

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局以服务基层、改善民生作为工作基本出发点，以加强民政自身建设为支撑，以提供社会服务为主线，大力加强民政事业服务设施和服务网络的建设，努力促进民政事业与经济社会发展水平相协调。主要负责：

一、城乡居民最低生活保障制度的建立完善和检查督促工作，抓好救助政策与医疗保障、精准扶贫和教育救助等其他保障政策的对接，解决困难群众各方面多层次救助需求；

二、构建和完善残疾人社会生活保障和社会服务两个体系，建立健全以专业康复机构为骨干、社区为基础、家庭为依托的残疾人康复服务体系；

三、建设区级养老服务中心项目，科学布点建设社区居家养老服务中心，积极引导社会力量参与养老体系建设，加强救助管理力度，布局全区殡葬设施；

四、构建城乡一体的优抚保障制度并完善优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，完善退役士兵安置与教育培训工作机制、扶持就业创业政策，提高退役士兵学员的就业率和自主创业的成功率；

五、负责基层政权建设和社区建设的组织实施和指导协调工作，加强社区（村）自治组织队伍建设和服务能力建设，建立健全村“两委”、村务监督委员会联席会议制度，进一步夯实基层组织，增强基层活力；

六、优化为老服务，执行惠老政策，发展各项老年文体活动等；

七、上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区社会事务服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）总编制人数29人，其中：行政编制16人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理2人）。在职实有人数29人，其中：行政16人，事业13人（其中：参照公务员法管理2人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,484.32	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,811.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	828.61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	259.56
	12		十二、农林水支出	39	96.38
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	73.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	415.24
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,484.32	本年支出合计	51	8,484.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	8,484.32	总计	54	8,484.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+50)行； 54行 = (51+52+53)行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,484.32	8,484.32					
208		社会保障和就业支出	6,811.05	6,811.05					
20802		民政管理事务	1,339.83	1,339.83					
2080201		行政运行	529.49	529.49					
2080202		一般行政管理事务	163.63	163.63					
2080204		拥军优属	231.00	231.00					
2080205		老龄事务	233.65	233.65					
2080207		行政区划和地名管理	13.61	13.61					
2080208		基层政权和社区建设	139.16	139.16					
2080299		其他民政管理事务支出	29.29	29.29					
20805		行政事业单位离退休	151.07	151.07					
2080501		归口管理的行政单位离退休	95.40	95.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78					
20808		抚恤	1,071.93	1,071.93					
2080801		死亡抚恤	18.01	18.01					
2080802		伤残抚恤	7.68	7.68					
2080805		义务兵优待	650.18	650.18					
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	14.00	14.00					
2080899		其他优抚支出	382.06	382.06					
20809		退役安置	339.94	339.94					
2080901		退役士兵安置	204.37	204.37					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1.57	1.57					
2080904		退役士兵管理教育	119.24	119.24					
2080999		其他退役安置支出	14.76	14.76					

20810	社会福利	837.88	837.88					
2081001	儿童福利	1.90	1.90					
2081002	老年福利	804.75	804.75					
2081004	殡葬	9.23	9.23					
2081099	其他社会福利支出	22.00	22.00					
20811	残疾人事业	979.36	979.36					
2081104	残疾人康复	392.99	392.99					
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.06	78.06					
2081199	其他残疾人事业支出	508.31	508.31					
20819	最低生活保障	1,530.76	1,530.76					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,023.11	1,023.11					
2081902	农村最低生活保障金支出	507.65	507.65					
20820	临时救助	470.00	470.00					
2082001	临时救助支出	470.00	470.00					
20821	特困人员救助供养	10.74	10.74					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.74	1.74					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00	9.00					
20825	其他生活救助	79.54	79.54					
2082501	其他城市生活救助	79.54	79.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	828.61	828.61					
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92					
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76					
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40					
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76					
21013	医疗救助	735.00	735.00					
2101301	城乡医疗救助	735.00	735.00					
21014	优抚对象医疗	36.69	36.69					
2101401	优抚对象医疗补助	32.85	32.85					
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.84	3.84					
212	城乡社区支出	259.56	259.56					
21203	城乡社区公共设施	49.94	49.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.94	49.94					
21208	国有土地使用权出让收入及对应	209.62	209.62					

	专项债务收入安 排的支出							
2120803	城市建设支出	209.62	209.62					
213	农林水支出	96.38	96.38					
21305	扶贫	96.38	96.38					
2130506	社会发展	4.50	4.50					
2130599	其他扶贫支出	91.88	91.88					
221	住房保障支出	73.48	73.48					
22102	住房改革支出	73.48	73.48					
2210201	住房公积金	59.60	59.60					
2210202	提租补贴	13.88	13.88					
229	其他支出	415.24	415.24					
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	415.24	415.24					
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	415.24	415.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,484.32	831.57	7,652.75			
208		社会保障和就业支出	6,811.05	701.17	6,109.88			
20802		民政管理事务	1,339.83	532.09	807.74			
2080201		行政运行	529.49	529.49				
2080202		一般行政管理事务	163.63		163.63			
2080204		拥军优属	231.00		231.00			
2080205		老龄事务	233.65		233.65			
2080207		行政区划和地名管理	13.61		13.61			
2080208		基层政权和社区建设	139.16		139.16			
2080299		其他民政管理事务支出	29.29	2.60	26.69			
20805		行政事业单位离退休	151.07	151.07				
2080501		归口管理的行政单位离退休	95.40	95.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
20808		抚恤	1,071.93	18.01	1,053.92			
2080801		死亡抚恤	18.01	18.01				
2080802		伤残抚恤	7.68		7.68			
2080805		义务兵优待	650.18		650.18			
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	14.00		14.00			
2080899		其他优抚支出	382.06		382.06			
20809		退役安置	339.94		339.94			
2080901		退役士兵安置	204.37		204.37			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1.57		1.57			
2080904		退役士兵管理教育	119.24		119.24			
2080999		其他退役安置支出	14.76		14.76			

20810	社会福利	837.88		837.88		
2081001	儿童福利	1.90		1.90		
2081002	老年福利	804.75		804.75		
2081004	殡葬	9.23		9.23		
2081099	其他社会福利支出	22.00		22.00		
20811	残疾人事业	979.36		979.36		
2081104	残疾人康复	392.99		392.99		
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.06		78.06		
2081199	其他残疾人事业支出	508.31		508.31		
20819	最低生活保障	1,530.76		1,530.76		
2081901	城市最低生活保障金支出	1,023.11		1,023.11		
2081902	农村最低生活保障金支出	507.65		507.65		
20820	临时救助	470.00		470.00		
2082001	临时救助支出	470.00		470.00		
20821	特困人员救助供养	10.74		10.74		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.74		1.74		
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00		
20825	其他生活救助	79.54		79.54		
2082501	其他城市生活救助	79.54		79.54		
210	医疗卫生与计划生育支出	828.61	56.92	771.69		
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92			
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76			
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40			
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76			
21013	医疗救助	735.00		735.00		
2101301	城乡医疗救助	735.00		735.00		
21014	优抚对象医疗	36.69		36.69		
2101401	优抚对象医疗补助	32.85		32.85		
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.84		3.84		
212	城乡社区支出	259.56		259.56		
21203	城乡社区公共设施	49.94		49.94		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.94		49.94		
21208	国有土地使用权出让收入及对应	209.62		209.62		

	专项债务收入安排的支出					
2120803	城市建设支出	209.62		209.62		
213	农林水支出	96.38		96.38		
21305	扶贫	96.38		96.38		
2130506	社会发展	4.50		4.50		
2130599	其他扶贫支出	91.88		91.88		
221	住房保障支出	73.48	73.48			
22102	住房改革支出	73.48	73.48			
2210201	住房公积金	59.60	59.60			
2210202	提租补贴	13.88	13.88			
229	其他支出	415.24		415.24		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	415.24		415.24		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	415.24		415.24		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,859.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.86	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,811.05	6,811.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	828.61	828.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	259.56	49.94	209.62
	12		十二、农林水支出	41	96.38	96.38	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	73.48	73.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	415.24		415.24
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8,484.32	本年支出合计	53	8,484.32	7,859.46	624.86
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,484.32	总计	58	8,484.32	7,859.46	624.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行; 25 行 = (26+27) 行; 29 行 = (24+25) 行;
53 行 = (30+31+...+52) 行; 58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,859.46	831.57	7,027.89
208			社会保障和就业支出	6,811.05	701.17	6,109.88
20802			民政管理事务	1,339.83	532.09	807.74
2080201			行政运行	529.49	529.49	
2080202			一般行政管理事务	163.63		163.63
2080204			拥军优属	231.00		231.00
2080205			老龄事务	233.65		233.65
2080207			行政区划和地名管理	13.61		13.61
2080208			基层政权和社区建设	139.16		139.16
2080299			其他民政管理事务支出	29.29	2.60	26.69
20805			行政事业单位离退休	151.07	151.07	
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.40	95.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
20808			抚恤	1,071.93	18.01	1,053.92
2080801			死亡抚恤	18.01	18.01	
2080802			伤残抚恤	7.68		7.68
2080805			义务兵优待	650.18		650.18
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	14.00		14.00
2080899			其他优抚支出	382.06		382.06
20809			退役安置	339.94		339.94
2080901			退役士兵安置	204.37		204.37
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1.57		1.57
2080904			退役士兵管理教育	119.24		119.24
2080999			其他退役安置支出	14.76		14.76
20810			社会福利	837.88		837.88
2081001			儿童福利	1.90		1.90
2081002			老年福利	804.75		804.75
2081004			殡葬	9.23		9.23
2081099			其他社会福利支出	22.00		22.00
20811			残疾人事业	979.36		979.36
2081104			残疾人康复	392.99		392.99
2081107			残疾人生活和护理补贴	78.06		78.06
2081199			其他残疾人事业支出	508.31		508.31
20819			最低生活保障	1,530.76		1,530.76
2081901			城市最低生活保障金支出	1,023.11		1,023.11

2081902	农村最低生活保障金支出	507.65		507.65
20820	临时救助	470.00		470.00
2082001	临时救助支出	470.00		470.00
20821	特困人员救助供养	10.74		10.74
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.74		1.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00
20825	其他生活救助	79.54		79.54
2082501	其他城市生活救助	79.54		79.54
210	医疗卫生与计划生育支出	828.61	56.92	771.69
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	
21013	医疗救助	735.00		735.00
2101301	城乡医疗救助	735.00		735.00
21014	优抚对象医疗	36.69		36.69
2101401	优抚对象医疗补助	32.85		32.85
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.84		3.84
212	城乡社区支出	49.94		49.94
21203	城乡社区公共设施	49.94		49.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.94		49.94
213	农林水支出	96.38		96.38
21305	扶贫	96.38		96.38
2130506	社会发展	4.50		4.50
2130599	其他扶贫支出	91.88		91.88
221	住房保障支出	73.48	73.48	
22102	住房改革支出	73.48	73.48	
2210201	住房公积金	59.60	59.60	
2210202	提租补贴	13.88	13.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.79	302	商品和服务支出	71.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.18	30201	办公费	16.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	2.71	31003	专用设备购置	
30103	奖金	156.85	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	51.49	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	0.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.27	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	37.70	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	1.17	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	119.19	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	62.93	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	113.41	30215	会议费	0.20			
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	95.40	30217	公务招待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.03			
30308	助学金		30228	工会经费	9.22			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.20			
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	19.48		
人员经费合计	760.20	公用经费合计				71.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.28					8.28	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				624.86	624.86		624.86	
				209.62	209.62		209.62	
				209.62	209.62		209.62	
				209.62	209.62		209.62	
				415.24	415.24		415.24	
				415.24	415.24		415.24	
				415.24	415.24		415.24	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

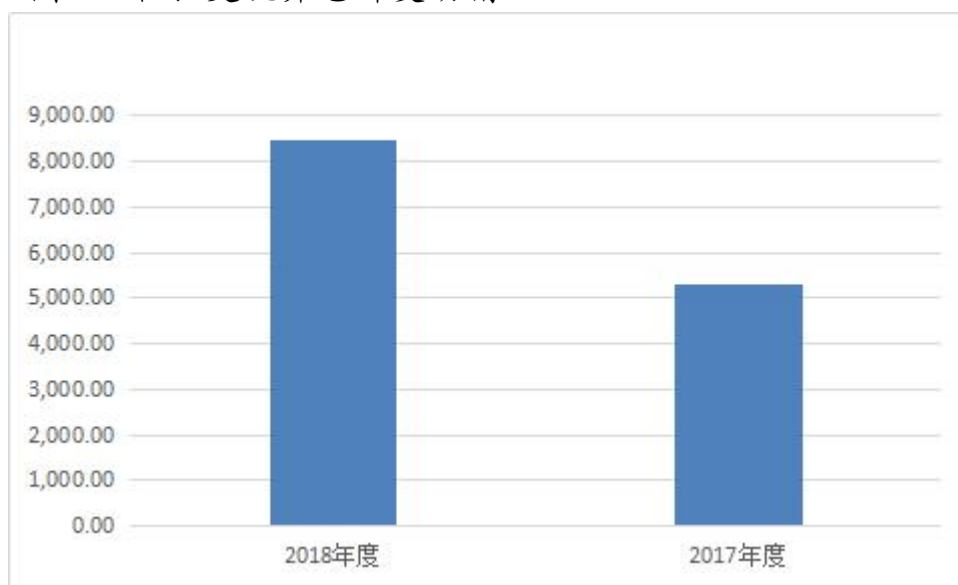
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,484.32万元。与2017年相比，收、支总计各增加3,177.32万元，增长59.87%，主要原因是社会保障和就业支出增长2344.05万，医疗卫生与计划生育支出增长422.61万，城乡社区支出增长165.56万，农林水支出增长34.38万，住房保障支出减少24.52万，其他支出增长235.24万。

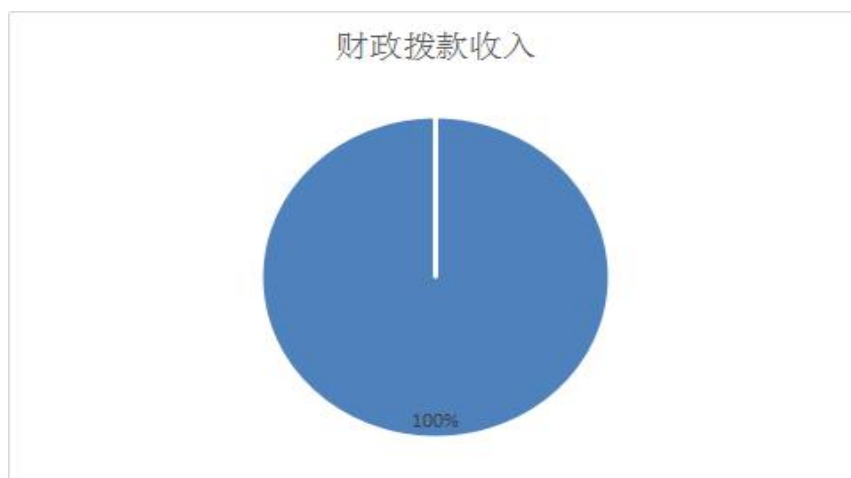
图1：收、支决算总计变动情况



二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计8,484.32万元。其中：财政拨款收入8,484.32万元，占本年收入100.00%。

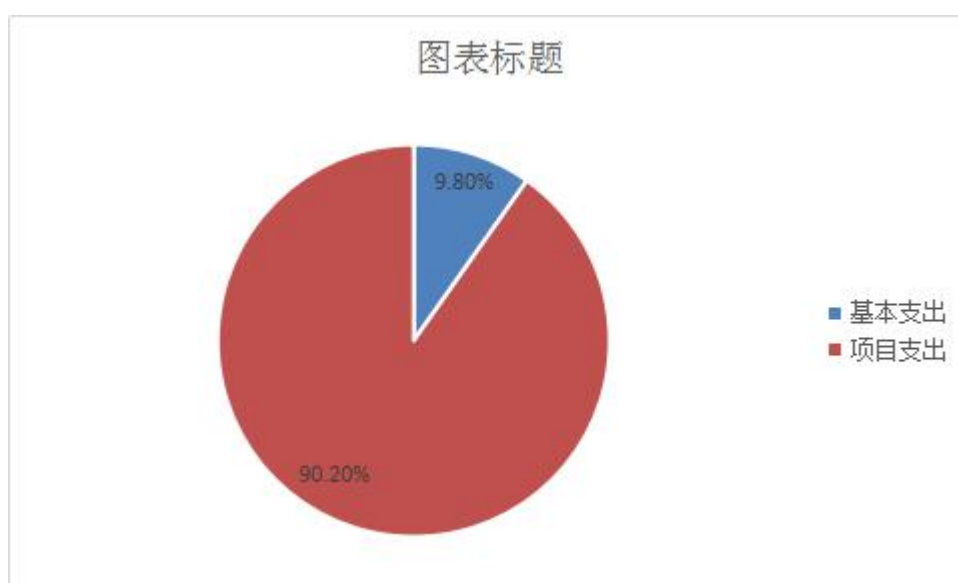
图2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 8,484.32 万元。其中：基本支出 831.57 万元，占本年支出 9.80%；项目支出 7,652.75 万元，占本年支出 90.20%。

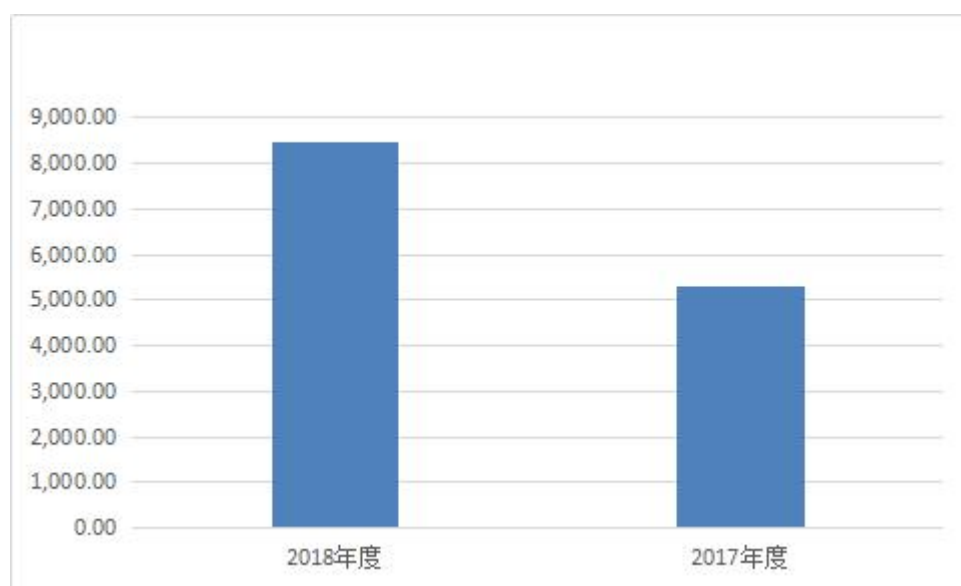
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,484.32万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3,177.32万元,增长59.90%。主要原因是社会保障和就业支出增长2344.05万,医疗卫生与计划生育支出增长422.61万,城乡社区支出增长165.56万,农林水支出增长34.38万,住房保障支出减少24.52万,其他支出增长235.24万。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出7,859.46万元,占本年支出合计的92.60%。与2017年相比,财政拨款支出增加2,733.46万元,增长(下降)34.78%。主要原因是最低生活保障支出增加1181.76万,城乡医疗救助增加336万,社会福利和残疾人增加989.88万,小型多项支出减少44.06万,扶贫支出增加34.38万,总计增加2,733.46万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7,859.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6,811.05 万元，占 86.70 %；医疗卫生与计划生育支出 828.61 万元，占 10.50 %；城乡社区支出 49.94 万元，占 0.60 %；农林水支出 96.38 万元，占 1.20 %；住房保障支出 73.48 万元，占 0.90 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,804.76 万元，支出决算为 7,859.48 万元，完成年初预算的 115.50%。其中：基本支出 831.57 万元，项目支出 7,027.89 万元。项目支出主要用于民政管理事务 6109.88 万元，主要成效是基层政权和行政区划经费，双拥优抚经费和退役士兵安置，孤儿补助、老年人补助和其他福利支出，残疾人生活护理补贴和康复等支出，城市低保支出，特困人员临时救助支出等；医疗救助 771.69 万元，主要成效是失地农民的医疗救助、优抚对象的医疗救助等；小型多项 49.96 万元，主要成效是用于社区用房的安装配置，福利院的装修改造，托养院的装修改造等；扶贫支出 96.38 万元，主要成效是帮扶扶贫村水三村和九沟村，驻村工作人员的补助，精准扶贫对象的医疗救助等。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,852.20 万元，支出决算为 6,811.07 万元，完成年初预算的 116.40%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 872.08 万元，支出决算为 828.61 万元，完成年初预算的 95.00%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付小型多项维修改造经费。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.38 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是帮扶扶贫村水三村和九沟村。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 80.48 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 91.30%，支出决算数小于年初预算数主要原因一是住房保障未使用完。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 831.57 万元，其中，人员经费 760.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区(汉南区)民政局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)民政局(汇总)本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.28万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的1.10%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,其中:

(1)公务用车购置费0.00万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.10%，比年初预算减少 -8.19 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.09 万元，增长 1.10%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.09 万元，增长 1.10%，主要用于接待市残联一行 11 人到我区调研托养院选址筹建工作。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是根据实际工作安排，2018 年没有工作人员因公出国(境)。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 624.86 万元，本年支出 624.86 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 209.62 万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

(二) 其他支出(类)。支出决算为 415.24 万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 7,652.77 万元，组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 11,410.56 万元。从绩效评价情况来看，武汉开发区(汉南区)民政局职责履行主要在基层政权和社区建设工作方面、社会福利和社会事务工作方面、社会救助工作方面、双拥优抚安置工作方面，全年完成完成“车都阳光慈善基金”募集慈善资金的工作、“互联网+养老服务”平台建设、社会组织孵化平台建设、新建社区老年人服务中心 10 家、新建农村老年人互助照料中心服务点 8 个、新建农村老年人互助照料中心服务点 8 个、建设 15 家老年宜居社区、1 个市级以上减灾示范社区创建、扩大政府购买社会救助服务试点范围 1 个、发放义务兵家庭优待金工作等，2018 年整体支出绩效自评得分 80.8 分，绩效等级为良。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

(1) 基层政权和社区建设工作方面项目绩效自评综述：项目全年预算数为 693.58 万元，执行数为 461.51 万元，完成预算的 66.54%。主要产出和效果：一是完成“车都阳光慈善基金”募集慈善资金的工作；二是完成“互联网+养老服务”平台建设；三是完成社会组织孵化平台建设；四是实施专业社会工作服务项目 1 个。发现的问题及原因：一是该项目未设定长期目标、年度目标和绩效指

标，其绩效指标须进一步明确；二是部分预算编制有待细化，部分预估不准确。下一步改进措施：一是建议将部门目标细化分解，并与各科室时签订目标责任书，按各科室职责，细化分解部门绩效目标为各科室绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是建议根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、开发区财政部门制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。

(2) 社会福利和社会事务工作方面项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,227.35 万元，执行数为 1,496.20 万元，完成预算的 67.17%。主要产出和效果：一是新建社区老年人服务中心 10 家；二是新建农村老年人互助照料中心服务点 8 个；三是建设 15 家老年宜居社区；四是新建幸福食堂 1 个。发现的问题及原因：一是该项目未设定长期目标、年度目标和绩效指标，其绩效指标须进一步明确；二是部分预算编制有待细化，部分预估不准确。下一步改进措施：一是建议将部门目标细化分解，并与各科室时签订目标责任书，按各科室职责，细化分解部门绩效目标为各科室绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是建议根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、开发区财政部门制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。

(3) 社会救助工作方面项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,656.60 万元，执行数为 3,908.551 万元，完成预算的 83.93%。主要产出和效果：一是完成 1 个市级以上减灾示范社区创建；二是完成扩大政府购买社会救助服务试点范围 1 个；三是失地农民大病医疗

补助应补尽补率 100%；四是失地农民特困家庭临时救助应救尽救率 100%。发现的问题及原因：一是该项目未设定长期目标、年度目标和绩效指标，其绩效指标须进一步明确；二是部分预算编制有待细化，部分预估不准确。下一步改进措施：一是建议将部门目标细化分解，并与各科室时签订目标责任书，按各科室职责，细化分解部门绩效目标为各科室绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是建议根据业务工作任任务、以前年度预算的实际执行情况、开发区财政部门制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。

(4) 双拥优抚安置工作方面项目全年预算数为 2,691.15 万元，执行数为 1,661.56 万元，完成预算的 61.74%。主要产出和效果：一是发放义务兵家庭优待金 201 户；二是参战参试在职在岗人员社均工资应补尽补率 100%；三是发放各类参战、优抚对象补助 456 人；四是符合政府安排工作条件的退役士兵岗位安置率 100%。发现的问题及原因：一是该项目未设定长期目标、年度目标和绩效指标，其绩效指标须进一步明确；二是部分预算编制有待细化，部分预估不准确。下一步改进措施：一是建议将部门目标细化分解，并与各科室时签订目标责任书，按各科室职责，细化分解部门绩效目标为各科室绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；二是建议根据业务工作任任务、以前年度预算的实际执行情况、开发区财政部门制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 68.00 万元，比 2017 年增加 13 万元，增长 23.64%，主要用于办公费 16.12 万元，印刷费 2.71 万元，邮电费 0.84 万元，差旅费 1.17 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.09 万元，劳务费 0.1 万元，委托业务费 21.03 万元，工会经费 6.77 万元，其他交通费 0.2 万元，其他商品和服务支出 18.57 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）政府采购支出总额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（汇总）共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。由于该车辆为原社发局购入给沌阳街文体中心使用，后机构分立该车辆划至我单位账上，但不由我单位使用，故资产显示有车辆一台但无车辆运行费。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、区“互联网+养老”项目服务落地见效

引入上海三胞集团技术团队，依托信息化技术打造智能养老模式。各项信息化设备全部安装到位，平台电话开通运行，各线下站点陆续开放，服务商不断加盟。老人基础数据已录 2237 人，开展“三助一护”服务 4163 人次。

二、完成车都阳光慈善基金拓面提标

顺利召开基金会理事会第二次会议，审议通过车都阳光慈善基金拓面提标新政策，降低救助门槛，加大救助力度，简化救助程序。获得捐赠单位 174 家，筹集资金超 5000 万元；共救助急难对象 63 户，发放救助资金 203 万元。成功举办车都阳光慈善基金“爱心一日捐”活动，市领导、省市民政、残联、慈善基金会领导参加活动，各单位踊跃捐款 100 多万元。

三、实现城乡低保救助标准增长一体化

自 2018 年 5 月 1 日起，在准入条件不变的前提下，对纳入我区农村的低保对象比照城市低保标准进行差额补齐，实现了城乡低保救助标准增长一体化。

四、社区（村）“两委”换届工作圆满完成

联合区组织部，统筹协调，严查督办，指导各街道均完成村（居）委换届培训动员、推选村（居）民选举及监督委员会、选民登记、推选代表、提名候选人、选举大会等工作，最终 54 个换届社区、50 个换届村已全部完成“两委”换届选举工作，产生 630 余名“两委”成员，其中书记、主任 104 名。

五、全面推进三社联动，加强基层创新治理

成功举办第六届“社工宣传周”活动。完成沌阳和沌口街道社工服务中心项目中期评估，并且开展了居民服务及活动 260 多场。申报 7 项助力计划及 5 项公益创投项目，均得到市级认可获资金支持。龙湖社区及江下村获评省级“双百佳”社区（村）；督导完成我区建华社区、凤凰苑社区等四个“法治示范”社区创建；推进居务、村务公开民主管理工作，完成沌阳街学生托管中心试点建设获得市级资助。

六、推进农村福利院平安工程

按照“平安工程”建设标准对农村福利院进行改建，全区 4 所农村福利院全部安装了烟感报警、呼叫系统，3 所农村福利院配备了微型消防站、喷淋系统、监控安防，各项安防系统统一联网由值班室 24 小时监控，我区农村福利院消防配套设施已基本得到落实。针对 7 家养老机构安全问题，10-11 月集中开展消防安全大排查，委托第三方机构开展专项安全检查，共排查隐患 26 处，整改 16 处，对汉南区阳光家园采取关停措施，对东荆福利院临时安置点作出停用决定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区“互联网+养老”项目服务落地见效	依托信息化技术打造智能养老模式，各项信息化设备全部安装到位，平台电话开通运行	老人基础数据已录2237人，开展“三助一护”服务4163人次
2	完成车都阳光慈善基金拓面提标	召开基金会理事会第二次会议，审议车都阳光慈善基金拓面提标新政策	基金会理事会第二次会议审议通过车都阳光慈善基金拓面提标新政策，降低救助门槛，加大救助力度，简化救助程序。共救助急难对象63户，发放救助资金203万元。
3	实现城乡低保救助标准增长一体化。	在准入条件不变的前提下，对纳入我区农村的低保对象比照城市低保标准进行差额补齐，实现了城乡低保救助标准增长一体化	自2018年5月1日起，在准入条件不变的前提下，对纳入我区农村的低保对象比照城市低保标准进行差额补齐，实现了城乡低保救助标准增长一体化
4	社区（村）“两委”换届工作圆满完成	指导各街道均完成村（居）委换届培训动员、推选村（居）民选举及监督委员会、选民登记、推选代表、提名候选人、选举大会等工作	联合区组织部，统筹协调，严查督办，指导各街道均完成村（居）委换届培训动员、推选村（居）民选举及监督委员会、选民登记、推选代表、提名候选人、选举大会等工作，最终54个换届社区、50个换届村已全部完成“两委”换届选举工作，产生630余名“两委”成员，其中书记、主任104名。

5	全面推进三社联动，加强基层创新治理	举办第六届“社工宣传周”活动。完成沌阳和沌口街道社工服务中心项目中期评估	成功举办第六届“社工宣传周”活动。完成沌阳和沌口街道社工服务中心项目中期评估，并且开展了居民服务及活动260多场。申报7项助力计划及5项公益创投项目，均得到市级认可获资金支持。
6	推进农村福利院平安工程	按照“平安工程”建设标准对农村福利院进行改建，农村福利院消防配套设施落实到位	全区4所农村福利院全部安装了烟感报警、呼叫系统，3所农村福利院配备了微型消防站、喷淋系统、监控安防，各项安防系统统一联网由值班室24小时监控，我区农村福利院消防配套设施已基本得到落实

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一、一般行政管理事务：反映未单独设置项级科目的其他项目支出

二、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出

三、老龄事务：反映老龄事务方面的支出

四、在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士、在乡复员、退伍军人生活补助

五、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出

六、退役士兵安置：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出

七、退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出

八、老年福利：反映对老年人提供福利服务等支出

九、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复的支出

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话：84892883