

2023 年
广州市增城区民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区民政局概况

- 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 广州市增城区民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、省、广州市有关民政工作的方针政策、法律法规和规章制度，草拟民政事业发展规划，做好民政法规宣传工作。

(二)负责本区社会组织的登记和管理工作；负责全区社会管理综合改革的统筹、协调工作；负责本级社会组织培育扶持和发展；负责对本级社会组织进行等级评估。

(三)负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构的建设，承担对社会福利机构的指导、监督和管理。

(四)负责社会救助工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导申请救助居民家庭经济状况核对工作。

(五)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建设；指导城乡社区服务体系建设；负责社会工作人才队伍的培育和发展。

(六)负责行政区划工作；负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更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；负责镇(街)级行政区域边界勘定和管理工作；承担有关行政区域边界争议的调处工作。

(七)负责本区地名命名、更名、销名审核工作；负责省道、国道两侧镇、村牌设置、维护以及管理工作。

(八)负责弃婴(童)收养登记管理工作；国内婚姻登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；指导救助管理单位的建设和管理工作。

(九)负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保障工作，负责指导本区居家养老服务工作。

(十)负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

(十一)负责福利彩票的销售管理工作；负责本区社会福利基金的筹集和管理，监督社会福利基金的发放、使用情况。

(十二)负责培育和发展我区慈善事业，指导和监督区慈善会的工作。

(十三)负责民政事业计划财务工作，指导、监督全区民政事业经费的使用和管理。

(十四)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设机构 5 个，分别是办公室(挂政策法规科、审批管理科牌子)、社会救济科、社会福利科、基层政权建设科(挂区地名委员会办公室牌子)、社会事务科(社会组织党委办公室合署办公，挂社会组织管理办公室牌子)。

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：广州市增城区社会福利院、广州市增城区救助管理站、广州市增城区殡仪馆、广州市增城区颐养院。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31301.76	一、一般公共服务支出	158.14
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6348.10	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	36079.02
		九、卫生健康支出	2.84
		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：广州市增城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.48
		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	139.33
		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	1266.06

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

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	37649.86	本年支出合计	37649.86
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	37649.86	支出总计	37649.86

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	593.33	0.00	593.33	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	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	601.73	601.73	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	601.73	601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

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	37649.86	2652.97	34996.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.14	122.19	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36079.02	2388.60	33690.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2415.82	1233.67	1182.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1368.52	1233.67	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.51	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1001.36	0.00	1001.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

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							
20805	行政事业单位养老支出	521.93	521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.48	60.48	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	148.04	148.04	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	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9015.59	633.01	8382.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1530.16	216.91	1313.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1428.06	0.00	1428.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5991.72	416.10	5575.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

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							
2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6209.78	0.00	6209.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6209.78	0.00	6209.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10582.01	0.00	10582.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	891.79	0.00	891.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9690.22	0.00	9690.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1073.75	0.00	1073.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	853.35	0.00	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4118.30	0.00	4118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	351.55	0.00	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3766.75	0.00	3766.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

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							
20825	其他生活救助	1141.83	0.00	1141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1141.83	0.00	1141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1266.06	0.00	1266.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	664.33	0.00	664.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	593.33	0.00	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	601.73	0.00	601.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	601.73	0.00	601.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30637.44	一、一般公共服务支出	158.14
二、政府性基金预算	664.33	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	29730.92
		九、卫生健康支出	2.84
		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	4.48
		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：广州市增城区民政局

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	139.33
		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	1266.06
本年收入合计	31301.76	本年支出合计	31301.76
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	31301.76	支出总计	31301.76

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：广州市增城区民政局

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	30637.44	2236.87	28400.57
[201]一般公共服务支出	158.14	122.19	35.95
[20107]税收事务	122.19	122.19	0.00
[2010750]事业运行	122.19	122.19	0.00
[20132]组织事务	35.95	0.00	35.95
[2013299]其他组织事务支出	35.95	0.00	35.95
[208]社会保障和就业支出	29730.92	1972.50	27758.42
[20802]民政管理事务	2415.82	1233.67	1182.15
[2080201]行政运行	1368.52	1233.67	134.86
[2080207]行政区划和地名管理	31.51	0.00	31.51
[2080208]基层政权建设和社区治理	14.42	0.00	14.42
[2080299]其他民政管理事务支出	1001.36	0.00	1001.36
[20805]行政事业单位养老支出	521.93	521.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	239.39	239.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局

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
[2080502]事业单位离退休	60.48	60.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.04	148.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.02	74.02	0.00
[20808]抚恤	1000.00	0.00	1000.00
[2080801]死亡抚恤	1000.00	0.00	1000.00
[20810]社会福利	2667.49	216.91	2450.58
[2081001]儿童福利	1530.16	216.91	1313.25
[2081002]老年福利	468.06	0.00	468.06
[2081004]殡葬	603.62	0.00	603.62
[2081006]养老服务	5.66	0.00	5.66
[2081099]其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00
[20811]残疾人事业	6209.78	0.00	6209.78
[2081107]残疾人生活和护理补贴	6209.78	0.00	6209.78
[20819]最低生活保障	10582.01	0.00	10582.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局

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
[2081901]城市最低生活保障金支出	891.79	0.00	891.79
[2081902]农村最低生活保障金支出	9690.22	0.00	9690.22
[20820]临时救助	1073.75	0.00	1073.75
[2082001]临时救助支出	220.40	0.00	220.40
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	853.35	0.00	853.35
[20821]特困人员救助供养	4118.30	0.00	4118.30
[2082101]城市特困人员救助供养支出	351.55	0.00	351.55
[2082102]农村特困人员救助供养支出	3766.75	0.00	3766.75
[20825]其他生活救助	1141.83	0.00	1141.83
[2082501]其他城市生活救助	1141.83	0.00	1141.83
[210]卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
[21007]计划生育事务	2.84	2.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00
[213]农林水支出	4.48	0.00	4.48
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[221]住房保障支出	139.33	139.33	0.00
[22102]住房改革支出	139.33	139.33	0.00
[2210201]住房公积金	139.33	139.33	0.00
[229]其他支出	601.73	0.00	601.73
[22999]其他支出	601.73	0.00	601.73
[2299999]其他支出	601.73	0.00	601.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2236.87
[301]工资福利支出	1756.54
[30101]基本工资	326.97
[30102]津贴补贴	622.62
[30103]奖金	141.47
[30107]绩效工资	279.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.04
[30109]职业年金缴费	74.02
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	160.79
[302]商品和服务支出	158.41
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.30
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	18.40
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.65
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	1.44
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	15.65
[30228]工会经费	11.94
[30229]福利费	23.87
[30231]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	20.32
[30299]其他商品和服务支出	24.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局

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	297.55
[30302]退休费	294.17
[30305]生活补助	0.54
[30309]奖励金	2.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	3.30
[31002]办公设备购置	3.30
[399]其他支出	21.07
[39999]其他支出	21.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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	154.07	83.07	71.00	0.00
“三公”经费	19.40	19.40	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	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区民政局

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	664.33	0.00	664.33
229	其他支出	664.33	0.00	664.33
22960	彩票公益金安排的支出	664.33	0.00	664.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	593.33	0.00	593.33
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.00	0.00	71.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区民政局

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：广州市增城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28400.57
[301]工资福利支出	444.06
[30113]住房公积金	7.23
[30199]其他工资福利支出	436.83
[302]商品和服务支出	2307.42
[30201]办公费	13.58
[30202]印刷费	6.78
[30205]水费	19.63
[30206]电费	100.10
[30207]邮电费	3.32
[30209]物业管理费	67.58
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	20.57

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1582.62
[30299]其他商品和服务支出	478.24
[303]对个人和家庭的补助	25646.65
[30304]抚恤金	1000.00
[30305]生活补助	19865.75
[30306]救济费	4720.89
[30311]代缴社会保险费	60.00
[399]其他支出	2.45
[39999]其他支出	2.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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	2652.97	2236.87	2236.87	0.00	0.00	0.00	416.10
广州市增城区民政局	1551.91	1551.91	1551.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1189.01	1189.01	1189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.98	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	243.61	243.61	243.61	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
广州市增城区社会福利院	246.92	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	221.65	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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		
广州市增城区救助管理站	315.86	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223.70	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.93	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区殡仪馆	538.29	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	416.10
工资福利支出	395.11	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	272.92
商品和服务支出	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24
对个人和家庭的补助	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	34996.90	29064.90	28400.57	664.33	0.00	0.00	5932.00	
广州市增城区民政局	27397.85	27397.85	26733.52	664.33	0.00	0.00	0.00	
无名尸火化费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本贯彻执行广州市无人认领尸体处理办法穗府办规[2017]8号文件精神,对我区无人认领尸体火化费的减免。
社工服务站(家庭综合服务中心)监督管理费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社工站的管理机制,优化社会工作服务的内容体系,保证社工站运营和管理的规范化,提升辖区内社会工作者的服务能力,进一步提升服务的专业化水平。
户籍居民殡葬基本服务费用减免经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实殡葬惠民政策,满足群众丧葬需求、共享殡葬改革利益为出发点和落脚点,以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众丧葬负担为宗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
								旨。根据《广州市民政局 广州市财政局关于免除户籍居民殡葬基本服务费用的有关问题的通知》（穗民〔2015〕268号）文件精神，对我区户籍居民殡葬基本服务费用的减免，每具最高减免金额为1680元。
困难群众(含五保户、低保户)殡葬基本服务费用减免经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本贯彻落实惠民政策穗民规字〔2019〕1号文件精神，满足人民群众对殡葬报务的基本需求，促进我区殡葬基本公共服务均等化，对我区困难群众（含五保户、低保户）殡葬基本服务费用的减免。免费标准按省、市区价格主管部门规定的收费标准核定，每具最高免费总额为3030元。未达到单项最高免费限额的，殡仪馆按实际发生金额与民政部门结算；超出单项最高免

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局

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			
								费限额的部分,由丧事承办人自行承担。
公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局 广州市财政局(穗民规字[2018]2号)文件:《广州市民政局 广州市财政局关于落实节地生态安葬奖补机制的通知》精神,对我区公益性骨灰安放设施的补贴。
社工服务站(家庭综合服务中心)评估费	91.73	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过监督各社工服务站(家庭综合服务中心)项目的服务资源投入、配置和效益,规范财务管理,加强增城区各社工服务站(家庭综合服务中心)的制度建设、运营管理、服务内容和绩效产出等,增强运营机构的成本效率和效益,帮助运营机构审视当前服务水平,实施精准

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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。
重度残疾人护理补贴资金	1712.80	1712.80	1712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月起，全区重度残疾人护理补贴提高到261元/人/月。保障残疾人基本权益，提升重度残疾人生活水平，进一步发挥重度残疾人护理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。
困难残疾人生活补贴资金	519.64	519.64	519.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月起，全区困难残疾人生活补贴分别提高到195元/人/月。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平，进一步发挥困难残疾人生活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。
居家养老综合服务中心运营	170.40	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
资助经费								各类社区资源,为居家老年人提供社会化服务,进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展,提升社区居家养老机构的服务和管理水平,推动居家养老服务工作向纵深发展,保障居家养老服务机构的日常运营。
国家机关工作人员死亡一次性抚恤金	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金,保障遗属生活水平。
社区居家养老服务政府购买服务费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心,以社区为依托,以专业化服务为主要形式,充分利用各类社区资源,为居家老年人提供社会化养老服务。
社区居家养老服务项目补助经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助,有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
农村最低生活保障资金	9690.22	9690.22	9690.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,最低生活保障实行动态管理,做到公开、公平、公正、及时等原则,做到应保尽保,应养尽养、应救尽救。规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点,构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴,深化长者饭堂的服务内涵,提升长者饭堂的服务质量,加强对长者饭堂服务质量监管,增加长者饭堂的服务内容,提升长者饭堂的服务质量。
城镇最低生活保障资金	863.09	863.09	863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,最低生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								活保障实行动态管理，做到公开、公平、公正、及时等原则，做到应保尽保，应养尽养、应救尽救。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。
向困难群众发放一次性春节慰问金	222.56	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	让困难群众共享社会发展成果，体现区委、区政府对困难群体的关怀，每年春节前向本市户籍的困群体发放春节慰问金，每人发500元。
春节、中秋慰问困难群众	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	让困难群众共享社会发展成果，体现区委、区政府对困难群众的关怀，每年春节、中秋走访慰问困难群众。
城乡低保低收入户及特困供养人员污水处理费补贴资金	91.22	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障低收入居民的基本生活，向低收入居民发放污水处理费补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
增城区老年人照顾需求评估经费	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为本区户籍 60 周岁以上老年人提供照顾需求评估及 80 周岁高龄重度失能照护险评估,评估结果作为申请养老服务或养老服务补贴的依据。
城市特困人员救助供养支出	321.55	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好特困人员救助供养工作,保证特困人员合法权益,按时发放城市特困人员供养金,确保我区城市特困人员的基本生活保障。
农村特困人员救助供养支出	3766.75	3766.75	3766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放城市特困人员供养金,确保我区城市特困人员的基本生活保障。
城乡特困供养人员护理费	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系,提高保障和改善民生水平,解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题,切实加强特困人员护理工作,保障和维护好特困人员有基本权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
政府购买社会救助经办力量项目	595.24	595.24	595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全区城乡最低生活保障、低收入困难家庭、特困供养人员、临时救助等社会救助服务事项、服务范围、对象数量确定人员配备，确保事有人管、责有人负。
临时救助	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥临时救助兜底线、救急难作用，解决居民突发性、急迫性、临时性基本生活困难。
接管退休人员工资及补贴	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	接管退休人员工资及补贴，保障其生活水平，解决接管退休人员生活困难等问题。
家庭养老床位验收项目	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区家庭养老床位验收指引》的要求，在家庭养老床位服务机构提出的验床申请后，委托第三方验收机构上门开展验收工作，并出具验收报告。
民政局政府购买服务经费	297.27	297.27	297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买婚姻登记处登记、区居民家庭经济状况核对中心等民政业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
								务工作人员服务,保障民政工作有效运行。
编外人员聘用经费	134.86	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出,以保障民政各项工作顺利开展,提高工作效率。
城乡低保、低收入户及城乡特困人员参加城乡居民社会养老保险个人缴费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步扩大困难群众享受的保障待遇,资助城乡低保、低收入户及城乡特困供养人员购买城乡居民社会养老保险。
增城区党风廉政信息公开平台数据交换系统维护费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市增城区党风廉政信息公开平台数据交换系统全年正常运行。
社会工作人才队伍建设工作经费	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会工作人才培养,抓好社会工作从业人员的教育培训,鼓励其考取社会工作者职业水平证书,并对取得社会工作者职业水平证书

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
								的人员及通过登记注册.
行政区域界桩界线管理费平安边界管理	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区区与区、镇(街)之间行政区域界桩界线界桩维护管理工作.
广州市增城区地名志编纂项目经费	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 深入了解《广州市增城区地名志》编纂细则, 熟练掌握编纂工作的要求和规范。 (2) 收集获取增城区第二次全国地名普查成果等相关资料。 (3) 分析研究全区地名现状、分类构成, 编制初稿。 (4) 根据编纂的进展情况, 组织专题会议, 研究初编工作中存在的问题, 组织讨论统稿、审稿(包括保密审查), 完成稿件的编纂工作。 (5) 汇总文稿提交专家审核。项目领导小组组织专家和领导集中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
								研究和解决编纂中出现的重大问题，修改完善初稿中的不足，进一步提高标准地名志的科学水平和编纂水平，完成专业学术方面的统改工作。 (6) 审定出版。统稿、审稿阶段的工作结束后，由出版社审定，排版印刷，出版发行。要求：a. 开本及成果要求：开本尺寸为大 16 开；b. 印刷要求：采用锁线精装制作，封面用 157 克铜版纸，插页用 105 克亚光铜版纸彩色印刷，内文用 80 克胶版纸单色印刷；c. 成品数量：500 册。
城乡孤儿供养费	117.94	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	健全保障工作机制，为孤儿的生活生平得到提升，对儿童成长创造良好的环境，保护其合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
事实无人抚养儿童基本生活保障金(非低保)	252.72	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	健全保障工作机制,提升事实无人抚养儿童生活水平,创造良好的环境,保护其合法权益。
事实无人抚养儿童基本生活保障金(低保)	387.60	387.60	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	健全保障工作机制,提升事实无人抚养儿童生活水平,创造良好的环境,保护其合法权益。
适老化改造资助项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为特殊困难老人家庭进行适老化改造,重点解决老年人居家生活基本需求,为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境。
基层关工委班子工作补贴及工作经费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记关于关心下一代工作的重指示,一如既往继续高度重视,大力支持关工委工作,推动关心下一代工作实现新发展。
家庭养老床位工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心,以专业化服务为主要形式,充分利用各类社区资源,为居家老年人建设家庭养老床位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
								并提供居家护理和生活照料等服务。
两新组织党员活动经费(区级)	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党员活动开展,进一步推动我区基层党组织建设。
两新组织党务工作者工作补贴	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区两新组织党务工作者工作补贴,推动我区基层党建工作顺利开展。
两新组织党员活动经费(市级)	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党员活动开展,进一步推动我区基层党组织建设。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(区民政局)	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作经费管理,体现市委、市政府对我市派驻乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作干部人才关心、关爱和支持。
养老服务设施建设和升级改造	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	健全人人享有、人人可及、人认可担、人人参与的基本养老服务体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
造								系，提升全区养老服务水平。
两新组织党建工作指导员工资补助经费（市级）	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知(穗财行〔2021〕72号)》文件要求，对各区社会组织党委配备的党建指导员，市财政按每人每月 1883 元的标准给予补助。
养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目（穗财保【2022】98号）	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	为加强养老机构人才队伍建设，推动养老服务发展。岗位补贴和就业补贴发放时间 2023 年 3 月底前发放到位。
民办养老服务机构资助项目（穗财保【2022】	20.56	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	引导和扶持社会力量彩玉养老服务，规范民办养老机构运营管理，提升我市养老服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
98号)								
市级福利彩票公益金(老年人居家适老化改造资助经费)(穗财保【2022】98号)	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	引导老年人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。
民政专项事务补贴经费-市困难残疾人生活补贴资金-穗财保2022-98号	668.96	668.96	668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月起,全区困难残疾人生活补贴提高到195元/人/月。保障残疾人基本权益,提升困难残疾人生活水平,进一步发挥困难残疾人生活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。
民政专项事务补贴经费-市重度残疾人护理补贴资金-穗财保	2118.38	2118.38	2118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月起,全区重度残疾人护理补贴提高到261元/人/月。保障残疾人基本权益,提升重度残疾人生活水平,进一步发挥重度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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								残疾人护理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。
市级福利彩票公益金(家庭养老床位工作经费)(穗财保【2022】98号)	134.29	134.29	0.00	134.29	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区家庭养老床位验收指引》的要求，在家庭养老床位服务机构提出的验床申请后，委托第三方验收机构上门开展验收工作，并出具验收报告。
市公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费(穗财保【2022】98号)	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局 广州市财政局(穗民规字[2018]2号)文件：《广州市民政局 广州市财政局关于落实节地生态安葬奖补机制的通知》精神，对我区公益性骨灰安放设施的补贴。
福利彩票公益金资助项目(增城区精神障碍社区康复服务试点)	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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)(穗财保【2022】98号)								
助餐配餐服务补贴经费(穗财保【2022】98号)	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
2023年市政社会救助补贴经费-全市社会救济人员节日慰问金-穗财保-2022-98号	341.69	341.69	341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
2023 年市财政社会救助补贴经费-全市城乡分类救济财政补助金-穗财保-2022-98 号	486.36	486.36	486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我市低收入居民分类救济制度落实,保障低保家庭或低收入困难家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活,提高特殊困难人员基本生活水平。
村(居)颐康服务站建设奖补资金(穗财保【2022】98号)	256.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	建设标准较高的颐康服务站,不断拓展养老服务内容,提升服务水平。
2022 年 12 月价格临时补贴(穗发改(2023)8 号)	69.29	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制,及时发放价格临时补贴,减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。
2023 年价格临时补贴	525.12	525.12	525.12	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制,及时发放价格临时补贴,减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民办养老机构在职工作人员一次性岗位补贴	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	向民办养老机构(含公办民营)工作人员发放一次性岗位补贴, 稳定人员队伍, 保障入住老年人的身体健康和生命安全。
区级困难残疾人生活补贴资金	285.60	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月起, 全区困难残疾人生活补贴分别提高到195元/人/月。保障残疾人基本权益, 提升困难残疾人生活水平, 进一步发挥困难残疾人生活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。
区级重度残疾人护理补贴资金	904.41	904.41	904.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月起, 全区重度残疾人护理补贴分别提高到261元/人/月。保障残疾人基本权益, 提升困难残疾人生活水平, 进一步发挥重度残疾人护理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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
广州市增城区社会福利院	554.99	554.99	554.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
婴幼儿托育 抚养费、教育费、 医疗费	131.41	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我市最低生活保障及相关社会救助标准的要求,保障在院婴幼儿儿童基本生活保障服务,改善儿童生活质量和生活环境,提升综合服务水平。
编外人员聘用经费	128.40	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员对单位的满意度达100%,覆盖率达100%,一共15个人。
后勤服务保障经费	222.35	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用安保、环卫及电工等相关人员,24人。保障部门工作正常运行。
日常运行经费	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运行经费,用于日常运作,规范监督资金合理合规使用,提高资金执行率达100%。
滞留未成年人治疗救助经费	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求,为滞留未成年人提供医疗食宿救助,救助达到100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
未成年保护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用率达100%，受助人人数100%，有效使用经费，保障受助人。
广州市增城区救助管理站	853.35	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	416.58	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按进度完成对社工+流浪救助、聘请医务人员、购买服务人员经费（护工）、救助管理站物业管理费的采购服务
编外人员聘用经费	180.80	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家聘员制度及时发放编外人员个人工资及缴纳社保医保、住房公积金，确保全年无出现单位拖欠或者未足额支付劳动报酬等情况。
受助人员专项经费	189.63	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城市流浪乞讨人员基本生活权益面临的问题，全面保障我区流浪乞讨人员和未成年人的救助，维护我区社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
日常运作经费	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	做好流浪乞讨救助管理工作,改善流浪乞讨人员救助环境,加强工作人员的业务培训,提升救助综合服务水平,确保增城区救助管理站正常运作。
广州市增城区殡仪馆	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4972.00	
购置经费	470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.53	因我馆是特殊单位,业务用车全年无休,全天候服务,使用频繁、导致车辆老化加速,为了群众及员工安全需要及时更新遗体接运车辆。为更好服务群众,购建更完善的殡葬公共服务体系,需要购置通用设备、家具、办公设备等,最大限度的服务群众。
殡葬服务运行经费	2495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2495.47	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
								居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。
殡葬设备维护维修经费	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。
编外人员聘用经费	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1240.00	按照国家聘员制度及时发放编外人员个人工资及缴纳社保医保、住房公积金，确保全年无出现单位拖欠或者未足额支付劳动报酬等情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
零星工程维护维修经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	按时按相关标准完成项目内容,建设更新馆内基础设施,及时修缮完成一个崭新、安全、干净的场所提供给人民群众及馆内工作人员使用,满足人民群众及馆内工作人员殡葬服务的基本需求。
外包服务经费	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》,完善殡葬设施设备,保障正常运作,服务群众。
基础服务设施升级改造(二期)维护维修经费	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	按时按相关标准完成项目内容,建设更新馆内基础设施,及时修缮完成一个崭新、安全、干净的场所提供给人民群众及馆内工作人员使

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
								用,满足人民群众及馆内工作人员殡葬服务的基本需求。
广州市增城区颐养院	1218.70	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	960.00	
特困及低保老人入住养老机构资助经费	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《关于提高我市 2022 年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)及广州市增城区民政局关于转发《广州市人民政府办公厅关于进一步加强特困人员救助供养工作的通知》的通知(穗府办规〔2021〕7 号)的文件精神,给特困及低保老人养老护理的一种补贴。
养老收入	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	根据增城区人民政府常务会议纪要(第 2 届 72 次【2020】13 号)及《增城区中医医院托管增城区颐养院打造医养融合示范点方案(2020 修订)的通知》(增卫健

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局

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			
								【2020】25号)的文件精神，广州市增城区颐养院养老收入床位费、护理费、非盈利性伙食费、个性化特需服务费四大类收入。
日常运作费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	届时入住老人增多，相应日常开支随着增大，确保日常运作有效运营。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 37,649.86 万元，比上年减少 15,172.81 万元，下降 28.7%，主要原因是需二次分配至镇街的项目，于年初下达至镇街，不纳入我局预算；支出预算 37,649.86 万元，比上年减少 15,172.81 万元，下降 28.7%，主要原因是需二次分配至镇街的项目，于年初下达至镇街，不纳入我局预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.4 万元，比上年减少 37.9 万元，下降 66.1%，主要原因是 2023 年无车辆购置费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 18.9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 40 万元；公务用车运行维护费 18.9 万元，比上年增加 2.1 万元。）比上年减少 37.9 万元，下降 66.7%，主要原因是 2023 年无车辆购置费用；公务接待费 0.5 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。

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154.07万元，比上年减少284.43万元，下降64.9%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少会议、培训、差旅等聚集性活动，大力压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4,568.81万元，其中：货物类采购预算735.32万元，工程类采购预算642万元，服务类采购预算3,191.49万元等。

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38,466.87万元，分布构成情况为：房屋74,699.28平方米，车辆32辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产487.45万元，主要是办公设备、办公家具、空调等。

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
户籍居民殡葬基本服务费用减免经费	500.00	落实殡葬惠民政策，满足群众丧葬需求、共享殡葬改革利益为出发点和落脚点，以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众丧葬负担为宗旨。根据《广州市民政局广州市财政局关于免除户籍

		居民殡葬基本服务费用的有关问题的通知》(穗民〔2015〕268号)文件精神,对我区户籍居民殡葬本基本服务费用的减免,每具最高减免金额为1680元。
重度残疾人护理补贴资金	1712.80	2023年1月起,全区重度残疾人护理补贴提高到261元/人/月。保障残疾人基本权益,提升重度残疾人生活水平,进一步发挥重度残疾人护理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。
困难残疾人生活补贴资金	519.64	2023年1月起,全区困难残疾人生活补贴提高到195元/人/月。保障残疾人基本权益,提升困难残疾人生活水平,进一步发挥困难残疾人生活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。
国家机关工作人员死亡一次性抚恤金	1000.00	用于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金,保障遗属生活水平。
农村最低生活保障资金	9690.22	为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,最低生活保障实行动态管理,做到公开、公平、公正、及时等原则,做到应保尽保,应养尽养、应救尽救。规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。
城镇最低生活保障资金	863.09	为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,最低生活保障实行动态管理,做到公开、公平、公正、及时等原则,做到应保尽保,应养尽养、应救尽救。规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。
		按时发放城市特困人员供养

农村特困人员救助供养支出	3766.75	金，确保我区城市特困人员的基本生活保障。
政府购买社会救助经办力量项目	595.24	为做好全区城乡最低生活保障、低收入困难家庭、特困供养人员、临时救助等社会救助服务事项、服务范围、对象数量确定人员配备，确保事有人管、责有人负。
民政专项事务补贴经费-市困难残疾人生活补贴资金-穗财保 2022-98 号	668.96	2023 年 1 月起，全区困难残疾人生活补贴提高到 195 元/人/月。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平，进一步发挥困难残疾人生活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。
民政专项事务补贴经费-市重度残疾人护理补贴资金-穗财保 2022-98 号	2118.38	2023 年 1 月起，全区重度残疾人护理补贴提高到 261 元/人/月。保障残疾人基本权益，提升重度残疾人生活水平，进一步发挥重度残疾人护理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。
区级重度残疾人护理补贴资金	904.41	2023 年 1 月起，全区重度残疾人护理补贴分别提高到 261 元/人/月。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平，进一步发挥重度残疾人护理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。
殡葬服务运行经费	2495.47	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。
		按时按相关标准完成项目内

基础服务设施升级改造工程（二期）维护维修经费	569.00	容,建设更新馆内基础设施,及时修缮完成一个崭新、安全、干净的场所提供给人民群众及馆内工作人员使用,满足人民群众及馆内工作人员殡葬服务的基本需求。
养老收入	960.00	根据增城区人民政府常务会议纪要(第2届72次【2020】13号)及《增城区中医医院托管增城区颐养院打造医养融合示范点方案(2020修订)的通知》(增卫健【2020】25号)的文件精神,广州市增城区颐养院养老收入床位费、护理费、非盈利性伙食费、个性化特需服务费四大类收入。

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。