

2024年  
广州市民政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市民政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市民政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

（三）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（四）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。

（八）负责全市街（镇）及以上行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。负责

地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责我市行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

（十）统一领导和管理市社会组织管理局。

（十一）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

局本级内设处室12个，分别是办公室（保密工作办公室）、宣传和政策法规处、审批管理处、科技和计划财务处、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处（市地名工作委员会办公室）、社会事务处（市婚姻登记管理处）、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处；此外，纳入局本级编制预算的还有市社会组织管理局、驻市民政局纪检监察组综合室。

## 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：广州市殡葬管理处、广州市救助管理站、广州市未成年人救助保护中心、广州市救助管理站市区分站、广州市接收社会捐赠工作站、广州市家庭经济核对和养老服务指导中心、广州市银河烈士陵园管理处、广州市民政发展研究中心、广州市老人院、广州市民政局精神病院、广州市社会福利院、广州市东升医院、广州市慈善服务中心（广州

市慈善医院)、广州市福利彩票发行中心、广州市殡葬服务中心、广州市民政局房屋管理所、广州市受助人员安置中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	204,512.20	一、一般公共服务支出	296.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	70,548.65	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	512.94
		六、科学技术支出	3,281.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	190,158.32
		九、卫生健康支出	19,456.63
		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
		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	35,718.70
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	25,636.97
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	275,060.86	本年支出合计	275,060.86
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	275,060.86	支出总计	275,060.86

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			
	合计	275,060.86	178,898.23	25,613.97	0.00	0.00	0.00	56,675.83	0.00	13,872.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	512.94	512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,281.00	2,228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	753.38	0.00	299.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,281.00	2,228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	753.38	0.00	299.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,281.00	2,228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	753.38	0.00	299.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190,158.32	133,923.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42,763.15	0.00	13,471.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23,245.20	20,868.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14,771.29	14,771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,344.78	2,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5,692.22	3,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,203.15	15,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
2080501	行政单位离退休	1,778.20	1,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,213.02	3,637.66	0.00	0.00	0.00	0.00	575.36	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	7,493.10	6,867.47	0.00	0.00	0.00	0.00	625.63	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	3,718.83	3,406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,613.17	5,497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.64	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,613.17	5,497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	133,090.83	83,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	40,617.33	0.00	8,927.52	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3,753.98	3,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.14	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	128,796.01	79,251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	40,617.33	0.00	8,927.52	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,618.06	4,566.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,618.06	4,566.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,417.68	3,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,417.68	3,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,456.63	9,067.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.72	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,114.99	8,725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.72	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	19,114.99	8,725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.72	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00

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			
21007	计划生育事务	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.00	248.00	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	35,718.70	32,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,718.70	32,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,773.49	7,877.49	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26,945.20	24,992.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,636.97	0.00	25,613.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,412.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,412.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,224.97	0.00	19,224.97	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	18,779.91	0.00	18,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.06	0.00	445.06	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	275,060.86	127,471.81	147,589.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.30	0.00	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	296.30	0.00	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	296.30	0.00	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	512.94	0.00	512.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	497.72	0.00	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	497.72	0.00	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190,158.32	86,607.20	103,551.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23,245.20	16,249.42	6,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14,771.29	14,771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,344.78	0.00	2,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5,692.22	1,478.13	4,214.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,203.15	17,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,778.20	1,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,213.02	4,213.02	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	7,493.10	7,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,718.83	3,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,613.17	1,728.93	5,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,613.17	1,728.93	5,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	133,090.83	50,793.69	82,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3,753.98	0.00	3,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.14	0.00	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	128,796.01	50,793.69	78,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	168.69	0.00	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,618.06	0.00	4,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,618.06	0.00	4,618.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,417.68	0.00	3,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,417.68	0.00	3,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,456.63	5,145.92	14,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,114.99	4,804.28	14,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	19,114.99	4,804.28	14,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,718.70	35,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,718.70	35,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,773.49	8,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	26,945.20	26,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,636.97	0.00	25,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	6,412.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	6,412.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,224.97	0.00	19,224.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	18,779.91	0.00	18,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	445.06	0.00	445.06	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	178,898.23	一、一般公共服务支出	296.30
二、政府性基金预算	25,613.97	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	512.94
		六、科学技术支出	2,228.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133,923.19
		九、卫生健康支出	9,067.46
		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
		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	32,870.12
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	25,613.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	204,512.20	本年支出合计	204,512.20
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	204,512.20	支出总计	204,512.20

注：表中功能分类科目，根据部门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	178,898.23	115,569.48	63,328.75
[201]一般公共服务支出	296.30	0.00	296.30
[20132]组织事务	296.30	0.00	296.30
[2013299]其他组织事务支出	296.30	0.00	296.30
[205]教育支出	512.94	0.00	512.94
[20503]职业教育	15.22	0.00	15.22
[2050302]中等职业教育	15.22	0.00	15.22
[20507]特殊教育	497.72	0.00	497.72
[2050701]特殊学校教育	497.72	0.00	497.72
[206]科学技术支出	2,228.22	0.00	2,228.22
[20605]科技条件与服务	2,228.22	0.00	2,228.22
[2060599]其他科技条件与服务支出	2,228.22	0.00	2,228.22
[208]社会保障和就业支出	133,923.19	79,150.72	54,772.48
[20802]民政管理事务	20,868.38	16,249.42	4,618.95
[2080201]行政运行	14,771.29	14,771.29	0.00
[2080206]社会组织管理	367.20	0.00	367.20
[2080207]行政区划和地名管理	69.70	0.00	69.70
[2080208]基层政权建设和社区治理	2,344.78	0.00	2,344.78
[2080299]其他民政管理事务支出	3,315.40	1,478.13	1,837.27
[20805]行政事业单位养老支出	15,689.34	15,689.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,778.20	1,778.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,637.66	3,637.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,867.47	6,867.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,406.01	3,406.01	0.00



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
[20808]抚恤	5,497.53	1,727.53	3,770.00
[2080899]其他优抚支出	5,497.53	1,727.53	3,770.00
[20810]社会福利	83,545.98	45,484.43	38,061.55
[2081001]儿童福利	3,753.98	0.00	3,753.98
[2081002]老年福利	372.14	0.00	372.14
[2081005]社会福利事业单位	79,251.17	45,484.43	33,766.74
[2081006]养老服务	168.69	0.00	168.69
[20811]残疾人事业	259.20	0.00	259.20
[2081107]残疾人生活和护理补贴	259.20	0.00	259.20
[20820]临时救助	4,566.06	0.00	4,566.06
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	4,566.06	0.00	4,566.06
[20821]特困人员救助供养	3,417.68	0.00	3,417.68
[2082101]城市特困人员救助供养支出	3,417.68	0.00	3,417.68
[20825]其他生活救助	79.03	0.00	79.03
[2082501]其他城市生活救助	79.03	0.00	79.03
[210]卫生健康支出	9,067.46	3,548.65	5,518.82
[21002]公立医院	8,725.82	3,207.00	5,518.82
[2100210]行业医院	8,725.82	3,207.00	5,518.82
[21007]计划生育事务	93.64	93.64	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	93.64	93.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	248.00	248.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	248.00	248.00	0.00
[221]住房保障支出	32,870.12	32,870.12	0.00
[22102]住房改革支出	32,870.12	32,870.12	0.00
[2210201]住房公积金	7,877.49	7,877.49	0.00
[2210203]购房补贴	24,992.63	24,992.63	0.00

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：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	115,569.48
[301]工资福利支出	91,323.17
[30101]基本工资	12,429.73
[30102]津贴补贴	23,244.96
[30103]奖金	18,250.88
[30107]绩效工资	14,915.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6,867.47
[30109]职业年金缴费	3,406.01
[30112]其他社会保障缴费	513.28
[30113]住房公积金	7,877.49
[30114]医疗费	236.00
[30199]其他工资福利支出	3,581.83
[302]商品和服务支出	10,816.07
[30201]办公费	502.37
[30202]印刷费	47.70
[30203]咨询费	14.40
[30204]手续费	7.41
[30205]水费	439.80
[30206]电费	1,370.85
[30207]邮电费	276.73
[30209]物业管理费	386.41
[30211]差旅费	119.89
[30213]维修（护）费	1,103.75
[30214]租赁费	33.63
[30215]会议费	17.94

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	148.32
[30217]公务接待费	25.32
[30218]专用材料费	733.21
[30226]劳务费	57.54
[30227]委托业务费	677.76
[30228]工会经费	1,191.37
[30229]福利费	1,665.98
[30231]公务用车运行维护费	211.63
[30239]其他交通费用	728.79
[30240]税金及附加费用	82.30
[30299]其他商品和服务支出	972.98
[303]对个人和家庭的补助	12,532.73
[30301]离休费	101.25
[30302]退休费	12,213.94
[30305]生活补助	3.90
[30307]医疗费补助	120.00
[30309]奖励金	92.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.18
[310]资本性支出	897.51
[31002]办公设备购置	516.71
[31003]专用设备购置	355.10
[31007]信息网络及软件购置更新	21.30
[31099]其他资本性支出	4.40

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	63,328.75
[301]工资福利支出	6,101.99
[30199]其他工资福利支出	6,101.99
[302]商品和服务支出	26,568.63
[30201]办公费	37.40
[30202]印刷费	79.40
[30205]水费	58.32
[30206]电费	527.25
[30207]邮电费	2.33
[30209]物业管理费	2,887.01
[30211]差旅费	227.24
[30212]因公出国（境）费用	83.40
[30213]维修（护）费	2,367.28
[30215]会议费	11.83
[30216]培训费	88.99
[30217]公务接待费	9.94
[30218]专用材料费	1,136.64
[30226]劳务费	642.60
[30227]委托业务费	17,688.27
[30228]工会经费	120.79
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	597.94
[303]对个人和家庭的补助	11,552.62
[30306]救济费	11,537.40
[30308]助学金	3.36

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.86
[309]资本性支出（基本建设）	16,144.00
[30901]房屋建筑物购建	12,674.00
[30905]基础设施建设	3,470.00
[310]资本性支出	2,481.51
[31002]办公设备购置	168.96
[31003]专用设备购置	1,121.43
[31006]大型修缮	282.87
[31007]信息网络及软件购置更新	868.24
[31013]公务用车购置	40.00
[399]其他支出	480.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.00
[39999]其他支出	400.00

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	3,795.21	3,665.37	129.84	0.00
“三公”经费	390.49	370.29	20.20	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	83.40	83.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	266.83	251.63	15.20	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	226.83	211.63	15.20	0.00
（三）公务接待费支出	40.26	35.26	5.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市民政局

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	25,613.97	0.00	25,613.97
229	其他支出	25,613.97	0.00	25,613.97
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,389.00	0.00	6,389.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,389.00	0.00	6,389.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,224.97	0.00	19,224.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18,779.91	0.00	18,779.91
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.06	0.00	445.06

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市民政局

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。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

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	127,471.81	115,569.48	115,569.48	0.00	0.00	0.00	11,902.33
广州市民政局	6,263.24	6,263.24	6,263.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,179.68	4,179.68	4,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	540.58	540.58	540.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,510.98	1,510.98	1,510.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市东升医院	8,515.82	6,054.04	6,054.04	0.00	0.00	0.00	2,461.78
工资福利支出	6,803.77	4,341.99	4,341.99	0.00	0.00	0.00	2,461.78
商品和服务支出	631.68	631.68	631.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市银河烈士陵园管理处	2,894.79	2,893.39	2,893.39	0.00	0.00	0.00	1.40
工资福利支出	2,159.15	2,159.15	2,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	400.16	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	1.40
对个人和家庭的补助	315.50	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心	2,108.28	2,108.28	2,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,855.60	1,855.60	1,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老人院	19,701.42	19,664.42	19,664.42	0.00	0.00	0.00	37.00

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		
工资福利支出	15,358.69	15,358.69	15,358.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,388.38	2,351.38	2,351.38	0.00	0.00	0.00	37.00
对个人和家庭的补助	1,664.35	1,664.35	1,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市接收社会捐赠工作站	788.68	788.68	788.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	659.14	659.14	659.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市救助管理站市区分站	7,187.57	7,187.57	7,187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,460.98	5,460.98	5,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	533.05	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,122.42	1,122.42	1,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政局精神病院	22,000.74	22,000.74	22,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19,133.65	19,133.65	19,133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,347.73	1,347.73	1,347.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,463.86	1,463.86	1,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市社会福利院	19,661.17	19,661.17	19,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15,370.15	15,370.15	15,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,181.17	2,181.17	2,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,909.86	1,909.86	1,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）	1,483.38	1,483.38	1,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,109.85	1,109.85	1,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.74	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	269.68	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政发展研究中心	1,943.64	1,943.64	1,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,529.18	1,529.18	1,529.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.16	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市救助管理站	9,760.69	9,760.69	9,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,082.23	7,082.23	7,082.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	794.70	794.70	794.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,839.88	1,839.88	1,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市殡葬服务中心	15,684.84	6,282.69	6,282.69	0.00	0.00	0.00	9,402.15
工资福利支出	13,367.48	5,180.57	5,180.57	0.00	0.00	0.00	8,186.91
商品和服务支出	1,093.61	843.50	843.50	0.00	0.00	0.00	250.11
对个人和家庭的补助	1,223.74	258.62	258.62	0.00	0.00	0.00	965.12
广州市殡葬管理处	704.61	704.61	704.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	593.56	593.56	593.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政局房屋管理所	2,833.40	2,833.40	2,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,140.43	2,140.43	2,140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.21	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	508.62	508.62	508.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人救助保护中心	3,411.04	3,411.04	3,411.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,004.61	3,004.61	3,004.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	287.23	287.23	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	98.59	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市受助人员安置中心	2,528.50	2,528.50	2,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,163.73	2,163.73	2,163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	241.84	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.01	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.92	4.92	4.92	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	147,589.05	88,942.72	63,328.75	25,613.97	0.00	0.00	58,646.33	
广州市民政局	11,757.01	11,757.01	5,295.15	6,461.86	0.00	0.00	0.00	
机构综合业务运行经费	304.56	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好新闻宣传工作，发挥自媒体优势，强化正面宣传力度，加强舆情引导应对；深化民政法治建设，规范行政决策程序，推进民政法规体系，健全民政综合行政执法队伍建设。2. 确保各项审批改革工作深入推进；组织落实对局机关及局属事业单位内部审计工作，狠抓审计发现问题整改落实，促进财政资金高效安全有序运行。3. 加强对民政干部尤其是各级领导干部、组工干部的教育培训力度，强化思想政治建设；加强业务能力培训，推动民政业务骨干和工作人员提升专项业务能力和履职能力。4. 加强对民政事业计划财务工作，做好民政事业费、国有资产和福利彩票公益金的管理工作，推进全过程绩效管理，充分发挥国有资产和财政资金效益。
机构运行辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助项目，完成高质量配合机关后勤管理工作小组完成网络信息服务、系统视频会议调试检测、文书及后勤等相关要作。确保后勤管理工作有序正常进行。
业务用房物业管理费	200.02	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	提供专业化物业管理服务。配合做好物业管理运维等外包项目的采购、监督管理工作、保安服务，确保大楼日常设备设施正常运行、办公环境绿化卫生整洁、物业防火、防盗、防爆、车辆停放。

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			
广州市民政局统一工作平台	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	一、建立一个民政业务系统的公共基础平台，通过内部门户系统、权限管理系统、应用集成总线系统、信息沟通系统、文档库管理系统、协同支撑系统建设，为民政主要业务系统提供公共的应用集成基础平台，并为后续建设的民政应用系统提供统一的应用服务支撑。二、初步实现民政主要业务应用集成，实现以下业务系统的集成：1.广州市社会组织公共服务信息平台；2.广州市综合生活保障信息系统；3.广州市社会救助综合服务信息平台；4.广州市为老服务综合信息管理平台；5.广州市地名综合管理信息系统；6.广州市殡葬管理信息平台；7.广州市民政局政务协同办公平台；8.广州市公办养老机构入住评估轮候网上办事平台。三、提供统一的用户、角色、权限等要素的统一集成，实现统一的用户登录入口。四、实现民政局项目与合同的信息化管理，汇聚各部门项目与合同的信息，实现在线的项目跟踪管理监控功能。五、实现民政业务指标的统计分析可视化展示，采集民政业务指标数据，提供丰富的图表分析工具，实现指标统计分析可视化展示。
广州市“平安通”服务项目	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	通过平安通服务提供方便快捷、形式多样的智慧养老服务，保障独居、空巢、失能、散居特困供养、高龄等特殊困难老年人的居家安全，满足老年人多元化、个性化的养老服务需求，推动我市养老服务事业高质量发展，让更多的老年人享受到有尊严、有质量的晚年生活。
全市区划地名经费	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	行政区划设置科学合理。行政区域界线清晰，界桩完好无损坏，边界地区社会和谐稳定。贯彻落实国务院《地名管理条例》，地名管理不断加强，保护传承地名文化，地名审核不断优化，为经济社会发展创造良好的地名环境。

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			
政府购买社区随约服务项目经费	188.45	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市选取5个镇街（每个镇街以平均12个社区标准计算，共60个社区）进一步深化政府购买“社区随约服务”试点工作，依托社区随约服务网上驿站，整合社区养老、社工专业服务、社区医疗、社区党建、社区生活服务、社区政务服务等资源，为居民群众提供便捷、综合、精准的社区服务。
福彩公益公开推广项目	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	通过中央、省、市及媒体及专业刊物开展福彩公益公开推广服务项目，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，创新方式方法，着力打造福彩公益公开推广的品牌项目。以此加深市民对福彩公益金资助福彩公益公开推广项目和民政惠民政策的了解与支持，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命，扩大福利彩票影响力。
社会组织公益创投项目	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	通过为不少于300个社会组织提供申报咨询服务，并受理申报项目，组织社会组织专家进行评审评估，并为不少于100个获选的社会组织提供专业咨询服务和能力建设支持；资助不少于100个社会组织开展为老服务、助残服务、青少年服务类、救助帮困服务及其它公益服务项目，发挥社会组织作用集合社会力量共同促进公益慈善事业发展，推进社会治理创新。
和谐社区（幸福村）建设指导经费	320.84	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	在城市，未开展幸福社区建设的城市社区中，每年按10%比例开展城市幸福社区创建工作，在农村，各区分三年按15%、15%、20%的比例开展农村幸福社区创建工作。
广州市儿童福利经费	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障方面的会商、部门联动工作，开展系列关爱活动，完成全市儿童福利年度评估。

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			
社会组织管理费	367.20	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市社会组织管理体制更加健全，法规政策更加完善；社会组织党建工作更加有力，综合监管更加有效，发展环境更加优化；社会组织活力更加凸显，在经济社会各领域、各方面的作用发挥更加充分；社会组织公信力显著提升，发展更可持续，形成一批在国内国际具有一定影响力的品牌社会组织。
社会养老服务经费	168.69	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	以老年人实际需求为导向，以实现老有颐养为目标，以健全基本养老服务体系为重点，保障人人享有基本养老服务。
社会救济人员节日慰问及救济经费	52.88	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会救济人员节日慰问经费项目，保障政府各部门对困难群众实施走访慰问活动，落实市本级财政供养的麻风病康复者和特困人员（麻风病康复者）生活供养经费、照料护理经费等救助资金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，发扬社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
养老机构安全评估项目	194.31	194.31	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00	本项目针对全市养老机构评估工作，通过实地巡查和评估指导，压实养老机构主体责任，推动养老机构规范化运营，努力实现“管理规范、设施完好、知识普及”，遏制重大安全事故发生，推动落实全市养老机构100%符合《养老机构服务安全基本规范》《养老机构服务质量基本规范》有关要求。



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			
工作经费	91.38	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障集中办案所产生的通讯费、交通费、会议室租赁费、其他办案经费，举报件调查取证产生的住宿、交通、伙食费，开展纪检工作专项培训产生的住宿、学习资料、租用会议室的费用，办案伙食补助、误餐费以及保障办公的正常开展需采购的固定资产设备费用，有利于更好地完成案件办理，提高纪检监察效率，提高群众满意度。2. 根据我局因公出国（境）计划安排，赴丹麦、挪威、瑞典开展养老服务、社区服务等项目洽谈对接，学习借鉴各地先进经验，进一步促进我市民生工作发展。
基层政权与社区治理经费	86.36	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	强化社区专职人员队伍建设，开展社区工作者的表彰工作，强化社区治理课题研究和学习考察，加强指导各区村居自治工作。
社会事务经费	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	持续巩固深化救助管理服务质量大提升专项行动成果，进一步健全街面流浪乞讨人员巡查和转介处置工作机制；全面深入推进全国婚俗改革实验区和婚姻登记“跨省通办”试点工作；进一步规范残疾人两项补贴发放管理，持续推动精神卫生福利机构基础设施和服务网络建设。
全国婚俗改革试点和广州（中国）婚姻服务创新综合平台建设专项经费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强推进婚俗改革各项重点工作任务落实，积极推动婚庆服务相关活动顺利开展，挖掘并广泛传播中华优秀传统文化，增加优秀婚俗文化产品和服务供给，倡导简约适度的婚俗礼仪。
慈善改革经费	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家省市统一部署，继续开展好慈善、社工、志愿等有关工作；加强对慈善人才的培训培养，加强慈善募捐及信托等慈善行为的监督管理。

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			
社会救助智能服务热线项目	143.88	143.88	0.00	143.88	0.00	0.00	0.00	开通社会救助智能服务热线，落实低保低收入对象、特困人员、支出型困难家庭、留守孤寡独居老人、困境儿童、特殊困难重度残疾人约8万名特殊困难群众以电访形式开展暖心慰问、温馨提示，结合人工电访服务、实地入户走访等方式，全覆盖实现人工电访困难群众，聚焦特殊群体，按比例抽选进行实地入户走访。对发现的问题实时通过广州市困难群众兜底保障安全网系统转到相关业务部门和救助部门予以处理，推进我市社会救助工作规范化、精细化，提升我市社会救助服务保障能力。
全市社区为老志愿服务项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	推广广州“时间银行”养老志愿服务机制，培育社区为老志愿服务队伍不少于20支，培育社区为老志愿服务项目不少于20个，服务老年人不少于12000人次，为“时间银行”养老志愿服务提供线上线下平台支撑，营造浓厚的敬老爱老氛围，探索形成具有广州特色的志愿服务“时间银行”模式。
农村颐康服务站点赠阅民政报刊项目	75.05	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00	通过为我市1144个农村颐康服务站点，赠阅1份报纸《中国社会报》和1份杂志《中国民政》，让农村老年服务对象及时掌握国家养老服务政策、了解养老工作最新动态，同时丰富农村老年人文化生活，使广大的农民能够老有所养、老有所乐、老有所学，进一步推进农村养老政策的宣传，加快推进城乡公共服务一体化进程。
市民政大楼玻璃幕墙维护维修	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大楼玻璃幕墙维修维护（2023年-2025年），完成局机关大楼约6000平方的外墙、幕墙、铝板墙维修工作，实现对局机关大楼玻璃外墙、幕墙维修维护，确保机关大楼不出现安全隐患。
社会救助经费	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会救助数据统计（治理）服务，提高社会救助精准性；开展业务培训及宣传册印刷等宣传社会救助政策，提高经办服务能力及政策知晓度；组织实施社会救助工作督导检查，保障社会救助工作稳步运行。

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			
机关大楼天花板换新项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大楼玻璃幕墙进行维修维护，避免出现安全隐患。完成约6000平方的外墙、幕墙、铝板墙维修工作。
公务用车购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机要通信用车主要用于传递、运送机要文件和涉密载体的机动车辆。目前，工作日每天需到市的公文交换站交换各类公文，每周至少2次到市政务中心传递、运送有关文件，时常还需要到市委市政府及相关部门传递、运送有关文件，为满足工作需要和业务需求，保障正常公务出行，通过购置公务用车，保障业务工作正常开展，满足业务发展需要，进一步推动民政事业高质量发展。
广州市民政服务综合评价项目	116.62	116.62	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00	通过实施2024年广州市残疾人福利工作综合评估项目，引入专业社会服务力量，对全市残疾人两项补贴发放管理、残疾人机构正规化管理、精神障碍社区康复服务等残疾人福利工作进行综合评估，进一步加强对特殊困难重度残疾人照护，强化残疾人两项补贴资金绩效评价，对残疾人机构管理、精神障碍社区康复工作的质量效益进行评估指导，及时发现和纠正存在问题，完善残疾人福利工作领域评估评价、跟踪反馈等工作机制，全面保障残疾人群体合法权益，推进全市残疾人福利工作高质量发展。
居家社区养老服务组织奖补经费	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	市级居家社区养老服务设施积极探索、实践政府力推的各项重点养老服务项目，充分发挥在全市社区居家养老服务行业中的示范引领作用，通过行业交流、服务合作、技能培训等方式，积极引导养老服务组织深度参与基本养老服务。以星级居家社区养老服务机构为抓手，丰富养老服务内涵，提升居家社区养老服务发展水平，更好满足老年人多层次、多元化养老服务需求。

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			
养老服务人才提升项目	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	通过专业化和规范化的职业技能培训，提升养老服务人才职业素养和技能水平，完善人才培养激励机制，推进多层次养老服务人才培养，推动养老服务高质量发展。
广州市民政局2023年综合提升项目	89.32	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	以“一网统管、一网通办、一网决策”建设为主要抓手，整合提升已有信息化建设成果，扩大民政应急指挥平台监控覆盖面，强化视频会议支撑保障，深入推进数据监管工作，开拓民政事项智能引导服务场景，构建用“数据说话、数据决策、数据管理、数据创新”的民政管理工作模式，基本形成“要素全息、系统协同、服务便民、决策精准”的信息化体系架构，推动广州市民政综合信息平台形成“想得明、办得快、看得见、整得齐、管得好”的“一网统管、一网通办、一网决策”智慧新民政体系。
广州市民政局2023年-2024年机关业务系统维护项目	108.13	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	具体目标如下：（一）通过维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行；通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。（二）根据通信维护租赁需求，继续租赁短信平台服务。（三）等保测评。（四）云资源租赁。

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			
广州市民政局一体化审批平台整合改造项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目利用现代信息技术为基础，围绕困难群众兜底保障、主动服务、精准服务、市民政局信息资产管理及首席数据管等方面需求，在市民政局已建系统的基础上，对一体化审核服务平台社会救助业务一体化管理子平台、困难群众兜底保障安全网综合平台等进行系统升级改造和新功能建设，推进信息聚合、信息资源统筹、救助效率与服务提升，切实做到应保尽保、应救尽救、应兜尽兜。
广州市民政局2023年电子政务外网安全升级建设项目	80.11	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为响应《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》——GB/T 22239—2019等相关法律法规要求，对广州市民政局（以下简称“市民政局”）电子政务外网进行整体安全建设，确保建设完成后各方面都能符合相关法律法规要求，0A系统达到等保三级的安全防护等级，落实网络安全合规的工作目标。
社会救助服务站示范点项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	打造区级社会救助服务站示范点为困难群众开展救助服务，扩大救助资源聚合效应，提高转办转介效率和救助帮扶力度。有效满足困难群众的多元化、个性化、专业化服务需求，切实增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。
全市慈善促进服务项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	建立慈善超市示范点11个，打造慈善空间特色示范点11个，服务求助群众不少于20000人次。
政府购买社会工作专项服务及评估费	1,513.85	1,513.85	1,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00	推动社会工作在更多领域发挥更大作用，提升社会工作与志愿服务水平。
广州市民政局社会工作人才队伍建设经费	235.28	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	健全工作机制，加强行业管理，提升社工服务水平，开展社工人才队伍培训，加强社会工作人才队伍建设与管理。

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			
市民政大楼安防设备更新项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完善民政大楼公共区域盲区覆盖，集中监控管理，加强出入口智能化系统管理。提高人员业务办理的时效性及智能化程度，提升突发事件的快速处理能力，以及人员管控、安全预防等其他管理方面的能力和水平，能提前预算和及时发现事故和事件的隐患。同时使民政大楼管理及信息化建设实现制度化、规范化、科学化。
广州市困境儿童心理援助试点项目	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	强化农村留守儿童和困境儿童的社会支持网络，为有需要的困境儿童及其家庭提供心理服务，为农村留守儿童和困境儿童营造一个稳定、关爱、融洽的成长氛围。
2018年广州市民政局机关业务系统维护项目	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的目标是在广州市民政局现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州民政信息资源整合应用平台数据安全提升项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立健全数据分类分级数据管理平台，强化民政数据安全。2、加强数据资源的共享利用，为局决策分析可视化平台提供数据指标。3、加强数据运营移动办公能力建设，提升办公效率。
广州市民政局2024年-2025年信息化运维项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具体目标如下：（一）通过维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行；通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。（二）根据通信维护租赁需求，继续租赁短信平台服务。（三）等保测评。（四）云资源租赁。

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			
认知症照料试点项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	围绕患有轻、中度阿尔茨海默病及其他认知障碍的居家老年人，开展专业化认知障碍评估员队伍及专业照护服务人才培养、认知障碍老年人评估筛查，打造专业认知障碍症患者照料的社区居家养老服务示范点。
市属行业党委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
两新组织党员活动经费	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
两新组织党务工作者补贴	223.30	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
新建两新党组织启动经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
广州市民政服务管理监控中心项目	270.21	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市级、区级单位对下属单位、直属机构的“服务、管理、监控、指挥、调度”能力，以系统整合、信息共享为抓手，按“工作痕迹化、痕迹数据化、数据标准化”思路，打造“全面掌控、信息先导，快速响应、高效运行”的实战型现代化的广州市民政局服务管理监控中心。
广州市东升医院	18,988.25	9,895.75	5,632.74	4,263.01	0.00	0.00	9,092.50	
机构运行辅助经费	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	通过招聘工作人员，为住院部提供人才需求，提高医院医疗技术工作水平，满足患者的就医需求。

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			
业务用房物业管理费	1,492.47	971.14	971.14	0.00	0.00	0.00	521.33	通过申请业务用房物业管理费，开展安保、卫生、后勤设施设备维保等采购项目，防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，保障医院后勤工作正常秩序，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量，更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境，给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。
广州市老年病康复医院维护维修经费	251.40	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请广州市老年病康复医院维护维修经费，对院内建筑、业务用房存在安全隐患，对病区、病人康复治疗等场地破损的设施，进行维修维护及房屋建筑维修，给病人提供安全、良好的治疗康复环境。并通过进一步完善广州市东升医院的场地设施，为我院申报三级康复医院奠定基础。
购置经费	415.11	415.11	415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老年病康复医院项目确立为市重点民生工程，列入市2016年社会民生基础设施建设项目实施计划，同时也是省、市十大民生重点工程项目之一。项目一期工程设置床位450张，目前已完成验收并投入试运行。项目二期工程将设置350张床位，目前正在全力建设中。为保证市老年病康复医院在2024年安全、有序运营，升级并完善各类消防安全设施，提高医院智能化服务水平，拟申请购置经费，为我院配备办公区域电器、其他工具车、服装床上用品等设备设施，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。



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			
其他运行保障经费	1,372.49	984.13	984.13	0.00	0.00	0.00	388.36	通过申请其他运行保障经费，通过开展布类洗涤消毒服务、医疗配送、辅助后勤运营管理服务、医疗设备维保、医疗设备检测校准等采购项目，有力地保障市东升医院（市老年病康复医院）稳定有序运营，积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
专项保障经费	4,383.66	759.96	759.96	0.00	0.00	0.00	3,623.70	通过申请专项工作保障经费，开展医疗卫生药品、耗材、医疗责任险等采购项目，承担医疗服务中不可预见的突发性支出，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市老年病康复医院项目二期工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市老年病康复医院项目二期工程规划床位350张，建筑面积为48250平方米，拟建设综合楼一栋，有住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施。建成后，将进一步满足老年人康复理疗和养老需要，并使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目，充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用。
广州市老年病康复医院项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目规划建设床位450张，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理及院内生活用房等七项设施和地下停车库。按三级康复医院标准进行规划建设，同时配置较为完善的医疗功能，为广州市广大老年人和市民提供康复医疗服务，侧重于满足广大老年病患者的需要，以“大专科、小综合”的特色服务区域内的群众。
东升医院新院区运营补助经费	1,558.51	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	558.51	通过申请东升医院新院区运营补助经费，开展药品、医疗耗材采购项目，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。

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			
广州市老年病康复医院购置经费	4,263.01	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00	0.00	0.00	老康项目一期工程设置床位450张，目前已完成验收并投入试运行，项目二期工程将设置350张床位，目前正在全力建设中。现通过申请“广州市老年病康复医院购置经费”为广州市老年病康复医院二期投入使用购置各项开办物资，为二期各病区配置基础医疗设备、急需的康复设备、水疗设施等，为使我院具备三级康复医院评审的必要条件。根据业务开展状况，进一步完善现有运营及医疗设备配置，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年病康复医疗任务的社会责任。
广州市东升医院2023年-2024年信息化运维项目	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的业务管理服务能力和服务效率。
广州市东升医院2024年-2025年信息化运维服务项目	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	通过医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的业务管理服务能力和服务效率。
广州市银河烈士陵园管理处	5,937.83	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	2,167.83	
公墓业务专项经费	473.65	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	373.65	计划开展七一、930等重点节日爱国主义宣传，充分发挥爱国主义教育基地功能；开展墓葬业务，开展清明专项（含重阳），保障清明、重阳群众拜祭正常开展。
业务用房物业管理费	941.34	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	741.34	开展安保服务、卫生绿化养护、骨灰堂及园区监控系统、消防设备、保安巡更系统、监控系统维护等。保安24小时值守、巡查，保障陵园的安全，绿化日常护理频率>1次/天，垃圾及时清运率100%。
车辆租用经费	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	通过短期租用1辆车，保障清明、重阳等重点服务日福山公墓业务用车，保障天数约30天。

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			
机构运行辅助经费	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.10	通过聘用后勤保障人员，协助做好骨灰堂、烈士纪念馆管理工作，保障业务顺利开展。接待参观纪念馆社会团体数量大于100次，接待祭扫市民群众不少于30万人次。
购置经费	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.75	购置办公家具（业务办理台、供桌、办公椅、书柜、阅读桌等）约20张（套），购置办公设备（台式电脑、LED显示屏、打印机、复印机、空调等）约54套（个/台），购置办公软件，购置新能源车1辆，保障业务工作正常开展。
墓地开发工程	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.45	通过开展墓地开发，增加墓穴数量，保证陵园业务的正常开展，满足逝者家属殡葬的需要。
广州市银河烈士陵园管理处第六骨灰堂项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除现状三堂东西两侧旧建筑物（仓库以及三堂办公室）约672.3平方米，并在原址新建2栋（第六骨灰堂东座、第六骨灰堂西座）两层建筑，每栋建筑面积各为1000平方米，合计新建建筑面积为2000平方米。
广州市福山公墓（一期工程）第三骨灰堂项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成施工招标，签订施工合同，完成办理施工许可证等开工前手续，完成桩基础施工，开始主体结构工程施工，满足逐年增加的广州市殡葬设施需求。
广州市福山公墓配套设施项目	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目正式开工，按合同工期计划完成围墙工程、道路工程、防火隔离带工程等全部工程量的50%，完善福山公墓安保问题，提升园区防患森林灾害的能力。
广州市福山公墓	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市福山公墓项目首期工程建筑面积22,878平方米，总投资约55,179.81万元（包括征地补偿费用，资金由市统筹资金解决），建设内容包括办公用房、后勤用房、骨灰楼、综合服务用房、墓园区等。
六堂西座骨灰架购置经费	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.85	通过骨灰架购置，满足群众持续增长的骨灰寄存需求，保障骨灰寄存业务顺利进行，提升生态安葬率。

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			
市清明指挥部雨污分流改造工程	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	根据市政府工作要求，2023年要全部完成雨污分流改造，为满足市河长制要求，取得市清明指挥部（燕东大厦）排污许可，满足排水单元达标要求。
陵园环山路维修工程	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	通过陵园环山路维修，改善陵园的环境，为群众拜祭提供方便，保障了群众的安全。
烈士纪念馆出入口等维护维修经费	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	对纪念馆出入口维护和维修增强参观者的庄严肃穆感，对档案维护和维修更好保存烈士遗物、文字资料档案等物品，保证纪念馆业务的正常开展。
广州市银河烈士陵园2023-2024年信息化运维项目	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.95	一是保障机房环境、服务器、存储、网络等IT基础设施的稳定运行；二是保障建成的排队管理系统、综合业务管理系统、网上服务大厅、一体化管理系统等各类业务应用系统的正常运行；三是为单位桌面设备提供响应故障修复、安全运维、保障桌面设备运行运转正常及安全；四是根据业务变化需要，适时调整和完善信息系统功能满足业务需求；五是使综合业务管理系统与改善后的智能骨灰架管理系统可以有效衔接，网上服务大厅电脑端与微信端均可以与综合业务管理系统顺畅对接；六是通过专业的运维外包服务提高我单位信息系统运维管理水平；七是建立规范、先进、安全、稳定的运维体系，有效地利用信息资源，提高工作效率，更好地为各项工作服务；八是保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确地实施，全面提升应用系统的可靠性和安全性。
档案室升级改造项目	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16	为满足单位存放档案需要，拟在燕东大厦三楼对约168平方米房间进行改造，满足存放档案要求。
福山公墓地质灾害自动化监测	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	通过开展福山公墓地质灾害监测，进行信息反馈及预测预报，掌握边坡围岩动态和防护结构的工作状态。及时发现存在的安全隐患，并在事故发生时做到及时处理，最大程度地保障福山公墓人员及建筑物安全。

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			
福山公墓一、二堂外立面翻新工程	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.28	通过对福山公墓一、二堂外立面进行翻新，提升陵园的档次，改善群众拜祭舒适环境。
广州市银河烈士陵园2024年-2025年信息化运维项目	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	一是保障现有的综合业务管理系统、网上服务大厅、移动端服务系统等各类应用系统的正常运行；二是结合新要求和工作实际，将综合业务管理系统、网上服务大厅、移动端服务系统全面迁移至政务云，为顺利推进下一步国产化替代工作奠定良好的实施基础；三是按照网络安全的要求完成综合业务管理系统、网上服务大厅的等保测评复测，完成移动端服务系统的首次等保测评，尽力完成等保测评发现问题的整改；四是根据业务变化需要，适时调整和完善信息系统功能满足业务需求，全面提升应用系统的可靠性和安全性；五是通过外包运维来建立规范、先进、安全、稳定的运维体系，有效地利用信息资源，提高工作效率，更好地为陵园各项工作服务。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心	600.29	600.29	600.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大院物业管理项目及业务用房日常维修项目，加强了大院安保巡查，提高了大院的安全指数，确保中心大院全年无大的安全事故发生。

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			
为老服务项目经费	229.92	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	一、认真贯彻落实市委、市政府关于做大做强广州博览会的要求，秉承“立足大湾区、面向海内外，服务全中国”的宗旨，宣传推广广州养老服务最新成果和国内外养老产业最前沿产品，推动养老事业及养老产业高质量发展。贯彻落实党中央关于实施积极应对人口老龄化国家战略的重大部署，通过开展护理技能大赛，加强养老服务人才队伍建设，推动养老服务高质量发展。二、通过开展平安通服务项目监管和公办养老机构入住评估轮候管理工作，提升我市为老服务工作智能化水平，保障和改善民生，满足我市特殊困难老年人兜底保障需求、广大老年市民多元化智慧养老的需求，让老年人有更多的获得感、幸福感和安全感。服务对象满意度为90%以上。三、开展居家社区养老服务的业务指导、政策宣传、人员培训、信息平台业务咨询等工作，调研学习市外优秀养老服务经验，推动居家社区养老服务高质量发展。
核对业务经费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据社会救助、社会福利部门的需求开展居民家庭经济状况核对，同步推进实物类财产价格评估、核对业务宣传和培训督导、开展相关业务的交流考察、核对标准化建设，保障我市核对业务正常有序开展，促进我市核对机制更加完善，取得积极成效。
广州市老年人服务中心2022-2023信息化运维项目	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成信息化运维中的所有项目内容，包括运维公司服务采购、实施服务、云资源租赁、光纤租赁等，确保广州市老年人服务中心信息化硬软件设备正常运行，做好信息化项目管理及日常信息化相关工作。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2022-2023年信息化运行维护项目	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	提高软件运行维护效率，确实保障系统服务的高响应度和系统运行的高可靠性，确保系统正常运行。系统支持最大的用户并发数500个，应提供系统7×24小时的连续运行能力，平均故障修复时间小于60分钟，保障核对信息系统正常运行。

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			
综合楼及周边设施维护维修经费	169.30	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	综合楼及周边设施通过维修改造进一步保障综合楼房屋及消防安全，优化周边道路与绿化，美化办公环境，提高办公效率。
广州市民政局核养中心2023-2024年信息化运行维护项目	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	实现核养中心桌面设备维护以及广州市居民家庭经济状况核对信息系统和广州市居家养老综合信息服务平台项目一年的维护服务、技术支持服务（包括日常监控及维护、系统故障检测及排除、系统功能调整和优化、技术支持、BUG修补及其他维护等）、云资源租赁服务、网络安全服务等，形成上下贯通的运维服务体系，业务系统服务能力进一步提升，信息系统年度业务量达100%，维护工作实现100%按时完成，信息共享效率达100%，使我中心经济核对和居家养老等工作得到更好地落实与支撑，有效改善政府部门的工作效率及质量，提高群众满意度。
中心10KV高压增容1000kva购置经费	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心大院用电安全和消除电力设备存在隐患。保障中心用电设备设施正常运行，保障中心大院内2间老年公寓电力正常供应，增加充电桩设施。
广州市民政局核养中心2024-2025年信息化运行维护项目	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的目标是实现广州市居民家庭经济状况核对信息系统和广州市居家养老综合信息服务平台项目一年的维护服务、技术支持服务（包括日常监控及维护、系统故障检测及排除、系统功能调整和优化、技术支持、BUG修补及其他维护等）、云资源租赁服务、网络安全服务等，形成上下贯通的运维服务体系，业务系统服务能力进一步提升，维护工作实现100%按时完成，使我中心经济核对和居家养老等工作得到更好地落实与支撑，有效改善政府部门的工作效率及质量，提高群众满意度。
广州市老人院	30,052.94	24,451.50	19,184.85	5,266.65	0.00	0.00	5,601.44	

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			
购置经费	4,805.37	1,020.37	1,020.37	0.00	0.00	0.00	3,785.00	严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，政府采购率100%，确保开办工作顺利推进，床位可逐步投入使用，暂缓养老机构床位紧张局面。
业务用房物业管理费	2,000.00	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	787.00	通过将物业项目外包，可建立健全更加灵活、高效的物业管理制度，将安保、维修、保洁、绿化等业务进行外包，有利于调动物业人员积极性，提高工作效率。
机构运行辅助经费	6,260.30	5,720.78	5,720.78	0.00	0.00	0.00	539.52	通过配备相应数量的护理人员，确保市第二老人院及扩建一期新增床位的正常投入使用，保障养老服务质量，提高养老服务综合水平，护理总体满意率达到95%以上。
其他运行经费	487.21	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	358.42	一、通过采购膳食服务、医疗服务等，满足老人的伙食、医疗需求等。二、通过开展一系列社会工作专业服务、心理服务，提高老人的养老服务质量；不断提炼和总结社工服务经验，进一步提升养老机构社会工作服务及标准化建设的示范作用。三、通过对污水处理站、电梯、电房设备等进行维护保养，保障我院正常运转，确保老人和职工安全。
车辆租用经费	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50	解决地处偏僻市郊，交通不便难题，保障职工上下班通勤车运行顺畅。
广州市老人院业务用房维护维修经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展工程项目对业务用房的墙面、地面、屋面及公共区域等进行维修维护，达到满足正常使用安全性的效果，维修项目工作完成率100%。
广州市老人院2021年广州市第二老人院项目二期工程信息化建设项目	410.93	410.93	0.00	410.93	0.00	0.00	0.00	项目建成后可为广州市第二老人院建立一套智能化系统，满足项目运营需要，为在院老年人提供更加高效、便捷的智慧养老服务。
特困人员供养费	173.01	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活，供养覆盖率达100%。



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			
政府供养人员春节慰问金及重大节日活动经费	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活；每年的春节、中秋节和敬老月期间，布置院内环境、开展敬老慰问活动，帮助老年群体特别是特困老人充分感受到社会的关爱与温暖，慰问金发放率达100%。
广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目	4,482.79	4,482.79	0.00	4,482.79	0.00	0.00	0.00	严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，合法合规制定购置计划和开展招投标采购工作，确保开办工作顺利推进。
广州市老年医院项目一期工程	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老龄化程度不断加深，我市又缺乏以老年人为主要服务对象的大型医疗机构，市老人院扩建完成后，5年内床位数量达到8800张，对老年医疗服务的需求十分突出。该项目主要建设医疗、科研、教学、保健、单列项目及相关配套和地下停车库，新建总建筑面积约13万平方米，建成高标准、高水平的三级综合医院，满足人民对高质量医养结合服务的需求。
广州市老人院扩建工程一期项目	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老人院扩建工程一期项目建成后，将增加养老床位1000张，建筑设施预设功能达标率100%。
广州市第二老人院项目一期工程	351.93	351.93	279.00	72.93	0.00	0.00	0.00	为了缓解广州市老人福利机构床位数量严重不足的困难局面，并引领和带动全市老人福利机构的社会建设，广州市民政部门拟建设一家新的市级老人院—广州市第二老人院，以充分发挥公办老年福利机构的示范、龙头作用。
广州市第二老人院项目二期工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，通过广州市第二老人院项目二期工程的实施，加强广州市民政养老兜底服务能力提高养老服务水平，并为社会提供若干工作岗位并带动养老行业发展。
最低生活保障人员供养费	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活，覆盖率达100%。

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			
托养老人供养费	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活。
广州市老人院2023-2024年信息化运维项目	124.55	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作，可提高广州市老人院软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。
广州市老人院2022年广州市老年医院信息化建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	广州市老人院2022年广州市老年医院信息化建设项目，通过建设集成平台及数据中心、临床诊疗系统、运营管理系统（HRP）等信息系统，进一步提高医院的信息化建设水平、提升医院对患者的服务能力、提高医院的精细化水平、规范医疗行为管控、加强质量管理体系建设、降低医院运营成本、推进医院无纸化进程，实现广州市老年医院整体医疗质量和工作效率提高，改善服务品质、优化资源配置、减少工作时间，缓解“看病难、看病贵”的问题和矛盾，充分发挥出老年病专科的传统优势，提高医院核心竞争力，满足人民群众的就医服务需求。有助于支撑深化医改任务，推动全民健康信息化进程，有效增加卫生服务供给总量，大力提升医疗卫生服务能力。
广州市老人院2024年老年医院大楼智能化项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目将参照国家智能化、信息化相关标准规范，合理考虑维护与应用操作的可行性、先进性、合理性，充分利用先进技术和设备，在医院土建智能化建设的基础上进行增补建设，完善建设跨院区远程会诊体系和全院无线网络覆盖，利用远程会诊降低医疗人员的多院区流动的时间成本和患者多院区流转的时间成本。
广州市老人院2024-2025年信息化运维项目	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作，可提高广州市老人院软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。
广州市接收社会捐赠工作站	206.30	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置洗涤设备，满足对日常接收的捐赠物资进行全面清洗的需要，应对日渐上涨的物资接收量，确保发出物资的质量，为我站做好日常接收社会捐赠工作提供保障。
其他运行经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社会捐赠款物的常年接收和物资的集中清洗、消毒、包装、管理、仓储等工作，努力做到让群众满意，确保单位安全稳定。
扶贫捐赠业务经费	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展捐赠业务项目，做好社会捐赠物资日常接收和物资运输工作，发挥扶弱济困、助力民生兜底保障的积极作用，确保捐赠物资及时发放给困难群众。
房屋维修维护经费	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修维护项目，保证大楼安全，为我站做好日常接收社会捐赠工作提供保障。
站外物资发放点开办项目	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设置站外物资发放点，持续拓宽对广州困难群众帮扶深度广度。
广州市接收社会捐赠工作站2023年捐赠物资管理系统及对接平台	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过等保测评，完全按照等保要求将系统做好完善，部署在云平台上，确保数据安全和系统的安全稳定运行。对接穗好办，让市民可通过网络、手机等方式实现捐赠或受赠，便民利民。通过物资管理子系统对捐赠物资的进仓、出仓进行电子化管理，提高工作效率，系统自动汇总捐赠物资进出仓业务数据形成报表，提高准确性，减轻基层工作人员工作量。
广州市接收社会捐赠工作站2023-2024年度信息化运维项目	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运维广州市长者长寿保健金管理系统，系统主体运维内容包含系统性能的日常维护，系统故障检测及排除，数据系统的安全维护，驻场工程师、云平台资源租赁，确保长寿保健金发放业务按月有序进行。
广州市接收社会捐赠工作站2024-2025年度信息化运维项目	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市长者长寿保健金管理系统服务，向户籍70周岁以上老年人发放长者长寿保健金，为进一步弘扬尊老爱老传统美德，提高养老服务保障水平。

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			
广州市救助管理站市区分站	1,722.98	1,722.98	1,620.04	102.94	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，及时为受助人员提供必要的生活服务和医疗保障，充分保障受助人员的生存权利和人身安全，使救治流浪精神病人和受助人员得到有效的控制，协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。
业务用房物业管理费	272.75	272.75	272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加强站内受助人员安全保卫工作和环境卫生维护，保障受助人员身心健康，加强救助管理工作，提升救助工作服务质量。
市区分站救助经费	1,281.41	1,281.41	1,281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为流浪乞讨人员提供个性化、多元化、专业化的救助服务，促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭，实现了街面流浪乞讨人员明显减少的目标。
市区分站受助人员生活区维修维护费	102.94	102.94	0.00	102.94	0.00	0.00	0.00	通过对受助人员房间进行室内装修，进一步提升我站救助业务用房硬件，为受助人员提供更好的居住环境，优化后勤保障设施，营造良好安全的值班环境，按照要求落实规程及标准，完善我站救助区功能，提升我站救助区整体环境。
广州市救助管理站市区分站2023-2024年信息化设备与系统维护项目	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市救助管理站市区分站在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护其信息化设备的正常运行、记录各类信息化设备的运行情况、进行相关信息化设备的软硬件更新、提高各信息化的性能，确保信息化设备在有效工作时间内正常运行，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市民政局精神病院	13,361.81	4,323.76	3,878.70	445.06	0.00	0.00	9,038.05	
专项业务经费	5,812.59	447.98	447.98	0.00	0.00	0.00	5,364.61	通过购买医疗服务、医疗卫生等成本性支出、医疗废物、污水处理及绿化养护服务等运行保障服务，保障单位完成机构日常履职任务，使全院工作稳步推进。绿化保洁达标率、污水处理率100%等。

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			
车辆租用经费	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.76	通过租用6辆大客车，解决该院因路途遥远且公共交通不便带来的交通问题，保障全院职工正常上下班，提高职工工作效率。
机构运行辅助经费	1,840.76	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1,450.76	通过开展机构运行辅助经费项目，能为院补充编外人员，充分保障后勤工作的开展及提高精神病人的医疗护理质量，使业务工作顺利开展，不断提高病人及家属的满意度。
业务用房物业管理费	496.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过开展该项目，使该院安保工作专业化和规范化，不断提高安全防范能力，严厉打击各类侵害该院医务人员、患者人身安全和扰乱医院秩序的违法犯罪活动；同时对现有17个病区和门诊大楼等医技部门的配套设施维护，为院工作人员和病人提供更好的工作、治疗和康复环境。
购置经费	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.65	通过开展该项目，确保后勤物资保障，改善职工工作生活环境，改善工作硬件设施，提高工作效率，推进医院不断发展。
收住精神病人经费	1,407.22	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	1,141.66	通过开展该项目，及时为病人提供必要的生活保障和医疗服务，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会困难群众病有所医，促进病人尽快回归家庭和社会；同时体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活。
救治病人供养及管理费项目	394.79	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，对城市面貌和社会治安产生一定社会效益，为和谐广州建设和首善之区的建设做出应有的贡献。
精神病人照料护理费	868.57	670.68	670.68	0.00	0.00	0.00	197.89	通过开展该项目，充分保障精神病人的生活护理质量，为病人提供安全、舒适、高效、优质的护理服务。

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			
广州市民政局精神病院2023年信息化运行维护服务项目	9.43	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.01	1. 确保信息化设备（服务器、网络设备、安全设备、机房设备、监控设备等设备）正常运行，在故障出现时能快速响应。2. 确保业务软件系统及其他基础软件的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。3. 确保广州市民政局精神病院所有信息化线路畅通，包括信息化网络、电话网络、视频监控网络等。
广州市受助人员安置中心项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目可妥善安置长期滞留我市的受助人员，缓解广州市救助管理机构和精神病院救治救助床位严重紧张的局面；加强安全风险防控，防止托养机构不规范、监管难等问题，建设市受助人员安置中心，实现由分散托养到集中安置的转变，有效避免异地安置监管不到位、服务不受控的不利后果，减少安全隐患，减轻风险压力。
广州市民政局精神病院安置中心3号楼1-5层开办医学装备购置项目	105.43	105.43	0.00	105.43	0.00	0.00	0.00	通过开展《安置中心3号楼1-5层开办医学装备购置项目》，可进一步规范补充完善医院教学科研、老年精神病患者特殊检查治疗康复及临床心理科病房配套等医学装备，有效提高医院教学科研、临床诊疗技能水平等综合实力，带动学科发展，培养医院高级人才等，为精神病患者提供更好、更准确、更优质的服务，尤其对做优做强老年精神特色服务，擦亮老年精神科专业品牌有促进作用。
特困人员供养费	561.02	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，及时为特困病人提供基本生活保障，充分保障精神病人的生存权利。
广州市民政局精神病院排水单元达标雨污分流改造工程项目	205.00	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	91.43	通过该项目，院区整体满足排水达标要求，达到环境效益标准，成为“排水单元达标单位”。

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			
广州市民政局精神病院2023-2024年信息化运行维护服务项目	49.53	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.01	通过开展该项目，确保信息化设备（服务器、网络设备、安全设备、机房设备、监控设备等设备）正常运行，在故障出现时能快速响应。确保业务软件系统及其他基础软件的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。确保所有信息化线路畅通，包括信息化网络、电话网络、视频监控网络等。
广州市民政局精神病院2023年互联互通应用拓展（一期）和智慧后勤服务管理系统（一期）建设项目	257.05	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	176.89	本次项目建设总体目标是在医院现有医疗信息平台的基础上，对平台及业务应用功能进行补充完善和专项服务建设，完成医院医疗信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等要求的信息化应用水平建设。为了保障医院满足国家卫生健康委信息统计中心的卫生信息互联互通标准化成熟度测评等级要求，医院将根据互联互通等级所对应的指标要求进行一系列的功能扩展和建设，基于以“以评促建、以评促用”的原则实现医院互联互通水平提升。
广州市民政局精神病院值班宿舍2号楼维修维护经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过开展该项目，提高基础设施建设水平，改善值班医护人员休息环境。
广州市民政局精神病院精神康复疗愈景观微改造项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过该项目，可为住院患者的康复治疗提供新型绿色疗愈技术，扩大精神障碍服务群体数量，能够加强精神康复管理，补齐精神卫生服务短板，促进精神卫生服务综合能力的提升。
广州市民政局精神病院院区消防系统项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过院区消防系统项目，有助于完善精神卫生福利机构消防设施，提升院区消防应急处置能力，保障全院服务对象和工作人员生命财产安全。
全自动生化分析仪购置项目	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，配备必备的医疗诊断设备，及时了解 and 掌握病人病情，为病人提供及时合理的诊断与治疗，保障医疗安全，促进病人康复。

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			
广州市民政局精神病院2024-2025年信息化运行维护服务项目	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79	通过广州市民政局精神病院2024-2025年信息化运行维护服务项目，健全信息系统运维服务流程、提高服务响应效率、加强运维事件和配置管理、开展主动巡检和监控，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，保障我单位医疗和管理应用系统正常、稳定运行，确保信息化应用系统支撑我单位医疗业务高效、有序开展，持续按规范开展信息系统安全等级保护工作，为我单位医疗和管理应用系统安全运行保驾护航。
广州市民政局精神病院2024年电子病历五级信息系统升级改造项目	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60	基于医院信息化现状，充分考虑与现有信息系统的兼容和共用复用，充分利用云计算、大数据等新技术，对标《电子病历系统应用水平分级评价标准》五级要求，实现电子病历统一数据管理，中级医疗决策支持，提升电子病历系统应用水平。全面整合和联通全院临床信息系统，进一步实现电子病历无纸化的基础上，以电子病历为核心实现全流程数据跟踪与闭环管理，构建全院跨部门的临床知识库，综合提高医院的医疗质量、工作效率。建立健全机制、流程、系统，升华以患者为中心的医疗服务和管理水平。既是改造信息系统，更是利用信息支撑，为患者提供更加优质、人性化的医疗服务，保障医疗质量和医疗安全。
屋顶防漏树脂瓦材料购置项目	113.63	113.63	0.00	113.63	0.00	0.00	0.00	通过采购合成树脂瓦屋顶材料，既防渗漏水又防晒降温，完善生活配套设施，进一步改善精神病患者及医护人员生活环境，使精神病患者得到更好的治疗和护理。政府采购完成率100%，设备到位率100%，设备验收通过率100%等。
广州市社会福利院	16,450.15	16,023.31	13,875.08	2,148.23	0.00	0.00	426.84	



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			
业务用房物业管理费	1,073.66	1,073.66	1,073.66	0.00	0.00	0.00	0.00	开展污水处理、绿化养护保洁工作，使污水经过处理后达到二类水质排放标准的排污要求，为目前在院服务对象提供一个较好的绿化环境；通过开展生活保障、医疗康复设备日常维护，确保孤残儿童日常生活康复保障设备设施正常运行，通过购安保服务、开展消防器材维护保养，规范消防、安全管理工作。
机构运行辅助经费	6,264.67	6,264.67	6,264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对员工的规范管理，做好收养人员养教康等方面的服务工作，进一步改善收养人员的精神面貌，保障生活质量，编外人员聘用合规率达到100%，编外人员试用期考核合格率达到90%以上，护理责任事故发生数为0，II期及以上压疮发生率为0%。
成年孤儿安置补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过面谈、电话或信息等形式与社会安置期内的成年孤儿进行日常联系，对安置期内成年孤儿提供社会安置跟进服务，促进成年孤儿自强自立，在社区实现安居乐业，顺利融入社会。
孤残儿童培养费	124.47	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）幼儿园、小学、初中、高中、职中、中专、大学学杂费：为院外各教育阶段学童及时缴纳学杂费，保障院外就学学童正常接受教育，保障受教育权利。（二）学生功课辅导费用：为义务教育阶段学童提供课业辅导，帮助学童巩固基础，提高学习成绩，培养独立自考能力。（三）学童活动费用：为学童开展夏令营和大型活动，丰富学童的课余时间，提升学童综合素质。

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			
社工寄送养经费	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	一、送养工作经费项目：通过对在院的孤弃儿童进行送养评估及送养前干预，做到“能送尽送，不能送创造条件送”，让更多的孤弃儿童回归家庭。二、家庭寄养爱心补贴项目和居家式养育爱心补贴项目：加强对家庭寄养和居家式养育儿童监督管理工作，保障儿童的生活质量，促进他们身心健康成长。三、收养人员安置评估经费项目：对院内收养人员开展寄送养评估、儿童年满18周岁前生活自理能力和劳动能力评估、成年孤儿社会安置前评估、院内转班安置等各类安置评估，使收养人员得到妥善安置。四、对特困人员开展生活自理能力评估，按评估等级，推进精准化照料护理。
特殊教育义务教育补助经费	477.50	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善特殊教育学校教育教学环境，提高特殊教育课程质量，开展特殊教育教学服务，进一步扩大教育服务范围，提升教育教学水平，保障义务教育阶段适龄孤残儿童、青少年受教育权益，提高孤弃儿童生活质量。
收养人员供养费	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为供养人员提供养育、医疗、康复、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到90%或以上。
标准化与安全建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展标准化试点建设，规范整理各类档案，维护完善各类安全设备设施，保障人员生命财产安全，建立健全标准体系，进一步提升单位标准化水平，实现科学规范的工作秩序。
购置经费	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84	采购一辆中型车辆，确保我院综合业务正常开展及保障儿童上下学需要，维护好服务对象的基本生活权益及工作运作保障。
孤残儿童抚育物品设备购置等费用	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	开展抚育等设备物品接收、购置等项目，提高孤残儿童抚育水平，改善孤残儿童抚育条件，促进孤残儿童的健康成长，推动我市孤残儿童养育事业的发展。

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			
医疗卫生支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	按规定开展相关医疗服务，为人民群众提供满意的卫生和健康服务，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。
广州市社会福利院2022-2023年信息化软硬件运维项目	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	构建一套完备的IT运维体系，确保所有信息化基础环境、桌面办公设备、信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果，提升各信息系统的性能，保证各信息系统数据的完整性和安全性，为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。
广州市社会福利院2022年康复医院信息化集成平台建设项目	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设信息化集成平台，将原先分布在各业务系统中的信息交换整合到信息化集成平台，实现医院各个科室之间、医院之间信息数据的互联互通，最大限度地方便病人就医，方便医院一线医护人员工作、方便各类管理人员分析决策；通过建立康复管理系统，将康复机器人、智能康复设备等设备终端合并融入到整体康复信息化流程中，从而将医、治、护、患和康复设备有机结合起来，打通信息孤岛，降低医治疗护工作量，提高设备利用率，减少错误出现几率，并为康复数据提供科研、分析提供数据依据，真正做到精准康复、智慧康复。
特困人员供养费	1,699.49	1,699.49	1,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为特困人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保特困人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障特困人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到90%或以上。
特殊儿童基本生活保障	3,304.52	3,304.52	3,304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为孤弃儿童和事实无人抚养儿童提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到90%或以上。

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			
重度残疾人护理补贴	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重度残疾人护理补贴，提高残疾人的生活水平和生活质量。危重病抢救成功率达到90%或以上。
其他运行保障经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	落实我院“十四五”中以科研为突破点，搭平台出成果促发展的主要任务，以专家大讲堂等平台促进各专业技术优势融合，形成“七位一体”的综合康复优势，以科研强院打响儿童综合康复中心的品牌，助推建设成为全国的标杆院、示范院。开展运行保障工作，保障单位完成各项工作任务，确保全院工作顺利推进，正常开展。
广州市社会福利院2023-2024年信息化软硬件运维项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建一套完备的IT运维体系，确保所有信息化基础环境、桌面办公设备、信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果，提升各信息系统的性能，保证各信息系统数据的完整性和安全性，为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。
广州市儿童综合康复中心—广州市社会（儿童）福利院萝岗院区项目	655.00	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市儿童综合康复中心—广州市社会（儿童）福利院萝岗院区项目建设，完成建筑面积2800平方米的建设规模及2000平方米的园艺疗愈农场，项目的建成可使得在地市一级，建立以养、治、教、康为一体的区域性儿童福利机构，积极为残疾儿童拓展服务，让更多残疾儿童享有优质康复资源。
中职教育国家助学金	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 精准资助市福利院附属特殊教育学校全日制正式学籍一、二年级家庭经济困难中职学生国家助学金； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，受教育条件得到改善，教学资源日益丰富，学生满意度不断提高； 3. 保障在校学生平等受教育权，提升学生职业教育技能，丰富学生职业实践经验。

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			
中职教育免学费	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 精准资助市福利院附属特殊教育学校全日制正式学籍一、二、三年级家庭经济困难中职学生免学费； 2. 不断丰富市福利院附属特殊教育学校职业教育部教学资源，提升教学质量，加强师资力量，优化教学环境； 3. 保障在校学生平等受教育权，提升学生职业教育技能，丰富学生职业实践经验。
广州市社会福利院房屋维修项目--龙洞院区学童楼维修工程	183.85	183.85	0.00	183.85	0.00	0.00	0.00	完成龙洞院区学童楼维修工程监理招投标及施工工作，做好龙洞院区学童楼的维修，保证项目后续工作顺利完成，消除对我院收养人员造成的安全风险，保证收养人员的生命和财产安全。
广州市社会福利院医疗康复设备购置项目	593.70	593.70	0.00	593.70	0.00	0.00	0.00	通过购置一批医疗康复设备，加强护理型床位建设，进一步提升医疗卫生服务质量和效率，更好满足孤弃儿童日益增长的医疗卫生和康复服务需求，提升服务对象就医获得感和满意度，助力广州创建全国儿童友好城市。
广州市社会福利院2024-2025信息化运维项目	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	构建一套完备的IT运维体系，确保所有信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果，提升各信息系统的性能，保证各信息系统数据的完整性和安全性，为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。

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			
广州市社会福利院ERP系统及业务系统优化项目	28.28	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设和推广实施，用信息化手段加强深化了福利院医疗、收养管理等工作。本项目进一步提升福利院的服务和管理模式，通过信息化对手工业务的梳理，重新整合福利院的服务流程，实现收养人员服务工作结构化、数据化、规范化。本项目主要是利用先进的网络技术、数据库技术、计算机技术和信息安全管理理念，在先进、高性能的新一代信息基础设施之上，构建先进、安全的应用数据服务系统。通过项目的建设，打破原始信息孤岛的状况，实现全院业务及管理服务信息化。升级信息化管理系统、减少办事事项纸质管理，提升业务审批效率，可有效提高医疗、特教业务科室工作效率和工作能力，降低行政运作成本，减少收养人员、寄养家庭的办事的时间成本开支，提高福利院的服务水平和质量。
广州市社会福利院龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目	187.40	187.40	0.00	187.40	0.00	0.00	0.00	完成广州市社会福利院龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目，进一步完善市福利院消防系统，消除安全隐患，更好保障服务对象生命健康安全。
特殊教育义务教育课本费（含字典费）	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特殊教育课程质量，提升教育教学水平，保障义务教育阶段适龄孤残儿童、青少年免费教科书权益，提高孤弃儿童学习质量。
广州市第二福利院项目二期工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成市第二福利院项目二期工程建设，增加收养人员床位数500张，增加康复医疗床位数100张，完成建筑面积27379平方米的建设规模，将我院建成布局合理、设施完善的整体项目，进一步满足孤残儿童收养需要，全面提高服务和保障能力，确保孤残儿童和残疾成年孤儿健康成长和全面发展的需要。
广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）	715.50	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
慈善之城项目经费	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进广州市创建“慈善之城”提升工作计划，通过广州市“羊城慈善月”、公益慈善盛典等系列活动和宣传推广，深化扶老、助孤助残、助医助学、扶贫济困等惠民项目，广泛动员社会各界积极参与捐赠活动，形成规范管理、公开透明、人人慈善为人人的广州慈善新格局；进一步引导慈善组织加强党的建设，促进慈善实体培育建设和慈善行业交流，提升慈善人员专业水平，总结升华广州慈善工作经验，推动广州市慈善事业高质量发展。
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，减轻在职人员工作压力，营造良好的工作环境。编外人员按时到岗，对工作认真，及时有效地完成交办的工作任务。
广州市慈善医院财政补贴	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医院的综合服务能力，提高医疗质量和医疗水平，为病人提供优质的诊疗服务，预计2024年收治院病人将达到2万人次、门急诊总量将达60万人次。
慈善中心重点项目前期经费	123.64	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州民政园项目已接收地块安保工作，保障拆迁过程中园区安全稳定；推进原嘉福学校建（构）筑物拆除工程，确保拆除工程不发生重大安全事故，确保工程结算费用不超中标价。推进涌岸街36号之一地块土壤调查钻孔和勘测工作，出具土壤污染状况调查报告。
房屋维修加固工程	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市越秀区万福路154号房屋经房屋安全鉴定公司评定该房屋可靠性为IV级，已严重影响安全，必须及时或立即采取措施。为保障房屋使用人员的生命安全，我中心拟根据鉴定公司提出的修缮建议对房屋进行维修加固。
广州市民政发展研究中心	279.84	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市社会组织培育发展基地的后勤服务、安全服务、保洁服务等，确保基地全年安全生产零事故，基地安全设备设施完好率100%，年度入驻社会组织服务满意率达到95%以上。

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			
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定聘用4名工作人员，协助做好中心食堂、电力维修等后勤服务，保障中心日常工作运转。
全市社区治理和社会组织服务经费	123.25	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	一是开展城乡社区治理标准建设及课题研究，发布专题研究报告完成率100%、举行城乡社区治理专题研讨活动，提升社区专职工作人员能力，开展社区治理宣贯培训，编撰社区治理案例完成率100%；二是搭建更为完善的社会组织培育服务体系、交流平台，加强社会组织能力建设，强化党建引领，助推社会组织健康有序发展，开展社会组织能力提升及理论实务研讨项目完成率100%；三是开展民政政策理论研究及工作交流活动不少于6期、撰写民政重点领域课题调研报告1篇；四是开展民政业务数据专题调研。
广州市民政发展研究中心2023-2024年信息化运维项目	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位信息系统、软硬件设备、网络安全的运维保障工作，维护覆盖率达到95%或以上；故障响应及时率达到90%或以上；系统数据损失或泄露事故发生次数不高于0次；系统正常运作率90%或以上。
广州市民政发展研究中心2024-2025年信息化运维项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的目标是在广州市民政发展研究中心现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市民政发展研究中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市救助管理站	1,550.24	1,498.24	1,265.81	232.43	0.00	0.00	52.00	
机构运行辅助经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目，聘请编外人员，保证救助工作的正常开展。



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			
业务用房物业管理费	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市救助管理站物业管理服务项目，在站统一统筹部署下，物业服务供应商做好站内房屋保洁和水电维护、室外绿化、食堂运作等工作，确保我站正常运作，环境整洁，业务场室状态良好。
广州市救助管理站自编4号楼修缮项目	42.48	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00	该项目为不断提升救助工作水平和服务能力，满足新时期社会救助工作的服务需求、保障疫情常态化下值班人员后勤需求，加强站内值班管理、优化后勤保障设施、给职工营造良好的值班环境、保证救助工作的正常开展。
广州市救助管理站救助管理经费	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计救助流浪乞讨人员人次数完成率90%以上，在站突发疾病送医院救治率100%；流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率92%以上，符合救助条件受助人员接收率100%。
广州市救助管理站其他购置经费	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	通过开展其他购置经费项目，进一步做好内部停车场电动汽车充电基础设施建设等工作，积极推动我省新能源汽车事业高质量发展等。保障设备验收合格率90%或以上、设备采购合规率100%、政府采购程序的规范、安全事故次数为零。
广州市救助管理站站内道路修缮项目	132.69	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，解决市救助管理站站内道路开裂、下沉等损坏现象，解决行车安全隐患。
广州市救助管理站“救助大楼”设施设备完善项目	128.60	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，进一步完善站“救助大楼”设施设备，保障“救助大楼”更好地启用运行，促进救助工作更好开展。
广州市救助管理站受助人员活动场所修缮及围墙续建修缮项目	163.05	163.05	0.00	163.05	0.00	0.00	0.00	该项目为不断提升救助工作水平和服务能力，满足新时期社会救助工作的服务需求、优化后勤保障设施、保障救助工作安全开展。

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			
广州市救助管理站 2023-2024年信息化运维项目	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保信息化设备（桌面设备、服务器、网络设备、安全设备、机房设备、监控设备等设备）正常运行，在故障出现时能快速响应。 2. 确保广州市救助管理站所有信息化线路畅通，包括信息化网络、电话网络、视频监控网络等。
广州市救助管理站值班宿舍修缮项目	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	通过广州市救助管理站值班宿舍修缮项目的实施，解决站内值班宿舍水电老化、墙面脱落、渗水漏水、门窗损坏等情况，有效消除安全隐患，优化值班后勤服务设施，提升救助服务水平。
广州市救助管理站 2024-2025年信息化运维项目	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护广州市救助管理站信息化业务系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证业务系统数据的完整安全性，通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。
广州市救助管理站消防设施更新项目	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	根据广东省实施《中华人民共和国消防法》办法（2022年）第三章火灾预防有关规定要求，需进一步做好消防设施的更新，以保障广州流浪乞讨、临时遇困等生活无着人员的安全。保证资金支付及时率达到95%或以上、验收合格率95%或以上、采购程序合规性100%、安全事故次数0次。
广州市殡葬服务中心	30,675.97	808.12	808.12	0.00	0.00	0.00	29,867.85	
业务用房物业管理费	1,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.46	通过开展殡葬中心物业管理项目，加强中心保安、保洁、绿化等管理，提高物业管理满意度和规范化水平，确保园内全年无重大安保事故，环境整洁，为市民提供良好的治丧环境。
其他运行经费	12,535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.05	通过专项资金解决殡葬中心机构运营保障费用支出，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。

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			
机构运行辅助经费	5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	通过专项资金解决殡葬中心长期招聘人员经费，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。
工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过专项解决因公出国经费，保障殡葬中心依法依规开展因公出国工作任务，满足殡葬事业发展的需要。
殡葬服务中心维修维护经费	1,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.23	通过开展中心园区日常管理运作，修复、维护建筑物及业务用房等工作，以保证殡葬中心正常开展工作，满足业务发展要求。
购置经费	2,772.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.63	通过购置经费更新完善殡葬中心办公家具和办公设备，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，满足殡葬机构服务运营需要。
广州市殡葬服务中心天然气火化机和后处理设备购置项目	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	确保扩建火化车间顺利运行，解决火化机数量不足、超负荷运转的问题，完成遗体火化量。
广州市殡葬服务中心新塘公墓福善楼骨灰架项目	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55	通过预计新增共6279个骨灰寄存格位，保证该楼投入骨灰寄存使用，提高殡葬中心骨灰寄存管理工作水平。
银河园环境设施修缮项目	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	通过开展银河园环境设施修缮项目，对入口广场、中轴广场、主礼楼周边共约30000平方米景观进行修缮，更换破损广场砖为花岗石铺地及绿化景观、灯光设施，为群众创造良好的办丧环境。
广州市殡葬服务中心智能服务平台（一期）项目经费	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.52	通过完成系统集成开发任务，开展安全测评、验收测评等保测评工作，实现业务服务优化整合，适应未来服务模式及内容的发展。
殡葬中心火葬场火化车间扩建工程(土建)项目	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	通过扩建火化车间，完成厂房建筑面积2500平方，建筑占地1500平方，及周边道路、绿化、排水设施等项目内容，解决火葬场火车设备严重不足，火化设备高负荷运转的问题。

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			
专项业务经费	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.81	清明重阳期间广州市殡葬服务中心需接待拜祭群众50万人次以上，车辆约5万辆次以上，群众拜祭骨灰（墓穴）约18万份（穴），通过清明重阳专项工作经费，确保100%完成清明重阳期间的拜祭群众和车辆接待工作。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	584.42	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	496.30	通过专项资金解决中华墓园日常运营保障费用支出，保证墓园管理有序和稳定发展，及时做好安葬、建坟、墓区维护等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。
广州市殡葬服务中心2022年-2023年信息系统运行维护项目	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	通过运维，保障中心信息化运作，保证软硬件设施能够提供及时的运维服务，提高工作效率和管理水平，优化信息化服务流程，准确、快捷地服务一线，为办丧家属提供更优质的服务，实现最大满意度。
广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程	1,050.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	850.00	项目占地1035亩，具体时间安排如下：第一、力争2023年底前完工；第二、力争2024年6月前完成竣工验收；第三、待竣工验收后尽快启动运营工作。
广州市殡葬服务中心2023年-2024年信息系统运行维护项目	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.66	通过运维，保障中心信息化运作，保证软硬件设施能够提供及时的运维服务，提高工作效率和管理水平，优化信息化服务流程，准确、快捷地服务一线，为办丧家属提供更优质的服务，实现最大满意度。
广州市观音山公墓（含市第二思园）二期工程项目	880.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	400.00	拟新建生命教育基地、大门广场等，规划墓穴2000穴，寄存骨灰2万份、骨灰还林位5000个。
“身后事一站式联办”经费	96.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	56.00	通过专项资金解决殡葬中心“身后事一站式联办”经费支出，保证我中心及时做好“身后事一站式联办”等相关业务工作，以方便和满足群众需要。
观音山项目开办费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	通过购置骨灰架、办公家具及设备、窗帘布、空调、电瓶车，厨房装修购买相关设施设备等工作，满足观音山项目前期开办需要。
殡葬中心2024年度零星维修工程	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	修复部分建筑物如墙体、厕所、室外广场的破损，及水管、电器线路老化等的零星项目，以保证殡葬中心正常工作，满足业务发展要求。

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			
殡葬中心园区改造及建（构）筑物加固项目	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	通过开展剩余告别厅维修改造，提升服务品质；对中心园区内年久失修挡土墙进行加固处理；拆除铭恩园部分老旧存在隐患的建筑，建设无烟拜祭广场，并进一步美化办丧环境。
广州市殡葬服务中心2024年-2025年信息系统运行维护项目	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95	通过运维，保障中心信息化运作，保证软硬件设施能够提供及时的运维服务，提高工作效率和管理水平，优化信息化服务流程，准确、快捷地服务一线，为办丧家属提供更优质的服务，实现最大满意度。
广州市殡葬服务中心2024年智能服务平台升级改造项目	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.81	通过项目设计开发工作任务，为中心适应新形势下的国家殡葬业务发展，响应国家、省、市关于加快推进“互联网+殡葬服务”行动方案的相关要求，响应国家、省、市对殡葬事业发展“十四五”规划，结合我中心信息化、智能化建设的要求，提升广州殡葬服务中心业务能力、业务管理的能力及信息化支撑能力。
广州市殡葬管理处	2,212.26	2,212.26	2,212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，开展物业管理服务项目，聘请3名物业管理人，负责单位内部物业安保，卫生环境整洁等工作，保持业务场室卫生干净、环境良好，确保我处正常运作。
业务专项经费	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	开展殡葬管理业务工作，广泛开展殡葬改革宣传，提倡节俭文明办丧和绿色安葬，推动移风易俗。
殡葬处骨灰处理经费	1,061.45	1,061.45	1,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市殡葬管理规划内容，为推进殡葬改革，节约土地资源。每年均举办骨灰撒海活动、骨灰还林和墓园节地生态葬，为扩大生态葬活动的参与率，我市已免除群众参与撒海活动费用，对符合条件的骨灰发放补贴。
殡葬基本服务减免项目经费	624.57	624.57	624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基本殡葬服务费减免政策，承担对在广州市辖区内死亡，并在广州市辖区内殡仪服务单位实行遗体火化手续的非广州市户籍人员的殡葬基本服务费用。

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			
无名尸体处理经费	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每年符合条件的无人认领遗体处理工作，实现无人认领遗体生态安葬。
广州市殡葬管理处2023年-2024年信息化系统运行维护	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成维护工作；避免网络运行安全泄露事故发生。提高我单位的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行，完成年度广州市殡葬管理处信息化系统运行维护工作。
广州市殡葬管理处殡葬管理服务应急保障指挥调度平台建设项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次项目建设，增加15个重点场所纳入市级殡葬管理服务视频监控站，满足全市祭扫服务场所安全防范、交通秩序维护、安全管理等的要求。有效的提高祭扫节日的人员管理工作，在祭祀节日能更好服务社会、服务民众。通过对市级殡葬管理服务视频监控站网络安全加固，完善网络安全。
广州市殡葬管理处2024年-2025年信息化运维服务项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成对广州市殡葬业务集中化统一管理平台、广州市殡葬管理信息平台、广州市殡葬业务网上服务平台、广州市骨灰撒海活动预约系统运行维护和优化，从而保障全市殡仪馆业务系统的正常运行，降低平均故障时间。2. 通过租用网络运营商光纤链路将广州辖区范围的殡仪馆、公墓（骨灰楼）拜祭场所的视频监控图像实时传输到监控站。3. 完成对业务系统等保二级测评；以及对广州市殡葬管理处市级殡葬管理服务视频监控站视频专网进行漏洞扫描和基线扫描并提供扫描报告和整改报告，从而提高广州市殡葬管理处专网系统的安全性。4. 完成编制2025年项目方案，包括建设开发类项目方案编制，运维服务类项目方案编制。
广州市民政局房屋管理所	811.44	811.44	811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员将对我所房屋管理、维修和后勤保障等工作给予帮助，增加我所对房屋维修、房屋管理工作的力度。

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			
业务用房物业管理费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳空置房的物业管理费、水电费，支付代管房屋电梯更换分摊费用等，保障我所代管房屋安全使用，满足租赁管理要求。
专项经费	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展局基建办、局重点办的日常工作，促进局系统重点工程项目建设如期进行，按计划完成局系统全年基建任务；提升二千多套公房综合管理能力，更好地管理公房，合理利用资源更好地帮助住房困难户。
广州市民政局房屋管理所智慧报表及移动地图应用平台	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	建立房屋地图可视化信息库，充分实现信息资源共享和业务协同；建立高效的民政局内部房屋管理相关业务部门的协同工作，通过房屋地图可视化更加直观的对房屋管理工作的管理和监控。同时提供功能强大的数据分析及查询报表统计功能，及时有效地为领导及有关部门决策作指引，实现房屋管理的实时、可视、高效监管。
广州市民政局房屋管理所房屋维修经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修经费项目，加强我所二千多套代管房屋总面积12.55万平方米的维修维护工作，租户多为广州市住房困难群体和民政服务对象，为二千多户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分，保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。
广州市民政局房屋管理所2023年房屋维修工程维护维修经费	148.28	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修项目，加强对我所文昌南路154号等97个门牌代管房屋（使用面积约5350平方米）的维修维护工作，对房屋进行整体维修、局部加固、原状修复等维修维护。租户多为广州市住房困难群体和民政服务对象，是政府保障性住房的重要组成部分，竭力保障房屋的正常使用和住户的生命财产安全。

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			
广州市民政局房管所 2023-2024年信息系统运维项目	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。加强运维工作的规范化、专业化和高效化，在原有建立的以主动服务为主导思想的信息化管理体系上做进一步的补充修正，提升整体信息化支持能力，为信息化规划提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及内部业务的稳定开展，更好的提升业务管理服务能力和服务效率。
广州市民政局房管所 2024年-2025年信息化运维项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。加强运维工作的规范化、专业化和高效化，在原有建立的以主动服务为主导思想的信息化管理体系上做进一步的补充修正，提升整体信息化支持能力，为信息化规划提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及内部业务的稳定开展，更好的提升业务管理服务能力和服务效率。
广州市未成年人救助保护中心	617.00	617.00	312.21	304.79	0.00	0.00	0.00	



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			
未成年人救护保护专项经费	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过开展培训项目，加强全市基层儿童福利从业人员的业务水平和政策理论水平，提高儿童福利工作的整体水平。二、通过开展公益宣传项目和开展实地督导、宣传培训和志愿服务，加强《中华人民共和国未成年人保护法》和儿童权益保障法律法规及困境儿童保障政策宣传，强化全社会保护儿童权利意识，强化家庭履职尽责的法律意识，强化政府主导、全民关爱的责任意识 and 全社会保护儿童权利的意识，获取良好的社会效益。
广州市未成年人救助保护中心救助管理经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合救助条件的未成年人均进行接收救助，为其提供基本的生活保障，提高广州救助保障水平，促进社会和谐。
业务用房物业管理费	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市未成年人救助保护中心业务用房物业管理费项目，确保我中心正常运作，环境整洁，业务场所状态良好，为困境未成年人和农村留守儿童的临时监护提供良好的服务保障。
广州市未成年人救助保护中心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目	174.35	174.35	0.00	174.35	0.00	0.00	0.00	本项目旨在为受助困境未成年人提供安全、舒适、温馨的生活环境，为他们健康快乐的成长提供坚强保障。项目完成后，有利于消除广州市未成年人救助保护中心现状存在的安全隐患，提高广州市未成年人救助保护工作水平，这都有利于维护广州市城市和谐稳定。
广州市未成年人救助保护中心2023-2024年信息化运维项目	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目运维的目标是在广州市未成年人救助保护中心现有的维护体系基础上，进一步完善和提升项目系统运维的手段和内容，维护广州市未成年人救助保护中心信息化业务系统的正常运行、提升受助人员服务能力、提高各个系统的性能、确保广州市未成年人救助保护中心各个系统的功能正常运行以及数据完整安全，为广州市未成年人救助保护中心信息系统的稳定高效运行提供有力保障。

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			
广州市未成年人救助保护中心儿童运动场地修缮项目	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市未成年人救助保护中心受助儿童篮球场修缮项目，保证修缮项目验收后能够按计划投入使用，优化受助未成年人的户外活动场所，助力广州市未成年人救助保护工作高质量发展。
广州市未成年人救助保护中心2024-2025年信息化运维项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目运维的目标是在广州市未成年人救助保护中心现有的维护体系基础上，进一步完善和提升项目系统运维的手段和内容，维护广州市未成年人救助保护中心信息化业务系统的正常运行、提升受助儿童服务能力、提高各个系统的性能、确保广州市未成年人救助保护中心各个系统的功能正常运行以及数据完整安全，为广州市未成年人救助保护中心信息系统的稳定高效运行提供有力保障。
广州市未成年人救助保护中心宿舍楼培训楼室内改造项目	55.44	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市未成年人救助保护中心宿舍楼培训楼室内改造项目，保证修缮项目验收后能够按计划投入使用，为受助未成年人提供安全、优质、丰富、趣味的室内活动场所，有利于受助未成年人的身心健康，助力广州市未成年人救助保护工作高质量发展。
广州市受助人员安置中心	2,860.42	2,860.42	2,860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置中心安置业务经费	92.57	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.及时更新消防设施及器材，尽量减少消防安全事故发生，保证人员、设备、财产安全。2.通过购买污水处理服务、专业设备维保服务等运行保障服务，使单位正常工作，保障完成机构日常履职任务。
安置中心业务用房物业管理费	478.12	478.12	478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请安保服务人员提供全年24小时安保服务，物业管理服务人员提供日常清洁绿化及24小时水电维修维护服务，保证安置中心平安有序运行。
安置中心其他运行经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买安置中心内饭堂的餐厨辅助服务，为安置中心日常工作和管理提供基本保障。
购置经费	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置安置区受助人员用医疗设备，生活保障用设备，改善受助人员的生活质量，提高医疗服务，提升受助人员的幸福感和满意度。

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			
2024年安置中心2号楼维修改造经费	103.57	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对安置楼进行维修改造，结合精神病人医护实际需要，保证精神病人医疗业务正常开展。
安置中心安置经费	1,049.38	1,049.38	1,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为受助人员提供生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务，保障安置中心的困难救助人员的人身安全和生活质量。
特困人员供养费	984.16	984.16	984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，为安置中心内400多名政府供养的特困受助人员提供基本的生活照料等服务。
广州市受助人员安置中心2023-2024年信息化维护项目	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障安置中心内所有信息化设施设备硬件及专用软件系统的日常运维需要，及时处置出现的故障，确保中心信息化设备的运行安全。
广州市受助人员安置中心2024年-2025年信息化运维项目	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障安置中心内所有信息化设施设备硬件及专用软件系统的日常运维需要，及时处置出现的故障，确保中心信息化设备的运行安全。
广州市福利彩票发行中心	8,788.82	6,389.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00	2,399.82	
广州市福彩综合业务中心	258.85	258.85	0.00	258.85	0.00	0.00	0.00	本项目建设是满足广州市福彩工作业务用房实际需求的需要；是达到国家相关福彩机构基础设施建设标准的需要；是实现广州市及广东省福彩事业稳步发展的需要；是促进社会公益事业发展的需要。
福彩销售机构其他业务工作经费	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	目标1：完成年度销量任务和筹集公益金工作，保障市福彩中心人员支出、日常公用支出、基本建设支出、发行销售业务支出和其他支出。目标2：实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅。
福彩销售机构业务工作经费	1,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.05	目标1：完成年度销量任务和筹集公益金工作，保障市福彩中心人员支出、日常公用支出、基本建设支出、发行销售业务支出和其他支出。目标2：实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅。
福彩销售机构业务工作经费	3,692.91	3,692.91	0.00	3,692.91	0.00	0.00	0.00	全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全国前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。

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			
福彩销售机构其他业务工作经费	2,437.24	2,437.24	0.00	2,437.24	0.00	0.00	0.00	全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全国前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。
广州市福彩综合业务中心	621.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.77	本项目建设是满足广州市福彩工作业务用房实际需求的需要；是达到国家相关福彩机构基础设施建设标准的需要；是实现广州市及广东省福彩事业稳步发展的需要；是促进社会公益事业发展的需要。

注：广州市福利彩票发行中心资金来源不一致，部分资金为省财政下拨的市级福利彩票销售机构业务费，单独列示，因此同一项目分别列示。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算275,060.86万元，比上年减少6,507.24万元，下降2.31%，主要原因是：一是厉行节约，压减非重点项目支出和一般性支出预算；二是养老整合系统、房屋维修等一次性完成，预算拨款收入减少；支出预算275,060.86万元，比上年减少6,507.24万元，下降2.31%，主要原因是：一是厉行节约，压减非重点项目支出和一般性支出；二是养老整合系统、房屋维修等一次性完成，预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费390.49万元，比上年增加91.5万元，增长30.6%，主要原因是：编制2023年预算时，是根据2022年疫情情况申报“三公”经费，疫情防控政策优化调整后，现根据2024年的实际需要申报“三公”经费，预算比上年增加，同时“三公”经费预算不超过疫情前。其中：因公出国（境）费83.4万元，比上年增加73.8万元，增长768.75%，主要原因是：编制2023年预算时，是根据2022年疫情情况申报因公出国（境）费，疫情防控政策优化调整后，现根据2024年我局推进相关重点民政业务工作的实际需要申报因公出国（境）费，预算比上年增加，同时不超过疫情前；公务用车购置及运行维护费266.83万元（公务用车购置费40万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费226.83万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降0.2%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车购置

及运行维护费；公务接待费40.26万元，比上年增加18.3万元，增长83.34%，主要原因是：疫情防控政策优化调整后，各省市来我市开展社会福利、社会救助、社区治理等调研的批次和人数大幅度增加，增加公务接待费预算，同时不超过疫情前。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排3,795.21万元，比上年减少1,390.5万元，下降26.8%，主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费、公务用车运行维护费等行政经费预算。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排80,897.51万元，其中：货物类采购预算31,692.51万元，工程类采购预算7,083.34万元，服务类采购预算42,121.66万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额492,363.32万元，分布构成情况为：房屋849,047.88平方米，车辆169辆，单价在100万元以上的设备150台等。本年度拟购置固定资产16,276.22

万元，主要是医疗设备、重点工程开办设备、日常办公设备以及专用设备。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广州市“平安通”服务项目	2,340.00	通过平安通服务提供方便快捷、形式多样的智慧养老服务，保障独居、空巢、失能、散居特困供养、高龄等特殊困难老年人的居家安全，满足老年人多元化、个性化的养老服务需求，推动我市养老服务事业高质量发展，让更多的老年人享受到有尊严、有质量的晚年生活。
社会组织公益创投项目	2,150.00	通过为不少于300个社会组织提供申报咨询服务，并受理申报项目，组织社会组织专家进行评审评估，并为不少于100个获选的社会组织提供专业咨询服务和能力建设支持；资助不少于100个社会组织开展为老服务、助残服务、青少年服务类、救助帮困服务及其它公益服务项目，发挥社会组织作用集合社会力量共同促进公益慈善事业发展，推进社会治理创新。
政府购买社会工作专项服务及评估费	1,513.85	推动社会工作在更多领域发挥更大作用，提升社会工作与志愿服务水平。
广州市老年病康复医院项目二期工程	1,000.00	市老年病康复医院项目二期工程规划床位350张，建筑面积为48250平方米，拟建设综合楼一栋，有住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施。建成后，将进一步满足老年人康复理疗和养老需要，并使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目，充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用。
广州市老年病康复医院购置经费	4,263.01	老康项目一期工程设置床位450张，目前已完成验收并投入试运行，项目二期工程将设置350张床位，目前正在全力建设中。现通过申请“广州市老年病康复医院购置经费”为广州市老年病康复医院二期投入使用购置各项开办物资，为二期各病区配置基础医疗设备、急需的康复设备、水疗设施等，为使我院具备三级康复医院评审的必要条件。根据业务开展状况，进一步完善现有运营及医疗设备配置，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年病康复医疗任务的社会责任。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市福山公墓	2,750.00	市福山公墓项目首期工程建筑面积22,878平方米，总投资约55,179.81万元（包括征地补偿费用，资金由市统筹资金解决），建设内容包括办公用房、后勤用房、骨灰楼、综合服务用房、墓园区等。
广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目	4,482.79	严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，合法合规制定购置计划和开展招投标采购工作，确保开办工作顺利推进。
广州市老年医院项目一期工程	8,000.00	广州市老龄化程度不断加深，我市又缺乏以老年人为主要服务对象的大型医疗机构，市老人院扩建完成后，5年内床位数量达到8800张，对老年医疗服务的需求十分突出。该项目主要建设医疗、科研、教学、保健、单列项目及相关配套和地下停车库，新建总建筑面积约13万平方米，建成高标准、高水平的三级综合医院，满足人民对高质量医养结合服务的需求。
广州市老人院扩建工程一期项目	1,958.00	广州市老人院扩建工程一期项目建成后，将增加养老床位1000张，建筑设施预设功能达标率100%。
市区分站救助经费	1,281.41	为流浪乞讨人员提供个性化、多元化、专业化的救助服务，促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭，实现了街面流浪乞讨人员明显减少的目标。
精神病人照料护理费	868.57	通过开展该项目，充分保障精神病人的生活护理质量，为病人提供安全、舒适、高效、优质的护理服务。
广州市受助人员安置中心项目	600.00	本项目可妥善安置长期滞留我市的受助人员，缓解广州市救助管理机构和精神病院救治救助床位严重紧张的局面；加强安全风险防控，防止托养机构不规范、监管难等问题，建设市受助人员安置中心，实现了由分散托养到集中安置的转变，有效避免异地安置监管不到位、服务不受控的不利后果，减少安全隐患，减轻风险压力。
特困人员供养费（广州市民政局精神病院）	561.02	通过开展该项目，及时为特困病人提供基本生活保障，充分保障精神病人的生存权利。
特困人员供养费（广州市社会福利院）	1,699.49	为特困人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保特困人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障特困人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到90%或以上。



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
特殊儿童基本生活保障	3,304.52	为孤弃儿童和事实无人抚养儿童提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到90%或以上。
广州市儿童综合康复中心—广州市社会（儿童）福利院萝岗院区项目	655.00	完成广州市儿童综合康复中心—广州市社会（儿童）福利院萝岗院区项目建设，完成建筑面积2800平方米的建设规模及2000平方米的园艺疗育农场，项目的建成可使得在地市一级，建立以养、治、教、康为一体的区域性儿童福利机构，积极为残疾儿童拓展服务，让更多残疾儿童享有优质康复资源。
广州市社会福利院医疗康复设备购置项目	593.70	通过购置一批医疗康复设备，加强护理型床位建设，进一步提升医疗卫生服务质量和效率，更好满足孤弃儿童日益增长的医疗卫生和康复服务需求，提升服务对象就医获得感和满意度，助力广州创建全国儿童友好城市。
广州市第二福利院项目二期工程	500.00	完成市第二福利院项目二期工程建设，增加收养人员床位数500张，增加康复医疗床位数100张，完成建筑面积27379平方米的建设规模，将我院建成布局合理、设施完善的整体项目，进一步满足孤残儿童收养需要，全面提高服务和保障能力，确保孤残儿童和残疾成年孤儿健康成长和全面发展的需要。
广州市救助管理站救助管理经费	735.00	预计救助流浪乞讨人员人次数完成率90%以上，在站突发疾病送医院救治率100%；流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率92%以上，符合救助条件受助人员接收率100%。
殡管处骨灰处理经费	1,061.45	根据广州市殡葬管理规划内容，为推进殡葬改革，节约土地资源。每年均举办骨灰撒海活动、骨灰还林和墓园节地生态葬，为扩大生态葬活动的参与率，我市已免除群众参与撒海活动费用，对符合条件的骨灰发放补贴。
殡葬基本服务减免项目经费	624.57	落实基本殡葬服务费减免政策，承担对在广州市辖区内死亡的，并在广州市辖区内殡仪服务单位实行遗体火化手续的非广州市户籍人员的殡葬基本服务费用。
安置中心安置经费	1,049.38	为受助人员提供生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务，保障安置中心的困难救助人员的人身安全和生活质量。
特困人员供养费（广州市受助人员安置中心）	984.16	通过该项目，为安置中心内400多名政府供养的特困受助人员提供基本的生活照料等服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
福彩销售机构业务工作经费	3,692.91	全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全国前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。
福彩销售机构其他业务工作经费	2,437.24	全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全国前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。