

2022 年
广州市花都区民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区民政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区民政局概况

一、主要职责

广州市花都区民政局是区政府主管民政事务的工作部门。主要职能包括贯彻执行国家和地方政府颁布的有关民政工作的方针、政策和法规；负责全区社会救助、救济工作；负责实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员救助、临时救助等工作；负责落实城乡基层政权建设、基层自治组织建设工作；负责社区服务发展、行政区域勘界、社会福利事业机构及养老服务保障；负责殡葬管理和服务、负责社会团体和民办非企业单位的登记管理；负责婚姻登记和弃婴收养、城市生活无着流浪乞讨人员的救助、慈善捐赠指导等工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市花都区民政局内设办公室、审批管理科、社会救助科、社会福利科、基层政权建设科、人事科等6个职能科（室），管理社区服务中心、婚姻登记处、殡葬管理所、区颐养院、区儿童福利院。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区救助管理站、广州市花都区殡仪馆。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26,272.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3,144.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22,230.18
		九、卫生健康支出	2,361.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	805. 84
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	4, 019. 62
本年收入合计	29, 416. 64	本年支出合计	29, 416. 64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	29,416.64	支出总计	29,416.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	2,361.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,361.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,361.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.84	805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.84	805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.31	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.54	567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,019.62	0.00	875.62	0.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	875.62	0.00	875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	875.62	0.00	875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22999999	其他支出	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	29,416.64	3,380.05	26,036.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,230.17	2,574.20	19,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6,802.98	1,452.94	5,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,504.54	1,452.94	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	127.09	0.00	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,447.34	0.00	4,447.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	702.72	0.00	702.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.52	626.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,413.49	137.38	7,276.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,117.90	0.00	1,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,413.89	0.00	2,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,028.58	137.38	891.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,388.02	0.00	1,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,734.71	0.00	3,734.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,684.71	0.00	3,684.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,197.69	0.00	1,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	387.50	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081902	农村最低生活保障金支出	810.19	0.00	810.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,807.37	357.37	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,731.37	357.37	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	243.42	0.00	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	243.42	0.00	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	2,361.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,361.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,361.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.84	805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.84	805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.31	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.54	567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,019.62	0.00	4,019.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	875.62	0.00	875.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	875.62	0.00	875.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25,397.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	875.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22,230.18
		九、卫生健康支出	2,361.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	805. 84
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	875. 62
本年收入合计	26, 272. 64	本年支出合计	26, 272. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	26, 272. 64	支出总计	26, 272. 64

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	25,397.02	3,380.05	22,016.97
[208]社会保障和就业支出	22,230.18	2,574.20	19,655.97
[20802]民政管理事务	6,802.98	1,452.94	5,350.04
[2080201]行政运行	1,504.54	1,452.94	51.60
[2080206]社会组织管理	127.09	0.00	127.09
[2080207]行政区划和地名管理	21.29	0.00	21.29
[2080208]基层政权建设和社区治理	4,447.34	0.00	4,447.34
[2080299]其他民政管理事务支出	702.72	0.00	702.72
[20805]行政事业单位养老支出	626.52	626.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	341.95	341.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.00	64.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.05	147.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810]社会福利	7,413.49	137.38	7,276.11
[2081001]儿童福利	1,117.90	0.00	1,117.90
[2081002]老年福利	2,413.89	0.00	2,413.89
[2081004]殡葬	1,028.58	137.38	891.20
[2081005]社会福利事业单位	1,388.02	0.00	1,388.02
[2081006]养老服务	1,400.00	0.00	1,400.00
[2081099]其他社会福利支出	65.10	0.00	65.10
[20811]残疾人事业	3,734.71	0.00	3,734.71
[2081104]残疾人康复	50.00	0.00	50.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,684.71	0.00	3,684.71
[20819]最低生活保障	1,197.69	0.00	1,197.69
[2081901]城市最低生活保障金支出	387.50	0.00	387.50
[2081902]农村最低生活保障金支出	810.19	0.00	810.19
[20820]临时救助	1,807.37	357.37	1,450.00
[2082001]临时救助支出	76.00	0.00	76.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1, 731. 37	357. 37	1, 374. 00
[20821]特困人员救助供养	375. 00	0. 00	375. 00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	209. 00	0. 00	209. 00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	166. 00	0. 00	166. 00
[20825]其他生活救助	243. 42	0. 00	243. 42
[2082502]其他农村生活救助	243. 42	0. 00	243. 42
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	29. 00	0. 00	29. 00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29. 00	0. 00	29. 00
[210]卫生健康支出	2, 361. 00	0. 00	2, 361. 00
[21013]医疗救助	2, 361. 00	0. 00	2, 361. 00
[2101301]城乡医疗救助	2, 361. 00	0. 00	2, 361. 00
[221]住房保障支出	805. 84	805. 84	0. 00
[22102]住房改革支出	805. 84	805. 84	0. 00
[2210201]住房公积金	238. 31	238. 31	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	567. 54	567. 54	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 380. 05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 517. 05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	397. 79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 036. 18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	147. 05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	73. 52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	238. 31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	624. 22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	160. 71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	88. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	72. 71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	252. 66
[30201]办公费	[50201]办公经费	29. 21
[30205]水费	[50201]办公经费	4. 48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.46
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	56.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	50.82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.38
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.33
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.93
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	27.40
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他对事业单位补助	1.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	64. 00
[30302]退休费	[50599]其他对事业单位补助	64. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	336. 25
[30302]退休费	[50905]离退休费	325. 54
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7. 03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 68

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1, 331. 30	1, 331. 30	0. 00	0. 00
“三公” 经费	57. 38	57. 38	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	56. 75	56. 75	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	56. 75	56. 75	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	875.62	0.00	875.62
229	其他支出	875.62	0.00	875.62
22960	彩票公益金安排的支出	875.62	0.00	875.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	875.62	0.00	875.62

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	22,016.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	50.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9,874.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	458.92
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.45
[30205]水费	[50201]办公经费	13.00
[30206]电费	[50201]办公经费	80.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	32.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	174.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.60
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	62.28

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1,630.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7,092.08
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	33.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.00
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	244.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	859.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	300.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	449.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10,987.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6,422.76
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1,648.69

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30311]代缴社会保险费	[50901] 社会福利和救助	29. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2, 880. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50901] 社会福利和救助	6. 33
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	245. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	245. 00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,380.05	3,380.05	3,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区民政局	2,570.58	2,570.58	2,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,075.71	2,075.71	2,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.13	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区救助 管理站	608.08	608.08	608.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	514.05	514.05	514.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.53	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区殡仪 馆	201.38	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.38	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	26,036.59	22,892.59	22,016.97	875.62	0.00	3,144.00	0.00	
广州市花都区民政局	20,659.59	20,659.59	19,783.97	875.62	0.00	0.00	0.00	
镇(街)级界线联合检查工作经费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省民政厅关于行政区域界线联合检查的实施办法》(粤民区〔2011〕21号)文件要求,成立联检工作领导小组,制定联检实施方案,确定委托承办联检测绘单位,组织联检外业工作,资料整理和成果上报。开支包括界线测绘、界桩维护、平面、高程测量、界桩制作和埋设、编辑 DLG 数据线划图、联检成果档案整理等。
社区居委专职工作人员工资及办公经费补助	2,120.40	2,120.40	2,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委深改委印发《关于建立城市社区专职工作人员职业发展体系实施方案》(花改委发〔2021〕

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								1 号)的有关要求,从加强和巩固党在城乡社区执政基础,推动社区治理创新需求出发,进一步加强我区社区专职工作人员队伍建设,切实落实建立专业化、职业化、规范化队伍职业发展体系,更好地服务社区、服务群众,提升社区治理水平。
社区居委活动经费	248. 20	248. 20	248. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市民政局 广州市财政局关于印发<广州市城乡社区活动经费使用管理办法>的通知》(穗民规字〔2017〕14 号),为更好提高基层群众广泛参与社区活动。社区服务热情。
区儿童福利院日常运营经费	650. 00	650. 00	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一是认真落实好孤儿及特困供养人员基本生活保障制度,做好孤残儿童及特困供养人员的养育工作,让院内所有儿童的吃、穿、住等生

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								活得到妥善落实;二是做好孤残儿童医治康复工作,开展好院内外活动,丰富孤残儿童日常生活,做好教育培养工作;三是保障日常工作经费以便认真开展好孤残儿童、弃婴及特困供养人员救助等业务。
社会福利保障经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会福利相关保障活动,进一步提高全区未成年保护工作相关的督导、关爱活动,为低保户和孤儿提供了慈善超市的相关物质帮扶,同时确保收养能力评估工作规范、准确地开展,进一步提高我区收养登记工作的服务水平,加强对福利彩票公益金资助项目资金使用情况的监管,规范资金使用管理,提高资金使用效益。
区养老院日常运营经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老院合理安排高、中、低不同档次床位的比例,优先保障孤老优抚

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								对象，“三无”、“五保”及低收入者的高龄、独居、失能等困难老年人的养老服务需要，侧重于为失能、半失能的老年人提供专门服务。重点实现生活照料、康复、护理和紧急救援三大服务功能，努力发展长期医疗护理、失能失智照料、临终关怀等专业护理服务。
殡葬工人慰问	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加强规范化建设,扎实做好春节慰问工作，及时足额发放慰问金,充分体现政府对一线殡葬工人的关怀。
社会工作评估及人才建设工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 8 个社工服务站评估项目、社会职业资格考试考前培训项目，建设社会工作人才队伍，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，提供专业化社会工作服务，发挥社会工作在助力保障、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								改善民生服务水平和创新社区治理工作中的作用。
区慈善会日常运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区慈善事业健康持续发展，保持一支专业稳定的工作队伍，进一步规范慈善项目和资金管理。
殡葬改革宣传及管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各镇街殡葬改革等内容宣传的需要给与相关支持，宣传资料制作完成率 100%，殡葬改革社会满意率 100%。通过项目实施，开展清明期间宣传文明祭扫、绿色祭扫，更好地发挥文明低碳祭扫。
婚姻登记及婚姻家庭辅导等事务经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好调和婚姻家庭矛盾，化解婚姻家庭危机等工作，为离婚当事人提供心理支持和法律援助，减少盲目离婚行为，提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质，努力促进家庭和睦、维护社会和谐发展，继续加强服务窗口单位的建设，积

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								极推广免费结婚登记颁证、免费婚姻家庭辅导优惠政策。
基层民政工作机构公共服务能力试点工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展加强基层民政公共服务能力试点工作,聘请基层民政工作人员,为我区基层民政工作机构正常运作提供人员保障,确保办事群众受到良好的服务质量,提高民政服务效能,切实解决了基层民政部门人少事多、基层民政机构公共服务能力不足的实际问题,有效地促进了我区基层民政公共服务能力建设,推进基层民政公共事业的发展。
长者长寿保健金市级财政资助经费	1,515.62	1,515.62	1,515.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放 70 周岁以上长者长寿保健金,提高社会的养老水平,让每位长者享受到老年福利待遇,让老人获得幸福感和安全感,营造良好的社会效果。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民办养老机构护理补贴	96.94	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过民办养老机构护理补贴,进一步引导和扶持社会力量参与养老服务,规范民办养老机构运营管理,减轻入住老人负担。
社会组织管理及服务经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立社会组织管理机服务经费,保障部门日常工作正常运作,确保我局顺利开展全区社会组织登记业务及社会组织抽查监督,促进我区社会组织健康有序发展。
民政资金审计与财务统计内控建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区民政系统资金审计和内部控制、财务统计台账建设工作,不断完善内部控制管理,加强民政资金监督和绩效实现;通过支持统计数据的基础财务建设、提高财务统计工作水平,实现我区民政事业统计数据质量提升,达到展现全区民政事业发展成果和引领政策配置作用。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会组织培育基地建设维护管理及相关日常经费	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	设立社会组织培育发展基地建设维护管理及相关日常经费项目经费,保障区社会组织培育发展基地顺利开展运营及维护管理等运作,增加社会组织进驻量,加大社会组织培育发展力度,发挥好基地培育孵化社会组织的作用,促进我区社会组织健康有序发展。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	2,468.08	2,468.08	2,468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人两项补贴标准适当提高,有效地解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,一定程度上减少社会矛盾。
地名及行政区划界线界桩管理经费	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地名、行政区划、界线界桩管理工作,提升我区提高地名管理水平,优化行政区划设置,维护边界地区社会稳定。
社区建设活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于统一调整区议事协调机构的通知》花办发〔2007〕41号

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和《中共广州市委 广州市人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见》穗字〔2011〕14 号文件要求，全面推进街道、社区服务管理改革创新，建设具有广州特色的新型社区服务管理体系。区社区建设工作领导小组办公室设在民政局，通过组织召开领导小组各成员单位协调会议、开展社区建设相关考察培训活动、支持社区开展城市社区示范创建活动 etc开展本项目。
社会组织党委党建工作及指导员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区社会组织党组织书记和班子成员进行集中培训，加强我区社会组织党的建设工作和党员队伍建设，提高党务工作者的工作水平，不断增强社会组织党组织创造力、凝聚力和战斗力。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
志愿者协会 活动服务经费	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	积极开展我区志愿服务活动,继承和发扬团结友爱、互帮互助、尊老爱幼等中华民族传统美德,给予弱势群体、社会有需要人士及时温暖的社会关怀, 促进我区社区建设、社区服务的发展,推进我区经济和社会全面发展。
全市城乡分类救济财政补助金	255. 69	255. 69	255. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在救助有效期内,每月按本市低保标准的 20%计发生活补助金,城乡分类救济标准合理提高,保障困难群众基本生活。
市社会救济人员节日慰问金	123. 42	123. 42	123. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实上级文件要求,向在册困难群众发放节日慰问金,体现政府对困难群众的关心。
市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	1, 216. 63	1, 216. 63	1, 216. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	向符合条件的困难残疾人和重度残疾人足额、及时发放补贴,保障残疾人生存发展权益,解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,体

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								现党和政府对弱势群体的关怀,减少社会矛盾。
禁毒宣传工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁毒宣传教育活动,派发禁毒宣传相关资料,组织参观禁毒展板和相关禁毒宣传教育活动,提高禁毒知识知晓率和参与度。
民政综合大楼日常维修、改造经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过民政综合大楼的日常维修、改造,进一步优化内部办公室合理布局,提高使用效率,保持办公楼的整体美观,楼内设施设备能够正常使用, 维护良好的办公秩序。
社会救助专项工作经费	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过聘请社会事务工作人员,为我区社会救助工作发展提供人员保障;二是确保低保标准制定、低保对象认定等业务管理工作顺利开展,确保投诉发生数低于 1%;三是做好相关培训工作,为社会救助业务培训会提供有力的资金保

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								障;四是积极引入第三方专业机构参与救助资金监管,增强社会监督的客观性和公正性。
区居民家庭经济状况核对工作专项经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	维护核对系统登录数字证书、区核对中心专用设备的正常使用,继续高效保质完成我区逐步增量的核对数据和突增量核对数据的审核工作、区核对档案资料整理及人员培训工作,保障核对工作正常、有序开展。
政府购买精神障碍社区康复服务试点经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府主导、社会参与,需求为本、强化服务,统筹推进、分类指导为基本原则,以促进精神障碍患者生活自理、回归社会为最终目标。
花都区长者长寿保健经费	777.43	777.43	777.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放 70 周岁以上长者长寿保健金,提高社会的养老水平,让每位长者享受到老年福利待遇,让老

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人获得幸福感和安全感,营造良好的社会效果。
镇(街)敬老院运作补助	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各镇(街)敬老院运作补助,保障各街镇敬老院运营资金,加强敬老院人员配备,提升服务能力和质量,满足供养对象对美好生活的需求。
市福彩金分成区级福彩金项目资金	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过市福彩金分成区级福彩金项目资金资助,发展社会公益事业,促进社会和谐,稳定健康发展,满足老年人、残疾人及妇女儿童等群体对美好生活的需求。
养老服务机构补助管理评估经费	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各养老服务机构的管理、补助、评估等工作的开展,推动养老服务机构的管理服务水平,加强对养老服务机构的人员配备,提高服务质量,进一步引导和扶持社会力量参与养老服务,规范民办养老机构

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								构运营管理，减轻入住老人负担。
村务监督委员会成员补助经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制,规范村务监督委员会建设,保障村民管理自己事务的合法权益,推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设,完善村民自治制度和农村基层治理机制,促进农村和谐稳定。
社区专职工作人员工资区级增资	474.82	474.82	474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市花都区委全面深化改革委员会印发<关于建立城市社区专职工作人员职业发展体系工作方案>的通知》（花改委发〔2021〕1号）和《关于建立社区专职工作人员职业发展体系协调会议的纪要》（花会纪〔2020〕54号）要求，落实做好社区居委会专职工作人员工资待遇发放工作,进

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进一步加强我区社区专职工作人员队伍建设，切实落实建立专业化、职业化、规范化队伍职业发展体系，更好地服务社区、服务群众，提升社区治理水平。
社区居民活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区常住人口受惠,不断提高社区居民参与社区活动、社区服务的热情,通过及时拨付资金到社区,每年举办社区活动,丰富社区居民的生活,增强社区居民的幸福感。
居家养老服务机构运营经费	804.93	804.93	804.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善区、镇（街）、社区三级居家养老服务设施,加强居家养老服务机构运营管理,提升居家社区养老服务水平,推动居家养老服务全面、可持续、健康发展。为老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、文体娱乐、精神

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								慰藉、紧急援助、日间托老等养老服务，满足养老服务多样化、多层次需求，提高老年人生活质量。
编外人员聘用经费	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会工作服务经费	340.24	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇街社工服务站，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，提供专业化社会工作服务，发挥社会工作在助力保障、改善民生服务水平和创新社区治理工作中的作用。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	964.80	964.80	964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇街社工服务站，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，提供专业化社会工作服务，发挥社会工作在助力保障、改善民生服务水平和创新社区治理工作中的作用。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市本级助餐配餐服务补贴经费	376.25	376.25	0.00	376.25	0.00	0.00	0.00	以提升老年人幸福指数为目标,以重点建设社区居家养老为抓手,建立多主体、多层次、多支撑、全覆盖的社区居家养老服务体系,实施养老助餐配餐服务提升工程,促进我区助餐配餐服务更加平衡、更加充分的高质量发展,提升老年人幸福感、获得感、安全感。
全市居家养老服务补助经费	220.89	220.89	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合政府资助条件的居家老年人提供到户式的助餐、助浴、助洁、助急、助医等服务,持续拓展居家养老服务内涵,提高老年人的幸福感、获得感和满足感,不断提升居家养老服务整体水平。
家庭养老床位工作经费	76.76	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	以基本养老服务体系建设和为核心,坚持需求导向、专业支持、家庭参与的基本原则,推进家庭养老床位建设,推动将专业养老服务延伸到

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								老年人床边,让老年人在家享受专业化的照护服务,不断提升居家养老服务发展质量。
养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	通过对养老机构一线护理人员发放就业补贴和岗位补贴,能加强人才队伍建设,提高养老服务的质量。
民办养老机构资助项目	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	通过开展资助民办养老机构相关补贴,提高我区民办养老机构的服务水平,为广大老人提供更好的养老服务。
公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免除户籍居民殡葬基本服务费用的实施,更好的满足了群众基本殡葬需求,促进殡葬基本公共服务均等化;通过开展推行节地生态安葬奖补机制,更好地宣传和推行了绿色殡葬,加快殡葬改革,节约了土地资源。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区居家养老事务经费	124.68	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升老年人生活质量为目标,以老年人服务需求为导向,坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助,提居家社区养老服务水平。通过委托第三方机构对居家养老服务机构进行评估,加强对居家养老服务机构的监管,对其不足进行整改和提升,促进居家养老服务机构服务水平的提高,推动居家社区养老服务全面、持续、健康发展。
殡葬设施及基本服务费补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免除户籍居民殡葬基本服务费用的实施,更好的满足了群众基本殡葬需求,促进殡葬基本公共服务均等化;通过开展推行节地生态安葬奖补机制,更好地宣传和推行了绿色殡葬,加快殡葬改革,节约了土地资源。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
临时救助资金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社会救助体系,发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
政府补贴困难群体参加养老保险经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡居民基本养老保险制度,促进城乡居民依法参保,保障城乡居民基本养老保险待遇。
特困人员照料护理等级评估经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本市户籍在册特困人员进行生活自理能力评估,更好为特困人员落实照料护理服务。
困难群众最低生活保障资金	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能够准时、足额向符合条件的困难群众发放基本生活救助资金保障困难群众的基本生活,减轻其经济负担, 维护社会稳定。
特困人员供养金	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定每月准时、足额向本市户籍在册特困人员发放供养金,保障特困人员基本生活。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
特困人员照料护理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强特困人员护理工作,保障和维护特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益。
困难群众节日慰问金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文件精神,在春节和中秋期间,对我区低保对象、低收入困难家庭成员及特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童、公办养老机构老人进行慰问,按照规定的标准发放慰问金,保障困难群众度过快乐祥和的节日,提高困难群众的幸福感。
低收入家庭污水处理费和低保家庭无劳动能力补贴	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件的城镇无劳动能力低保家庭成员及低收入居民发放污水补贴。
低收入居民污水处理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向本市户籍的低保、低收、特困人员每月发放低收入居民污水补贴,减轻困难群众经济负担。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
散居孤儿基本生活保障金	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放散居孤儿基本生活保障金,进一步保障了散居孤儿的生活,维护社会稳定。
事实无人抚养儿童基本生活补助资金	356.42	356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定发放事实无人抚养儿童基本生活补助,保障事实无人抚养儿童的基本生活,维护社会的稳定。
困境儿童及福利机构人员节日慰问金	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文件精神,在春节和中秋期间,对我区孤儿和事实无人抚养儿童、儿童福利院儿童、公办养老机构老人进行慰问,按照规定的标准发放慰问金,保障困难群众度过快乐祥和的节日,提高困难群众的幸福感。
老人慰问经费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,体现了区委区政府对我区老年人的关怀,营造了浓厚的敬老、爱老氛围。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
老年人居家适老化改造资助经费	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对老年人住所的卧室、卫生间、浴室、厨房、客厅等关键位置进行适老化改造,改善老年人的居住环境,营造无障碍空间,为老年人居家安全和上门服务人员有效开展工作提供物质保障。
村居颐康服务站建设奖补资金项目	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	以老年人服务需求为导向,在社区养老服务设施全覆盖基础上,在2023年底前,全区每个村居建成至少1个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站,形成“1+N”服务网络,增加嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给。
花都区养老服务设施建设综合提升项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	以老年人服务需求为导向,在社区养老服务设施全覆盖基础上,统筹具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的社区养老服务

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								机构和社区嵌入式养老机构建设，将镇（街）居家养老综合服务平台升级打造为具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心，拓展全托、日托、助餐配餐、家政+养老、家庭养老床位、医养结合、辅具租赁等功能。
特困人员供养服务设施(敬老院)配置专业护理床项目	71.25	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00	福利彩票公益金遵循“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的宗旨，资助老年人福利等项目，使广大老年人受惠。
全市民办养老机构疫情防控专项补贴项目	24.57	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00	福利彩票公益金遵循“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的宗旨，资助老年人福利等项目，使广大老年人受惠。
全市未成年人保护工作站建	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	福利彩票公益金遵循“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的宗旨，资助

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设经费								未成年人等项目,使广大未成年人受惠。
政府购买精神障碍社区康复服务试点项目	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府主导、社会参与,需求为本、强化服务,统筹推进、分类指导为基本原则,以促进精神障碍患者生活自理、回归社会为最终目标。
医疗救助资金	2,361.00	2,361.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时上缴困难群众医疗救助金,保障困难群众医疗救助待遇,不断完善社会保障和救助体系。
广州市花都区救助管理站	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区救助站塌坑应急抢险勘察加固工程工作经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花财初审(2021)207号文件,对救助站内塌坑进行施工,以发生施工安全事故0次,资金支付及时率100%,工程验收合格率100%,施工进度完成率100%,消除救助安置场所的安全隐患,确保受助人

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								员的人身安全。
救助运行经费	728.88	728.88	728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内各类流浪乞讨行为实施连续式、高强度的专项救助管理，特别加强对反复、恶性乞讨行为的管理。上街劝导、引导护送流浪乞讨人员到救助站求助，宣传流浪乞讨人员救助政策，积极对流浪露宿乞讨及未成年人的保护性救助，切实保障了流浪、乞讨人员的合法权益，为我区经济发展打造干净、整洁、平安、有序城市环境发挥积极作用。
流浪乞讨人员安置经费	586.12	586.12	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》（民发〔2014〕132号）、我站将救助的无家可归、无法核实其住址、病情稳定的精神病人及流浪乞讨智障

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人员，在我站安置区进行安置；将救助的流浪乞讨精神病人员送至精神病人医院进行救助治疗。切实保障了流浪乞讨人员的合法权益，为建设文明花都、和谐花都发挥了积极作用。
广州市花都区殡仪馆	4, 003. 00	859. 00	859. 00	0. 00	0. 00	3, 144. 00	0. 00	
殡葬服务费用减免补助	410. 00	410. 00	410. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过落实开展对于符合殡葬减免条件的群众进行减免,达到公共服务均等化；及时处理无名尸，提高殡葬基本公共服务保障能力,满足人民群众殡葬需求。
经营运行补贴	449. 00	449. 00	449. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以做好馆内安全保障,公共财产安全完整等为目标,确保馆内日常工作正常运转,保障殡葬服务正常有序开展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
单位代管资金	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00	以做好馆内日常工作,保障馆内殡葬工作正常运作开展为目标,进一步提高殡葬服务水平。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 29,416.64 万元，比上年减少 4,126.37 万元，下降 12.30%，主要原因是特困人员经费、养老服务机构补助管理评估经费、困难群众及福利机构人员节日慰问经费等项目经费减少；支出预算 29,416.64 万元，比上年减少 4,126.37 万元，下降 12.30%，主要原因是特困人员经费、养老服务机构补助管理评估经费、困难群众及福利机构人员节日慰问经费等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.38 万元，比上年减少 3.34 万元，下降 5.50%，主要原因是落实上级过紧日子要求，加强管理，进一步压减公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 56.75 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 56.75 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.63 万元，比上年减少 3.34 万元，下降 84.13%，主要原因是落实上级过紧日子要求，加强管理，进一步压减公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,331.30 万元，比上年减少 971.01 万元，下降 42.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费，相应压减办公费、电费、其他交通费用等行政经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,329.19 万元，其中：货物类采购预算 1,501.16 万元，工程类采购预算 400.00 万元，服务类采购预算 1,428.03 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,021.80 万元，分布构成情况为：房屋 6,040.69 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 245.00 万元，主要是办公家具、台式电脑、复印机、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	2,468.08 万元	残疾人两项补贴标准适当提高，有效地解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，一定程度上减少社会矛盾。
困难群众最低生活保障资金	942.00 万元	能够准时、足额向符合条件的困难对象发放基本生活救助资金保障困难群众的基本生活，减轻其经济负担，维护社会稳定。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。