

2023 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 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 2023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	214409.60	一、一般公共服务支出	6.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	57964.34	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	538.67
		六、科学技术支出	7463.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	191378.24
		九、卫生健康支出	20762.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	36702.41
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	24717.25

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	272373.95	本年支出合计	281568.10
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	9194.15	二十八、结转下年	0.00
收入总计	281568.10	支出总计	281568.10

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	281568.10	191556.62	22852.99	0.00	0.00	0.00	55368.11	0.00	2596.23	0.00	0.00	9194.15
201	一般公共服务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.03	6.03	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	538.67	538.67	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	538.67	538.67	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	538.67	538.67	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	7463.18	5809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.08
20605	科技条件与服务	7463.18	5809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.08
2060599	其他科技条件与服务支出	7463.18	5809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.08
208	社会保障和就业支出	191378.24	138211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44535.38	0.00	2117.00	0.00	0.00	6514.41

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			
20802	民政管理事务	21638.32	21638.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14705.85	14705.85	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	432.00	432.00	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	82.00	82.00	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	2850.94	2850.94	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	3567.53	3567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18501.48	17543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2264.29	2264.29	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	5615.48	5255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2081099	其他社会福利支出	62.21	62.21	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	207.65	207.65	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	207.65	207.65	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	5478.34	5428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5478.34	5428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20821	特困人员救助供养	3462.31	3462.31	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	3462.31	3462.31	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	26.42	26.42	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	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20762.32	12378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8299.01	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00

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			
21002	公立医院	20476.68	12094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8297.98	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	20476.68	12094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8297.98	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.64	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	75.64	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	210.00	210.00	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	210.00	210.00	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	36702.41	34612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2090.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36702.41	34612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2090.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8450.14	7893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	556.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28252.27	26718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24717.25	0.00	22852.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.60	0.00	0.00	1469.66

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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7964.67	0.00	6100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.60	0.00	0.00	1469.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7964.67	0.00	6100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.60	0.00	0.00	1469.66
22960	彩票公益金安排的支出	16752.58	0.00	16752.58	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	15836.39	0.00	15836.39	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	916.18	0.00	916.18	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	281568.10	127224.02	154344.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	538.67	0.00	538.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	538.67	0.00	538.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	538.67	0.00	538.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7463.18	0.00	7463.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7463.18	0.00	7463.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7463.18	0.00	7463.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191378.24	85431.42	105946.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21638.32	16096.75	5541.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080201	行政运行	14705.85	14705.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2850.94	0.00	2850.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3567.53	1390.90	2176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18501.48	18501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2264.29	2264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5615.48	5615.48	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	7081.28	7081.28	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	3540.42	3540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7753.02	1782.23	5970.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080899	其他优抚支出	7703.02	1732.23	5970.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	134310.70	49050.96	85259.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3944.62	0.00	3944.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	544.14	0.00	544.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	129524.12	49050.96	80473.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	235.60	0.00	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	207.65	0.00	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	207.65	0.00	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5478.34	0.00	5478.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5478.34	0.00	5478.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3462.31	0.00	3462.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3462.31	0.00	3462.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20825	其他生活救助	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20762.32	5090.19	15672.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20476.68	4804.55	15672.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	20476.68	4804.55	15672.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36702.41	36702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36702.41	36702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8450.14	8450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28252.27	28252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
229	其他支出	24717.25	0.00	24717.25	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	7964.67	0.00	7964.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7964.67	0.00	7964.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16752.58	0.00	16752.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15836.39	0.00	15836.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	916.18	0.00	916.18	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	191556.62	一、一般公共服务支出	6.03
二、政府性基金预算	22852.99	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	538.67
		六、科学技术支出	5809.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138211.45
		九、卫生健康支出	12378.68
		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

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
		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	34612.32
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	22852.99
本年收入合计	214409.60	本年支出合计	214409.60
		二十五、结转下年	0.00

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
收入总计	214409.60	支出总计	214409.60

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	191556.62	117897.50	73659.12
[201]一般公共服务支出	6.03	0.00	6.03
[20111]纪检监察事务	6.03	0.00	6.03
[2011105]派驻派出机构	6.03	0.00	6.03
[205]教育支出	538.67	0.00	538.67
[20507]特殊教育	538.67	0.00	538.67
[2050701]特殊教育教育	538.67	0.00	538.67
[206]科学技术支出	5809.47	0.00	5809.47
[20605]科技条件与服务	5809.47	0.00	5809.47
[2060599]其他科技条件与服务支出	5809.47	0.00	5809.47
[208]社会保障和就业支出	138211.45	79669.33	58542.12
[20802]民政管理事务	21638.32	16096.75	5541.57
[2080201]行政运行	14705.85	14705.85	0.00
[2080206]社会组织管理	432.00	0.00	432.00

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
[2080207]行政区划和地名管理	82.00	0.00	82.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	2850.94	0.00	2850.94
[2080299]其他民政管理事务支出	3567.53	1390.90	2176.63
[20805]行政事业单位养老支出	17543.92	17543.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	2264.29	2264.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	5255.34	5255.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6683.01	6683.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3341.29	3341.29	0.00
[20808]抚恤	6627.81	1778.23	4849.58
[2080801]死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	6577.81	1728.23	4849.58
[20810]社会福利	83276.67	44250.43	39026.24
[2081001]儿童福利	3944.62	0.00	3944.62
[2081002]老年福利	544.14	0.00	544.14

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
[2081005]社会福利事业单位	78490.10	44250.43	34239.67
[2081006]养老服务	235.60	0.00	235.60
[2081099]其他社会福利支出	62.21	0.00	62.21
[20811]残疾人事业	207.65	0.00	207.65
[2081107]残疾人生活和护理补贴	207.65	0.00	207.65
[20820]临时救助	5428.34	0.00	5428.34
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	5428.34	0.00	5428.34
[20821]特困人员救助供养	3462.31	0.00	3462.31
[2082101]城市特困人员救助供养支出	3462.31	0.00	3462.31
[20825]其他生活救助	26.42	0.00	26.42
[2082501]其他城市生活救助	26.42	0.00	26.42
[210]卫生健康支出	12378.68	3615.85	8762.84
[21002]公立医院	12094.07	3331.23	8762.84
[2100210]行业医院	12094.07	3331.23	8762.84
[21007]计划生育事务	74.61	74.61	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
[2100799]其他计划生育事务支出	74.61	74.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	210.00	210.00	0.00
[221]住房保障支出	34612.32	34612.32	0.00
[22102]住房改革支出	34612.32	34612.32	0.00
[2210201]住房公积金	7893.60	7893.60	0.00
[2210203]购房补贴	26718.71	26718.71	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	117897.50
[301]工资福利支出	91354.85
[30101]基本工资	12005.27
[30102]津贴补贴	24022.66
[30103]奖金	18203.56
[30107]绩效工资	15233.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6683.01
[30109]职业年金缴费	3341.29
[30112]其他社会保障缴费	143.89
[30113]住房公积金	7679.73
[30114]医疗费	105.00
[30199]其他工资福利支出	3937.15
[302]商品和服务支出	9976.18
[30201]办公费	498.95

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
[30202]印刷费	56.42
[30203]咨询费	32.60
[30204]手续费	9.91
[30205]水费	333.90
[30206]电费	1098.14
[30207]邮电费	311.46
[30209]物业管理费	382.94
[30211]差旅费	67.29
[30213]维修（护）费	755.49
[30214]租赁费	70.00
[30215]会议费	15.34
[30216]培训费	137.48
[30217]公务接待费	16.22
[30218]专用材料费	782.79

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
[30226]劳务费	52.32
[30227]委托业务费	664.32
[30228]工会经费	1237.16
[30229]福利费	1612.93
[30231]公务用车运行维护费	201.43
[30239]其他交通费用	516.72
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1121.36
[303]对个人和家庭的补助	15809.22
[30301]离休费	225.08
[30302]退休费	15354.52
[30304]抚恤金	50.00
[30307]医疗费补助	105.00
[30309]奖励金	73.33

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.28
[310]资本性支出	757.25
[31002]办公设备购置	490.47
[31003]专用设备购置	240.29
[31007]信息网络及软件购置更新	21.49
[31099]其他资本性支出	5.00

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	5185.71	5185.71	0.00	0.00
“三公”经费	298.99	282.99	16.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.60	9.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	267.43	252.43	15.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	227.43	212.43	15.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.96	20.96	1.00	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	22852.99	0.00	22852.99
229	其他支出	22852.99	0.00	22852.99
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6100.41	0.00	6100.41
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6100.41	0.00	6100.41
22960	彩票公益金安排的支出	16752.58	0.00	16752.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15836.39	0.00	15836.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	916.18	0.00	916.18

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。

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	73659.12
[301]工资福利支出	5458.87
[30199]其他工资福利支出	5458.87
[302]商品和服务支出	31354.49
[30201]办公费	88.43
[30202]印刷费	99.49
[30205]水费	56.66
[30206]电费	269.95
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	3386.82
[30211]差旅费	140.81
[30212]因公出国（境）费用	9.60
[30213]维修（护）费	2816.06

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
[30215]会议费	12.49
[30216]培训费	97.65
[30217]公务接待费	4.74
[30218]专用材料费	3707.14
[30226]劳务费	524.42
[30227]委托业务费	19305.05
[30228]工会经费	98.44
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	316.86
[30299]其他商品和服务支出	407.69
[303]对个人和家庭的补助	12567.68
[30306]救济费	12567.68
[309]资本性支出（基本建设）	11185.00
[30901]房屋建筑物购建	7300.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	3885.00
[310]资本性支出	12413.07
[31001]房屋建筑物购建	5000.00
[31002]办公设备购置	211.25
[31003]专用设备购置	2022.01
[31006]大型修缮	650.64
[31007]信息网络及软件购置更新	4087.79
[31013]公务用车购置	40.00
[31099]其他资本性支出	401.38
[399]其他支出	680.00
[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	600.00

注：无。

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	127224.02	117897.50	117897.50	0.00	0.00	0.00	9326.53
广州市民政局	6430.82	6430.82	6430.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4224.78	4224.78	4224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	547.38	547.38	547.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1626.67	1626.67	1626.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市东升医院	8585.88	6138.69	6138.69	0.00	0.00	0.00	2447.19
工资福利支出	6512.90	4065.71	4065.71	0.00	0.00	0.00	2447.19
商品和服务支出	811.28	811.28	811.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1216.71	1216.71	1216.71	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

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		
其他资本性等支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市银河烈士陵园管理处	2997.85	2993.85	2993.85	0.00	0.00	0.00	4.00
工资福利支出	2158.30	2158.30	2158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	415.93	411.93	411.93	0.00	0.00	0.00	4.00
对个人和家庭的补助	413.62	413.62	413.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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	2085.63	2085.63	2085.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1833.47	1833.47	1833.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.23	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市民政局

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		
对个人和家庭的补助	85.23	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老人院	20790.00	20790.00	20790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15279.52	15279.52	15279.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2316.02	2316.02	2316.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2904.46	2904.46	2904.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	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	787.18	787.18	787.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	650.33	650.33	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.52	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

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		
对个人和家庭的补助	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市救助管理站 市区分站	7420.99	7420.99	7420.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5505.39	5505.39	5505.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	546.45	546.45	546.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1287.49	1287.49	1287.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政局精神病院	22734.36	22734.36	22734.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19666.53	19666.53	19666.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1381.09	1381.09	1381.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

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		
对个人和家庭的 补助	1578.53	1578.53	1578.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	108.20	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市社会福利院	18382.47	18382.47	18382.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13825.08	13825.08	13825.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1208.13	1208.13	1208.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	3302.76	3302.76	3302.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市慈善服务中 心(广州市慈善医 院)	1458.94	1458.94	1458.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1094.16	1094.16	1094.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.83	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

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		
对个人和家庭的补助	259.94	259.94	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政发展研究中心	2009.44	2009.44	2009.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1569.90	1569.90	1569.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	295.74	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市救助管理站	10562.55	10562.55	10562.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7462.07	7462.07	7462.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	848.30	848.30	848.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

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		
对个人和家庭的补助	2183.68	2183.68	2183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市殡葬服务中心	14560.29	7684.95	7684.95	0.00	0.00	0.00	6875.34
工资福利支出	12886.19	6806.51	6806.51	0.00	0.00	0.00	6079.68
商品和服务支出	749.41	749.41	749.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	924.69	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	795.66
广州市殡葬管理处	691.85	691.85	691.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	588.70	588.70	588.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

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		
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政局房屋管理所	2724.54	2724.54	2724.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2295.01	2295.01	2295.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.06	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	248.17	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人救助保护中心	2782.23	2782.23	2782.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2448.66	2448.66	2448.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.62	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.36	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

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		
其他资本性等支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市受助人员安置中心	2218.98	2218.98	2218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1880.72	1880.72	1880.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	229.34	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.92	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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	154344.08	96512.11	73659.12	22852.99	0.00	0.00	57831.97	
广州市民政局	12508.23	12508.23	6767.83	5740.40	0.00	0.00	0.00	
机构综合业务运行经费	358.30	358.30	358.30	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,规范行政执法行为,加强民政普法力度,健全民政综合行政执法队伍建设;加强理论学习和政策研究,推动落实意识形态工作责任,开展理论学习中心组学习。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;规范政府采购工作,

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			
								确保政府采购工作依法依规顺利开展。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, 为推动民政事业高质量发展提供有力的队伍支撑。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; 推进民政科技和信息化应用。
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

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			
								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。
广州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。

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			
广州市民政局 2021 年养老服务整合系统建设项目	115.81	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	以国家、省、市最新出台的养老业务政策为指导，进一步优化升级、深度整合广州市为老服务综合信息管理平台、广州市居家养老综合信息服务平台及相关业务子系统功能，为各项业务政策的落地实施提供技术支撑。同时，进一步统筹整合全市的养老资源，完善标准体系，为全市的养老服务管理提供决策依据。
广州市“平安通”服务项目	2294.25	2294.25	0.00	2294.25	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

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			
								活。
政府购买社会工作专项服务及评估费	1781.00	1781.00	1781.00	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。
全市区划地名经费	82.00	82.00	82.00	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》《广州市地名管理规定》,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。
广州市民政局社会工作人才队伍建设经费	276.80	276.80	276.80	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。
政府购买社	314.08	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市 52 个村居开展政府购买

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			
区随约服务项目经费								“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	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	通过中央、省、市及党媒、电视台及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。

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			
社会组织公益创投项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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。
幸福社区建设指导督导经费	377.46	377.46	377.46	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。
养老机构服务人员就业补贴	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	通过向经审核符合条件的申请人发放就业补贴及岗位补贴，实现养

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			
及岗位补贴								老护理人员薪酬补贴水平提升,推进养老护理员队伍建设。
广州市民政服务综合督导项目	176.69	176.69	0.00	176.69	0.00	0.00	0.00	引入社会服务力量,完善残疾人福利、未成年人保护、社会救助等工作,通过入户走访民政对象、镇街工作人员,重点督导检查相关民政福利政策申请便利性、基层工作落实情况、工作人员业务水平及政策认知情况,全面保障服务对象合法权益。
广州市儿童福利经费	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥广州市未成年人保护工作领导小组办公室作用,推进第二批全国未成年人保护示范区创建工作和涉未成年人保护会商、部门联动工作,新建11个未成年人保护示范站,开展未成年人保护工作宣传月活动,完成全市儿童福利和未成年人保护工作年度评估。

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			
社会组织管理经费	432.00	432.00	432.00	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	235.60	235.60	235.60	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	62.21	62.21	62.21	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、

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			
								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。
养老服务机构社会督导服务项目	189.53	189.53	0.00	189.53	0.00	0.00	0.00	通过督导巡查和评估,落实养老机构 100%符合《养老机构基本安全规范》等有关工作要求,推动我市养老机构全面实现规范化管理、标准化发展。
工作经费	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障集中办案产生费用,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。根据我局因公出国(境)计划安排,开展养老服务、社区服务项目洽谈对接,学习借鉴先进经验,进一步促进我市民生工作发展。

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			
基层政权与社区治理经费	101.60	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展最美城乡社区工作者评选活动,开展社区专职人员队伍示范培训。推动社区治理改革创新,开展“一站式”城乡社区综合服务试点建设,开展幸福村居建设,提升社区治理水平。
社会事务经费	30.08	30.08	30.08	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	160.00	160.00	160.00	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

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			
综合平台建设专项经费								华优秀传统婚俗文化,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	26.80	26.80	26.80	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。
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	通过开展 2023 年社会救助督导及绩效评价工作,有效解决我市检查过程中存在的检查人员不足、覆盖面不广、相关指标分析不专业等问题,提升社会救助工作的群众满意度和易及性。
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

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			
								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。
农村老年人活动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 个农村老年人活动服务站点,按月赠阅各 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,老人所学,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。
更换局机关大楼 3 台客梯、1 台货梯费用	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施更换维修局机关大楼电梯项目,完成大楼 4 台电梯换新工作,实现安全稳定运行,确保电梯

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			
								不发生安全事故。
市民政大楼玻璃幕墙维护维修经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大楼玻璃幕墙进行维修维护（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，实现了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	35.50	35.50	35.50	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；开展课题研究，进一步提高社会救助水平，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。
	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
GZIT2022-QM-N-B-025037								
机关大楼天花板防渗水项目	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成机关大楼天花板换新项目，避免因天花板空调漏水、返潮等情况出现的安全隐患，确保大楼天花板不出现安全事故。
公务用车购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推动民政事业发展。
机关大楼三楼档案室改造项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关大楼三楼改造项目，完成机关大楼 3 楼全层改造，实现档案室与民政展馆的建成，确保 3 楼面积科学、合理使用。
居家社区养老服务组织奖补经费	143.00	143.00	0.00	143.00	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、

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			
								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。
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	320.62	320.62	320.62	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

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			
								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(2023)	158.32	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
广州市民政局一体化审批平台整合改造项目	240.90	240.90	240.90	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，进行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，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。
广州市民政局 2023 年电子政务外网安全升级建设项目	247.42	247.42	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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，对我局电子政务外网进行整体

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			
								安全建设,确保建设完成后各方面都能符合相关法律要求,OA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。
广州市民政局 2022 年-2023 年机关业务系统维护项目(2023)	255.12	255.12	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市东升医院	19409.53	12500.24	10315.91	2184.33	0.00	0.00	6909.30	
机构运行辅助经费	3201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3201.16	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。
业务用房物	1693.25	1130.30	1130.30	0.00	0.00	0.00	562.95	防止发生突发医院公共卫生事件

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			
业管理费								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。提高公共服务的效率和效果,保障公共安全。
广州市老年病康复医院维护维修经费	176.32	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	院内建筑物使用多年,部分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、设备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。进一步完善广州市东升医院的

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			
								医疗配置,为患者提供便捷高质量的诊疗服务,以群众满意医院为目标,创造良好的社会效益。
广州市老年病康复医院 2020 年二期工程信息化建设项目	1233.90	1233.90	1233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目作为“老年病康复医院二期工程”的配套信息化项目,通过建设先进的楼宇智能化系统,为病患提供安全、舒适、便捷的康复环境,促进医院医疗服务的发展,将广州市老年病康复医院建设成智慧型康复医院,成为省标杆性的综合康复医院,达到《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度(医院信息互联互通)》四级。
购置经费	1014.08	1014.08	1014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要为市老年病康复医院二期投入使用开展开办工作(不含医疗器械),包括开展开办所需的家具、电器、服装窗帘床上用品、

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			
								工具及其他、机械停车配套、厨房配套、标识系统等购置工作,以满足医院正常运营的需要,推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。
其他运行保障经费	1213.12	937.14	937.14	0.00	0.00	0.00	275.98	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。提高公共服务的效率和效果,保障公共安全。

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			
专项保障经费	3624.21	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	2869.21	通过开展该项目,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治疗任务的社会责任,全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市东升医院人民中门诊消防改造项目(福彩)	19.19	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00	本项目地下一层至九层中相关的消防改造及室内改造,建筑面积为2683.07平方米(未含黑龙江办事处物业)。改造内容(新建钢结构消防梯,新增消防喷淋系统,新增消防电气系统,强弱电系统更新,信息机房整合,消防水池扩建,地板更新,房间间隔,空调系统更新,安保系统等)。
广州市老年病康复医院项目	2500.00	2500.00	2500.00	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

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			
二期工程								48250 平方米，拟建设综合楼一栋，由住院部、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。
东升医院新 开院区运营补助 经费	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，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。
广州市老年 病康复医院医疗 设备购置经费	2165.14	2165.14	0.00	2165.14	0.00	0.00	0.00	广州市老年病康复医院规划床位 800 张，一期工程项目规划床位 450 张，二期工程规划床位 350

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			
								张。预计我院于 2023 年完成二期各病区基础医疗设备配置、水疗配置等,完成二期康复治疗区所急需配备康复设备使我院具备三级康复医院评审的必要条件;于 2024 年补强康复科、手术室设备;于 2025 年配备血透中心。2025 年建成以老年病康复治疗为主,集医疗、康复、科研、教学、颐养为一体,在华南地区领先的非营利性三级康复专科医院。
广州市东升医院 2023 年-2024 年信息化运维项目(2023)	167.07	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对医院已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护,确保设备及系统能正常运行,促进广州市东升医院信息化系统运维工作规范化、标准化、专业化和高效化,建立起以主动服务为主导思想的信息化管理

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			
								体系，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”的转变为“故障前预防”的维护状态，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 2022 年-2023 年信息化运维项目(2023)	152.10	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对医院已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进广州市东升医院信息化系统运维工作规范化、标准化、专业化和高效化，建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”的转变为“故障前预防”的维护状态，为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整

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			
								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	6032.26	4907.78	4907.78	0.00	0.00	0.00	1124.48	
公墓业务专项经费	623.99	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	157.79	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,新建墓大约220穴;开展清明专项(含重阳),搭建雨篷面积大约4500m ² ,为群众提供拜祭台数量大于1300张,保障清明、重阳群众拜祭正常开展,接待祭扫市民群众不少于35万人次。
业务用房物业管理费	928.53	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	428.53	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

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			
								园的安全，绿化日常护理频率>1次/天，提供物业管理服务人员就业岗位数约 120 人，绿化完好率 100%，垃圾及时清运率 100%。
车辆租用经费	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	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。
机构运行辅助经费	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.20	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，接待群众不少于 35 万人次。
购置经费	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90	购置台式电脑、打印机、视频会议设备、NAS 网络存储设备、档案密集架、不锈钢拉闸门、触控一体机等办公设备共 29 台（个、套），新能源车 1 辆，保障业务工作正常开展。

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			
墓地开发工程	80.36	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	34.29	依法进行项目采购,新开发墓穴面积预计 926 m ² ,保证陵园业务的正常开展,施工过程中无安全事故,监理覆盖施工全过程。
广州市福山公墓防洪排涝整治二期工程	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对福山公墓念恩堂西侧山体、思孝堂东北侧山体设置截水沟,对福承园排水系统进行改造;广场东侧排水系统进行改造整治等,满足福山公墓防洪要求。
福山公墓生活用水项目	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展福山公墓生活用水项目,加强对福山公墓的建设管理工作,提高运行维护管理工作水平。
燕东大厦二楼饭堂改造工程	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27	通过展开对银河饭堂隔开更衣间、仓库、加工间、烹饪间、配餐间、洗碗间,更换相应厨房用具,取得食品安全许可证,以保障广大职工的用餐安全。

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			
陵园墓区维修项目	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对福山公墓福承园墓区栏杆及通道沉降、银河道路维修,确保扫墓群众安全、对严重影响行车安全的沉降路段进行加固维修确保行车安全。
广州市银河烈士陵园管理处第六骨灰堂项目	400.00	400.00	400.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 项目建设是积极贯彻和落实《广东省殡葬事业发展“十三五”规划》的需要; 2. 项目建设是完善福山公墓整体规划的需要。
广州市福山公墓配套设施项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府对该项目高度重视,最终选定黄埔区福山村北侧的地块,2012

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			
目								年 5 月, 广州市人民政府同意通过广州市福山公墓建设项目(首期 500 亩) 规划设计条件论证(穗府函[2012]44 号), 并将该项目列为我市重点民生工程项目。
广州市福山公墓	2785.00	2785.00	2785.00	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, 规划建设墓穴 30,000 个, 骨灰盒 60,000 个。
六堂西座骨灰架购置经费	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.93	新增骨灰架格位约 10115 个, 不锈钢扶梯约 46 把, 满足持续增长的骨灰寄存需求, 保障骨灰寄存业务顺利进行。

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			
市清明指挥部雨污分流改造工程	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03	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	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.18	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	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.49	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 (2023)	16.35	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	3.27	通过开展信息系统运行维护项目，加强两个墓园现有信息化基础设施和软件的日常运维工作，提高信息安全的工作水平。

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			
广州市银河烈士陵园 2022-2023 信息化运维项目 (2023)	45.12	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运行维护项目，加强两个墓园现有信息化基础设施和软件的日常运维工作，提高信息安全的工作水平。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心	758.24	758.24	702.24	56.00	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，加强大院安保巡查，提高大院安全指数，确保中心大院全年无大的安全事故发生。
为老服务项目经费	270.49	270.49	270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	一、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

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			
								<p>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。</p> <p>二、认真贯彻落实市委、市政府全面深化改革开放和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，推动养老服务业健康发展；贯彻落实党的十九届五中全会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。</p> <p>三、进一步做好我市养老服务监督及质量监督闭环管理，设立居家养</p>

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			
								老服务咨询电话,受理居家养老服务对象日常咨询、投诉及服务机构业务咨询,负责居家养老服务日常工单督办、服务数据抽查、服务对象满意度调查、政策解答等工作;推动我市养老服务专业化、品牌化,组织不少于 100 家养老服务机构与全市 11 个区代表参与,搭建政府与企业间的养老服务供需对接洽谈沟通平台;进一步强化我单位养老服务指导职能,切实保障居家养老服务评估工作的规范开展,促进居家养老服务高质量发展,组织实施社区居家养老服务巡查指导和评估、复评及督查工作;为进一步加强我市服务评估的管理,开展社区居家养老服务相关人员业务技能和政策培训工作,提升为老

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			
								服务整体水平；对各区建成的社区（村）颐康服务站的规划布局、建筑面积、场地设置、适老化改造、设施设备、服务内容、制度建设、人员配备、收费管理和信息管理等 方面进行抽查核实，对抽查不合格的跟进整改情况；提升我市养老服务管理水平，宣传我市养老政策；学习优秀养老服务经验，提升养老服务管理水平。
核对业务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展相关业务的交流考察；开展核对政策宣传；整理核对业务档案；印制核对业务表格及相关宣传资料；促进我市核对工作不断拓展，核对业务政策更加完善，标准体系更加完善，实物类财产价格评估机制取得一定的成效，保障我市核对业务正常有序开展。

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			
广州市养老服务人才提升项目	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专业化的职业技能培训，提升养老服务人才职业素养和技能水平，推进多层次养老服务人才培养，推动养老服务高质量发展。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022年广州市居民家庭经济状况智能化核对平台建设项目	71.86	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	一是根据业务需求设定不同的核对流程及出具个性化核对报告，提升核对政策与各救助业务的有效协同，使核对工作更加简易、快捷、高效；二是优化信息共享方式、完善信息共享内容；三是响应数字政府建设要求和信息化、大数据发展趋势，开展统一身份认证、电子档案的建设工作；四是加强新技术在核对工作中的应用，提升核对工作数字化智能化水平；五是深度融合各项政策，升级优化核对规则，按照不同业务需求开展核对并出具核对报告，深度融合市、省、部核

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			
								对数据, 确保数据广而准, 确保核对结果的科学性和精准性。六是深化“部市对接”应用, 推进双向跨省核查工作开展, 推进广州核对融入全国核对发展一盘棋格局; 七是强化核对数据监测预警功能。
综合楼及周边设施维护维修经费	210.84	210.84	210.84	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了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(2023)	53.05	53.05	53.05	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

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			
								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。
广州市老人院	28834.87	21471.80	15182.77	6289.03	0.00	0.00	7363.07	
购置经费	4392.00	1834.00	1834.00	0.00	0.00	0.00	2558.00	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	2089.43	1213.00	1213.00	0.00	0.00	0.00	876.43	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，

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			
								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	8829.89	5181.25	5181.25	0.00	0.00	0.00	3648.64	通过配备相应数量的护理人员,保障收养的政府供养老人得到相应护理级别的护理,老人护理及时率达到 93%以上,护理总体满意率达到 95%以上。
其他运行经费	487.11	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	280.00	一、通过本院资源对养老服务人才进行培训,提高养老护理员持证上岗率、持续提升养老护理员技能,提高养老服务人员综合素质及服务技能,全面提升养老服务专业化、职业化水平,推进我省/市养老事业的科学发展。二、通过一系列社会工作专业服务项目、心理服务的开展,提高老人的生活品质,提升社工服务项目品质,进一步发

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			
								挥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,能保障我院正常运转,确保老人和职工安全。
车辆租用经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决地处偏僻市郊,交通不便难题,保障职工上下班通勤车及业务保障用车运行顺畅。
广州市老人院业务用房维护维修经费	242.05	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按规范完成的工程设计,符合有关规定的施工招投标程序以及按规范对施工过程进行监督的工程监理,达到维修工程完工项目全部验收合格的目标。
特困人员供养费	281.22	281.22	281.22	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95%以上。

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			
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	每年的春节、中秋节和敬老月期间，组织老人吃团年饭、为老人购买节日慰问品、布置院内环境及开展敬老慰问活动等费用，让老人感受到党和政府的关爱和温暖，感谢党和政府的付出，慰问金发放率95%以上。
磁共振设备购置项目	903.19	903.19	0.00	903.19	0.00	0.00	0.00	通过购买一台 3.0T 磁共振设备，为在院老人心、脑血管、肿瘤早期病变诊治提供影像学依据，保障在院老人多层次、多样化医养结合服务需求。
广州市老人院老人活动场所维修工程	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	项目建成后有利于改善老人生活环境，提高居住安全性，为老年人提供更为良好的宜居条件。
广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目	4061.19	4061.19	0.00	4061.19	0.00	0.00	0.00	严格按照政府采购相关规定开展采购项目招标工作，保证设备验收合格率达 100%，为老人提供舒适、

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			
								优质的环境。
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.	485.71	485.71	0.00	485.71	0.00	0.00	0.00	为广州市第二老人院建立一套智能化系统,以适应新综合建筑的环境需要,为各种应用系统提供完整的、先进的、易扩展的智能化方案,信息化建设是以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统,集结构、系统、服务、管理及优化组合为一体,可提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。
广州市老人院 2022-2023 年信息化系统及设备运维项目(2022)	141.35	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施能有效维护广州市老人院信息业务应用系统的正常运行、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、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时

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			
								间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。
广州市老年医院项目一期工程	5000.00	5000.00	5000.00	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	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	扩建一期工程完成后,将直接增加养老床位1000张,暂缓目前机构养老的床位紧张局面,有利于我院作为公办养老机构的托底和示范

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			
								作用。
广州市第二老人院项目二期工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	建成后将进一步缓解我市人口老龄化与养老床位紧张局面,促使我院进一步强化兜底保障功能、提升服务能力、延伸服务触角、提供行业支持,打造理念先进、管理服务一流的新型公办养老机构,在构建全覆盖、多层次、多支撑、多主体的养老服务格局中发挥先行示范作用,推动我市养老服务“出新出彩”,确保我市养老服务工作走在全国前列。
最低生活保障人员供养费	26.42	26.42	26.42	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 95%以上。
托养老人供	501.60	501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目按照在院老人实际需求合

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			
养费								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(2023)	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施能有效维护广州市老人院信息业务应用系统的正常运行、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、提高各业务系统及相关设备的性能,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,确保信息系统的稳定运行。
广州市老人院 2022 年广州市老年医院信息化建设项目	378.00	378.00	378.00	0.00	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

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			
								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。
广州市接收社会捐赠工作站	279.60	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市接收社会捐赠工作站	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、记录业务系统的

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			
2021年广州市长者长寿保健金管理系统建设项目								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,确保长寿保健金管理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。
其他运行经费	49.00	49.00	49.00	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。
扶贫捐赠业务经费	19.86	19.86	19.86	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	19.76	19.76	19.76	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

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			
								会捐赠工作提供保障。
站外物资发放点开办项目	15.60	15.60	15.60	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	46.36	46.36	46.36	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,确保数据安全和系统的安全稳定运行。将捐赠资源和需求对接平台对接穗好办,让市民可通过网络、手机等方式实现捐赠或受赠,便民利民。建设物资管理子系统,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	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、记录业务系统

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			
信息化运维项目(2023)								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,确保长寿保健金管理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。
广州市接收社会捐赠工作站2022-2023年度信息化运维项目(2023)	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、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,确保长寿保健金管理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。
广州市救助管理站市区分站	1695.81	1695.81	1695.81	0.00	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

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			
								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。
市民政局市区分站救助经费	1281.41	1281.41	1281.41	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。
其他购置经费	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他购置经费项目,提高城市救助体系工作水平,有力保障受助人员的救助服务。
防疫专项经费	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面做好新冠感染疫情防控工 作,根据省民政厅、市民政局最新

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			
								要求, 坚持落实全省“八大类”重要场所疫情防控各项措施, 落实好核酸检测和分区隔离救助等一系列措施, 保障救助机构安全。
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(2023)	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市救助管理站市区分站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, 维护广州市救助管理站市区分站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。
广州市救助管理站市区分站 2022-2023 年信息化设备维护项	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市救助管理站市区分站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, 维护广州市救助管理站市区分站信息

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			
目(2023)								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	18584.20	9546.90	8630.72	916.18	0.00	0.00	9037.29	
专项业务经费	4823.51	527.03	527.03	0.00	0.00	0.00	4296.48	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,核酸检测覆盖率100%等。
车辆租用经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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

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			
								班，提高职工工作效率。
机构运行辅助经费	1840.76	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1450.76	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	262.75	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	127.11	通过开展该项目，确保住院病人基本医疗物资保障，提高疾病的确诊

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			
								率、治疗好转率和危重病人抢救成功率，保障医疗安全；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。解决该院救护用车使用紧张的问题，提高工作效率和服务水平。
广州市民政局精神病院 2021 年信息化运行维护服务项目	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常的信息化资产的正常运行，以及通过机房设施优化等工作，提高资产使用效率和性能优化；建立统一的信息化资产运维体系，减轻了运维管理人员和技术人员的工作强度，服务流程简洁清晰，提高了工作效率。
广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目	1885.42	401.50	401.50	0.00	0.00	0.00	1483.92	项目最终绩效目标为按国家卫健委（原国家卫生部、国家卫计委）相关政策要求，广州市民政局精神病院信息化建设符合三级甲等医院要求，达到医院信息互联互通标

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			
								准化成熟度四级甲等、电子病历四级相关标准。
收住精神病人经费	1345.66	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	1106.02	通过开展该项目,及时为病人提供必要的医疗服务,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,提高病情好转率和病人出院率,降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率,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财政补贴项目	788.71	788.71	788.71	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很大社会效益,为和谐广州建设和首善之区的建设做出应有的

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			
								贡献。
精神病人照料护理费	451.04	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	223.00	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。
精神病院维修改造项目	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对病区围墙进行修缮加固,以确保医护人员及救治病人人身安全;院区管道燃气项目有利于减少瓶装液化石油气运输储备使用风险,提高病人厨房工作效率,规范燃气使用管理,响应国家推广使用清洁能源要求;救治病区电缆改造项目实施后,可积极治理用电隐患,有效降低用电安全风险,满足医护人员日常办公需要。通过整个项目的开展,有利于升级改造设施设备,推进医院建设发展。
广州市民政	927.46	927.46	138.28	789.18	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,在一定程度上缓

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			
局精神病院住院大楼开办费								解广州市民政局精神病院现有住院床位不足的问题,体现民政部门对特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群、复员退伍军人等特殊困难群体中的精神障碍患者兜底收治服务的政府职能,保证精神障碍患者得到及时、有效的救助和治疗,维护社会稳定局面,促进社会和谐发展。项目的投入使用,能够缓解广州市民政局精神病院床位超编的问题,降低医疗和安全隐患,新购置物资提升我院的硬件基础设施水平,促进全院救治医疗水平提升,为服务对象提供更为专业优质的服务。
广州市民政局精神病院 2023 年信息化运行维	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常的信息化资产的正运行,以及通过机房设施优化等工作,提高资产使用效率和性能优化;建立

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			
护服务项目 (2022)								统一的信息化资产运维体系,减轻了运维管理人员和技术人员的工作强度, 服务流程简洁清晰, 提高了工作效率。
广州市民政局精神病院住院大楼	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的完成政府维护公众安全、社会稳定的责任, 必须加大对三无精神病人的兜底收治配置。通过本项目建设, 可以从根本上解决一部分精神卫生资源配置不足的问题, 尤其解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境, 促进广州市健康服务业发展, 提升广州市精神卫生服务体系。
广州市受助人员安置中心项目	500.00	500.00	500.00	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

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			
								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。
广州市民政局精神病院院区消防系统项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设旨在全面升级改造院内消防系统，在突发火情时可以及时确认并处理，发挥消防设施应有的保护功能，达到防灾、减灾的作用，切实保障服务对象的生命和财产安全。
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	127.00	127.00	0.00	127.00	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我院教学科研、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，有效提高我院教学科研、临床诊疗技能水平等综合实力，带动

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			
								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科特色服务，擦亮老年精神科专业品牌有促进作用。
特困人员供养费	977.06	977.06	977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，及时为特困病人提供必要的医疗服务和生活照料护理服务，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，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，促进病人尽快回归家庭和社会。
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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，满足“排水单元达标单位”。

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			
广州市民政局精神病院 2023-2024 年信息化运行维护服务项目(2023)	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目建设总体目标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

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			
								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。
广州市社会福利院	16266.73	15727.13	14747.21	979.92	0.00	0.00	539.60	
业务用房物业管理费	1073.66	1073.66	1073.66	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，设备维护保养合格率达到100%；通过购安保服务、开展消防器材维护保养，规范消防、安全管

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			
								理工作。
机构运行辅助经费	6264.67	6264.67	6264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用 600 多名后勤保障人员,解决孤弃儿童照料人手不足的问题,加强孤弃儿童喂养工作,逐步达到《中华人民共和国民政行业标准-儿童福利机构基本规范》中有关“工作人员与儿童的比例应为 1:1”的规定的要求。
广州市社会福利院 2021 年运维项目	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在现有维护体系的基础上完善服务能力、级别、质量绩效管理,确保所有信息化线路畅通;确保所有信息化设备正常运行,在故障出现时能快速响应;确保所有业务软件系统及其他基础软件的正常运行,降低平均故障时间。
成年孤儿安置补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对成年孤儿提供社会安置期内跟进服务,促进成年孤儿自强自立,

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			
								在社区实现安居乐业,顺利融入社会。
孤残儿童学杂费	133.57	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	开展孤弃儿童、青少年接受各类教育工作,促进孤弃儿童、青少年在品德、智力、体质等方面全面发展,保障孤弃儿童、青少年受教育权益。
社工寄送养经费	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会工作专业服务等工作,加强对家庭寄养和居家式养育儿童监督管理工作,保障家庭寄养和居家式养育项目儿童的生活质量。提升孤残儿童(青年)等服务对象的独立生活能力和社会适应能力,对在院的孤弃儿童进行送养评估,做到“能送尽送”,让更多的孤弃儿童回归家庭。
特殊教育经费	538.67	538.67	538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	开办特殊教育学校,开展特殊教育课程,同时开展特殊教育教学服

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			
								务,进一步扩大教育服务范围,提升教育教学水平,保障适龄孤残儿童、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	231.70	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为孤弃儿童等收养人员提供养育、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。
标准化与安全建设经费	126.61	126.61	126.61	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。

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			
购置经费	300.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	通过购买后勤保障设备、疫情防控设备、救护车、安全管理设备、办公设备等，确保各项工作顺利开展，提高业务工作水平，更好地为收养人员服务，设备验收合格率达到 100%。
萝岗院区收养人员用房(自编 C1 及 C2) 维修工程	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	我院主要服务对象为中重度孤残困境儿童，通过开展本项目，消除安全隐患，保障院区楼房安全，增加收养人员的用房建筑面积 1035.45 m ² ，营造舒适安全环境，确保提供较好的服务水平，让收养人员得到更好的照料。
孤残儿童抚育物品设备购置等费用	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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。

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			
医疗卫生支出	210.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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。
车辆租用经费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用上下班交通车,确保萝岗院区职工按时交接班及参加社会活动等工作的正常开展,保障工作人员接送孤残儿童、特困人员外出参加社会实践活动及特殊教育活动等,实现全年行车安全无责任事故。
广州市社会福利院 2022-2023 年信息化软硬件运维项目(2022)	92.53	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在现有维护体系的基础上完善服务能力、级别、质量绩效管理,确保所有信息化线路畅通;确保所有信息化设备正常运行,在故障出现时能快速响应;确保所有业务软件系统及其他基础软件的正常运行,降低平均故障时间。

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			
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	286.39	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	建设康复医院信息化集成平台,实现医疗信息资源整合与利用;建立康复信息管理系统, 打造儿童综合康复医疗中心; 接入康复机器人、智能康复设备等, 实现从智能康复设备的离线处理向线上智能操控的转变, 降低医治护工作量, 提高设备利用率, 为康复科研分析提供数据依据, 填补康复物联领域的空白, 真正做到精准康复、智慧康复。
广州市第二福利院项目二期工程	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
太阳能热水器购置	85.41	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00	通过购置太阳能热水器 3 套, 改善居住于新和家园、康复楼以及福康

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			
								楼的服务对象现有生活条件,保障其正常的起居生活,维护好服务对象的基本生活权益。
福利院房屋维修	96.51	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00	开展福利院房屋维修项目,改善收养人员的居住环境,确保收养人员的安全。
医疗设备购置	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	购置自动体外除颤器 10 台、医用振动排痰机 6 台、全自动凝血测试仪 1 台、血气电解质分析仪 1 台和自动门压力蒸汽灭菌器 1 台,提升医疗服务能力,提高院内收养人员危急重症抢救成功率。
特困人员供养费	1704.03	1704.03	1704.03	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

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			
								上。
特殊儿童基本生活保障	3466.76	3466.76	3466.76	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。
重度残疾人护理补贴	207.65	207.65	207.65	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	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.60	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	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信息化运维服务项目,在故障出现时能快速响应,确保信息化设备、业务系统正常运行和线路畅通。

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			
息化软硬件运维项目(2023)								通。项目实施时间为 365 天, 服务响应率达 95%以上, 故障平均处理时间不超过 30 分钟。
广州市儿童综合康复中心—广州市社会(儿童)福利院萝岗区项目	500.00	500.00	0.00	500.00	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)福利院萝岗区项目建设, 完成建筑面积 2847 平方米的建设规模及 2000 平方米的园艺疗育农场, 政府采购完成率达到 100%, 验收合格率达到 100%。
广州市慈善服务中心(广州市慈善医院)	1359.60	1359.60	909.60	450.00	0.00	0.00	0.00	
慈善之城项目经费	129.25	129.25	129.25	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 2023 年“羊城慈善月”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

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			
								活动，形成规范管理、公开透明、人人慈善为人的广州慈善新格局；推进慈善组织党组织建设，做到党建强、业务强，建设枢纽型慈善组织，建设一支专业化慈善人才队伍，提升广州慈善发展源动力，推动广州市慈善事业高质量发展。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市慈善组织开展的慈善活动运行情况进行审计、监督，促进慈善组织信息公开，达到“净善尽行”目标，以及后勤保障工作。
广州市慈善医院财政补贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目弥补慈善医院的运行困难，促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，为临床医疗工作提供强有力的支撑条件，使各种疑难危重病得到及时诊治，保障医疗安全，为患者提供更加优质的医疗服务；医院各项业务稳步增长，在

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			
								慈善医疗救助服务和公共医疗服务中发挥更大作用，为广州建设“慈善之城”作出贡献。
慈善中心重点项目前期经费	166.35	166.35	166.35	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；市医养结合综合服务中心（含老年大学）两评一案取得市发改委批复；市医养结合综合服务中心（含老年大学）PPP 项目合同通过市政府审批并与社会资本方签订合同；市慈善大楼项目可行性研究报告取得市发改委批复，两评一案及项目合同完成初稿编制；完成市慈善大楼、涌岸街 36 号之一地块土壤调查工作；完成市医养结合综合服务中心（含老年大学）土壤环境调查前期工作。

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			
慈善医院医疗设备购置	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市慈善医院的发展规划和临床需求,本项目拟配置彩色多普勒超声波诊断仪、神经内镜系统、血液透析机总共 5 台(套),采购的设备投入使用后质量均达到要求,验收合格率 100%,另外根据资金使用的要求,能在期限内使用全部的预算经费,资金使用率能达到 100%;在采购成本方面进行严格的把控,控制在合理水平;由于该设备三类医疗设备在医疗、临床、教学等方面可以发挥重要作用,设备投入使用后,能为病人提供优质的服务,更好支持医院重点专科建设,提升医院的综合实力,可持续发展效果明显。

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			
广州市民政发展研究中心	354.65	354.65	354.65	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。
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	145.00	145.00	145.00	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

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			
								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 2022 年-2023 年 信息化运维项目 (2022)	65.51	65.51	65.51	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 2023-2024 年信	23.74	23.74	23.74	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

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			
息化运维项目(2023)								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。
广州市救助管理站	1488.30	1438.30	1351.58	86.72	0.00	0.00	50.00	
机构运行辅助经费	105.00	105.00	105.00	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。
车辆租用经费	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用交通车，解决单位职工每天上下班交通问题，确保救助管理工作的正常开展。
广州市救助管理站房屋维护维修经费	123.41	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1、广州市救助管理站排水单元达标工程项目的实施能实现广州市救助管理站红线内排水管网实行雨污分流，完成排水管网整改工作。2、广州市救助管理站值班宿舍修缮工程重新布设水电路、墙面及天花翻新、更换房门、更换楼

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			
								栋排污(水)管道、天面保温防水修缮等。保证救助工作的正常开展。
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,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	80.76	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市救助管理站自编 4 号楼配套项目,保障实施疫情封闭管理期间职工生活,加强广州市救助工作力量和应对疫情管理能力,提高广州市救助工作水平。

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			
防疫专项经费	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实全员核酸检测要求,确保防疫物资储备充足。核酸检测覆盖率 95%或者以上;采购程序合规率 100%; 核酸检测完成率 95%或者以; 投诉及时处理率 95%或者以上。
广州市救助管理站站内道路修缮项目	50.00	50.00	50.00	0.00	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。
广州市救助管理站“救助大楼”设施设备完善项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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。
广州市救助管理站受助人员活动场所修缮及围墙续建维修	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

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			
护费								
广州市救助管理站自编 4 号楼维修维护费	36.72	36.72	0.00	36.72	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 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	安全事故次数 0,信息运维服务覆盖率 95%或以上,政府采购程序的规范性 95%或以上,有效投诉及时处理率 95%或以上。
广州市殡葬服务中心	32348.77	1404.80	1404.80	0.00	0.00	0.00	30943.97	
业务用房物业管理费	1914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1914.12	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,

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			
								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	12096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12096.82	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。
机构运行辅助经费	5352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.40	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。

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			
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	2385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2385.74	通过殡葬中心维护维修经费,修复中心建筑物、业务用房、墓园等,确保殡葬中心正常工作开展,满足业务开展要求。
购置经费	2394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2394.01	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	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	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。

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			
火化机和后处理设备购置项目								题。
广州市殡葬服务中心新塘公墓福善楼骨灰架项目	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	通过开展购买骨灰架(柜)项目,尽快保证该楼投入骨灰寄存使用,提高中心骨灰寄存管理工作水平。预计 2023 年完成。
银河园环境设施修缮项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	通过项目设计开发工作任务,达到殡葬服务智能调度目标,在现有信息资源的基础上,建设统一的殡葬信息服务基础设施,提供统一的云服务,将殡葬服务全流程业务优化整合,构建便民、利民的服务平台,

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			
								实现业务服务全流程优化整合,保证广州市殡葬服务中心信息化水平处于领域内领先地位,并能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	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.54	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,解决火葬场火化设备严重不足,火化设备高负荷运转的问题。
专项业务经费	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.30	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。

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			
广州市殡葬服务中心市观音山公墓(含市第二思园)首期工程项目经费(自有资金)	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 1 座(存放骨灰 2 万盒)、墓穴 3000 个, 市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题, 满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求, 推行绿色殡葬, 倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式, 推动殡葬改革发展, 确保广州绿色生态葬法的可持续性。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
信息系统运行维护项目经费	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	通过运维, 保障本单位信息化运作, 保障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、

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			
								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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 1 座(存放骨灰 2 万盒)、墓穴 3000 个,市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题,满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求,推行绿色殡葬,倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式,推动殡葬改革发展,确保广州绿色生态葬法的可持续性。
广州市殡葬服务中心 2023 年-2024 年信息系统运行维护项目(2023)	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52	通过运维,保障本单位信息化运作,保障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。

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			
广州市观音山公墓(含市第二思园)二期工程项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	根据有关中长期工作规划、项目实施方案等,特别是与项目立项直接相关的依据文件,分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图,研究明确项目的总体绩效目标,即总任务、总产出、总效益等。
广州市殡葬管理处	2373.53	2373.53	2373.53	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	通过资金支付购买服务,开展物业管理服务项目,聘请3名物业管理人人员,负责单位内部物业安保,环境卫生整洁等工作,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	82.80	82.80	82.80	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。

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			
广州市殡葬管理处 2021 年广州市殡葬业务网上服务平台	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 构建殡仪网上服务及好差评子系统。 2. 构建火化证电子证照签发子系统。 3. 打造全市各经营性公墓、骨灰楼统一业务办理及管理平台。 4. 打造墓园、骨灰楼网上服务平台。 5. 打造预约拜祭系统。 6. 与广州市殡葬业务集中化统一管理平台项目对接。 7. 与骨灰撒海系统对接。
殡管处骨灰处理经费	637.00	637.00	637.00	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。

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			
殡葬基本服务减免项目经费	1204.81	1204.81	1204.81	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。
无名尸体处理经费	320.00	320.00	320.00	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(2023)	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市殡葬管理处信息化系统运行维护工作,保障网络运行安全。
广州市殡葬管理处 2022 年-2023 年信息化系统运行维护(2023)	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市殡葬管理处信息化系统运行维护工作,保障网络运行安全。

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			
广州市民政局房屋管理所	1002.78	1002.78	1002.78	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。
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, 保障我所代管房屋安全使用, 满足租赁管理要求。
专项经费	112.80	112.80	112.80	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; 提升约 3000 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房屋零星维修经费	186.43	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展零星维修经费, 加强我所三千多套代管房屋总面 14.7 万平方米的维修维护工作, 租户多为广

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			
								州市住房困难群体和民政救济对象,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 2022年房屋原状 维修工程维护维 修经费	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋原状维修工程维护 维修项目,加强我所三千多套代 管房屋总面 14.7 万平方米的修 维护工作,租户多为广州市住 房困难群体和民政救济对象,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 局房屋管理所房 屋维修经费	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修经费项目,加 强我所三千多套代管房屋总面 14.7 万平方米的修维护工作,租 户多

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			
								为广州市住房困难群体和民政救济对象,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房屋综合管理业务系统电子发票功能升级项目尾款	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	使房屋综合管理业务系统房屋数据与税务局第三方电子发票服务运营商平台无缝对接,实现增值税电子普通发票和增值税电子专用发票的自动开具、同时兼具有发票凭证存储、发票查询、发票统计、单张及批量打印、独立的保证金收退、保证金统计等功能。
公务车购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我所日常房屋安全巡查、应急排危抢险、上门服务特殊困难群众、检查验收管辖房屋维修改造工程,市民政局系统基建工程建设、

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			
								市民政局民生重点工程建设等多项工作的需要。
永迁房屋超面积补偿款	313.51	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按财政计划完成支付。及时办理收楼手续，保证国有资产正常使用。
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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修项目,加强我所三千多套代管房屋总面 14.7 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救济对象,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。
广州市民政局房管所 2023-2024 年信息系统运维项目(2023)	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展业务信息系统运维工作,保证广州市民政局房屋管理所房屋综合管理业务系统、广州市民政局房屋管理所房屋移动巡查修缮业务系统、广州市民政局房屋管理所智

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			
								慧报表及移动地图应用平台正常运行，平台正常运行率达 90%以上。
广州市民政局房管所 2022-2023 年信息系统运维项目 (2023)	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	开展业务信息系统运维工作,保证广州市民政局房屋管理所房屋综合管理业务系统、广州市民政局房屋管理所房屋移动巡查修缮业务系统、广州市民政局房屋管理所智慧报表及移动地图应用平台正常运行，平台正常运行率达 90%以上。
广州市未成年人救助保护中心	538.70	538.70	488.70	50.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	48.60	48.60	48.60	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,加强《中华人民共和

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			
								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。
疫情防控专项经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年广州市未成年人救助保护中心疫情防疫专项经费,严格落实全员核酸检测要求,确保防疫物资储备充足。
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,

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			
								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其他购置经费	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据购置一批宣教设备,对全市困境儿童及家庭、未保工作人员、社会群众等开展宣教工作,完善线上宣教资源库建设,丰富宣教手段,扩大宣教阵地,形成宣教矩阵,进一步提高我市未保工作队伍专业化水平,营造全社会共同关爱保护未成年人的浓厚氛围。二、通过新设咨询接待室项目内容包括办公用品采购、热线专家座席背景墙 1 个和专委会办公区隔断、制度上墙 20 个,确保未保中心机构建设完善。
广州市未成年人救助保护中	50.00	50.00	0.00	50.00	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,

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			
心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目								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培训楼等局部修缮项目	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《流浪未成年人救助保护中心建设标准》(建标[2008]174号)、《儿童福利机构基本规范》等法律法规和文件要求,消除室内场所相关安全隐患,进一步提升中心硬件设施水平。
广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮项目	107.98	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮项目内容包括应急照明配电工程、火灾自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等,确保未保中心安全工作环境。

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			
广州市未成年人救助保护中心 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市受助人员安置中心	2543.62	2543.62	2543.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置中心安置业务经费	129.27	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时更新消防设施及器材,对中心近 300 人工作人员开展消防安全培训,尽最大可能减轻事故发生的损失,保证人员、设备、财产安全。

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			
								2、通过定期维护中心内专业设备设施，保障中心正常运行开展业务。 3、加强中心疫情防控管理，保障中心在常态化疫情防控管理。
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 小时水电及电梯维修维护服务,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	购买安置中心内的职工饭堂 4 个岗位的餐厨辅助服务,为安置中心日常工作和管理提供基本保障。
购置经费	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善受助人员的生活质量,提升受助人员的幸福感和满意度;为切实做好市本级救助管理机构长期滞留受助人员安置工作,新单位结合业务需要,拟新增受助人员饭堂

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			
								设备及器具、受助人员康复治疗仪及器材和安置区业务用电脑、监控显示器等。
2023 年安置中心 2 号楼维修改造经费	64.90	64.90	64.90	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	1149.38	1149.38	1149.38	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。
安置中心车辆租用经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用 2 辆 45 座上下班车以及 2 台综合业务保障用车,为开展业务工作及干部职工上下班提供安全便捷的用车保障。
广州市受助人员安置中心 2022 年-2023 年信息化设备与业	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通保障安置中心内所有信息化设施设备硬件及 8 个专用软件系统的日常运维需要,维护覆盖率达 95%, 信息化设备正常运作率达

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			
务系统维护项目(2022)								90%，能及时处置出现的故障，确保中心信息化设备的运行安全。
特困人员供养费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，为安置中心内预计435名政府供养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(2023)	74.74	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通保障安置中心内所有信息化设施设备硬件及8个专用软件系统的日常运维需要，维护覆盖率达95%，信息化设备正常运作率达90%，能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	7964.67	6100.41	0.00	6100.41	0.00	0.00	1864.26	
广州市福彩综合业务中心项目	1100.00	198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	901.16	为满足广州市福彩工作业务用房的实际需要，实现福彩事业稳步发展的目标，促进社会公益事业的发展。

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			
福彩销售机构其他业务工作经历费	2335.71	2302.11	0.00	2302.11	0.00	0.00	33.60	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保持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅。
福彩销售机构业务工作经历费	4528.96	3599.46	0.00	3599.46	0.00	0.00	929.50	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保持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅。

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281,568.1万元，比上年增加657.5万元，增长0.2%，主要原因是城乡最低生活保障标准提高，同步提高孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准；支出预算281,568.1万元，比上年增加657.5万元，增长0.2%，主要原因是城乡最低生活保障标准提高，同步提高孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费298.99万元，比上年减少16.31万元，下降5.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费9.6万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费267.43万元（公务用车购置费40万元，比上年减少14万元；公务用车运行维护费227.43万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少14.3万元，下降5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车经费开支；公务接待费21.96万元，比上年减少2.01万元，下降8.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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5,185.71万元，比上年减少193.51万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约，减少公务接待、会议、培训等行政经费预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排48,635.55万元，其中：货物类采购预算16,048.56万元，工程类采购预算4,553.87万元，服务类采购预算28,033.12万元等。

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420,278.25万元，分布构成情况为：房屋746,156.57平方米，车辆152辆，单价在100万元以上的设备144台等。本年度拟购置固定资产13,995.86万元，主要是市老人院、市老年病康复医院、市民政局精神病院新院区（住院大楼）开办医疗和护养设备购置等。

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
广州市“平安通”服务项目	2294.25	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。
政府购买社会工作专项服务及评估费	1781.00	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。
社会组织公益创投项目	2000.00	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。
业务用房物业管理费（广州市东升医院）	1693.25	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，给医护工作者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。提高公共服务的效率和效果，保障公共安全。
广州市老年病康复医院2020年二期工程信息化建设项目	1233.90	本期项目作为“老年病康复医院二期工程”的配套信息化项

		目，通过建设先进的楼宇智能化系统，为病患提供安全、舒适、便捷的康复环境，促进医院医疗服务的发展，将广州市老年病康复医院建设成智慧型康复医院，成为省标杆性的综合康复医院，达到《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度（医院信息互联互通）》四级
购置经费（广州市东升医院）	1014.08	本项目主要为市老年病康复医院二期投入使用开展开办工作（不含医疗器械），包括开展开办所需的家具、电器、服装窗帘床上用品、工具及其他、机械停车配套、厨房配套、标识系统等购置工作，以满足医院正常运营的需要，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。
其他运行保障经费	1213.12	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，给医护工作者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。提高公共服务的效率和效果，保障公共安全。
专项保障经费	3624.21	通过开展该项目，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	2500.00	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，由住院部、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。
东升医院新开业运营补助经费	2250.00	通过开展该项目，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医疗设备购置经费	2165.14	广州市老年病康复医院规划床位 800 张，一期工程项目规划床位 450 张，二期工程规划床位 350 张。预计我院于 2023 年完成二期各病区基础医疗设备配置、水疗配置等，完成二期康复治疗区所急需配备康复设备使我院具备三级康复医院评审的必要条件；于 2024 年补强康复科、手术室设备；于 2025 年配备血透中心。2025 年建成以老年病康复治疗为主，集医疗、康复、科研、教学、颐养为一体，在华南地区领先的非营利性三级康复专科医院。
公墓业务专项经费	623.99	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，新建墓大约 220 穴；开展清明专项（含重阳），搭建雨篷面积大约 4500 m ² ，为群众提供拜祭台数量大于 1300 张，保障清明、重阳群众拜祭正常开展，接待祭扫市民群众不少于 35 万人次。
业务用房物业管理费（广州市银河烈士陵园	928.53	开展安保服务、卫生绿化养护、

管理处)		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，提供物业管理服务人员就业岗位数约 120 人，绿化完好率 100%，垃圾及时清运率 100%。
广州市福山公墓	2785.00	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，规划建设墓穴 30,000 个，骨灰盒 60,000 个。
购置经费(广州市老人院)	4392.00	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(广州市老人院)	2089.43	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。
磁共振设备购置项目	903.19	通过购买一台 3.0T 磁共振设备，为在院老人心、脑血管、肿瘤早期病变诊治提供影像学依据，保障在院老人多层次、多样化医养结合服务需求。
广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目	4061.19	严格按照政府采购相关规定开展采购项目招标工作，保证设备验收合格率达 100%，为老人提供舒适、优质的环境。
广州市老年医院项目一期工程	5000.00	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。
托养老人供养费	501.60	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。
市民政局市区分站救助经费	1281.41	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。
专项业务经费（广州市民政局精神病院）	4823.51	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，核酸检测覆盖率100%等。
广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目	1885.42	项目最终绩效目标为按国家卫健委（原国家卫生部、国家卫计委）相关政策要求，广州市民政局精神病院信息化建设符合三级甲等医院要求，达到医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历四级相关标准。
收住精神病人经费	1345.66	通过开展该项目，及时为病人提供必要的医疗服务，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，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，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财政补贴项目	788.71	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很大社会效益，为和谐广州建设和首善之区的建设做出应有的贡献。
广州市民政局精神病院住院大楼开办费	927.46	通过开展该项目，在一定程度上缓解广州市民政局精神病院现有住院床位不足的问题，体现民政部门对特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群、复员退伍军人等特殊困难群体中的精神障碍患者兜底收治服务的政府职能，保证精神障碍患者得到及时、有效的救助和治疗，维护社会稳定局面，促进社会和谐发展。项目的投入使用，能够缓解广州市民政局精神病院床位超编的问题，降低医疗和安全隐患，新购置物资提升我院的硬件基础设施水平，促进全院救治医疗水平提升，为服务对象提供更为专业优质的服务。
广州市民政局精神病院住院大楼	3500.00	为了更好的完成政府维护公众安全、社会稳定的责任，必须加大对三无精神病人的兜底收治配置。通过本项目建设，可以从根本上解决一部分精神卫生资源配置不足的问题，尤其解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境，促进广州市健康服务业发展，提升广州市精神卫生服务体系。
广州市受助人员安置中心项目	500.00	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）	977.06	通过开展该项目，及时为特困病人提供必要的医疗服务和生活照料护理服务，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，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，促进病人尽快回归家庭和社会。
业务用房物业管理费（广州市福利院）	1073.66	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，设备维护保养合格率达到100%；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。
特殊教育经费	538.67	开办特殊教育学校，开展特殊教育课程，同时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，保障适龄孤残儿童、青少年受教育权益，提高孤弃儿童生活质量。
特困人员供养费（广州市社会福利院）	1704.03	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	3466.76	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	500.00	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 2847 平方米的建设规模及 2000 平方米的园艺疗育农场，政府采购完成率达到 100%，验收合格率达到 100%。
广州市慈善医院财政补贴	600.00	通过本项目弥补慈善医院的运行困难，促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，为临床医疗工作提供强有力的支撑条件，使各种疑难危重病得到及时诊治，保障医疗安全，为患者提供更加优质的医疗服务；医院各项业务稳步增长，在慈善医疗救助服务和公共医疗服务中发挥更大作用，为广州建设“慈善之城”作出贡献。
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%。
业务用房物业管理费（广州市殡葬服务中心）	1914.12	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	12096.82	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。
殡葬服务中心维修维护经费	2385.74	通过殡葬中心维护维修经费，修复中心建筑物、业务用房、

		墓园等，确保殡葬中心正常工作开展，满足业务开展要求。
购置经费（广州市殡葬服务中心）	2394.01	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	1100.00	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。
银河园环境设施修缮项目	500.00	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。
专项业务经费（广州市殡葬服务中心）	632.30	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。
广州市殡葬服务中心市观音山公墓（含市第二思园）首期工程项目经费（自有资金）	3600.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 1 座（存放骨灰 2 万盒）、墓穴 3000 个，市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题，满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	604.80	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。
广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程	800.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 1 座（存放骨灰 2 万盒）、墓穴

		3000 个，市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题，满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。
殡管处骨灰处理经费	637.00	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	1204.81	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	1149.38	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）	500.00	通过该项目，为安置中心内预计 435 名政府供养特困受助人员提供基本的生活照料等服务。
广州市福彩综合业务中心项目	1100.00	为满足广州市福彩工作业务用房的实际需要，实现福彩事业稳步发展的目标，促进社会公益事业的发展。
福彩销售机构其他业务经费	2335.71	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。
福彩销售机构业务经费	4528.96	目标 1：完成年度销量任务和筹

		<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>为老服务项目经费</p>	<p>270.49</p>	<p>一、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。</p> <p>二、认真贯彻落实市委、市政府全面深化改革开放和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，推动养老服务业健康发展；贯彻落实党的十九届五中全会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。</p> <p>三、进一步做好我市养老服务监督及质量监督闭环管理，设立居家养老服务咨询电话，受理居家养老服务对象日常咨询、投诉及服务机构业务咨询，负责居家养老服务日常工单督办、服务数据抽查、服务对象满意度调查、政策解答等工作；推动我市养老服务专业化、品牌化，组织不少于 100 家养老服务机构与全市 11 个区代表参与，搭建政府与企业间的养老服务供需对接洽谈沟通平台；</p>

		进一步强化我单位养老服务指导职能，切实保障居家养老服务评估工作的规范开展，促进居家养老服务高质量发展，组织实施社区居家养老服务巡查指导和评估、复评及督查工作；为进一步加强我市服务评估的管理，开展社区居家养老服务相关人员业务技能和政策培训工作，提升为老服务整体水平；对各区建成的社区（村）颐康服务站的规划布局、建筑面积、场地设置、适老化改造、设施设备、服务内容、制度建设、人员配备、收费管理和信息管理等方面进行抽查核实，对抽查不合格的跟进整改情况；提升我市养老服务管理水平，宣传我市养老政策；学习优秀养老服务经验，提升养老服务管理水平。
永迁房屋超面积补偿款	315.31	按财政计划完成支付。及时办理收楼手续，保证国有资产正常使用。
广州市未成年人救助保护中心救助管理费	210.11	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。
扶贫捐赠业务经费	19.86	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。
全市社区治理和社会组织服务经费	145.00	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。
--	--	--

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。