

2023 年
广州市花都区民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区民政局（本级）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 2023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 2023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（本级）概况

一、主要职责

广州市花都区民政局（本级）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、基层自治组织建设等工作；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、慈善捐赠指导等工作。

二、部门机构设置

广州市花都区民政局（本级）设下列内设机构6个，分别是办公室、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）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28,091.98	一、一般公共服务支出	329.59
二、财政专户拨款	0.00	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	20,638.58
		九、卫生健康支出	2,654.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,100.15

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	63.00
		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	605.84
		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	1,699.98
本年收入合计	28,091.98	本年支出合计	28,091.98

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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	28,091.98	支出总计	28,091.98

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1,697.16	0.00	1,697.16	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	1,697.16	0.00	1,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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	28,091.98	2,545.47	25,546.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.59	0.00	329.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	313.59	0.00	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	313.59	0.00	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,638.58	1,939.63	18,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,852.30	1,338.95	2,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,036.48	972.28	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	142.85	0.00	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	1,747.55	0.00	1,747.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	545.91	0.00	545.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.04	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.71	76.71	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	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,450.50	0.00	6,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,275.18	0.00	1,275.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,210.48	0.00	2,210.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,816.12	0.00	1,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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							
2081006	养老服务	1,054.97	0.00	1,054.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,769.39	0.00	3,769.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,658.79	0.00	3,658.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,342.08	0.00	4,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	815.96	0.00	815.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,526.12	0.00	3,526.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	945.94	0.00	945.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	215.90	0.00	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	730.04	0.00	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	582.06	0.00	582.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	582.06	0.00	582.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.58	0.00	19.58	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	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,654.85	0.00	2,654.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,634.85	0.00	2,634.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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							
2101301	城乡医疗救助	2,634.85	0.00	2,634.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,100.15	0.00	2,100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,100.15	0.00	2,100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,100.15	0.00	2,100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.84	605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.84	605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421.79	421.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,699.98	0.00	1,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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							
22960	彩票公益金安排的支出	1,697.16	0.00	1,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,697.16	0.00	1,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26,394.83	一、一般公共服务支出	329.59
二、政府性基金预算	1,697.16	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	20,638.58
		九、卫生健康支出	2,654.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,100.15
		十二、农林水支出	63.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

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	605.84
		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	1,699.98
本年收入合计	28,091.98	本年支出合计	28,091.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28,091.98	支出总计	28,091.98

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	26,394.83	2,545.47	23,849.36
[201]一般公共服务支出	329.59	0.00	329.59
[20104]发展与改革事务	313.59	0.00	313.59
[2010408]物价管理	313.59	0.00	313.59
[20123]民族事务	16.00	0.00	16.00
[2012399]其他民族事务支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	20,638.58	1,939.63	18,698.95
[20802]民政管理事务	3,852.30	1,338.95	2,513.35
[2080201]行政运行	1,036.48	972.28	64.20
[2080203]机关服务	366.68	366.68	0.00
[2080206]社会组织管理	142.85	0.00	142.85
[2080207]行政区划和地名管理	12.84	0.00	12.84
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,747.55	0.00	1,747.55
[2080299]其他民政管理事务支出	545.91	0.00	545.91

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（本级）

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
[20805]行政事业单位养老支出	550.04	550.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	235.85	235.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.71	76.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.32	158.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.16	79.16	0.00
[20810]社会福利	6,450.50	0.00	6,450.50
[2081001]儿童福利	1,275.18	0.00	1,275.18
[2081002]老年福利	2,210.48	0.00	2,210.48
[2081004]殡葬	28.51	0.00	28.51
[2081005]社会福利事业单位	1,816.12	0.00	1,816.12
[2081006]养老服务	1,054.97	0.00	1,054.97
[2081099]其他社会福利支出	65.24	0.00	65.24
[20811]残疾人事业	3,769.39	0.00	3,769.39
[2081104]残疾人康复	110.60	0.00	110.60

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（本级）

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
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,658.79	0.00	3,658.79
[20819]最低生活保障	4,342.08	0.00	4,342.08
[2081901]城市最低生活保障金支出	815.96	0.00	815.96
[2081902]农村最低生活保障金支出	3,526.12	0.00	3,526.12
[20820]临时救助	76.05	0.00	76.05
[2082001]临时救助支出	76.05	0.00	76.05
[20821]特困人员救助供养	945.94	0.00	945.94
[2082101]城市特困人员救助供养支出	215.90	0.00	215.90
[2082102]农村特困人员救助供养支出	730.04	0.00	730.04
[20825]其他生活救助	582.06	0.00	582.06
[2082502]其他农村生活救助	582.06	0.00	582.06
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	19.58	0.00	19.58
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19.58	0.00	19.58
[20828]退役军人管理事务	50.64	50.64	0.00

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（本级）

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
[2082803]机关服务	50.64	50.64	0.00
[210]卫生健康支出	2,654.85	0.00	2,654.85
[21004]公共卫生	20.00	0.00	20.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
[21013]医疗救助	2,634.85	0.00	2,634.85
[2101301]城乡医疗救助	2,634.85	0.00	2,634.85
[212]城乡社区支出	2,100.15	0.00	2,100.15
[21201]城乡社区管理事务	2,100.15	0.00	2,100.15
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,100.15	0.00	2,100.15
[213]农林水支出	63.00	0.00	63.00
[21307]农村综合改革	63.00	0.00	63.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	63.00	0.00	63.00
[221]住房保障支出	605.84	605.84	0.00
[22102]住房改革支出	605.84	605.84	0.00

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（本级）

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
[2210201]住房公积金	184.05	184.05	0.00
[2210203]购房补贴	421.79	421.79	0.00
[229]其他支出	2.82	0.00	2.82
[22999]其他支出	2.82	0.00	2.82
[2299999]其他支出	2.82	0.00	2.82

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,545.47
[301]工资福利支出	2,074.33
[30101]基本工资	263.07
[30102]津贴补贴	744.42
[30103]奖金	411.36
[30107]绩效工资	155.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.32
[30109]职业年金缴费	79.16
[30113]住房公积金	184.05
[30199]其他工资福利支出	78.42
[302]商品和服务支出	151.58
[30201]办公费	107.07
[30231]公务用车运行维护费	14.50
[30239]其他交通费用	30.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	319.56
[30302]退休费	302.17
[30305]生活补助	7.00
[30307]医疗费补助	5.89
[30309]奖励金	4.50

注：无。

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（本级）

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	808.08	808.08	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	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	29.50	29.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	1,697.16	0.00	1,697.16
229	其他支出	1,697.16	0.00	1,697.16
22960	彩票公益金安排的支出	1,697.16	0.00	1,697.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,697.16	0.00	1,697.16

注：无。

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（本级）

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23,849.36
[301]工资福利支出	46.08
[30112]其他社会保障缴费	2.88
[30199]其他工资福利支出	43.20
[302]商品和服务支出	8,318.18
[30201]办公费	307.76
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	11.20
[30206]电费	38.30
[30207]邮电费	8.34
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	113.00
[30216]培训费	8.60

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	45.00
[30226]劳务费	3,243.18
[30227]委托业务费	4,297.06
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	22.00
[30239]其他交通费用	15.40
[30299]其他商品和服务支出	171.34
[303]对个人和家庭的补助	15,430.10
[30305]生活补助	5,586.75
[30306]救济费	5,249.46
[30311]代缴社会保险费	19.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,574.31
[309]资本性支出（基本建设）	20.00
[30902]办公设备购置	20.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	15.00

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（本级）

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	2,545.47	2,545.47	2,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区民政局	2,545.47	2,545.47	2,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,074.33	2,074.33	2,074.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.58	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	319.56	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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（本级）

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	25,546.51	25,546.51	23,849.36	1,697.16	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 民政局	25,546.51	25,546.51	23,849.36	1,697.16	0.00	0.00	0.00	
区儿童福 利院日常运营 经费	677.06	677.06	677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成儿童福利机构优化转型,建设集救助、保护、教育、医护、安置等功能一体的未成年人救助保护中心,加强未成年人救助工作,建立未成年人救助网络,完善救助中心设施设备,健全救助功能,提高救助管理水平,增强救助能力,实现未成年人救助保护工作的专业化、规范化目标。
社会福利 保障经费	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会福利相关保障活动,进一步保障了散居孤儿的基本生活,为低保户和孤儿提供了物质帮扶,确保收养能力评估工作规范、

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（本级）

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			
								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,提供资金使用效益。
区养老院 日常运营经费	1,054.97	1,054.97	1,054.97	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	3.00	3.00	3.00	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,及时发放慰问金,充分体现政府对一线殡葬工人的关

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（本级）

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			
								怀。
社会工作 评估及人才建 设工作经费	44.00	44.00	44.00	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、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	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织实施全区公益慈善活动、开展审计工作，进一步规范慈善项目和资金管理；聘请专职工作人员，保持专业队伍的稳定性，有效推进我区慈善事业健康持续发展。
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

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（本级）

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			
								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、更好的发挥文明低碳祭扫。
婚姻登记 及婚姻家庭辅 导等事务经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持人民至上服务理念，全心全意为群众提供便捷、高效、优质的婚姻登记服务，坚持以发展的眼光，积极推进婚姻家庭文化建设和婚俗改革工作。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

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（本级）

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			
								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。
社会组织 管理及服务经 费	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立社会组织管理及服务经费,保障部门日常工作正常运作,确保广州市花都区社会组织公共服务信息平台正常运行,继续委托第三方出具法定代表人离任审计报告或社会组织注销清算报告,同时开展好全区社会组织各项登记业务及各种抽查监督评估等工作能够顺利开展,促进我区社会组织健康有序发展。
民政资金 审计与财务统	15.00	15.00	15.00	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

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（本级）

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			
计内控建设经费								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。
社会组织 培育基地建设 维护管理及相 关日常经费	59.83	59.83	59.83	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。
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

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（本级）

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			
								边界地区社会稳定。
社区建设 活动经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织召开领导协调会议、开展社区建设相关考察培训活动、印制社区建设方面宣传资料等办公室日常工作经费；支持社区开展城市社区示范创建活动；印刷村（居）委会所需证书、记录簿等；开展社区专职工作人员公开招聘工作。
社会组织 党委党建工作 及指导员经费	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区社会组织党委系列组织管理工作，对我区社会组织党组织书记和班子成员提供集中培训，加强我区社会组织党的建设和党员队伍建设，提高党务工作者工作水平，不断增强社会组织党组织创造力、凝聚力和战斗力。
志愿者协 会活动服务经	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

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（本级）

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			
费								爱幼等中华民族传统美德,给予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。
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	20.00	20.00	20.00	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	274.45	274.45	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过聘请社会救助工作人员,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

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（本级）

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			
								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	0.92	0.92	0.92	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	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府主导、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，促进精神障碍患者生活自理、回归社会为最终目标。

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（本级）

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, 通过开展社区居民活动, 丰富社区居民的生活, 增强社区居民的幸福感。
编外人员 聘用经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目(聘用政府雇员和临聘人员), 确保我局工作业务正常运转, 保质保量完成工作任务, 提高工作效率。
花都区低 收入居民价格 临时补贴(民政 局)	313.59	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制, 及时发放价格临时补贴, 减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。
社区居家 养老事务经费	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在政府主导下, 以家庭为基础, 以企业和机构为主体, 以社区为依托, 以专业化服务为主要形式, 充分利用各类社区资源, 为居家老年人提供满足其服务需求的普惠性

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（本级）

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			
								社会化养老服务。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,推动社区居家养老服务全面、持续、健康发展。
临时救助 资金	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,2023年计划实施临时救助76.05万元。
政府补贴 困难群体参加 养老保险经费	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为本市户籍特困人员、低保对象、低收入困难家庭成员、重度残疾人、精神和智力残疾人等(以下简称困难群体)参加城乡居民基本养老保险的,由其户籍所在区政府按照个人缴费第一档标准代缴养老保险费,保障城乡居民基本养老保险待遇。

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（本级）

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 照料护理等级 评估经费	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为特困人员进行生活自理能力评估和做好照料护理服务,保障特困人员的基本权益。
困难群众 节日慰问金	280.14	280.14	280.14	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	301.92	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对低收入居民实施一系列消费性减免政策,减轻低收入居民的经济负担。
散居孤儿 基本生活保障 金	50.54	50.54	50.54	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	326.92	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放事实无人抚养儿童基本生活补助,保证事实无人抚养

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（本级）

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			
生活补助资金								儿童的生活,提高事实无人儿童生活水平,维护社会的稳定。
医疗救助 资金	2,634.85	2,634.85	2,634.85	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。
未保人员 救助经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	监管未成年人救助网络,实现未成年人救助保护工作的专业化、规范化目标。
集中供养 孤儿生活补助 经费	131.41	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障集中供养孤弃儿童基本生活,保障集中供养儿童的生活稳定。
集中供养 事实无人抚养 人员生活保障 经费	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障集中供养事实无人抚养儿童的基本生活,保证集中供养事实无人抚养儿童的生活稳定。
低收入居 民分类救济补 助金	346.80	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对持有《广州市城乡居民最低生活保障证》或《广州市低收入困难家庭证》的在全日制学校就读本科以

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（本级）

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			
								下学历的学生、无子女的老年人、患重大疾病人员的家庭成员,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,并随低保金一同发放。
市福彩金 分成区级福彩 金项目资金(本 级)	100.00	100.00	0.00	100.00	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(本 级)	188.00	188.00	188.00	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 老机构运营管理,减轻入 住老人负担。

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（本级）

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			
居家养老服务资助经费 (本级)	831.11	831.11	831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、日间托老、文化娱乐、家庭养老床位、适老化改造等养老服务，满足养老服务多样化、多层次需求，提高老年人的生活质量。
城市居民最低生活保障金	448.66	448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农村居民最低生活保障金	3,164.44	3,164.44	3,164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城市居民特困人员供养金	215.90	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	能够准时、足额向特困人员发放供养金，保障特困人员基本生活。特困人员基本生活保障标准按本市最低生活保障标准的 1.6 倍，且不低于所在区现行特困人员基本生活标

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（本级）

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			
								准确定。
农村居民 特困人员供养 金	730.04	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	能够准时、足额向特困人员发放供养金，保障特困人员基本生活。特困人员基本生活标准按本市最低生活保障标准的 1.6 倍，且不低于所在区现行特困人员基本生活标准确定。
困难残疾 人生活补贴	484.80	484.80	484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件的困难残疾人发放生活补贴，保障残疾人生存发展权益。根据文件要求 2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高到每人 195 元和 261 元。
重度残疾 人护理补贴	1,939.46	1,939.46	1,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件的困难残疾人发放生活补贴，保障残疾人生存发展权益。根据文件要求 2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理

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（本级）

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			
								补贴标准提高到每人 195 元和 261 元。
村务监督 委员会成员补 贴	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。
殡葬设施 及基本服务费 补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足人民群众基本殡葬需要,促进殡葬基本公共服务均等化,申请区户籍人员基本殡葬服务费补助;为了更好地加快殡葬改革,推行绿色殡葬,节约土地资源,所以落实节地生态安葬奖补机制。
特困人员 照料护理经费	80.43	80.43	80.43	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

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（本级）

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			
								困人员的基本权益。
社会工作 服务经费	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买镇街社工服务站服务,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。
花都区长 者长寿保健金 经费	822.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向 70 周岁以上老人发放长寿 保健金,提高老人的养老水平,有 良好的社会效果。
各镇(街) 敬老院运作补 助	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各养老服务机构的运营进 行补助,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,规范民办养老机构运营 管理,减轻入住老人负担。

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（本级）

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			
老人慰问 经费	25.20	25.20	25.20	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。
困境儿童 及福利机构人 员节日慰问金	56.24	56.24	56.24	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。
居家养老 服务机构运营 经费	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升本区居家社区养老服务水平,推动居家社区养老服务全面、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、精神慰藉、紧急援助、日间托老等养老服务,丰富老年人晚年生活。

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（本级）

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			
长者长寿 保健金市级财 政资助经费	1,363.28	1,363.28	1,363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向 70 周岁以上老人发放长寿保健金, 提高我区养老服务工作水平, 让长者共享社会经济发展成功。
养老机构 服务人员就业 补贴及岗位补 贴项目	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	通过发放养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴, 提高养老机构的服务水平, 有效提升养老机构的服务质量。
市本级助 餐配餐服务补 贴经费	174.03	174.03	0.00	174.03	0.00	0.00	0.00	以提升老年人幸福指数为目标, 以重点建设居家社区养老为抓手, 建立多主体、多层次、多支撑、全覆盖的居家社区养老服务体系, 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。
民办养老 服务机构资助	96.07	96.07	0.00	96.07	0.00	0.00	0.00	持续促进民办养老服务机构稳定发展, 有效提高养老服务质量水

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
项目								平,提升老年人的生活品质和安全感。
广州市未 成年人保护工 作站运营服务 项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过资助工作站日常运营服务,引导各工作站及时为辖区内有需要的未成年人及其家庭解决服务需求,促进困境未成年人提升社会归属感和融入感。
全市居家 养老服务补助 经费	81.69	81.69	0.00	81.69	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。
村(居)颐 康服务站建设 奖补资金	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	坚持以老年人服务需求为导向,在每个镇(街)建成1个具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹协调资源等综合功能的街镇综合养老服务中心(颐康中心)基础上,

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（本级）

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			
								2023 年底前,全区 90%的村居均建成 1 个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的颐康服务站,共同形成“1+N”的服务网络,为有需求的老年人提供养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等养老服务。
家庭养老 床位工作经费	159.26	159.26	0.00	159.26	0.00	0.00	0.00	坚持需求导向、专业支持、家庭参与的基本原则,有序推进家庭养老床位建设,推动将专业养老服务延伸到老年人床边,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。
老年人居 家适老化改造 资助经费	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	推进居家适老化改造工作,持续改善老年人居住条件,降低在家庭发生意外的风险,满足老年人多元化、多层次养老服务需求,加快建设居家社区机构相协调、医养康养

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（本级）

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			
								相结合的养老服务体系。结合老年人身体状况、家庭环境和实际需求等情况，重点解决老年人居家生活基本需要，为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买镇街社工服务站服务，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。
全市社会救济人员节日慰问金	114.61	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我区低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或低收入困难家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。

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（本级）

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			
全市城乡 分类救济财政 补助金	252.69	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放节日慰问金,充分体现市委市政府对困难群众的关怀,让困难群众共离改革开放成果,提升幸福感。
公益性骨 灰楼骨灰安放 设施补贴经费	6.69	6.69	6.69	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。
残疾人两 项补贴	1,234.53	1,234.53	1,234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度资格复核和实现通过社会保障卡发放工作,残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益,提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平,进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能,不断增强残疾

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（本级）

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			
								人的获得感、幸福感、安全感。
残疾人两项补贴	527.06	527.06	0.00	527.06	0.00	0.00	0.00	完成年度资格复核和实现通过社会保障卡发放工作,残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益,提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平,进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能,不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
政府购买精神障碍社区康复服务资助项目	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	强化残疾人福利工作力度,进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能,推进政府购买精神障碍社区康复服务试点工作,不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
社区两委干部补贴	2,005.92	2,005.92	2,005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职工作人员队伍职业发展体系,加强基层队伍建设,提

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（本级）

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			
								升社区两委专职工作人员待遇。
社区党组织书记绩效奖励	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职工作人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，加强社区党组织书记激励。
幸福村居建设奖励经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市有关文件要求，对我区 39 个幸福村居建设合格的村居予以奖励，激励村居工作积极性。
新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动项目资金（花都民办养老机构奖励经费）（区本级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立 60 岁以上老年人新冠病毒疫苗接种考核激励机制，对全区接种较好的养老机构进行奖励补助，加快提升 60 岁以上人群新冠病毒疫苗接种覆盖率。
全市民办养老机构疫情防控专项补贴项目（区本级）	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	通过发放养老机构疫情防控专项补贴，减轻养老机构疫情防控压力，提高疫情防控水平，为各养老机构能够更好的应付疫情的冲击，

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（本级）

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			
								维护社会的稳定。
民办养老机构资助项目 (区本级)	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	通过对民办养老机构的资助,提高养老机构的服务水平,不断的提升社会养老的服务质量,维护社会的稳定。
全市未成年人保护工作站建设经费(区本级)	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	通过资助工作站日常运营服务,引导各工作站及时为辖区内有需要的未成年人及其家庭解决服务需求,促进困境未成年人提升社区归属感和融入感。
2022 年花都区春节一次性价格补贴(区本级)	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放节日慰问金,充分体现市委市政府对困难群众的关怀,体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统,让困难群众共享改革开放成果,提升幸福感。
公益性骨灰楼骨灰安放	0.82	0.82	0.82	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

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（本级）

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			
设施补贴经费 (区本级)								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。
社区居委 活动经费(区本 级)	126.08	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每年10元标准核拨社区居民活动经费,用于社区组织辖区内社区居民开展文化、体育、宣传教育、青少年等社区活动。
社区居委 专职工作人员 工资及办公经 费补助(区本 级)	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关文件要求,切实落实对社区居委会专职工作人员待遇责任,组织做好社区居委会专职工作人员工资待遇发放工作,保障社区居委会专职工作人员工资待遇水平。
市本级助 餐配餐服务补 贴经费(区本 级)	102.93	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00	以提升老年人幸福指数为目标,以重点建设居家社区养老为抓手,建立多主体、多层次、多支撑、全覆盖的居家社区养老服务体系,实施

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（本级）

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			
								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。
全市城乡 分类救济财政 补助金(区本 级)	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我区低收入居民分类救济制度落实,保障低保家庭或低收入困难家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活,提高特殊困难人员基本生活水平。
花都区养 老服务设施建 设综合提升项 目(区本级)	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委全面深化改革委员会关于印发〈广州市街镇综合养老服务中心(颐康中心)建设提升三年行动方案(2021-2023年)〉的通知》,进一步完善居家养老服务设施,提升辖区内社区居家养老服务水平,满足日益增长的养老需求,打造全覆盖、多层次、多支撑、

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（本级）

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			
							多主体的社会养老服务体系。
全市居家 养老服务补助 经费（区本级）	67.65	67.65	67.65	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生活照料服务,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 （区本级）	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	坚持需求导向、专业支持、家庭参与的基本原则,有序推进家庭养老床位建设,推动将专业养老服务延伸到老年人床边,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。
社工服务 站（家庭综合服 务中心）项目经 费（区本级）	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	通过购买镇街社工服务站服务,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

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（本级）

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			
								治理工作中的作用。
村居颐康 服务站建设奖 补资金（区本 级）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	坚持以老年人服务需求为导向，在每个镇（街）建成1个具备全托、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(颐康中心)基础上，2023年底前，全区90%的村居均建成1个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的颐康服务站，共同形成“1+N”的服务网络，为有需求的老年人提供养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等养老服务。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算28,091.98万元，比上年增加4,861.81万元，增长20.93%，主要原因是社会工作服务经费、花都区长者长寿保健金经费和医疗救助资金等项目经费增加；支出预算28,091.98万元，比上年增加4,861.81万元，增长20.93%，主要原因是社会工作服务经费、花都区长者长寿保健金经费和医疗救助资金等项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费29.50万元，比上年增加12.10万元，增长69.54%，主要原因是广州市花都区未成年人救助保护中心预计新增购置公务用车1辆。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29.50万元（公务用车购置费15.00万元，比上年增加15.00万元；公务用车运行维护费14.50万元，比上年减少2.90万元。）比上年增加12.10万元，增长69.54%，主要原因是广州市花都区未成年人救助保护中心预计新增购置公务用车1辆；公务接待费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）。

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。2023年，本部门机关运行经费安排808.08万元，比上年减少186.95万元，下降18.79%，主要原因是从严控制机关运行经费开支，加强办公费用控制，节约办公开支，办公费和办公设备购置较上年有所下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排977.69万元，其中：货物类采购预算84.63万元，工程类采购预算113.00万元，服务类采购预算780.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2,284.15万元，分布构成情况为：房屋6,173.00平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产55.00万元，主要是办公家具、电脑、空调、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
农村居民特困人员供养金	730.04	能够准时、足额向特困人员发放供养金,保障特困人员基本生活。特困人员基本生活标准按本市最低生活保障标准的1.6倍,且不低于所在区现行特困人员基本生活标准确定。
重度残疾人护理补贴	1,939.46	向符合条件的困难残疾人发放生活补贴,保障残疾人生存发展权益。根据文件要求2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高到每人195元和261元。
社区两委补贴	2,005.92	深化社区专职工作人员队伍职业发展体系,加强基层队伍建设,提升社区两委专职工作人员待遇。
区儿童福利院日常运营经费	677.06	完成儿童福利机构优化转型,建设集救助、保护、教育、医护、安置等功能一体的未成年人救助保护中心,加强未成年人救助工作,建立未成年人救助网络,完善救助中心设施设备,健全救助功能,提高救助管理水平,增强救助能力,实现未成年人救助保护工作的专业化、规范化目标。
区养老院日常运营经费	1,054.97	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。
医疗救助资金	2,634.85	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。
居家养老服务资助经费（本级）	831.11	为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、日间托老、文化娱乐、家庭养老床位、适老化改造等养老服务，满足养老服务多样化、多层次需求，提高老年人的生活质量。
农村居民最低生活保障金	3,164.44	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。
花都区长者长寿保健经费	822.00	通过发放长者长寿保障金，提高老人的养老水平，有良好的社会效果。
居家养老服务机构运营经费	685.00	提升本区居家社区养老服务水平，推动居家社区养老服务全面、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、精神慰藉、紧急援助、日间托老等养老服务，丰富老年人晚年生活。
长者长寿保健金市级财政资助经费	1,363.28	通过向70周岁以上老人发放长寿保健金，提高我区养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成功。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	768.00	通过购买镇街社工服务站服务，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。
残疾人两项补贴	1,234.53	完成年度资格复核和实现通过社会保障卡发放工作，残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
残疾人两项补贴	527.06	完成年度资格复核和实现通过

		社会保障卡发放工作，残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
--	--	--

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。