開支總目調撥單一分目 000「運作開支」項下的款項，而無須按照各個傳統分目調撥款項。實施這項安排的目的，是提高部門的效率和生產力，並確保部門可更靈活調撥款項。

2. 為了提高透明度，管制人員會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。政府亦會向財務委員會提交季度報告，載列這些傳統分目項下的各項重新調撥款項安排。

3. 在 2015-16 年度第二季度內，共有 3 個部門根據整筆撥款安排重新調撥款項，現把有關詳情分別列載於本季度報告附件。

附件

財經事務及庫務局
2015 年 11 月

總目24－審計署

分目000「運作開支」的財政狀況

2015-16年度第二季(2015年7月1日至2015年9月30日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	141,457	-	(600)	-	140,857	73,676
－ 津貼	411	-	600	-	1,011	414
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	350	-	-	-	350	167
－ 公務員公積金供款	3,239	-	-	-	3,239	1,581
部門開支						
－ 就特別委任而支付的 酬金	3,423	-	-	-	3,423	1,907
－ 一般部門開支	3,709	-	-	-	3,709	1,104
	<u>152,589</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>152,589</u>	<u>78,849</u>

總目37－衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2015-16年度第二季(2015年7月1日至2015年9月30日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,985,816	-	-	-	2,985,816	1,534,211
－ 津貼	21,727	-	-	-	21,727	11,112
－ 工作相關津貼	2,010	-	-	-	2,010	1,008
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	10,515	-	-	-	10,515	5,731
－ 公務員公積金供款	110,422	-	-	-	110,422	53,369
部門開支						
－ 臨時僱員	175,994	-	-	-	175,994	70,060
－ 專門用途的物料及設備	579,687	-	-	-	579,687	311,354
－ 一般部門開支	786,127	-	73	-	786,200	399,781
其他費用						
－ 承造假牙	8,600	-	-	-	8,600	5,064
－ 支付及發還醫療費用和 醫院收費	460,000	-	-	-	460,000	239,337
－ 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	4,300	-	-	-	4,300	2,589
－ 醫療券計劃	811,000	-	-	-	811,000	419,949
－ 發還接種疫苗費用	79,969	-	-	-	79,969	4,753
資助金						
－ 資助機構	307,032	-	(73)	-	306,959	135,658
	6,343,199	-	0	-	6,343,199	3,193,976