

2025年  
广州市天河区民政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区民政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市天河区民政局概况

## 一、主要职责

广州市天河区民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政措施，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、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹推进社会救助体系建设。

（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，负责婚姻登记工作，负责收养登记管理工作，指导监督婚姻、收养、救助服务机构管理工作。

（六）负责街行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责区、街行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议调处事务。负责地名命名、更名、销名的审核工作，规范地名标志设置和管理工作，监督检查地名工作。

（七）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。

（八）负责全区性社会组织的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。推进全区性社会组织信息化建设。

（九）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担区老龄工作委员会日常工作等职责划入区民政局，加强区民政局综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

（十）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十一）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、向生活困难群众倾斜。

区民政局应当加快推动营造共建共治共享的社会治理格局，进一步加强全区社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，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**

区民政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要保密、档案、接待、

新闻宣传、意识形态、精神文明建设、纪检监察、政务公开、督办督查、信访维稳、安全生产、应急等工作。负责机关和属下事业单位的组织人事、机构编制、教育培训、劳动工资、党群、离退休人员服务、政府采购管理、后勤管理等工作。承担民政统计管理及机关和属下事业单位预决算、财务、资产管理、绩效评价管理工作。牵头推进全局法治工作，统筹本单位有关规范性文件的合法性审核工作。指导局系统行政执法、行政复议、行政诉讼和普法宣传工作。组织协调人大代表议案（建议）和政协提案的办理工作。牵头拟订民政事业发展规划，统筹推进民政领域深化改革工作，负责局系统科技和信息化应用推广等工作。

（二）社会救助和福利科。负责拟订社会救助工作规划，落实社会救助工作政策、标准，统筹推进社会救助体系建设。组织边缘家庭救助工作。承办中央、省、市、区财政困难群众救助补助资金的分配和监管工作。指导救助申请家庭核对机制和服务窗口建设。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等方面的救助相关办法。组织实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。组织实施政府购买精神障碍社区康复服务工作。负责推进殡葬改革，组织实施殡葬管理工作。指导全区儿童福利工作，拟订儿童福利政策，指导全区儿童福利机构、未成年人救助保护机构建设及管理，指导儿童福利人才队伍建设，推进困境儿童保障工作，组织实施孤儿和事实无人抚养儿童供养工作，承担儿童收养登记工作。负责组织本行政区域内生活无着的流浪乞讨人员救助工作。参与社会治安综合治理和城市环境综合整治工作。负责落实1978年前退休人员（简称地方代管人员）退休待遇。

（三）社会组织和社会事务科。按照管理权限负责全区性社

会组织的登记管理工作。推进社会组织法人治理结构建设，会同相关部门建立完善联合监管机制，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责推进社会组织培育发展、人才队伍和能力建设，统计分析社会组织登记数据，推动社会组织参与社会治理。指导全区社会组织换届工作。统筹推进全区社会组织信息化建设。承担全区性社会组织的年度报告、抽查监督审计、评估评价、重大事项管理及标准化建设工作。负责全区性社会组织的监管执法，依法查处违法违规行为。承担街道行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核，负责街道行政管辖范围分界线的勘定和边界有关争议的调处。按照管理权限做好地名管理工作，组织编制地名规划，承担行政区划和地名档案管理工作。在职责范围内规范地名标志设置和管理，监督检查标准地名使用，查处有关地名违法行为。组织编辑区地名志、录、典、图（地名图、行政区划图）等工作。负责婚姻登记，推进婚俗改革工作。负责拟订促进慈善事业发展政策，监督指导本区社会捐助工作，对本区公开募捐的有关活动以及慈善组织的公开募捐资格进行监督管理。统筹推进民政领域社会工作人才队伍建设。协助做好居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

（四）养老服务科。负责组织拟订并协调落实我区应对人口老龄化的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。统筹推进全区养老服务工作，拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施。依法履行对全区养老机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构指

导、管理和监督检查职责。负责对辖内养老服务设施运营服务情况进行监督评估。承担区老龄工作委员会日常工作。按照管理权限负责我区福利彩票销售管理工作，承担本区福利彩票公益金的管理工作。

### **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：广州市天河区民政局婚姻登记处、广州市天河区老龄工作委员会办公室、广州市天河区社区服务中心、广州市天河区未成年人救助保护中心、广州市天河区养老服务指导中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 24,266.78 | 一、一般公共服务支出      | 1.20      |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、其他资金   | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
|          |           | 四、公共安全支出        | 0.00      |
|          |           | 五、教育支出          | 0.00      |
|          |           | 六、科学技术支出        | 0.00      |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
|          |           | 八、社会保障和就业支出     | 19,136.99 |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 1,907.00  |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|          |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|          |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|          |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|          |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|          |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|          |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|          |           | 十九、住房保障支出       | 0.00      |
|          |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|          |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|          |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |

| 收入            |           | 支出            |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 预算        | 项目            | 预算        |
|               |           | 二十三、债务还本付息支出  | 0.00      |
|               |           | 二十四、其他支出      | 3,221.59  |
|               |           | 二十五、转移性支出     | 0.00      |
| 本年收入合计        | 24,266.78 | 本年支出合计        | 24,266.78 |
| 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          | 24,266.78 | 支出总计          | 24,266.78 |

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：广州市天河区民政局

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 |        |          |             |
|         | 合计            | 24,266.78 | 21,045.19 | 3,221.59 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1.20      | 1.20      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出     | 1.20      | 1.20      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出     | 1.20      | 1.20      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 19,136.99 | 19,136.99 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.32      | 5.32      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 5.32      | 5.32      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20802   | 民政管理事务        | 4,463.58  | 4,463.58  | 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          | 1,915.51  | 1,915.51  | 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        | 30.00     | 30.00     | 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    | 2,518.07  | 2,518.07  | 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    | 72.00     | 72.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 72.00     | 72.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20810   | 社会福利          | 9,645.65  | 9,645.65  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081001 | 儿童福利          | 262.26    | 262.26    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081002 | 老年福利          | 8,836.77  | 8,836.77  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081004 | 殡葬            | 501.62    | 501.62    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081099 | 其他社会福利支出      | 45.00     | 45.00     | 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         | 2,305.88  | 2,305.88  | 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    | 2,305.88  | 2,305.88  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20819   | 最低生活保障        | 1,888.00  | 1,888.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |                 | 合计       | 财政拨款收入   |          |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称            |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 1,888.00 | 1,888.00 | 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            | 40.00    | 40.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 40.00    | 40.00    | 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          | 716.56   | 716.56   | 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        | 716.56   | 716.56   | 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          | 1,907.00 | 1,907.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 7.00     | 7.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 7.00     | 7.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21013   | 医疗救助            | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101301 | 城乡医疗救助          | 1,900.00 | 1,900.00 | 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            | 3,221.59 | 0.00     | 3,221.59 | 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      | 3,221.59 | 0.00     | 3,221.59 | 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  | 2,986.34 | 0.00     | 2,986.34 | 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 | 235.25   | 0.00     | 235.25   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 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：广州市天河区民政局

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            | 24,266.78 | 1,814.83 | 22,451.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1.20      | 0.00     | 1.20      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出     | 1.20      | 0.00     | 1.20      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出     | 1.20      | 0.00     | 1.20      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 19,136.99 | 1,814.83 | 17,322.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.32      | 5.32     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 5.32      | 5.32     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务        | 4,463.58  | 1,809.51 | 2,654.07  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行          | 1,915.51  | 1,809.51 | 106.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理        | 30.00     | 0.00     | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 2,518.07  | 0.00     | 2,518.07  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 72.00     | 0.00     | 72.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 72.00     | 0.00     | 72.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利          | 9,645.65  | 0.00     | 9,645.65  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利          | 262.26    | 0.00     | 262.26    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利          | 8,836.77  | 0.00     | 8,836.77  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬            | 501.62    | 0.00     | 501.62    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出      | 45.00     | 0.00     | 45.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业         | 2,305.88  | 0.00     | 2,305.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴    | 2,305.88  | 0.00     | 2,305.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障        | 1,888.00  | 0.00     | 1,888.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   | 1,888.00  | 0.00     | 1,888.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20820   | 临时救助          | 40.00     | 0.00     | 40.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |                 | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |          |      |          |          |           |        |      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 40.00    | 0.00 | 40.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助          | 716.56   | 0.00 | 716.56   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助        | 716.56   | 0.00 | 716.56   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 1,907.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 7.00     | 0.00 | 7.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 7.00     | 0.00 | 7.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助            | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助          | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出            | 3,221.59 | 0.00 | 3,221.59 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 3,221.59 | 0.00 | 3,221.59 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 2,986.34 | 0.00 | 2,986.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 235.25   | 0.00 | 235.25   | 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：广州市天河区民政局

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 21,045.19 | 一、一般公共服务支出      | 1.20      |
| 二、政府性基金预算  | 3,221.59  | 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     | 19,136.99 |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 1,907.00  |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|            |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|            |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|            |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|            |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|            |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|            |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|            |           | 十九、住房保障支出       | 0.00      |
|            |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|            |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|            |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|            |           | 二十三、债务还本付息支出    | 0.00      |
|            |           | 二十四、其他支出        | 3,221.59  |

| 收入     |           | 支出       |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 项目     | 预算        | 项目       | 预算        |
| 本年收入合计 | 24,266.78 | 本年支出合计   | 24,266.78 |
|        |           | 二十五、结转下年 | 0.00      |
| 收入总计   | 24,266.78 | 支出总计     | 24,266.78 |

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：广州市天河区民政局

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                   | 21,045.19 | 1,814.83 | 19,230.36 |
| [201]一般公共服务支出        | 1.20      | 0.00     | 1.20      |
| [20136]其他共产党事务支出     | 1.20      | 0.00     | 1.20      |
| [2013699]其他共产党事务支出   | 1.20      | 0.00     | 1.20      |
| [208]社会保障和就业支出       | 19,136.99 | 1,814.83 | 17,322.16 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 5.32      | 5.32     | 0.00      |
| [2080105]劳动保障监察      | 5.32      | 5.32     | 0.00      |
| [20802]民政管理事务        | 4,463.58  | 1,809.51 | 2,654.07  |
| [2080201]行政运行        | 1,915.51  | 1,809.51 | 106.00    |
| [2080206]社会组织管理      | 30.00     | 0.00     | 30.00     |
| [2080299]其他民政管理事务支出  | 2,518.07  | 0.00     | 2,518.07  |
| [20805]行政事业单位养老支出    | 72.00     | 0.00     | 72.00     |
| [2080501]行政单位离退休     | 72.00     | 0.00     | 72.00     |
| [20810]社会福利          | 9,645.65  | 0.00     | 9,645.65  |
| [2081001]儿童福利        | 262.26    | 0.00     | 262.26    |
| [2081002]老年福利        | 8,836.77  | 0.00     | 8,836.77  |
| [2081004]殡葬          | 501.62    | 0.00     | 501.62    |
| [2081099]其他社会福利支出    | 45.00     | 0.00     | 45.00     |
| [20811]残疾人事业         | 2,305.88  | 0.00     | 2,305.88  |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴  | 2,305.88  | 0.00     | 2,305.88  |
| [20819]最低生活保障        | 1,888.00  | 0.00     | 1,888.00  |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 1,888.00  | 0.00     | 1,888.00  |
| [20820]临时救助          | 40.00     | 0.00     | 40.00     |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出  | 40.00     | 0.00     | 40.00     |

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |          |
|-------------------|----------|---------|----------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出     |
| [20825]其他生活救助     | 716.56   | 0.00    | 716.56   |
| [2082501]其他城市生活救助 | 716.56   | 0.00    | 716.56   |
| [210]卫生健康支出       | 1,907.00 | 0.00    | 1,907.00 |
| [21011]行政事业单位医疗   | 7.00     | 0.00    | 7.00     |
| [2101103]公务员医疗补助  | 7.00     | 0.00    | 7.00     |
| [21013]医疗救助       | 1,900.00 | 0.00    | 1,900.00 |
| [2101301]城乡医疗救助   | 1,900.00 | 0.00    | 1,900.00 |

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：广州市天河区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,814.83 |
| [301]工资福利支出           | 1,277.31 |
| [30101]基本工资           | 156.00   |
| [30102]津贴补贴           | 426.31   |
| [30103]奖金             | 261.00   |
| [30107]绩效工资           | 114.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.00    |
| [30109]职业年金缴费         | 49.00    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.00     |
| [30113]住房公积金          | 108.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | 60.00    |
| [302]商品和服务支出          | 256.02   |
| [30201]办公费            | 6.00     |
| [30202]印刷费            | 1.00     |
| [30204]手续费            | 0.10     |
| [30205]水费             | 5.00     |
| [30206]电费             | 28.60    |
| [30207]邮电费            | 12.00    |
| [30209]物业管理费          | 62.00    |
| [30211]差旅费            | 2.00     |
| [30213]维修（护）费         | 4.40     |
| [30214]租赁费            | 1.50     |
| [30215]会议费            | 0.50     |
| [30216]培训费            | 1.00     |
| [30217]公务接待费          | 0.50     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30226]劳务费       | 3.50   |
| [30228]工会经费      | 25.52  |
| [30229]福利费       | 65.38  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 11.80  |
| [30239]其他交通费用    | 17.50  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.72   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 280.50 |
| [30302]退休费       | 276.00 |
| [30309]奖励金       | 4.50   |
| [310]资本性支出       | 1.00   |
| [31003]专用设备购置    | 1.00   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 19,230.36 |
| [301]工资福利支出        | 373.53    |
| [30111]公务员医疗补助缴费   | 7.00      |
| [30199]其他工资福利支出    | 366.53    |
| [302]商品和服务支出       | 4,633.18  |
| [30201]办公费         | 11.68     |
| [30202]印刷费         | 17.42     |
| [30204]手续费         | 54.00     |
| [30205]水费          | 35.00     |
| [30206]电费          | 150.00    |
| [30207]邮电费         | 0.36      |
| [30214]租赁费         | 191.72    |
| [30216]培训费         | 14.30     |
| [30226]劳务费         | 0.40      |
| [30227]委托业务费       | 2,506.14  |
| [30239]其他交通费用      | 0.30      |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1,651.86  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 13,633.65 |
| [30302]退休费         | 1.20      |
| [30305]生活补助        | 7,476.07  |
| [30306]救济费         | 4,184.38  |
| [30307]医疗费补助       | 1,900.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 72.00     |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 100.00    |
| [30906]大型修缮        | 100.00    |

| 部门预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|--------|
| [310]资本性支出    | 490.00 |
| [31002]办公设备购置 | 458.00 |
| [31006]大型修缮   | 32.00  |

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：广州市天河区民政局

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             | 3,000.96 | 2,998.96 | 2.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 12.30    | 12.30    | 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 | 11.80    | 11.80    | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 11.80    | 11.80    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50     | 0.50     | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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              | 3, 221. 59 | 0. 00   | 3, 221. 59 |
| 229     | 其他支出            | 3, 221. 59 | 0. 00   | 3, 221. 59 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 3, 221. 59 | 0. 00   | 3, 221. 59 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 2, 986. 34 | 0. 00   | 2, 986. 34 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 235. 25    | 0. 00   | 235. 25    |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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             | 1,814.83 | 1,814.83 | 1,814.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市天河区民政局（本级）  | 1,814.83 | 1,814.83 | 1,814.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,277.31 | 1,277.31 | 1,277.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 256.02   | 256.02   | 256.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 280.50   | 280.50   | 280.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 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：广州市天河区民政局

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               | 22,451.95 | 22,451.95 | 19,230.36 | 3,221.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 广州市天河区民政局        | 22,451.95 | 22,451.95 | 19,230.36 | 3,221.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 困难群众春节慰问金        | 44.00     | 44.00     | 44.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每年春节前向发放对象每人发500元，所需资金由市、区(县级市)财政共同负担（市4：区6）。                                                                                                       |
| 天河区社区居家养老“大配餐”经费 | 46.36     | 46.36     | 46.36     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以助餐配餐服务为抓手，实现助餐配餐服务与医养结合、生活照料、文体娱乐等居家与社区养老服务叠加融合、协同发展，提升助餐配餐服务高质化、个性化、多样化水平，推动全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务再上新台阶，不断促进养老、孝老、敬老工作高质量发展，让老年人吃得安全、养得健康、活得幸福。 |

| 支出项目类别（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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 民政管理工作经费       | 229.46 | 229.46 | 229.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 委托第三方审计机构对被抽查的社会组织进行审计，对存在问题的社会组织及时发出抽查结果通知书督促整改。 2. 开展社会组织年报审核、等级评估、业务培训和执法检查等工作，形成1份社会组织年报事务性服务结项报告，支持社会组织申请等级评估，通过等级评估、业务培训、检查指导等多种方式，促进社会组织规范发展。3. 天河区社会组织公共服务信息平台日常维护及政务云资源租赁，系统出现故障时能及时解决，确保天河区社会组织公共服务信息平台正常运行。4. 对已勘定的44条街道行政管辖范围分界线进行检查，巩固勘界成果，保持边界线走向明确。对发现的问题及时进行处理，维护边界线附近地区的社会稳定。 5. 每半年对界线、界桩巡查一次，遇特殊情况时随时对特定地段进行巡查，及时清除界桩周边覆盖物，对不牢固或倒歪的界桩进行加固扶正，用红漆刷新桩面注记，确保界桩实地位置明显易找。发现界线附近地物地貌发生变化或界桩丢失、损坏、被非法移动的情况及时报告。 |
| 区流动救助小分队工作运营费  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作, 为流浪乞讨人员提供关爱救助服务, 保障其基本生存权益, 最大限度减少街面流浪乞讨人员, 改善城市管理环境, 维护社会秩序稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 政府购买社会救助服务     | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推行政府购买服务, 切实加强基层社会救助、流动救助经办服务能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 居家养老购买服务及运营经费  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 服务项目补助经费实施内容: 年度评估结束后, 根据评估报告等级核对服务项目补助经费。2. 服务项目补助经费预期量化效果: 年度评估结束后, 按时下拨服务项目补助经费, 鼓励平台更好的为辖内长者提供高质量服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 支出项目类别（资金使用单位）        | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                    |
| 天河区老人院采购设施设备          | 487.00   | 487.00   | 487.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 采购剩余床位开放所需设施设备，确保所有床位具备投入运营的充足条件，顺利完成市民政局、区委区政府要求的“运营第三年所有床位投入运营”的目标。                                                                                              |
| 70岁以上长者统一发放长寿保健金      | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障老年人合法权益，规范长者长寿保健金的发放管理，每月及时足额将长者长寿保健金发到老年人账户，提升老年人的获得感和幸福感，让老年人切实感受到党和政府对老年人的关爱。                                                                                 |
| 街道社工服务站（家庭综合服务中心）评估经费 | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施内容：服务采购周期（三年）内，组织第三方评估机构开展21家社工站（家综）评估、明查暗访、抽查等工作。预期量化指标：完成21家社工站中/末期专业服务评估共计126场次；完成21家社工站中/末期财务管理评估不少于126场次。                                                   |
| 区居家养老服务示范中心运营经费       | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分发挥区平台指导管理、区域统筹、规范服务、人员培训等作用，提供专业为老服务、长者关顾展示与示范、养老与护老培训、长者需求转介等服务，让有需要的长者得到个性关怀和全面照顾，提高晚年生活质量，从而进一步促进天河区居家养老服务工作的专业化、社会化发展，提高全区的居家养老服务水平，使更多的长者享受到便捷周到的一站式社区养老服务。 |
| 困难群众医疗救助金             | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 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，为符合条件的困难群众及时、足额发放困难群众救助补助资金，保障困难群众的基本生活                                                                                                 |
| 天河区老人院工作经费            | 11.00    | 11.00    | 11.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 由于此前市政道路未通，周边仅一条临时道路可达天河区老人院，临时道路由梁自强向广州市东圃实业发展有限公司租赁，且仍在租赁期内。为保障道路通畅，由天河区老人院向梁自强租赁道路作为天河区老人院临时通道。2024年已完成道路租赁，且市政道路建设即将竣工并开通，及时支付2024年下半年的道路租赁费                   |
| 办公业务用房改造项目            | 106.00   | 106.00   | 106.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成办公业务用房改造项目                                                                                                                                                       |
| 地方代管退休人员经费            | 72.00    | 72.00    | 72.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障代管退休人员生活保障，共享社会发展成果                                                                                                                                              |

| 支出项目类别（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 |        |      |                                                                                                                      |
| 老年人居家适老化改造资助经费         | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过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，不断提升老年人生活品质                                                |
| 敬老慰问经费                 | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障老年人合法权益，提升老年人的获得感和幸福感，让老年人切实感受到党和政府对老年人的关爱。                                                                        |
| 福利机构运营资助及扶持经费          | 237.00   | 237.00   | 237.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步引导和扶持社会力量参与养老服务，规范民办养老机构运营管理，促进民办养老机构稳步发展，不断提高养老机构的服务质量。加强我区养老机构的规范化管理，提高养老机构的服务水平，推动和规范我区养老机构健康有序发展，提高依法行政和管理水平。 |
| 天河区培育发展基地设施设备经费        | 28.17    | 28.17    | 28.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设天河区社会组织培育发展基地信息系统，检验天河区社会组织培育发展基地信息化系统各子系统，按合同支付系统建设5%质保金。                                                         |
| 困难群众爱心扶助专项经费           | 450.00   | 450.00   | 450.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，发放“爱心天河”生活补助金。扶助待遇自申请当月开始享有，至相应社会救助待遇停止时结束。认定符合扶助条件的，区民政部门按月将扶助金拨付到申请人银行账户，让困难群众共享天河区经济社会发展成果，更好地保障他们的基本生活。  |
| 困难儿童基本生活保障金            | 210.00   | 210.00   | 210.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实分类保障制度，孤儿、艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童应保尽保，保障标准稳步提升。                                                                         |
| 天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 1,524.68 | 1,524.68 | 1,524.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为符合发放条件的残疾人按时、足额发放补贴，对符合申请条件的残疾人做到应纳尽纳、应补尽补，对不符合享受补贴的残疾人做到应退尽退，保障资金精准发放，做到资金、人员变化精准管理                                |
| 长寿保健金代付交易手续费           | 49.00    | 49.00    | 49.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障老年人合法权益，规范长者长寿保健金的发放管理，每月及时足额将长者长寿保健金发到老年人账户，提升老年人的获得感和幸福感，让老年人切实感受到党和政府对老年人的关爱。                                   |

| 支出项目类别（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 |        |      |                                                                                        |
| 天河区老人院购买服务和运营经费   | 987.00   | 987.00   | 987.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展天河区老人院购买服务和运营经费项目，保障天河区老人院的相关运营，贴合入住老人的需求，提供优质的养老环境，为养老事业发展助力。                     |
| 殡葬工作管理经费          | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照骨灰存放量，对区内唯一公益性骨灰堂长湓仙人居兑现相关政策保障。对符合条件的天河区户籍居民兑现广州市规定的相关保障性政策待遇                        |
| 天河区培育发展基地运行经费     | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施内容：保障天河区社会组织培育发展基地建成后的正常运营。预期量化指标：投入使用后首年入驻的社会组织3家以上，以后逐年增加直至饱和。                     |
| 公务员个人部分补助         | 7.00     | 7.00     | 7.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 我局坚持资金使用最大化的资金管理方式，使符合规定的每一位人员享受其应有的医疗待遇。2024年我局拟发放2023年度公务员个人部分补助。                    |
| 城市居民低保救济金         | 1,278.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 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，为符合条件的困难群众及时、足额发放困难群众救助补助资金，保障困难群众的基本生活。让困难群众切实感受到党和政府的关爱。  |
| 困难群众临时救助金         | 62.00    | 62.00    | 62.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 帮助基本生活暂时陷入困境的困难群众给予的应急性、过渡性的救助，渡过难关                                                    |
| 办公设备购置            | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年申请办公设备购置经费8万元，通过本次资产配置，保障我局日常工作正常运转，提高工作效率。                                       |
| 政府购买未成年人救助服务      | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 运用社会工作理念、方法和技巧，协助天河区未成年人救助保护中心开展日常运行工作                                                 |
| 天河区未成年人救助保护中心工作经费 | 6.90     | 6.90     | 6.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.完善困境儿童数据信息管理；2.提升困境儿童分类评估工作质量；3.多途径开展街道、社区常态化督导工作；4.开展儿童督导员和儿童主任入职培训；5.开展困境儿童关爱保护服务。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）              | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                |
| 区管退休干部节日慰问经费                | 1.20  | 1.20  | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据相关文件要求，继续做好区管退休干部的节日慰问工作。按中秋节（含国庆节、重阳节）为500元/人；春节（含元旦）500元/人的标准及时足额为老干部购买发放节日慰问品。                                                            |
| 政府购买精神障碍社区康复服务经费            | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施政府购买精神障碍社区康复服务试点资助项目，推广我区的政府购买精神障碍社区康复试点工作经验，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的精神卫生服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务”的目标 |
| 家庭养老床位经费                    | 19.00 | 19.00 | 19.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市民政局 广州市财政局关于全面开展家庭养老床位建设和服务工作的通知》，为有需要的老年人的居家环境进行适老化和智能化家具改造，将专业照护服务送到家，使老年人居家就能享受到的“类机构”专业化养老服务                                         |
| 婚姻登记业务经费                    | 32.12 | 32.12 | 32.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保婚姻登记业务顺利开展，为市民提供优质的婚姻登记服务，增加婚姻登记民生幸福感和满足感。                                                                                                   |
| 街道未保站工作评估项目                 | 8.40  | 8.40  | 8.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织第三方评估机构开展21个街道未保站日常工作明察暗访、抽查和年末评估工作，完成年末评估21次。                                                                                               |
| 天河区提升地名管理水平助力绿美乡村建设专项行动     | 23.25 | 23.25 | 23.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立健全地名管理工作机制，全面采集71个“村改居”社区内的地名信息，推动地名信息准确规范入库上图，发挥地名管理服务在提升社会治理能力、方便群众出行和生产生活等方面的积极作用。                                                        |
| 殡葬工作保障经费                    | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、实现“火化率不掉下来，新坟头不冒出来”                                                                                                                          |
| 天河区老人院建设工程项目厨房和洗衣房改造费用（23n） | 51.00 | 51.00 | 51.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施天河区老人院厨房和洗衣房改造项目，使厨房和洗衣房达到相关部门建设标准，有效满足实际使用需求，为天河区老人院的正常运营提供必要的后勤保障。                                                                       |

| 支出项目类别（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                               |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                    |
| 收养评估工作           | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照收养评估办法内容，积极开展第三方评估工作，对符合收养条件的家庭给予收养评估，保障被收养儿童在收养家庭权益与福祉，切实维护被收养儿童的根本利益。按照收养评估办法内容，积极开展第三方评估工作，对符合收养条件的家庭给予收养评估，保障被收养儿童在收养家庭权益与福祉，切实维护被收养儿童的根本利益。 |
| 区居家养老项目评估经费      | 53.20  | 53.20  | 53.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 服务项目评估经费实施内容:按照相关采购规定选定评估巡查机构，对我区养老服务设施进行巡查和年度评估。 2. 服务项目评估经费预期量化效果：评估机构在巡查的过程中，发现存在的问题，及时跟进整改，保证我区养老服务顺利开展。                                    |
| 特困人员救济金          | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保障特困人员基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，为符合条件的特困人员及时、足额发放特困供养金和照料护理费，让特困人员切实感受到党和政府的关爱。                                                                       |
| 2024年福利彩票公益金资助项目 | 192.00 | 192.00 | 0.00   | 192.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》设立，加强项目审核严谨性，提高资金使用效益。受助单位应按计划使用资金，确保专款专用。                                                                                     |
| 天河区老人院工作经费（力）    | 23.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 正常保障老人院日常运行，完成测绘项目                                                                                                                                 |
| 老龄办机构工作经费        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 健全和完善老龄工作体系，创新完善为老服务机制，加快老年人社会福利和保障体系建设，完善社会养老服务体系，促进老年社会参与，加强老龄法治建设，保障老年人权益                                                                       |
| 银龄安康行动经费         | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极应对人口老龄化趋势，充分发挥商业保险在养老保障中的作用，进一步提升我区养老保障水平，提高老年人抵御意外风险的能力，更好地体现区委、区政府对我区老年人的关爱，保障老年人的合法权益，不断提高我区老年人的生活质量，提升老年人的获得感和幸福感。                           |

| 支出项目类别（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 |        |       |                                                                                                                                                 |
| 2025年福利彩票公益金资助项目               | 1, 232. 57 | 1, 232. 57 | 0. 00      | 1, 232. 57 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》的相关规定，遵循“以收定支、专款专用、统筹规划、注重效益”的分配原则，合理、合法、合规地使用福彩公益金，有效推动我区的社会福利事业的发展                                                        |
| 穗财保【2024】123号市财政残疾人两项补贴        | 781. 20    | 781. 20    | 781. 20    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，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。                |
| 穗财保【2024】123号市级福彩公益金残疾人两项补贴    | 235. 25    | 235. 25    | 0. 00      | 235. 25    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 2025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209元/人/月、280元/人/月标准。每月25日前发放补贴资金，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。 |
| 穗财保【2024】123号市财政长寿保健金补贴经费      | 2, 408. 01 | 2, 408. 01 | 2, 408. 01 | 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。                                                                                           |
| 穗财保【2024】123号市财政政府购买服务项目经费     | 1, 580. 43 | 1, 580. 43 | 1, 580. 43 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，在全市177个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。                        |
| 穗财保【2024】123号市财政社会救助补贴经费-分类救济金 | 43. 68     | 43. 68     | 43. 68     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展分类救济财政补贴项目，加强落实天河区低收入居民分类救济制度，保障天河区低保家庭、最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老人、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。                                              |

| 支出项目类别（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 |        |      |                                                                                                                                                 |
| 穗财保【2024】123号<br>市财政社会救助补贴经费-节日慰问金    | 6.23     | 6.23     | 6.23   | 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；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。                                                     |
| 穗财保【2024】123号<br>市财政社会救助补贴经费-困难群众污水补贴 | 6.02     | 6.02     | 6.02   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展污水补贴项目，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。                                                                          |
| 穗财保【2024】123号<br>低收入居民价格临时补贴          | 104.63   | 104.63   | 104.63 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时足额发放价格临时补贴，实现保障困难群众基本生活，兜底基本民生的目标。                                                                                     |
| 穗财保【2024】123号<br>市财政公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费  | 1.12     | 1.12     | 1.12   | 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葬设施在骨灰安葬、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葬设施为各类人员提供服务，切实巩固提升底线民生保障水平。    |
| 穗财保【2024】123号<br>养老服务机构从业人员就业补贴及岗位补贴  | 6.50     | 6.50     | 0.00   | 6.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 向经审核符合条件的养老服务机构申请人发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务从业人员待遇，助力广州养老服务高质量发展。                                                                                    |
| 穗财保【2024】123号<br>市本级助餐配餐服务补贴经费        | 1,169.94 | 1,169.94 | 0.00   | 1,169.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以配餐服务为抓手，实现助餐配餐服务与医养结合、生活照料、文化娱乐等居家社区养老服务叠加融合协同发展，提升助餐配餐服务高质化、个性化、多样化水平，推动全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务再上新台阶，不断促进养老、孝老、敬老工作高质量发展，让老年人吃得安全、养得健康、活得幸福。 |
| 穗财保【2024】123号<br>民办养老机构资助项目           | 279.79   | 279.79   | 0.00   | 279.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。                                                    |

| 支出项目类别（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 |        |      |                                                                                                                                                |
| 穗财保【2024】123号居家适老化改造资助经费        | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本，激励服务机构持续优化提升服务质量。                                                                                           |
| 穗财保【2024】123号全市居家养老服务补助经费       | 52.00  | 52.00  | 0.00   | 52.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，让老年人的获得感、幸福感更持续，安全感更有保障。                                                                     |
| 穗财保【2024】123号家庭养老床位资助经费         | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展家庭养老床位建设，保障老年人居家养老安全，使养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，让老年人有获得感，幸福感。                                                                                      |
| 穗财保【2024】123号政府购买精神障碍社区康复服务试点项目 | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施政府购买精神障碍社区康复服务试点资助项目，推广我区的政府购买精神障碍社区康复试点工作经验，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的精神卫生服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务”的目标 |
| 穗财保【2024】123号全市服务类社会救助试点项目      | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 16.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造街道级和社区级的社会救助服务站点，推动示范站点建设，为困难群众开展救助服务，扩大救助资源聚合效应，提高转办转介效率和救助帮扶力度，有效满足困难群众多元化、个性化、专业化服务需求，切实增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。                               |
| 编外人员聘用经费（综合服务人员）                | 336.53 | 336.53 | 336.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员合法权益，保障编外人员工资福利，及时足额发放编外人员工资待遇。                                                                                                          |
| 编外人员聘用经费（公用经费）                  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员合法权益，保障编外人员福利待遇。                                                                                                                         |
| 编外人员聘用经费（党建指导员）                 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 足额及时发放社会组织党建指导员工资福利                                                                                                                            |

| 支出项目类别（资金使用单位）       | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                    |
| 机房改造项目经费             | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级要求，对婚姻登记处办证大厅进行分区设计改造，并对空调进行维护同时对二楼机房线路进行整理，确保工作正常开展，提高办公效率                                                                                                    |
| 区居家养老服务示范中心运营经费2024  | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分发挥区平台指导管理、区域统筹、规范服务、人员培训等作用，提供专业为老服务、长者关顾展示与示范、养老与护老培训、长者需求转介等服务，让有需要的长者得到个性关怀和全面照顾，提高晚年生活质量，从而进一步促进天河区居家养老服务工作的专业化、社会化发展，提高全区的居家养老服务水平，使更多的长者享受到便捷周到的一站式社区养老服务。 |
| 街道社工服务站评估经费2024      | 20.16  | 20.16  | 20.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 服务采购周期（三年）内，组织第三方评估机构开展21家社工站（家综）评估、明查暗访、抽查等工作。 预期量化指标：完成21家社工站中/末期专业服务评估共计126场次；完成21家社工站中/末期财务管理评估不少于126场次。                                                       |
| 婚姻登记业务经费2024         | 12.85  | 12.85  | 12.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保婚姻登记业务顺利开展，为市民提供优质的婚姻登记服务，增加婚姻登记民生幸福感和满足感。                                                                                                                       |
| 民政管理工作经费2024         | 15.50  | 15.50  | 15.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 天河区社会组织公共服务信息平台日常维护及政务云资源租赁，系统出现故障时能及时解决，确保天河区社会组织公共服务信息平台正常运行。                                                                                                    |
| 天河区老人院采购设施设备2024     | 11.20  | 11.20  | 11.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时支付消防整改项目第二笔款及无障碍设施环境改造款项                                                                                                                                         |
| 街道未保站工作评估项目2024      | 3.36   | 3.36   | 3.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时拨付街道未保站评估费尾款                                                                                                                                                     |
| 2024年福利彩票公益金资助项目2024 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时购置社会组织培育基地办公设备                                                                                                                                                   |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算24,266.78万元，比上年减少9,321.67万元，下降27.8%，主要原因是2024年度年初预算包含上级转移支付资金：基层政权与社区治理补贴经费10,126.38万元。由于2024年机构改革将我局指导城乡社区治理职责划入区委社会工作部，故2025年总预算中不含上级转移支付基层政权与社区治理补贴经费；支出预算24,266.78万元，比上年减少9,321.67万元，下降27.8%，主要原因是2024年度年初预算包含上级转移支付资金：基层政权与社区治理补贴经费10,126.38万元。由于2024年机构改革将我局指导城乡社区治理职责划入区委社会工作部，故2025年总预算中不含上级转移支付基层政权与社区治理补贴经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.3万元，比上年减少12.8万元，下降51%，主要原因是2024年计划购置公务用车1辆，2025年无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费11.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费11.8万元，比上年增加5.2万元。）比上年减少12.8万元，下降52%，主要原因是2025年无公务用车购置计划；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长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。2025年，本部门机关运行经费安排3,000.96万元，比上年增加518.41万元，增长20.9%，主要原因是为保障2025年天河区老人院开放所有床位的需要，2025年计划采购第三期办公家具450万元，故办公设备购置相应增加450万元。

#### **四、政府采购情况**

2025年本部门政府采购安排1,003.23万元，其中：货物类采购预算458.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算544.93万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额42,769.4万元，分布构成情况为：房屋83,354.38平方米，车辆5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461万元，主要是1、采购天河区老人院第三期办公家具；2、2025年计划购置一批办公设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2025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                                                               |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 天河区老人院购买服务和运营经费 | 987        | 通过开展天河区老人院购买服务和运营经费项目，保障天河区老人院的相关运营，贴合入住老人的需求，提供优质的养老环境，为养老事业发展助力。 |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。