

盐城市妇幼保健所 2016 部门预算

一、部门职责

盐城市妇幼保健所自 1984 年建所以来，严格按照卫生部下发的《妇幼卫生工作条例》要求开展工作，现编制数 18 人，实有人员 16 人，承担着全市妇幼保健技术指导的职能。

二、2016 年主要工作任务和目标规划

开展的工作主要有：1. “三网”监测（孕产妇的死亡监测，5 岁以下儿童生命监测，出生缺陷监测）；2. 对各县（市）区妇女儿童保健服务工作进行督查指导；3. 实施对全市各级妇幼保健专业技术队伍的培训；4. 配合卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作发展规划，进行妇幼保健行业管理；5. 引进并向全市推广妇幼保健适宜技术和项目；6. 收集、整理、上报全市妇幼卫生信息资料；7. 全市新生儿疾病筛查工作。通过开展上述工作，不断降低我市孕产妇死亡率，婴幼儿死亡率及出生缺陷发生率，使我市妇幼保健工作各项指标达到国家、省制定的妇女儿童发展规划纲要标准。

三、部门预算编制依据

根据《盐城市财政局关于做好市级 2016 年部门预算和 2016-2018 年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2015 年 29 号]）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我所实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了 2016 年部门预算。

基本支出预算：人员支出按 2015 年 9 月 30 日在职人员的实际情况编制。商品服务支出按照《盐城市财政局关于编制 2015 年实际部门预算的通知》（盐财预[2014]30 号）的综合定额标准编制。

四、部门预算编制说明

2016 盐城市妇幼保健所部门预算表包括部门部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、一般公共预算支出表（分项目）、一般公共预算支出预算表（分科目）。

（一）收入预算

预算收入 280.09 万元，为一般公共预算拨款收入 280.09 万元。

（二）支出预算

1、按功能科目分类：医疗卫生及计划生育支出-妇幼保健机构 252.59 万元；住房保障支出 27.5 万元

2、按支出用途分类：工资福利支出 145.52 万元，商品服务支出 13.49 万元，对个人和家庭补助支出 121.08 万元。

盐城市妇幼保健所

2015.12.23

表一

2016 年度部门收支预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

收 入			支 出			
资金性质	项目	2016 年预算	功能分类	2016 年预 算	项目分类	2016 年预算
一、公共财政预算拨款 收入	财政拨款（补助）资金	280.09	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	280.09
	专项收入		二、外交		（一）工资福利支出	145.52
	行政事业性收费（不含教育收 费）		三、国防		（二）对个人和家庭补助支 出	121.08
	办案费用补助		四、公共安全		（三）商品和服务支出	13.49
	国有资源（资产）有偿使用收 入		五、教育		二、资本性项目支出	
二、政府性基金	政府性基金收入		六、科学技术		1、房屋建筑物购建	
三、财政专户管理资金	教育收费		七、文化体育与传媒		2、办公设备购置	
四、其他资金	事业收入		八、社会保障与就业		3、专用设备购置	
	经营收入		九、医疗卫生与计划生育	252.59	4、基础设施建设	
	其他收入		十、节能环保		5、大型修缮	
五、转移性收入	上级补助收入		十一、城乡社区事务		6、信息网络购建	
	附属单位上缴收入		十二、农林水事务		7、物资储备	
六、债务资金	债务资金（银行贷款）		十三、交通运输		8、公务用车购置	

			十四、资源勘探电力信息等事务		9、其他交通工具购置	
			十五、商业服务业等事务		10、其他资本性支出	
			十六、金融		三、非资本项目支出	
			十七、援助其他地区支出		四、部门预留机动经费	
			十八、国土海洋气象等支出			
			十九、住房保障支出	27.50		
			二十、粮油物资管理事务			
			二十一、国有资本经营预算支出			
	小 计	280.09	二十二、预备费			
七、上年结转和结余资金	上年结转和结余资金		二十三、其他支出			
			二十四、债务还本支出			
			二十五、债务付息支出			
			二十六、债务发行费用支出			
					小 计	280.09
			小 计	280.09	五、上缴专项资金	
			二十四、转移性支出小计		六、补助下级单位支出	
			1、补助下级单位支出		七、下级单位上缴支出	
			2、下级单位上缴支出		八、政府性基金上年结余	
			3、上缴专项资金		九、结余结转下年	

	收入合计	280.09	支出合计	280.09	支出总计	280.09

表二

2016 年度部门收入预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		280.09
一般公共预算资金	小计	280.09
	财政拨款（补助）资金	280.09
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
政府性基金	政府性基金收入	
财政专户管理资金	专户管理教育收费	

其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
转移性收入	小计	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
债务资金	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	上年结转和结余资金	

表三

2016 年度部门支出预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
280.09	280.09			

表四

2016 年度部门财政拨款收支预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	280.09	一、基本支出	68.73
二、政府性基金预算		二、项目支出	27.00
		三、单位预留机动经费	1.00
收入合计	280.09	支出合计	96.73

2016 年度部门财政拨款支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	280.09
210	医疗卫生与计划生育支出	252.59
21004	公共卫生	252.59
03	妇幼保健机构	252.59
2100403	妇幼保健机构	252.59
221	住房保障支出	27.50
22102	住房改革支出	27.50
01	住房公积金	15.80
2210201	住房公积金	15.80

02	提租补贴	11.70
2210202	提租补贴	11.70

表六

2016 年度财政拨款基本支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	280.09
301	工资福利支出	145.52
30101	基本工资	56.13
30102	津贴补贴	3.20
30104	社会保障缴费	14.27
30107	绩效工资	71.92
302	商品和服务支出	13.49
30211	差旅费	7.00

30218	专用材料费	3.50
30228	工会经费	2.65
30229	福利费	0.34
303	对个人和家庭的补助	121.08
30302	退休费	85.58
30304	抚恤金	5.00
30305	生活补助	3.00
30311	住房公积金	15.80
30312	提租补贴	11.70

表七

2016 年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
0	0	0

表八

2016 年度部门一般公共预算收支预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	280.09	一、基本支出	280.09
1、财政拨款（补助）资金	280.09	二、项目支出	

2、专项收入		三、单位预留机动经费	
3、行政事业性收费			
4、办案费用补助			
5、国有资源（资产）有偿使用收入			
收入合计	280.09	支出合计	280.09

表九

2016 年度部门一般公共预算支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	280.09
210	医疗卫生与计划生育支出	252.59
21004	公共卫生	252.59
2100403	妇幼保健机构	252.59

221	住房保障支出	27.50
22102	住房改革支出	27.50
2210201	住房公积金	15.80
2210202	提租补贴	11.70

表十

2016 年度一般公共预算基本支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	280.09
301	工资福利支出	145.52
30101	基本工资	56.13
30102	津贴补贴	3.20
30104	社会保障缴费	14.27
30107	绩效工资	71.92

302	商品和服务支出	13.49
30211	差旅费	7.00
30218	专用材料费	3.50
30228	工会经费	2.65
30229	福利费	0.34
303	对个人和家庭的补助	121.08
30302	退休费	85.58
30304	抚恤金	5.00
30305	生活补助	3.00
30311	住房公积金	15.80
30312	提租补贴	11.70
30218	专用材料费	0.20
30228	工会经费	1.38
30229	福利费	0.17
303	对个人和家庭的补助	32.64

30302	退休费	19.35
30311	住房公积金	8.26
30312	提租补贴	5.03

表十一

2016 年度一般公共预算机关运行经费基本支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	13.49
302	商品和服务支出	13.49
30211	差旅费	7.00
30218	专用材料费	3.50
30228	工会经费	2.65
30229	福利费	0.34

2016 年部门政府采购预算表

单位名称：盐城市妇幼保健所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计