凯里市妇幼保健计划生育服务中心2016年预算公开说明

一、部门概况

**（一）部门主要职能**

凯里市妇幼保健计划生育服务中心主要职能是组织实施母婴保健法律、法规，依法进行监督管理；依法制定母婴保健工作规范性文件和技术管理措施；培训、考核母婴保健执法监督、监测人员；对育龄妇女和孕产妇提供医疗保健服务，宣传科学育儿知识，为新生儿提供医疗保健服务；开展遗传病诊断、产前检查、施行节育手术、孕产期保健、婴幼儿保健业务。开展避孕节育的医学检查、治疗、围绕生育、节育、不育及其他生殖保健服务。

**（二）部门预算单位构成**

我单位是市卫生和计划生育局管理下的财政全额拨款正科级事业单位，类别为公益一类事业单位，是挂“凯里市妇幼保健计划生育服务中心”、 “凯里市计划生育技术宣传指导站”、“凯里市妇幼保健院”，实行“一个机构、三块牌子”管理。

**（三）部门人员构成**

总编制人数86人（其中管理岗位4名、专业技术岗位79名、工勤技能岗位3名），在职实有人数71人，均为事业编制，退休人员38人。

与2015年对比，编制人数无增减，在职实有人员增加8人，，退休人员增加1人。

二、部门预算安排情况说明

**（一）关于2016年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，2016年公共财政预算拨款收入980.85万元，相应安排支出预算980.85万元，其中：医疗卫生与计划生育管理事务中行政运行支出230.29万元、公共卫生妇幼保健机构支出704.36万元、事业单位医疗支出46.2万元。

**（二）关于2016年收入预算情况说明**

2016年预算收入980.85万元，其中财政拨款收入925.85万元，占94.39%；其他收入55万元，占5.61%。

**（三）关于2016年支出预算情况说明**

2016年公共预算支出980.85万元。其中基本支出980.85万元，占100%

**（四）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2016年财政拨款收支总预算980.85万元。包括：当年财政拨款收入980.85万元（一般公共预算拨款925.85万元，其他收入55万元）；支出包括：医疗卫生与计划生育管理事务中行政运行支出230.29万元、公共卫生妇幼保健机构支出704.36万元、事业单位医疗支出46.2万元。

**（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

2016年当年财政拨款支出预算980.85万元，具体情况如下：医疗卫生和计划生育支出980.85万元，占2016年财政拨款支出的100%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。与2015年执行数相比，增加了95.1万元，增长10.74%，主要是人员增加8人，车辆增加1部。

**（六）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明**

2016年一般公共预算基本支出980.85万元，其中：人员经费897.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；日常公用经费82.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

**（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明**

我单位无非财政拨款收支情况，故无该项预算说明。

**（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

我单位无非财政拨款收入情况，故无该项预算说明。

**（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

我单位无非财政拨款支出情况，故无该项预算说明。

**（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明**

2016年“三公”经费预算4万元,较2015年预算数增加2万元。主要是今年人员增加，公用经费增加，且项目增加，车辆增加，故增加预算支出。

**（十一）其他重要事项情况说明**

**1、部门运行经费安排使用情况**

2016年，我单位运行经费财政拨款预算980.85万元，较2015年预算增加95.1万元，增长10.74%，主要原因是：人员增加8人，车辆增加1部

**2、政府采购预算情况**

2016年无政府采购预算。

**3、预算绩效情况**

2015年开展了部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立了绩效评价领导小组，制定了绩效评价工作方案，形成了自评报告；实行预算绩效管理重点评价的项目没有，涉及一般公共预算拨款864.66万元。2016年正在开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立了绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案，未形成自评报告；计划实行预算绩效管理重点评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款980.85万元。

**4、国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆；单位价值30万元以上医疗设备2台。