

武汉经济技术开发区社会发展局 (农村工作局、人民武装部) 2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、制定开发区卫生事业总体规划并组织实施。负责开发区卫生行政管理，按上级主管部门委托行使行政审批职能，负责实施医疗卫生机构医务人员的准入制度。按有关法律法规和权限负责开发区突发公共卫生事件的应急处理工作，疾病预防控制工作和执法监督工作，检查督促开发区卫生机构、医技人员执行法律法规、遵守职业道德。

2、制定开发区人口与计划生育总体规划并组织实施。组织、协调有关部门制定对计划生育工作实行综合治理的措施；监督、检查人口与计划生育政策、法律法规的贯彻执行；对街道及相关部门的人口与计划生育工作进行业务指导。

3、负责开发区民政工作，按照管理权限，履行开发区民政管理职能。负责开发区基层政权建设和社区建设的组织实施、指导协调工作，负责开发区城乡居民最低生活保障制度的建立完善和检查督促工作。

4、负责综合协调街道经济社会发展各项事务。

5、负责全区农业和农村工作的指导、协调、管理和服

务。

- 6、负责全区残联、老龄和扶贫支援工作。
- 7、管理归口事业单位。
- 8、领导管理开发区范围内的人民武装工作。
- 9、完成工委、管委会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区社会发展局由机关及下属 2 家二级单位组成。其中：全额拨款事业(以下简称全额)单位 1 户。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区社会发展局（农村工作局、人民武装部）人员编制由工委组织部统一调配。

部门实有在职人员 24 人。其中：行政编制 11，全额事业编制 13 人。

部门实有离退休(退职)人员 1 人，其中退休(退职)1 人。

二、收支预算情况

(一)2015 年部门预算总收入 10199.67 万元。其中：财政拨款收入 10098.15 万元；上年结转 101.52 万元。

(二)2015 年部门预算总支出 10199.67 万元（财政拨款支出 10098.15 万元，上年结转 101.52 万元），其中财政拨款预算数比 2014 年减少 14.74%，减少的主要原因是规范预算编制，将原部分区统筹项目支出调整到街道预算里。

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 261.60 万元；社会保障和就业支出 5108.08 万元；医疗卫生和计划生育支出 2975.47 万元；住房保障支出 41.14 万元；国防支出 14 万元，节能环保支出 170 万元，城乡社区事务支出 20 万元，农林水事务支出 521.38 万元，援助其他地区支出 1088 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 158.04 万元；商品和服务支出 88.81 万元；对个人和家庭补助支出 48.44 万元；项目支出 9904.38 万元。

2.支出预算细化安排情况

支出预算 10199.67 万元。主要用于：

(1) 工资福利支出 158.04 万元。其中：基本工资 33.97 万元；津贴补贴 124.07 万元，主要用于人员工资和津补贴发放。

(2) 对个人和家庭补助支出 48.44 万元。其中：离退休费 7.3 万元；住房公积金 34.55 元；提租补贴 6.59 万元，主要用于离退休经费和住房保障。

(3) 商品和服务支出 88.81 万元。其中：

在职人员日常公用经费 78.81 万元；专项公用经费 10 万元；

(4) 项目支出 9904.38 万元（财政拨款支出 9802.86 万元，上年结转 101.52 万元）。其中：

①办公设备购置 4.75 万元。

②培训费 10 万元。

③部门专项资金 9889.63 万元，其中：

武装专项支出 14 万元，主要用于开发区兵役征集、国防教育和民兵训练等工作。

民政、残联、老龄专项支出 5100.78 万元，主要包括优待抚恤安置类支出 666.53 万元，养老服务支出 425.22 万元，各类社会救助支出 1346 万元，残疾人事业支出 237.07 万元，乡镇综合配套改革养老补差及公益性组织改制人员社保缴费资金 2200 万元。

医疗卫生和计划生育专项支出 2995.47 万元，主要包括计划生育支出 498.44 万元，基层医疗卫生单位小型维修与购置补助资金 214 万元，基本公共卫生卫生服务补助经费 287.84 万元，重大公共卫生补助经费 183.6 万元，失地农民大病医疗救助经费 700 万元，新民社区卫生服务中心运行经费 297.19 万元，农村合作医疗财政补贴经费 507.6 万元及其他医疗卫生专项业务支出。

农林水和节能环保专项支出 691.38 万元，主要用于开发区农业、林业、渔业、环保等工作的支出。

对口援助专项支出 1088 万元，主要用于对口援助神农架林区、新疆博乐市、湖北武陵山试验区、郧西、巴东等地工作经费，以及“三万”活动和小康工作帮扶经费。