

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
民政局（本级）部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 （本级）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 （本级）2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)民政局 (本级) 2020 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
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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（本级）概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局贯彻落实党中央和省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草民政事业发展规范性文件；拟订全区民政工作规划、政策和标准，并组织实施。

（二）负责全区成立登记的社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理工作，组织实施社会组织年度检查工作，依法对社会组织进行执法监督。

（三）落实全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）执行全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）组织实施全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准；组织区级和街道级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

（七）负责实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（八）负责实施殡葬管理政策、服务规范，监督殡葬单位落实相关政策，推进殡葬改革。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）负责残疾人权益保障工作。统筹推进残疾人福利制度建设，拟订残疾人就业的扶持保护政策；指导、监督社会福利企业对残疾人职工合法利益的保障；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、农村残疾人种养殖业生产、智力残疾人托养、精神残疾人托养、用品用具供应、兴建残疾人综合设施服务平台和残疾预防等工作；负责重残无业人员纳入基本医疗保障的复核和生活补助的审批。

（十一）负责落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（本级）在职实有人数 16 人，其中：行政 14 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（本级）2020年度部门决算表

2020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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,456.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8,930.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,460.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	292.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,748.69	本年支出合计	57	10,748.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,748.69	总计	60	10,748.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

2020 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（本级）

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	10,748.69	10,748.69					
208		社会保障和就业支出	8,930.55	8,930.55					
20802		民政管理事务	1,014.96	1,014.96					
2080201		行政运行	518.19	518.19					
2080202		一般行政管理事务	145.10	145.10					
2080207		行政区划和地名管理	54.26	54.26					
2080208		基层政权建设和社区治理	272.94	272.94					
2080299		其他民政管理事务支出	24.47	24.47					
20805		行政事业单位养老支出	136.18	136.18					
2080501		行政单位离退休	103.93	103.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82					
20808		抚恤	17.64	17.64					
2080801		死亡抚恤	17.64	17.64					
20810		社会福利	2,259.17	2,259.17					
2081001		儿童福利	106.28	106.28					
2081002		老年福利	1,967.05	1,967.05					
2081004		殡葬	4.05	4.05					
2081005		社会福利事业单位	39.22	39.22					
2081099		其他社会福利支出	142.57	142.57					
20811		残疾人事业	2,094.35	2,094.35					
2081104		残疾人康复	403.05	403.05					
2081105		残疾人就业和扶贫	897.27	897.27					
2081106		残疾人体育	0.25	0.25					
2081107		残疾人生活和护理补贴	760.59	760.59					
2081199		其他残疾人事业支出	33.19	33.19					
20819		最低生活保障	2,382.95	2,382.95					

2081901	城市最低生活保障金支出	1,387.64	1,387.64					
2081902	农村最低生活保障金支出	995.31	995.31					
20820	临时救助	702.31	702.31					
2082001	临时救助支出	692.48	692.48					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.83	9.83					
20821	特困人员救助供养	262.82	262.82					
2082102	农村特困人员救助供养支出	262.82	262.82					
20825	其他生活救助	40.91	40.91					
2082501	其他城市生活救助	40.91	40.91					
20899	其他社会保障和就业支出	19.26	19.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	19.26	19.26					
210	卫生健康支出	1,460.31	1,460.31					
21004	公共卫生	31.08	31.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.08	31.08					
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89					
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22					
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62					
21013	医疗救助	1,368.34	1,368.34					
2101301	城乡医疗救助	1,368.34	1,368.34					
221	住房保障支出	65.87	65.87					
22102	住房改革支出	65.87	65.87					
2210201	住房公积金	53.13	53.13					
2210202	提租补贴	12.74	12.74					
229	其他支出	292.00	292.00					
22960	彩票公益金安排的支出	292.00	292.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.12	288.12					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.88	3.88					

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。

2020 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（本级）

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
		合计	10,748.69	799.95	9,948.74			
208		社会保障和就业支出	8,930.55	673.20	8,257.34			
20802		民政管理事务	1,014.96	518.19	496.77			
2080201		行政运行	518.19	518.19				
2080202		一般行政管理事务	145.10		145.10			
2080207		行政区划和地名管理	54.26		54.26			
2080208		基层政权建设和社区治理	272.94		272.94			
2080299		其他民政管理事务支出	24.47		24.47			
20805		行政事业单位养老支出	136.18	136.18				
2080501		行政单位离退休	103.93	103.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
20808		抚恤	17.64	17.64				
2080801		死亡抚恤	17.64	17.64				
20810		社会福利	2,259.17		2,259.17			
2081001		儿童福利	106.28		106.28			
2081002		老年福利	1,967.05		1,967.05			
2081004		殡葬	4.05		4.05			
2081005		社会福利事业单位	39.22		39.22			
2081099		其他社会福利支出	142.57		142.57			
20811		残疾人事业	2,094.35		2,094.35			
2081104		残疾人康复	403.05		403.05			
2081105		残疾人就业和扶贫	897.27		897.27			
2081106		残疾人体育	0.25		0.25			
2081107		残疾人生活和护理补贴	760.59		760.59			
2081199		其他残疾人事业支出	33.19		33.19			
20819		最低生活保障	2,382.95		2,382.95			
2081901		城市最低生活保障金支出	1,387.64		1,387.64			
2081902		农村最低生活保障金支出	995.31		995.31			

20820	临时救助	702.31		702.31		
2082001	临时救助支出	692.48		692.48		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.83		9.83		
20821	特困人员救助供养	262.82		262.82		
2082102	农村特困人员救助供养支出	262.82		262.82		
20825	其他生活救助	40.91		40.91		
2082501	其他城市生活救助	40.91		40.91		
20899	其他社会保障和就业支出	19.26	1.19	18.06		
2089901	其他社会保障和就业支出	19.26	1.19	18.06		
210	卫生健康支出	1,460.31	60.89	1,399.42		
21004	公共卫生	31.08		31.08		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.08		31.08		
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89			
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22			
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05			
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62			
21013	医疗救助	1,368.34		1,368.34		
2101301	城乡医疗救助	1,368.34		1,368.34		
221	住房保障支出	65.87	65.87			
22102	住房改革支出	65.87	65.87			
2210201	住房公积金	53.13	53.13			
2210202	提租补贴	12.74	12.74			
229	其他支出	292.00		292.00		
22960	彩票公益金安排的支出	292.00		292.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.12		288.12		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.88		3.88		

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。

2020 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（本级）

单
位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,456.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,930.52	8,930.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,460.30	1,460.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.86	65.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治	54				

			及应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	292.0 0		292.0 0	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,748. 69	本年支出合计	59	10,74 8.69	10,45 6.69	292.0 0	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,748. 69	总计	64	10,74 8.69	10,45 6.69	292.0 0	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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（本级）

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	10,456.69	799.95	9,656.74
208			社会保障和就业支出	8,930.55	673.20	8,257.34
	20802		民政管理事务	1,014.96	518.19	496.77
		2080201	行政运行	518.19	518.19	
		2080202	一般行政管理事务	145.10		145.10
		2080207	行政区划和地名管理	54.26		54.26
		2080208	基层政权建设和社区治理	272.94		272.94
		2080299	其他民政管理事务支出	24.47		24.47
	20805		行政事业单位养老支出	136.18	136.18	
		2080501	行政单位离退休	103.93	103.93	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
	20808		抚恤	17.64	17.64	
		2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	
	20810		社会福利	2,259.17		2,259.17
		2081001	儿童福利	106.28		106.28
		2081002	老年福利	1,967.05		1,967.05
		2081004	殡葬	4.05		4.05
		2081005	社会福利事业单位	39.22		39.22
		2081099	其他社会福利支出	142.57		142.57
	20811		残疾人事业	2,094.35		2,094.35
		2081104	残疾人康复	403.05		403.05
		2081105	残疾人就业和扶贫	897.27		897.27
		2081106	残疾人体育	0.25		0.25
		2081107	残疾人生活和护理补贴	760.59		760.59
		2081199	其他残疾人事业支出	33.19		33.19
	20819		最低生活保障	2,382.95		2,382.95
		2081901	城市最低生活保障金支出	1,387.64		1,387.64
		2081902	农村最低生活保障金支出	995.31		995.31
	20820		临时救助	702.31		702.31
		2082001	临时救助支出	692.48		692.48
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.83		9.83
	20821		特困人员救助供养	262.82		262.82
		2082102	农村特困人员救助供养支出	262.82		262.82

20825	其他生活救助	40.91		40.91
2082501	其他城市生活救助	40.91		40.91
20899	其他社会保障和就业支出	19.26	1.19	18.06
2089901	其他社会保障和就业支出	19.26	1.19	18.06
210	卫生健康支出	1,460.31	60.89	1,399.42
21004	公共卫生	31.08		31.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.08		31.08
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62	
21013	医疗救助	1,368.34		1,368.34
2101301	城乡医疗救助	1,368.34		1,368.34
221	住房保障支出	65.87	65.87	
22102	住房改革支出	65.87	65.87	
2210201	住房公积金	53.13	53.13	
2210202	提租补贴	12.74	12.74	

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。

2020 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（本级）

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	552.45	302	商品和服务支出	107.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.12	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.96	30202	印刷费	0.19	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	208.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	30206	电费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	3.37	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.12	30209	物业管理费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	2.24	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	98.55	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30119	其他工资福利支出	29.62	30214	租赁费		31204	费用补贴	

303	对个人和家庭的补助	139.68	30215	会议费	0.20	31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	399	其他支出		
30302	退休费	77.95	30217	公务接待费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	17.64	30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	14.77				
30307	医疗费补助	3.59	30227	委托业务费	15.63				
30308	助学金		30228	工会经费	11.95				
30309	奖励金		30229	福利费	1.56				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	39.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.54				
人员经费合计		692.13	公用经费合计					107.82	

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。

2020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
(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31					0.31

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。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

2020 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（本
级）

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
				292.0	292.0		292.0	
		合计		0	0		0	
229		其他支出		292.0	292.0		292.0	
				0	0		0	
22960		彩票公益金安排的支出		292.0	292.0		292.0	
				0	0		0	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		288.1	288.1		288.1	
				2	2		2	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.88	3.88		3.88	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

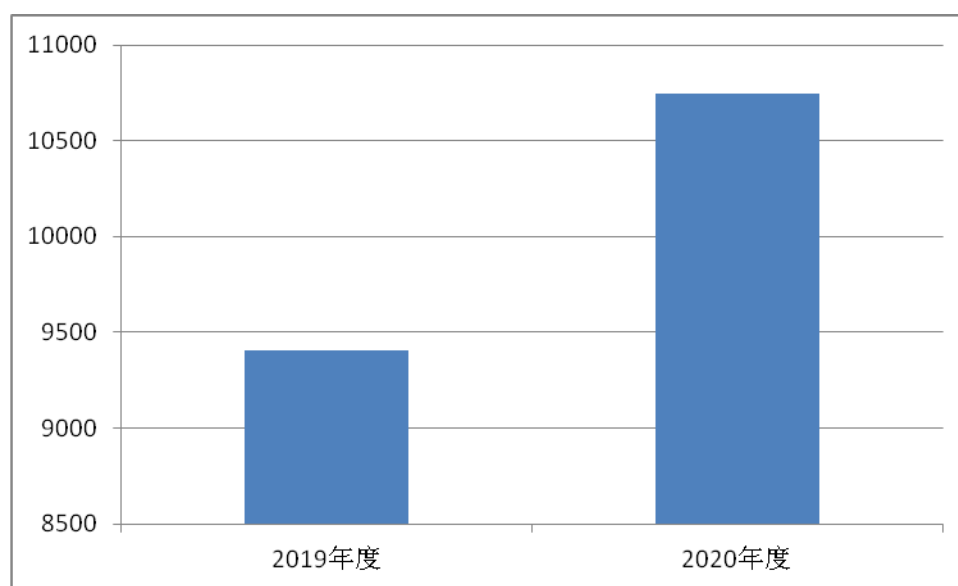
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（本级）2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10,748.69万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,340.71万元，增长14.25%，主要原因是根据年度考核，人员工资、社保及公积金指标有所调整，基本支出在社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出上增长112.6万元；为确保2020年社保、残疾人保障、养老、儿童福利等项目的正常运行，项目支出在社会保障和就业支出、卫生健康支出上增长1228.11万元。

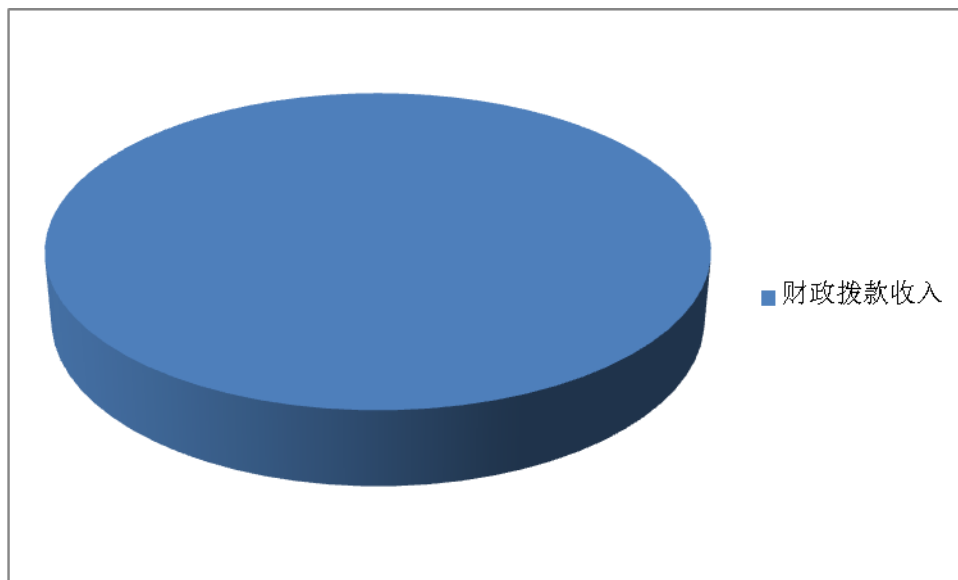
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,748.69 万元。其中：财政拨款收入 10,748.69 万元，占本年收入 100.00%。社会保障和就业支出 8930.52 万元，卫生健康支出 1460.3 万元，住房保障支出 65.86 万元，其他支出 292 万元。

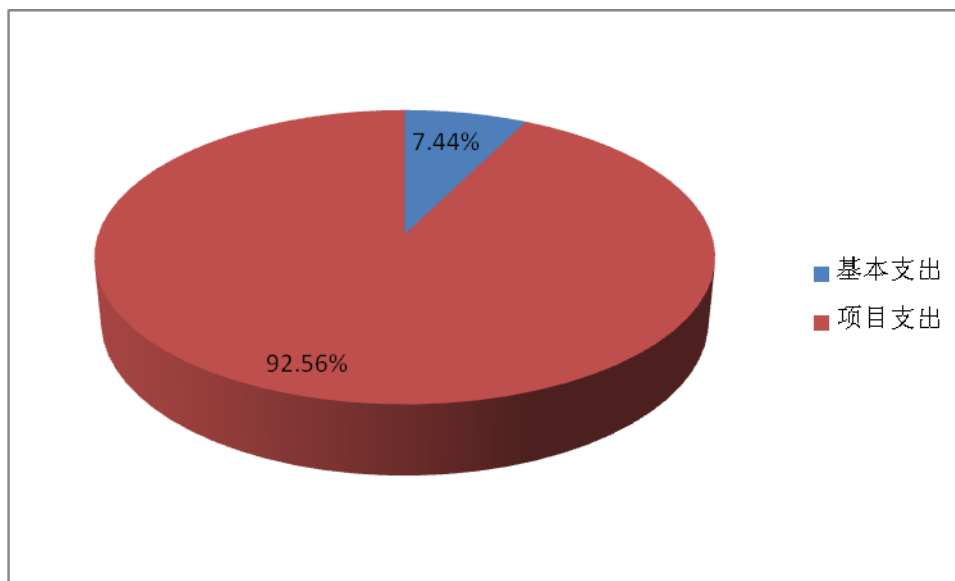
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,748.69 万元。其中：基本支出 799.95 万元，占本年支出 7.44%；项目支出 9,948.74 万元，占本年支出 92.56%。社会保障和就业支出 8930.52 万元，卫生健康支出 1460.3 万元，住房保障支出 65.86 万元，其他支出 292 万元。

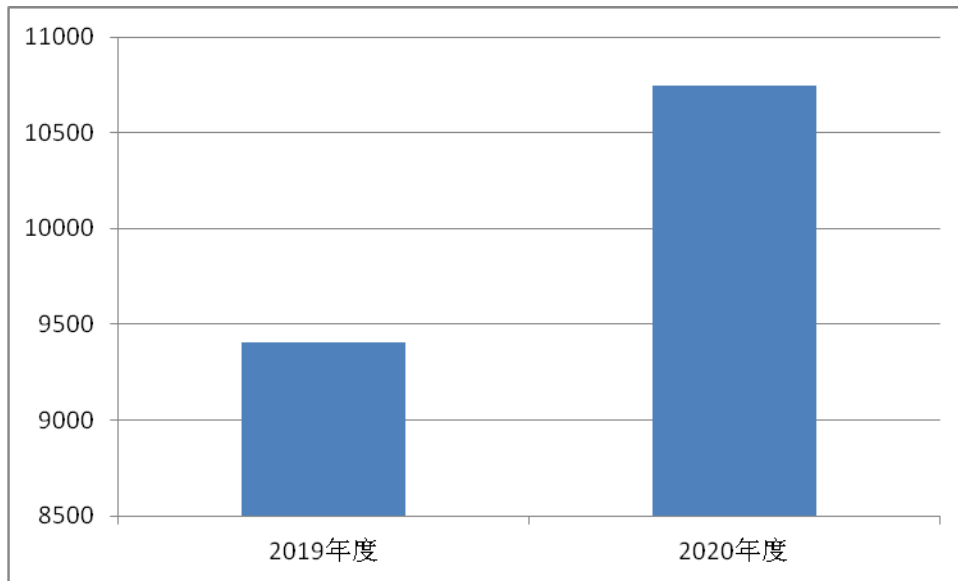
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10,748.69 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,340.71 万元,增长 14.25%。主要原因是根据年度考核,人员工资、社保及公积金指标有所调整,基本支出在社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出上增长 112.6 万元;为确保 2020 年社保、残疾人保障、养老、儿童福利等项目的正常运行,项目支出在社会保障和就业支出、卫生健康支出上增长 1228.11 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020 年度财政拨款支出 10,456.69 万元，占本年支出合计的 97.28 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,629.32 万元，增长 18.46 %。主要原因是人员经费增加和项目运行费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10,456.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

社会保障和就业(类)支出 8,930.52 万元，占 85.40 %；民政管理事务支出 1014.96 万元，行政事业单位养老支出 136.18 万元，抚恤支出 17.64 万元，社会福利支出

2259.17 万元，残疾人事业支出 2094.35 万元，最低生活保障支出 2382.95 万元，临时救助 702.61 万元，特困人员救助供养 262.82 万元、其他生活救助 40.91 万元，其他社会保障和就业支出 18.06 万元。

卫生健康(类)支出 1,460.30 万元，占 13.97%；，公共卫生支出 31.08 万元，行政事业单位医疗 60.89 万元，医疗救助支出 1368.34 万元。

住房保障(类)支出 65.86 万元，占 0.63%；住房公积金支出 53.13 万元，提租补贴 12.74 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,884.64 万元，支出决算为 10,456.69 万元，完成年初预算的 151.88%。其中：基本支出 799.95 万元，项目支出 9,656.74 万元。项目支出主要用于民政管理事务 496.77 万元，主要成效用于社区城乡结对共建、局委托业务、社区防疫工作、地名普查档案整理数字化项目、婚姻登记工作经费支出；社会福利支出 2259.17 万元，主要成效用于城乡养老服务设施建设运营、殡葬补贴、事实无人抚养儿童及孤儿补贴、农村老年人互助照料点运营补贴、取暖纳凉补助（市级）、疫情期间养老机构专项补贴等的支出。残

疾人事业支出 2094.35 万元，主要成效用于残疾人两补、残疾人康复（包含 0-14 岁残疾儿童康复经费）、残疾人就业和扶贫、疫情期间重度残疾人救助以及其他残疾人事业支出。最低生活保障支出 2382.95 万元，主要成效用于城市最低生活保障金和农村最低生活保障金的发放。特困人员救助供养 262.82 万元，主要成效用于农村特困人员救助供养的支出。临时救助 702.31 万元，主要成效用于护送流浪乞讨人员救助、失地农民临时救助和困难群众临时救助等支出。其他生活救助 40.91 万元，主要成效用于困难家庭元旦春节慰问、特殊困难群众慰问等。公共卫生支出 31.08 万元，主要成效用于疫情期间救助管理站补贴等。医疗救助支出 1368.34 万元，主要成效在医疗救助、政府资助困难群众参保、失地农民大病医疗救助等。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6,347.59 万元，支出决算为 8,930.52 万元，完成年初预算的 140.69%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是在抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等支出上，因疫情常态化而有所增长。

卫生健康支出(类)。年初预算为 473.99 万元，支出决算为 1,460.30 万元，完成年初预算的 308.09%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是在城乡医疗救治支出上，年中追加了失地农民大病医疗救助专项资金 800 万元。

住房保障支出(类)。年初预算为 63.06 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的 104.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度考核，人员工资有所调整，住房公积金按比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.95 万元，其中，人员经费 692.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 107.82 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、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(本级)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(本级)本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的0%,其中:

公务接待费支出决算为0.31万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.31万元,主要原因是接待民政部调研墓地整治工作一行15人(陪同5人次)和接待省民政厅调研安葬设施违规建设摸排工作一行10人(陪同3人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.17万元,增长121.43%,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 0.17 万元，增长 121.43%。公务接待费支出决算增加减少的主要原因是接待次数比 2019 年增加 1 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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 292.00 万元，本年支出 292.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：用于社会福利的彩票公益金支出 288.12 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.88 万元。

其他支出（类）。支出决算为 292.00 万元，主要用于城乡养老服务设施建设运营补贴、疫情期间养老机构性补贴等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（本级）机关运行经费支出 107.82 万元，比 2019 年度增加 14.10 万元，增长 15.05%。主要原因一是聘用制员工工资

和劳务费略有增加；二是机构账务合并，汉南民政的机构运行经费并入本级核算。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（本级）政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局（本级）共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

十三、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2020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6个，资金9803.57万元，占一般公共预算项目支出总额的93.75%。从绩效评价情况来看，各项指标高质量完成，服务对象满意度指标100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 6 个部门、开展整体支出绩效自评，资金 9803.57 万元，评价情况来看，占一般公共预算项目支出总额的 93.75%。因疫情相关原因，资金使用完成率 81.73%，在 0-14 周岁残疾儿童康复服务完成率，托养、日间照料、居家服务完成率、孵化培育社会组织、年度新增持证社工人数上超额完成目标。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

产出指标项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9803.57 万元，执行数为 8012.46 万元，完成预算的 81.73%。主要产出和效益是：养老事业、社会组织和儿童福利、社会救助城、社会事务、残联事务、基层政权和社区建设事务都得到稳步发展。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学合理，预算调整项目较多，部分项目年初预算数偏高，导致预算执行率偏低；二是上级转移支付资金下达时间无法预计，一定程度上加大市区两级资金统筹使用难度，导致部分项目出现市级或区级资金结余；三是因新冠肺炎疫情防控，部分项目无法开展，预算资金未完全使用。下一步改进措施：一是科学合理编制年度部门预算，充分依据上年度资金使用情况和部门工作实际确定预

算项目和预算数；二是加快资金使用进度，优先消化上级转移支付资金，减少资金结余。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、养老事业：新建中心辐射式养老服务网点 1 家、社区嵌入式养老服务站 1 家；完成农村福利院（沌阳街农村福利院）平安工程建设；完成农村福利院冬暖工程改造；开展农村福利院“一院一社工”工作；落实农村留守老人关爱工作；完成城乡特困人员救助供养工作；为全区 60 岁以上老人购买意外伤害保险；高龄津贴及时足额发放。

2、社会组织和儿童福利：孵化培育社会组织 30 家；开展志愿者、社会组织和社工综合培训 7 次；选树社会组织党建品牌 3 个；审计 15 家社会组织财务状况；创建全区知名社会组织品牌项目 3 个；对区内孤儿和事实无人抚养儿童兜底保障和关爱。

3、社会救助：城乡居民低保标准提标；所有救助对象信息在一个年度内至少核对一次；每月将社会救助对象基本信息公开、公示；举办 1 次全区社会救助工作培训班；

4、社会事务：残疾人两项补贴应补尽补；完成乡镇街道勘界基础工作，行政区域勘界覆盖街道数 7 个；流浪乞讨人员应救尽救；婚姻登记应办尽办，合格率达 100%。

5、残联事务：残疾人参与群众性文化体育活动达 500 人次；0-14 周岁残疾儿童康复人数达 70 人；残疾人职业培训 60 人；为残疾人办理人身意外伤害综合保险；推荐残疾人上岗就业 20 人；托养、日间照料、居家服务人数达 30 人；残疾人期满换证率 $\geq 85\%$ ；残疾人辅具站运行良好；家庭康复病床数达 100 张。

6、基层政权和社区建设：农村社区试点建设两家；社区城乡结对共建数达 8 个；举办 4 次社区工作者、社工综合培训；新增持证社工人数 40 人；打造两个社区基层治理品牌；为社区工作者办理意外伤害保险。

7、基建专项：完成开发区养老中心配套项目建设改造项目。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全力做好疫情防控工作

区民政局作为区社区疫情防控组的牵头单位，承担了社区疫情排查管控、密接隔离点管理、核酸检测组织调度、滞汉人员临时救助及工作组综合协调等大量工作。精准做好养老机构疫情防控，重点关注城乡低保、特困人员、重度残疾人、孤儿、流浪乞讨人员等特殊群体关爱帮扶。排查封控全面精准，密接隔离紧张有序，救助善后平稳到位，实现全区 8 家福利机构 297 名老人和工作人员无一例感染。

二、深化基层社会治理重点

建立社区工作者职业体系，出台了《全区社区工作者管理办法实施细则》、《全区社区工作者待遇保障办法》等。加强社区工作者系统培训，先后组织开展社区党组织书记、社区副职、社区两委干部等培训班共 4 班次 440 人参加，切实增强理论水平和业务能力。协调推进我区国际化社区建设工作，投入 190 万元，开展国际社区基础设施改善工程。扎实推进市人大 1 号议案办理工作，构建多方力量参与社区治理机制，不断提升基层治理能力。提升社会组织参与基层治理水平，推进社区志愿服务常态化制度化，以区级社会组织孵化基地平台为抓手，建设社区社会工作站 2 个，培育孵化和指导各类社区社会组织 729 个。

三、创新养老事业发展

推广互联网+养老新模式，新建沌阳街薛峰社区中心辐射式居家养老服务点和碧湖社区社区嵌入式居家养老服务点，并完成与区级平台对接，实现网上派单服务功能。拓展互联网+居家养老服务，实施武汉市特殊困难老年人助老服务，对五类困难对象经专业机构评估认定，确定了服务模式，其中市级对象 6 人，区级对象 63 人。实施农村留守老人关爱服务，通过网络平台实现派单服务，完成网络平台服务工单 2273 单，补贴金额 39 万余元。投入 55 万元，顺利完成农村福利院平安工程、冬暖工程和明厨亮灶工程，提高了养老机构安全生产质量和照料护理水平。在全区开展养老服务需求问卷调查，调查样本 5356 份，形成居家养老服务调查分析报告，进一步明晰了养老服务工作思路。

四、提升困难群体保障

从 4 月 1 日起，将城市居民低保标准从每人每月 780 元提高至 830 元，农村居民低保标准从每人每月 635 元提高至 680 元，并将农村低保对象比照城市低保标准进行了差额补齐。充分发挥低保兜底保障作用，疫后加大对的贫困边缘户和低保动态退出对象进行排查，将符合条件的困难对象及时纳入低保；对困难家庭暂不做动态退出。落实惠残政策，保障残疾人基本生活，为全区 4500 余名困难残疾人、重度残疾人发放两项补贴 660 万元，2077 名重度残疾人发放生活物资补贴 103.85 万元，其他各类残疾对象补贴 763 万元。开展残疾人按比例就业年度审核工作，协调

征收残疾人就业保障金 4600 万余元。积极谋划残疾人联合会改革工作，制定了区残联改革实施方案。

五、完善基本社会服务

推进生态殡葬改革，启动滩头山区级生态公益性公墓建设，规划用地 146.5 亩，墓穴容量 6.1 万个，目前已完成概规设计、可研编制、选址论证、墓地摸排等工作。对全区违规建设殡葬设施进行全面摸排，对住宅式墓地、硬化大墓和活人墓专项整治成果“回头看”，停用程家山骨灰堂。推进简易殡仪服务中心腾退工作，依法处理历史遗留问题。建立区流浪乞讨人员联席会议制度和留守儿童困境儿童联席会议制度，开展“儿童福利信息动态管理精准化提升年”和“救助管理服务质量大提升”专项行动，加强了弱势群体的保障力度。启动我区街道级勘界工作，陆续开展街道管理线核实工作。积极配合区重大项目落地，完成黄陵大道更名工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好疫情防控工 作	做好社区疫情排查管 控、密接隔离点管 理、核酸检测组织调 度、滞汉人员临时救 助及工作组综合协	排查封控全面精准，密 接隔离紧张有序，救助 善后平稳到位，实现全 区 8 家福利机构 297 名 老人和工作人员无一例

		<p>调。精准做好养老机构疫情防控，重点关注城乡低保、特困人员、重度残疾人、孤儿、流浪乞讨人员等特殊群体关爱帮扶。</p>	<p>感染。</p>
2	<p>深化基层社会治理重点</p>	<p>建立社区工作者职业体系，加强社区工作者系统培训，协调推进我区国际化社区建设工作，扎实推进市人大1号议案办理工作，构建多方力量参与社区治理机制，不断提升基层治理能力。提升社会组织参与基层治理水平，推进社区志愿服务常态化制度化。</p>	<p>出台了《全区社区工作者管理办法实施细则》、《全区社区工作者待遇保障办法》等。先后组织开展社区党组织书记、社区副职、社区两委干部等培训班共4班次440人参加。投入190万元，开展国际社区基础设施改善工程。建设社区社会工作站2个，培育孵化和指导各类社区社会组织729个。</p>
3	<p>创新养老事业发展</p>	<p>推广互联网+养老新模式，拓展互联网+居家养老服务，实施武汉市特殊困难老年人助</p>	<p>新建沌阳街薛峰社区中心辐射式居家养老服务点和碧湖社区社区嵌入式居家养老服务点，并</p>

		<p>老服务，顺利完成农村福利院平安工程、冬暖工程和明厨亮灶工程，提高了养老机构安全生产质量和照料护理水平。</p>	<p>完成与区级平台对接，实现网上派单。经专业机构确定了服务模式，其中市级对象6人，区级对象63人。实施农村留守老人关爱服务，完成网络平台服务工单2273单，补贴金额39万余元。投入55万元，在全区开展养老服务需求问卷调查，调查样本5356份。</p>
4	提升困难群体保障	<p>调整低保标准，充分发挥低保兜底保障作用，疫后加大对的贫困边缘户和低保动态退出对象进行排查，及时吸纳低保人员；落实惠残政策，保障残疾人基本生活，对困难家庭暂不做动态退出。开展残疾人按比例就业年度审核工作，制定了区残联改</p>	<p>从4月1日起，将城市居民低保标准从每人每月780元提高至830元，农村居民低保标准从每人每月635元提高至680元，并将农村低保对象比照城市低保标准进行了差额补齐。为全区4500余名困难残疾人、重度残疾人发放两项补贴660万元，2077名重度残疾人发放</p>

		革实施方案。	生活物资补贴 103.85 万元，其他各类残疾对象补贴 763 万元。协调征收残疾人就业保障金 4600 万余元。
5	完善基本社会服务	<p>推进生态殡葬改革，对全区违规建设殡葬设施进行全面摸排，对住宅式墓地、推进简易殡仪服务中心腾退工作，依法处理历史遗留问题。建立区流浪乞讨人员联席会议制度和留守儿童困境儿童联席会议制度，开展“儿童福利信息动态管理精准化提升年”和“救助管理服务质量大提升”专项行动。启动我区街道级勘界工作。</p>	<p>启动滩头山区级生态公益性公墓建设，规划用地 146.5 亩，墓穴容量 6.1 万个，目前已完成概规设计、可研编制、选址论证、墓地摸排等工作。硬化大墓和活人墓专项整治成果“回头看”，停进程家山骨灰堂。陆续开展街道管理线核实工作。积极配合区重大项目落地，完成黄陵大道更名工作。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八) 其他专用名词。