

2023 年

广州市番禺区民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区民政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市番禺区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，拟订区民政事业发展规划和年度工作计划，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，健全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、殡葬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）会同有关部门落实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）负责全区镇街行政区划的设立、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。负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作，负责区级行政区域界线的勘定和管理，负责行政边界争议的调处事务。依权限负责地名命名、更名、销名初审和审核工作，依职能规范设置地名标志和管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责我区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）拟订全区性社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构，下同）发展规划和年度工作计划并组织实施。负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设和直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党群建设。统筹推进全区性社会组织信息化建设。指导全区社会组织党建工作。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区治理

体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。进一步加强全区社会组织建设，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用，严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

二、部门机构设置

广州市番禺区民政局内设办公室、社会福利救济科、基层政权建设和社区治理科、社会组织管理科、社会事务和区划地名科（区地名委员会办公室），以及下属单位广州市番禺区救助管理中心、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区社区建设指导中心、广州市番禺区民政局婚姻登记处、广州市番禺区殡仪馆、广州市番禺区祥和永久陵园。

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：广州市番禺区救助管理中心、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区社区建设指导中心、广州市番禺区民政局婚姻登记处、广州市番禺区殡仪馆和广州市番禺区祥和永久陵园。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	42,669.50	一、一般公共服务支出	115.02
二、财政专户拨款	9,137.94	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36,628.65
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,235.62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	179. 22
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	1, 492. 98
		二十四、转移性支出	9, 137. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	51,807.44	本年支出合计	51,807.44
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	51,807.44	支出总计	51,807.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府

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			
2210201	住房公积金	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,492.98	15.80	1,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,477.18	0.00	1,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,474.93	0.00	1,474.93	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	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	9,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	9,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	9,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	51,807.44	5,464.82	46,342.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,628.65	4,585.27	32,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,488.33	1,557.61	6,930.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	829.37	829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	367.75	0.00	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,162.88	0.00	5,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,031.33	728.25	1,303.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	317.77	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.27	137.27	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	160.25	160.25	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	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16,908.17	1,653.90	15,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	981.93	0.00	981.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5,412.55	0.00	5,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,179.87	347.16	832.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7,045.46	1,306.74	5,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2,288.35	0.00	2,288.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20811	残疾人事业	3,314.62	0.00	3,314.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,314.62	0.00	3,314.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,882.18	0.00	1,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	671.42	0.00	671.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,210.75	0.00	1,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,342.38	644.90	2,697.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,282.38	644.90	2,637.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,469.79	0.00	1,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	539.03	0.00	539.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	930.76	0.00	930.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	333.93	0.00	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082501	其他城市生活救助	333.93	0.00	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.41	0.00	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.41	0.00	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,235.62	0.00	4,235.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,235.62	0.00	4,235.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,235.62	0.00	4,235.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.22	158.32	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.22	158.32	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.22	158.32	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	1,492.98	0.00	1,492.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,477.18	0.00	1,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,474.93	0.00	1,474.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	9,137.94	721.22	8,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	9,137.94	721.22	8,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	9,137.94	721.22	8,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	41,192.32	一、一般公共服务支出	115.02
二、政府性基金预算	1,477.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36,628.65
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,235.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	179. 22
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	1, 492. 98
本年收入合计	42, 669. 50	本年支出合计	42, 669. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	42, 669. 50	支出总计	42, 669. 50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	41,192.32	4,743.59	36,448.72
[201]一般公共服务支出	115.02	0.00	115.02
[20104]发展与改革事务	115.02	0.00	115.02
[2010408]物价管理	115.02	0.00	115.02
[208]社会保障和就业支出	36,628.65	4,585.27	32,043.38
[20802]民政管理事务	8,488.33	1,557.61	6,930.71
[2080201]行政运行	829.37	829.37	0.00
[2080206]社会组织管理	367.75	0.00	367.75
[2080207]行政区划和地名管理	97.00	0.00	97.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	5,162.88	0.00	5,162.88
[2080299]其他民政管理事务支出	2,031.33	728.25	1,303.09
[20805]行政事业单位养老支出	722.68	722.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	317.77	317.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.27	137.27	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.25	160.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.39	107.39	0.00
[20808]抚恤	6.17	6.17	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.17	6.17	0.00
[20810]社会福利	16,908.17	1,653.90	15,254.27
[2081001]儿童福利	981.93	0.00	981.93
[2081002]老年福利	5,412.55	0.00	5,412.55
[2081004]殡葬	1,179.87	347.16	832.71
[2081005]社会福利事业单位	7,045.46	1,306.74	5,738.72
[2081006]养老服务	2,288.35	0.00	2,288.35
[20811]残疾人事业	3,314.62	0.00	3,314.62
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,314.62	0.00	3,314.62
[20819]最低生活保障	1,882.18	0.00	1,882.18
[2081901]城市最低生活保障金支出	671.42	0.00	671.42

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081902]农村最低生活保障金支出	1, 210. 75	0. 00	1, 210. 75
[20820]临时救助	3, 342. 38	644. 90	2, 697. 48
[2082001]临时救助支出	60. 00	0. 00	60. 00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3, 282. 38	644. 90	2, 637. 48
[20821]特困人员救助供养	1, 469. 79	0. 00	1, 469. 79
[2082101]城市特困人员救助供养支出	539. 03	0. 00	539. 03
[2082102]农村特困人员救助供养支出	930. 76	0. 00	930. 76
[20825]其他生活救助	333. 93	0. 00	333. 93
[2082501]其他城市生活救助	333. 93	0. 00	333. 93
[20899]其他社会保障和就业支出	160. 41	0. 00	160. 41
[2089999]其他社会保障和就业支出	160. 41	0. 00	160. 41
[210]卫生健康支出	18. 00	0. 00	18. 00
[21004]公共卫生	18. 00	0. 00	18. 00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	18. 00	0. 00	18. 00
[212]城乡社区支出	4, 235. 62	0. 00	4, 235. 62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21201]城乡社区管理事务	4,235.62	0.00	4,235.62
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,235.62	0.00	4,235.62
[221]住房保障支出	179.22	158.32	20.90
[22102]住房改革支出	179.22	158.32	20.90
[2210201]住房公积金	179.22	158.32	20.90
[229]其他支出	15.80	0.00	15.80
[2299999]其他支出	15.80	0.00	15.80

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,743.59
[301]工资福利支出	1,534.18
[30101]基本工资	185.29
[30102]津贴补贴	653.33
[30103]奖金	291.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.75
[30109]职业年金缴费	56.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.15
[30111]公务员医疗补助缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	132.63
[30199]其他工资福利支出	78.65
[301]工资福利支出	2,269.22
[30101]基本工资	366.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	585.30
[30107]绩效工资	554.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.55
[30109]职业年金缴费	101.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.61
[30112]其他社会保障缴费	13.31
[30113]住房公积金	215.18
[30199]其他工资福利支出	253.70
[302]商品和服务支出	167.04
[30201]办公费	12.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	9.10
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2. 50
[30216]培训费	5. 51
[30217]公务接待费	2. 30
[30228]工会经费	4. 56
[30229]福利费	24. 70
[30231]公务用车运行维护费	19. 80
[30239]其他交通费用	32. 75
[30299]其他商品和服务支出	46. 62
[302]商品和服务支出	154. 04
[30201]办公费	2. 00
[30228]工会经费	6. 48
[30229]福利费	29. 70
[30231]公务用车运行维护费	10. 20
[30299]其他商品和服务支出	105. 66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	614.11
[30301]离休费	8.65
[30302]退休费	591.39
[30304]抚恤金	2.43
[30305]生活补助	3.74
[30307]医疗费补助	3.00
[30309]奖励金	4.90
[310]资本性支出	5.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	974.44	974.44	0.00	0.00
“三公”经费	32.30	32.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1,477.18	0.00	1,477.18
229	其他支出	1,477.18	0.00	1,477.18
22960	彩票公益金安排的支出	1,477.18	0.00	1,477.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,477.18	0.00	1,477.18

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36,448.72
[301]工资福利支出	515.50
[30112]其他社会保障缴费	53.60
[30113]住房公积金	21.32
[30199]其他工资福利支出	440.58
[302]商品和服务支出	9,540.51
[30205]水费	20.00
[30206]电费	40.00
[30209]物业管理费	730.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30216]培训费	3.50
[30226]劳务费	43.00
[30227]委托业务费	1,548.47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1. 80
[30229]福利费	3. 88
[30299]其他商品和服务支出	7, 109. 86
[310]资本性支出	18. 40
[31002]办公设备购置	18. 40
[301]工资福利支出	1, 325. 49
[30112]其他社会保障缴费	10. 44
[30113]住房公积金	3. 90
[30199]其他工资福利支出	1, 311. 15
[302]商品和服务支出	12, 688. 68
[30227]委托业务费	1, 290. 80
[30228]工会经费	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	11, 397. 58
[310]资本性支出	211. 33

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	211.33
[303]对个人和家庭的补助	12,148.82
[30305]生活补助	3,643.84
[30306]救济费	3,998.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,506.05

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	5,464.82	4,743.59	4,743.59	0.00	0.00	721.22	0.00
工资福利支出合计	4,314.01	3,803.40	3,803.40	0.00	0.00	510.61	0.00
商品和服务支出合计	481.44	321.08	321.08	0.00	0.00	160.36	0.00
对个人和家庭的补助合计	664.37	614.11	614.11	0.00	0.00	50.26	0.00
资本性支出合计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区民政局本级	1,166.52	1,166.52	1,166.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	840.03	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.11	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市番禺区社会福利院	1,383.89	1,383.89	1,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,060.53	1,060.53	1,060.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.98	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00
区救助管理中心	856.99	856.99	856.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	694.14	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区社区建设指导中心	460.58	460.58	460.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	415.59	415.59	415.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
区殡仪馆	737.97	334.52	334.52	0.00	0.00	403.45	0.00
工资福利支出	583.55	317.17	317.17	0.00	0.00	266.38	0.00
商品和服务支出	114.13	1.90	1.90	0.00	0.00	112.23	0.00
对个人和家庭的补助	40.30	15.45	15.45	0.00	0.00	24.85	0.00
广州市番禺区祥和永久陵园	499.65	181.89	181.89	0.00	0.00	317.77	0.00
工资福利支出	390.16	145.93	145.93	0.00	0.00	244.23	0.00
商品和服务支出	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48.13	0.00
对个人和家庭的补助	61.36	35.95	35.95	0.00	0.00	25.41	0.00
婚姻登记处	359.21	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	329.99	329.99	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.87	0.87	0.87	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： 广州市番禺区人民政府

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	46,342.62	37,925.90	36,448.72	1,477.18	0.00	8,416.72	0.00	
区民政局本级	20,588.95	20,588.95	19,111.77	1,477.18	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达民办养老机构资助项目穗财保[2021]110号	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	引导和扶持我区民办养老机构健康发展，持续改善老年人居住条件，满足老年人多元化、多层次养老服务需求。
城市最低生活保障财政补贴项目	671.42	671.42	671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。
农村最低生活保障财政补贴项目	1,210.75	1,210.75	1,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。
城乡低收入居民分类救济财政补贴项目	106.78	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，提高有因教育、医疗、养老有额外支出的低收入家庭的帮扶救助水平，保障困难

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								家庭基本生活
污水处理费财政补贴项目	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	落实困难人员污水处理费补贴资金监管制度，定期发放污水补贴，减少困难人员生活费支出带来的负担。
城乡困难群众春节慰问金	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对困难群众发放春节慰问金，保障城乡困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府对特殊人群的关爱。
社救对象节日慰问经费	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府的关爱，维护社会稳定。
精神病人救治经费	144.34	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	解决民政救济精神障碍患者入住区第三人民医院的治疗费及生活费的困难，维护社会稳定。
特困人员供养财政补贴	781.46	781.46	781.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
困难群众意外伤害和疾病住院津贴惠民补充商业保险	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区低保对象、低收入对象、特困人员(在医疗机构收治的麻风病康复者除外)、番禺区户籍孤儿(含番禺区福利院集中供养儿童、事实无人抚养儿童)困难人员购买了住院津贴和意外伤害保险,进一步完善困难群众救助体系。
购买精神障碍社区康复服务	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	设置中心试点和东部试点,扩大服务覆盖范围,购买不少于 1 项康复服务项目,重点引入适合精神障碍患者从精神卫生专业机构、基层医疗卫生机构返回社区生活的康复服务,落实“平安广州”考评要求、维护社会稳定。
创建平安边界管理经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度行政界线管理维护工作,加强界线日常管理维护,及时发现、解决存在问题,防范行政界线风险隐患,巩固勘界成果,维护边

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								界和谐稳定。
镇街行政界线 变更工作	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请专家结合拟调整地区的调研及公众意见征询等情况,完成风险评估、专家论证工作并出具报告。 2. 聘请第三方机构协助完成拟调整地区界线勘定工作。
清理整治不规范地名工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度我区不规范地名的清理整治工作,为建设干净整洁平安有序城市环境打下坚实的基础。
区级居家养老综合服务平台运营费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导本区社区居家养老服务业务,开展老年人照顾需求等级评估和服务项目评估;负责设施建设;负责服务资助核实、政策宣传、人员培训、投诉处理等。
居家养老综合服务中心购买	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区居家养老综合服务中心前期建设工作,继续深入推进我区社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服务费								区居家养老各项服务。
婚姻家庭辅导 购买服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托婚姻家庭辅导室深入开展婚姻家庭辅导服务，开展婚前辅导、家庭组建、婚姻家庭关系调试、离婚调解疏导等婚姻家庭辅导服务，促进婚姻家庭和谐幸福。
社区居家养老服务评估	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	秉承“以评促建”的评估理念，开展居家养老服务评估工作，及时了解服务对象、服务项目实际情况，推进社区居家养老服务逐步走向规范化、标准化。
婚姻登记档案 扫描整理工作	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新中国成立以来全部数据的补充完善、电子化和历史档案在婚姻信息管理系统上传，并将历史档案（包括纸质和电子化档案）按照符合番禺区档案馆接收要求进行整理和录入。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
老年人家庭养老床位建设和居家适老化改造项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家改造结合老年人身体状况、家庭环境和实际需求等情况,重点解决老年人居家生活基本需要,为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境。
养老服务机构年检及服务质量检查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区的养老机构进行考评,减少人力、物力资源的浪费,进一步提升对养老机构的服务质量监管力度。
星光、日托机构评估费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以对全区的星光老年之家、日间托老机构进行考评,减少人力资源的浪费,进一步提升对社会福利机构的服务质量监管力度。
番禺区社会组织培育发展专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 本年度分类资助约 31 个社会组织(包括枢纽型、初创型、导向型),资助额度为 3-20 万元,共 149 万元,以此推动他们加强自身能力建设,开展公益服务活动,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								提升服务社会、服务政府能力。 目标 2：奖励 10 个获得 3A 等级以上和品牌社会组织，共 31 万元。
社会组织发展中心运营管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过聘请社工及专家团队，为入驻社会组织提供个性化辅导和培训； 目标 2：提供社会组织有关政策、信息咨询，协助落实各项社会组织扶持政策，协助入驻社会组织申请政府购买服务项目； 目标 3：协助入驻社会组织开展公益服务项目； 目标 4：对入驻社会组织提供低偿的办公、会议场地、电话网络等一般办公所需要的基层服务设备； 目标 5：提供公共水电、公共环境综合管理等工作所需的后勤服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广东扶贫济困 日活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对受赠人捐赠资金的接收拨付、日常运作开支、资金使用绩效等情况,委托有资质的第三方机构进行审计,监督受赠人是否合法合规管理该专项财产,接受社会监督。
档案标准化整理及数字化工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动社会组织数据管理和数据共享,加强社会组织数据质量管理和登记档案的规范管理,实现社会组织登记档案无纸化作用、电子档案管理,着力提升登记管理效能和为民办事服务水平。
事实无人抚养 儿童基本生活 财政补贴项目	269.57	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	将符合条件的事实无人抚养儿童及时纳入保障,体现党和政府对困境儿童的关怀,是适度普惠型儿童福利制度建设工作的重要举措,是保障和改善民生的重要任务。
散居孤儿基本 生活财政补贴	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	将符合条件的孤儿及时纳入保障,有助于改善广大孤儿的生活状况,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项目								确保孤儿的生存权、发展权得到保障，推动社会和谐稳定。
民办福利机构运营资助经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放老机构收住本市户籍老人的护理补贴资助,引导和扶持我区民办养老机构健康发展。
特殊困难老年人入住养老机构资助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区户籍三无五保、低保、低收入困难家庭高龄老年人和我区户籍、年满 60 周岁、轻度失能及以上的老年人群体入住养老机构，保障困难老年人基本生活。
业务用房经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障单位的水、电等的运行维护。二、提高安保水平，保障单位的正常运行。三、提高单位内绿化的水平,使单位内的卫生环境得到保障，为单位提供整洁、安全、庄严的环境。四、不断提高群众满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
残疾人生活和 护理补贴	2, 320. 00	2, 320. 00	2, 320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好残疾人两项补贴发放工作, 满足残疾人基本生活需求, 提高他们的生活质量, 兜底救助政策, 维护社会稳定。
其他民政业务 工作经费	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对档案文书整理费, 加强内部审计费、宣传、聘用法律顾问及诉讼, 保障单位各项民政业务的正常运行。
麻风病人生活 经费	16. 08	16. 08	16. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障好麻风病人基本生活, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展, 提高社会救助水平
社会组织工作 经费	8. 75	8. 75	8. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1: 完成对在册登记社会组织提交的年度报告书形式审查工作; 目标 2: 完成对年度工作报告的检测评价和信用监管工作; 目标 3: 开展 1-2 次社会组织业务培训和政策宣讲会, 加强社会组织的业务能力和对相关政策措施的了解; 目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								标 4：于 2023 年底完成对本年度社会组织成立、注销或者变更名称、住所、法定代表人等情况进行刊登公告。目标 5：开展登记政策的解读，使群众了解相关政策；通过现场勘查审查申请材料的真实性。
社会组织专项 审计经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：开展社会组织行政审批业务中涉及的专项审计工作，预计审计对象约 30 家。目标 2：开展社会组织抽查监督和社会组织执法处罚工作，并对已登记且无业务主管单位的存量区一级社会组织开展专项财务审计。共约对 24 家社会组织进行财务审计。
殡葬业务工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强殡葬改革宣传，利用重要传统节日有利宣传时机，大力宣传推行节地生态安葬意义、惠民政策、实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								践成果、环保文明祭祀方式等，传播绿色殡葬理念。
社会救助业务 工作经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区符合条件的困难对象在申请最低生活保障、特困人员供养、临时救助等方面及时进行入户调查、政策宣传、业务培训、档案整理以及涉及社会救助业务方面的行政复议、诉讼聘请律师等日常工作，为我区社会救助对象提供基本的生活保障，维护社会稳定。
租赁岗位合同 工经费	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	发放政府租赁人员工资、津贴、住房公积金及社保缴费等，保障政府租赁人员工资福利，提高工作积极性。
番禺区青少年 法治教育基地 建设项目	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	建设青少年法治基地，提高青少年法律维权意识，保障青少年权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加提前 下达老年人居 家适老化改造 资助经费穗财 保【2021】100 号	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家改造结合老年人身体状况、家庭环境和实际需求等情况,重点解决老年人居家生活基本需要,为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境。
广州追加提前 下达家庭养老 床位工作经费 穗财保【2021】 100 号	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进居家适老化改造工作,持续改善老年人居住条件,降低在家庭发生意外的风险,满足老年人多元化、多层次养老服务需求,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。
无名尸处理费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为优化区殡仪馆殡葬设施公共资源,做好年度无人认领遗体处理工作,依法妥善处理在殡仪馆长期存放的无人认领遗体,进一步优化我区殡葬设施公共资源。坚持“依法处置、消化存量、控制增量、标本

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								兼治”的原则，依法妥善处理在殡仪馆长期存放的无人认领遗体，做到遗体火化率 100%，促进殡葬事业健康发展。
新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动项目资金 (民办养老机构奖励经费)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加快提升 60 岁以上人群新冠病毒疫苗接种覆盖面，最大限度降低老年人感染后发生重症、危重症和死亡风险，进一步筑牢老年人免疫屏障，助力疫情防控大局。
社会组织公共服务信息平台维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应社会组织培育管理机制创新发展，最大限度提升办事和行政效率，实现跨区域、跨部门数据共享，确保番禺区社会组织公共服务信息平台 2023 年度稳定、安全运行，对运行和使用过程中由于政策、法规、管理或业务的变更系统能及时响应，有效支撑日常的业务及管理工作开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
购买社会救助 服务经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推行政府购买服务,加强社会救助经办服务能力,为番禺区社会救助对象提供入户调查、审批等日常管理工作,为我区社会救助对象提供基本的生活保障,维护社会稳定。
临时救助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,兜底救助政策,维护社会稳定。
特困供养人员 护理财政补贴	433.38	433.38	433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员照料护理服务,推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。
公益性骨灰安 放设施补贴经 费	146.71	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	加大财政资金对公益性骨灰安放设施的政策扶持和资金奖补力度,提供资金扶持,提高节地生态安葬服务水平,落实节地生态安葬奖补资金,保证节地生态安葬奖补机制落实。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
免除户籍居民 殡葬基本服务 费用	499. 00	499. 00	499. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻落实殡葬基本服务费用减免 惠民政策,满足人民群众基本殡葬 服务需求,促进我区殡葬基本公共 服务均等化。
社区居民活动 经费	797. 52	797. 52	797. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	各村(居)通过经常性开展社区居 民活动,培育、孵化社区社会组织、 志愿者队伍,增强社区凝聚力,促 进社区睦邻友好、邻里互助,共同 构建幸福和谐村(居)。
长者长寿保健 金财政补贴项 目	2, 035. 76	2, 035. 76	2, 035. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实省市关于做好长者长寿保健 金发放及管理工作, 做好民生实 事, 按时、足额发放长者长寿保健 金, 确保每位符合条件的老人得到 政府补贴, 体现政府对老年人的关 怀。
镇街居家养老 服务平台运营 费	480. 00	480. 00	480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	各镇街设立 1 个居家养老综合服 务平台, 设置日间托管、临时托养、 生活照料、助餐配餐、医疗保健、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								康复护理等功能设施,提升老年人生活质量,保障老年人服务需求。
政府购买社区居家养老服务经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升老年人生活质量为目标,以老年人服务需求为导向,坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助,积极推进居家养老服务供给侧改革,保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。
社区老年人配餐财政补贴项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动助餐配餐服务扩面提质,更好地满足老年人助餐配餐服务需求,切实提升老年人获得感和幸福感。在 60 周岁及以上老年人(包括 60 周岁及以上重度残疾人)全覆盖的基础上,依托“养老大配餐”服务体系为有需求的 18-59 周岁重度残疾人提供助餐配餐服务,成熟一个,推开一个,力争尽快实现长者

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。
日间托老机构运营费	224. 00	224. 00	224. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	引导和扶持我区日间托老机构健康发展,提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托老服务,保障老人权益。
星光老年之家运营费	276. 00	276. 00	276. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全区 13.6 万个 60 岁以上老年人,社区照料提供载体,社区老年人活动提供活动场所、保健康复、休闲娱乐等服务,绩效目标与项目要解决的问题匹配、与现实需求匹配,具有一定的前瞻性和挑战性。
社区老年人活动站点运营费	265. 50	265. 50	265. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	引导和扶持我区社区老年人活动站点、农村五保安居点健康发展,保障老年人服务需求。
未成年人社会保护工作经费	187. 00	187. 00	187. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	引入社会力量,开展困境儿童需求调研、分类评估、转介帮扶、个案跟进及合适成年人陪审、社会调查

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								等相关工作，为困境儿童、涉案未成年人及其家庭提供社会支持网络构建、情绪疏导、自信心提升、抗逆力能力培养、亲子关系改善、认知行为治疗等专业服务； 为困境儿童提供搭建四级架构，专人专责，加强人力保障，提升儿童福利工作人员业务水平。推进收养评估、收养登记工作规范化、完善收养登记档案管理。
机构运行辅助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放编外人员工资、津贴、住房公积金及社保缴费等，保障编外人员工资福利，提高工作积极性。
村务监督委员会成员补贴（区级资金）	329.22	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性。通过不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。
广州追加提前下达 2023 年市财政长者长寿保健金补贴经费穗财保 [2022]98 号	1, 985. 20	1, 985. 20	1, 985. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过向广州市户籍 70 周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。
广州追加提前下达 2023 年市财政幸福村居建设奖励经费穗财保 [2022]98 号	82. 50	82. 50	82. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。
广州追加提前下达 2023 年市财政城乡社区活动经费穗财	674. 43	674. 43	674. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全市村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节假日开展社区活动。完善城乡

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
保[2022]98 号								议事协商机制, 打造民主协商示范点。
广州追加提前下达全市社会救济人员节日慰问金穗财保[2022]98 号	48. 87	48. 87	48. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放节日慰问金, 充分体现市委市政府对困难群众的关怀, 体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统, 让困难群众共享改革开放成果, 提升幸福感; 提升低收入居民应对节日物价上涨能力, 保障基本生活水平。
广州追加提前下达全市城乡分类救济财政补助金穗财保[2022]98 号	62. 46	62. 46	62. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	稳步推进最低生活保障政策落实到位, 提高从化区低保对象保障水平, 结合从化低保等社会救助对象数量较多、资金支出较大的实际情况, 以资金支持切实提升困难群众的获得感、幸福感、安全感。
广州追加提前下达 2023 年市财政残疾人两	994. 62	994. 62	994. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年 1 月起, 全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别提高到 195 元/人/月、261 元

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项补贴穗财保 [2022]98 号								/人/月标准。完成年度资格复核和实现通过社会保障卡发放工作,残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益,提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平,进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能,不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
广州追加提前 下达 2023 年市 财政公益性骨 灰楼骨灰安放 设施补贴经费 穗财保 [2022]98 号	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动节地生态安葬设施建设,重点加强公益性骨灰安放设施的建设,切实发挥公益性骨灰安放设施在骨灰安葬、满足群众基本殡葬需求的主要载体作用。对为群众提供骨灰寄存的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位发放补助,支持和鼓励有条件的公益性骨灰安放设施为各类人员提供服务,切实巩固提升底

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								线民生保障水平。
广州追加提前下达残疾人两项补贴穗财保[2022]98 号	424.64	424.64	0.00	424.64	0.00	0.00	0.00	强化残疾人福利工作力度, 提进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能, 推进政府购买精神障碍社区康复服务试点工作, 不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保[2022]98 号	143.64	143.64	0.00	143.64	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系, 有效提升养老服务质量。
广州追加提前下达养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目穗财保	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	持续促进全市养老服务机构稳定发展, 有效提升养老服务质量, 保障老年人权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[2022]98 号								
广州追加提前 下达民办养老 服务机构资助 项目穗财保 [2022]98 号	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	持续促进全市民办养老服务机构 稳定发展，有效提升养老服务质 量，保障老年人权益。
广州追加提前 下达全市居家 养老服务补助 经费穗财保 [2022]98 号	15.49	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	不断拓展居家养老服务内容，服务 水平不断提高，提升老年人生活品 质，老年人幸福感、获得感、安全 感显著增强。
广州追加提前 下达老年人居 家适老化改造 资助经费穗财 保[2022]98 号	93.50	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	不断拓展居家养老服务内容，服务 水平不断提高，引导有需求的老年 人自费开展居家适老化改造，提升 老年人生活品质，老年人幸福感、 获得感、安全感显著增强。
广州追加提前	111.26	111.26	0.00	111.26	0.00	0.00	0.00	不断拓展居家养老服务内容，服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
下达家庭养老床位工作经费穗财保[2022]98 号								水平不断提高,引导有需求的老年人开展家庭养老床位建设,提升老年人生活品质,老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。
广州追加提前下达番禺区公办敬老院基础设备购置项目穗财保[2022]98 号	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	持续促进全市公办养老服务机构稳定发展,有效提升养老服务质量,保障老年人权益。
广州追加提前下达村(居)颐康服务站建设奖补资金穗财保[2022]98 号	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	提高村居颐康服务站覆盖面,保障村居颐康服务站建设,提高村居颐康服务水平。
广州追加提前下达政府购买精神障碍社区	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	提高精神障碍社区试点覆盖面,保障精神障碍患者康复需求,推动精神障碍患者康复设施发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
康复服务资助项目穗财保[2022]98 号								
广州追加提前下达广州市未成年人保护工作站运营服务项目穗财保[2022]98 号	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	推动每个镇街未成年保护工作站的建设，保障未成年权益，保障未成年人健康成长。
广州追加提前下达番禺区低收入居民价格临时补贴（民政局）穗财建（2022）97 号	115.02	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障落实社会救助和保障价格临时补贴，减轻价格临时补贴，减轻群众基本生活的影响。
广州追加财政部提前下达2022 年中央集	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	孤儿年满 18 周岁就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中彩票公益金 支持社会福利 事业专项资金 预算#粤财社 【2021】308 号								职业学校的补助比例大于 90%。引导孤儿考取就读普通全日制本科、专科学校，提高孤儿受教育水平，提高就业能力。
广州追加番禺区低收入居民 价格临时补贴 (民政局)	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实社会救助和保障落实社会救助和保障价格临时补贴，减轻价格临时补贴，减轻群众基本生活的影响。
广州追加提前 下达 9 月价格临时 补贴穗发改 (2022) 93 号	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实社会救助和保障落实社会救助和保障价格临时补贴，减轻价格临时补贴，减轻群众基本生活的影响。
广州市番禺区 社会福利院	6, 328. 05	6, 328. 05	6, 328. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机构运行辅助 经费	1, 225. 97	1, 225. 97	1, 225. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、保障全院正常服务动转。2、保障老年人、孤儿健康。3、及时对老年人、孤儿进行照料。4、有效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								减少工作隐患发生，提高工作效率。
外包劳务经费	1,943.62	1,943.62	1,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。
购置经费	211.33	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善事老人养老服务、孤残儿童供养服务；2、保障老年人、孤残儿童人生安全；3、提高住院生活质量。4、提高安全生产率，减少生产事故发生。
消防设施维修 维护经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	由于本院从 1991 年建院至今已有 32 年，通过详细的核查，发现部分消防设施设备需维护及更换，确保在院长者及孤儿在安全的环境下生活。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办公用房日常 维护经费	627. 21	627. 21	627. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	福利院已成立多年，部份道路破 损、业务房屋需定期维修，为保障 老人、儿童免受意外伤害，对院内 道路铺设沥青，对部份业务房屋进 行改造。
业务用房经费	255. 93	255. 93	255. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成水费、电费、垃圾（生活、餐 厨）、除四害、清理油烟、绿化费 等缴交，顺利开展院内各项业务活 动。
福利院业务工 作经费	1, 453. 17	1, 453. 17	1, 453. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、保障院内各项业务正常运转。2、 提高老人、儿童生活质量。3、有 效提高各项效益。
集中供养孤儿 养育费	468. 08	468. 08	468. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障孤儿的基本生活、教育、康复 治疗、解决残疾孤儿的生理、心理 等方面的疾病和缺陷；增强他们生 活自理能力，实现他们回归社会的 愿望。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政府供养老人 供养工作经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地为政府供养老人服务、提高生活质量，降低社会矛盾，特设此项目。
民政部未成年人 试点工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本院根据番府办函[2015]866 号批复，于 2016 年开展未成年人保护模拟家庭试点工作，该项目用于支付护理人员的工资、补贴、加班补助、缴纳社会保险、住房公积金等
特困人员供养 经费	105.65	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局区广州市财政局关于提高 2020 年我市最低生活保障及相关社会救助标准的通知》[穗民规字 2022]2 号文，第（三）特困供养人员基本生活标准在最低生活保障标准的 1.6 倍和现行供养标准间择高享受。因此，本院现按现行标准设立此项目，确保资金项目名称更为合理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
区救助管理中心	3, 111. 46	3, 111. 46	3, 111. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机构运行辅助 经费	174. 88	174. 88	174. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：聘用编外人员合同工 18 名, 满足救助管理业务工作人手短缺的需求。目标 2：按合同约定, 按时足额支付编外人员合同工劳务费用。
安置人员安置 支出	106. 70	106. 70	106. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为安置人员提供生活用品, 保障其基本生活需要; 为安置人员提供必要的医疗经费, 使其疾病得以治疗, 保障安置生活有序进行。
安置业务购买 服务经费	1, 178. 80	1, 178. 80	1, 178. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘请专业护理公司和社工机构、正规的食材采购, 为安置人员提供生活护理及心理疏导、社会化教育、康复训练等服务, 配合正规的食材采购, 为安置人员提供健康安全的饮食。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
流浪乞讨人员 救助支出	169. 00	169. 00	169. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：继续做好流浪乞讨人员日常救助管理工作。一是深化受助人员身份信息核查长效机制,加强与公安部门的协作,做好受助人员 DNA 采集、人脸识别、户籍信息查询等工作；二是做好滞留受助人员站内照料和未成年人生活照料；三是加大引入社会工作服务的工作力度,发挥社会工作专业人才在流浪乞讨人员特别是未成年人中的专业作用；四是多渠道全方位全面开展寻亲、返乡工作；五是持续加强广州南站地区流浪乞讨人员专项整治工作力度；六是继续开展“寒冬送温暖”、春运等专项救助行动；七是加强救助管理档案规范化管理工作，积极推行痕迹化管理；八是加强与卫健部门的沟通协

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								调，加强驻站医疗服务的监督管理，保障受助人员的基本权益；九是持续做好街面流浪乞讨人员劝导救助工作，积极做好社会治安综合治理工作。 目标 2：为临时救助人员提供服务，保障日常生活。
业务用房经费	923. 80	923. 80	923. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：提供救助管理中心内水电供应，保障区救助中心业务用房和办公用房设施设备正常运转； 目标 2：提升物业管理服务质量，保障救助管理工作业务符合要求； 目标 3：全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故；
购置经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：一是，完成各项设备采购；二是提升安置、特困人员体质健康水平，推动全面健身活动。 目标 2：根据疫情防控要求，安全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								有效开展照料工作。
业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强与卫健部门的沟通协调，加强驻站医疗服务的监督管理，为中心内受助人员提供基本医疗救治，保障受助人员的基本权益；二是做好滞留受助人员中心内照料和未成年人生活照料；三是根据民政部救助管理服务质量大提升专项行动方案，规范工作人员统一着装；四是每年 6 月 19 日为救助管理机构开放日，宣传救助业务、寻亲案例；五是及时发布受助人员寻亲信息；六是做好工作人员日常疫情防控；
租赁岗位合同工经费	305.68	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁岗位合同工 28 名，满足救助管理业务工作人手短缺的需求，更好地做好救助工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
未成年人社会 保护工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好做好未成年人救助保护工 作，加强资金规范使用，落实专款 专用要求。
特困人员供养 经费	149.30	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好做好特困人员供养工作，加 强资金规范使用，落实专款专用要 求。
档案标准化整 理及数字化工 作	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强档案信息化基础设施建设， 有效推进我中心传统载体档案数 字化工作。 2. 切实加强档案安全工作，有效防 范档案安全风险，杜绝档案安全事 故，确保我中心档案实体和信息安 全。
广州市番禺区 社区建设指导 中心	7,575.43	7,575.43	7,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
评估管理工作 经费	181.11	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过评估，在做好社工服 务站的家庭、青少年、老年人、残

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								障人士项目的基础上,依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势,进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。 目标 2: 提升社工站的社区服务深度,强化资源链接能力,提高社区服务水平。 目标 3. 规范各社工服务站财务运作。
社区业务工作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 提高社区专职人员队伍在社区服务的质量和水平。 目标 2: 组建村居志愿服务队伍,建立完善志愿服务工作体制机制、规范民政志愿服务工作机构,开展志愿服务活动。 目标 3: 提高社会工作者技能,加强我区社会工作宣传推广,开展社工周活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目标 4：开展“五社联动”创建工作，打造区级、镇街级示范点，开展社区微创投、帮扶、网上随约等工作，宣传推广“五社联动”工作，制作宣传小册子、宣传短片。
核对业务工作 经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好相关资料印刷、指导基层工作人员开展业务工作，组织培训，加强保密和档案管理。
租赁岗位合同 工经费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照租赁合同的管理规定，1、优化人力资源、比较合理的薪酬方案制度；2、加强管理和培训、提升员工的职业业务水平；3、提高人员积极性及工作效率、保障社会和谐稳定、持续发展。
街镇社工站（家 庭综合服务中心）购买服务经 费	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								领,进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2: 结合志愿服务工作,提升社工站的服务深度、广度,强化资源链接能力,提高社区服务水平。
广州追加提前下达 2023 年市财政政府购买服务项目经费穗财保[2022]98 号	1, 779. 60	1, 779. 60	1, 779. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费。在全市 176 个镇(街)设立购买社工服务项目,开展困难群众和特殊群体社工服务,加强社会工作人才队伍建设,加强社会工作与志愿服务建设,推动社工与志愿服务融合发展,提升社会工作与志愿服务规范化发展水平,推动社会工作在更多领域发挥更大作用。
广州追加提前下达 2023 年市财政社区两委干部补贴穗财	4, 099. 32	4, 099. 32	4, 099. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 深化社区专职人员队伍职业发展体系,加强基层队伍建设,提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系,增加村居

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
保[2022]98 号								组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。 2. 对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。 3. 全市村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。
广州追加提前 下达 2023 年市	136. 30	136. 30	136. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
财政社区党组织书记绩效奖励穗财保[2022]98 号								社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。 2. 对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。 3. 全市村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
区殡仪馆	5,368.37	6.00	6.00	0.00	0.00	5,362.37	0.00	
机构运行辅助 经费	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	提高编外员工工作积极性,推进工 作服务水平进一步提高。为馆的发 展提供和谐、稳定的基础。
殡仪馆业务工 作经费	2,568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.79	0.00	一、为馆的运行提供有效的保障。 二、保证殡葬用品、骨灰盅、棺木、 等产品质量,礼仪和鲜花的服务质 量。
火化补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实减免困难群众的殡葬费的政 策,对困难群众减免及时有效的处 理,使困难群众的福利得到充分的 保障。
业务用房经费	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	一、保障馆内的水、电等的运行维 护。二、提高安保水平,保障馆内 的正常运行。三、提高馆内绿化的 水平,使馆内的卫生环境得到保 障,为馆提供整洁、安全、庄严的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								环境。四、不断提高群众满意度。
办公用房日常 维护经费	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	建馆至今已有 20 多年，馆内的设施设备出现不同程度的老化及安全隐患问题，计划对馆内建筑物、设施的维护、修缮、改造，提高群众对服务的满意度。
维修改造专项 经费	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00	对馆内建筑物、设施的维护、修缮、改造，提高群众对服务的满意度。
购置经费（殡葬 专用车购置）	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	部分殡葬专用车已过使用年限，需进行报废和购置，计划购买殡葬专用车及改装费用（6 台）132 万。
环境综合治理 专项工程	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80.58	0.00	环境综合治理工程主要改善尾气排放，使气体排放达到标准。项目开展根据现状进行改造，火化机烟气净化处理系统配套土建及机电工程及配套设备采购，保证符合排放排污标准。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区 祥和永久陵园	3,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.35	0.00	
机构运行 辅助经费	548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	548.50	0.00	满足陵园业务工作人员短缺的需求，确保陵园正常运行，按时足额支付编外人员工资。
购置经费	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00	完成各项设备采购；保障陵园业务正常开展；优化陵园业务工作环境。
办公用房日常 维护经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	环境综合治理工程主要改善尾气排放，使气体排放达到标准。项目开展根据现状进行改造，火化机烟气净化处理系统配套土建及机电工程及配套设备采购，保证符合排放排污标准。
业务用房经费	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	提供陵园内水电供应，保障业务用房和办公用房设备设施正常运转，提升物业管理服务质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
清明、重阳工作 经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	目标 1：顺利开顺清明期间有关工作。目标 2：支付便民公交费。目标 3：季节工工资、保安服务费等。
利润分成	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	番禺区祥和陵园两家股东分别是：区民政局, 南村镇里仁洞村民委员会, 并按 70%:30%的比例出资, 每年两家股东也按该比例进行分红, 年度计划分红 300 万
墓区开发工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	目标：保障本年我单位收支平衡，墓区开发工作已成为必做之事，此项目为顺利开展有关墓区开发工作。
消防改造工作 经费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	保障本年度单位人员、财产等安全，改造消防系统，顺利开展各项工作。
园区改造与大型维修	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	对墓区、办公区、饭堂进行维修、消防改造的工程费用、设计费，监理费、招标代理费等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工程质保金	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	顺利开展往年已完成的工程支付相关质保金工作,做到不拖欠企业账款。
陵园业务工作 经费	747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	747.35	0.00	全面有效统筹发展和安全,更好开展陵园业务工作,加强资金规范使用。
婚姻登记处	316.02	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时合理发放 2 名编外人员工资,提高婚姻登记业务的专业性,合利降低其他支出, 使服务对象 100% 满意。
婚姻登记业务 工作经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障合法婚姻关系的确立和解除,保护婚姻登记当事人的合法权益;确保婚姻登记档案的安全和完整;扎实推进婚姻登记工作规范化建设,进一步优化婚姻登记服务环境,为群众提供优质的婚姻登记

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								服务。
业务用房经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障合法婚姻关系的确立和解除,保护婚姻登记当事人的合法权益;确保婚姻登记档案的安全和完整;扎实推进婚姻登记工作规范化建设,进一步优化婚姻登记服务环境,为群众提供优质的婚姻登记服务。
租赁岗位合同工经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率,保持人员配备,有利于婚姻登记业务顺利开展,降低单位人员管理风险。

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 51,807.44 万元，比上年增加 2,414 万元，增长 4.89%，主要原因是：一是原由各镇街安排的城乡低保金及特困人供养财政补贴预算纳入本部门预算安排，增加 1,807.66 万元，二是上级提前下达资金增加 181.04 万元，三是代管资金增加 407.59 万元；支出预算 51,807.44 万元，比上年增加 2,414 万元，增长 4.89%，主要原因是：一是原由各镇街安排的城乡低保金及特困人供养财政补贴预算纳入本部门预算安排，增加 1,807.66 万元，二是上级提前下达资金增加 181.04 万元，三是代管资金增加 407.59 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.3 万元，比上年减少 20.15 万元，下降 38.42%，主要原因是 2023 年减少了公务车辆购置费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 30 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 20 万元，下降 40%，主要原因是减少公务车辆购置费；公务接待费 2.3 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 6.12%，主要原因是履行中央八项规定，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 974.44 万元，比上年减少 1,658.11 万元，下降 62.98%，主要原因是减少上解广州市医疗救助金支出 1,800 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8,520.01 万元，其中：货物类采购预算 2,266.91 万元，工程类采购预算 2,308 万元，服务类采购预算 3,945.1 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 14207.58 万元，分布构成情况为：房屋 77459.51 平方米，车辆 52 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 180.7 万元，主要是办公电脑、打印机、空调、复印机及殡葬用车购置等。

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
残疾人生活和护理补贴	2,3200	做好残疾人两项补贴发放工

		作，满足残疾人基本生活需求，提高他们的生活质量，兜底救助政策，维护社会稳定。
长者长寿保健金财政补贴项目	2,035.76	落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。
街镇社工站（家庭综合服务中心）购买服务 经费	1,290	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
农村最低生活保障财政补贴项目	1,210.75	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。
城市最低生活保障财政补贴项目	671.42	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。

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。