

2024 年

东莞市石排镇敬老院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市石排镇敬老院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市石排镇敬老院概况

## 一、主要职责

东莞市石排镇敬老院的主要职责是：贯彻落实党和政府对敬老院有关方针、政策，坚持民主管理、文明办院，管理服务于供(代)养入住的人员。协助镇委、镇政府做好特困供养对象的供养工作，为供养入住人员提供吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活。提供安全舒适的安老环境、组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。

## 二、部门机构设置

本部门无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算仅包括东莞市石排镇敬老院本级预算，本部门没有下属单位。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	332.71	一、一般公共服务支出	0.00
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	211.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.79

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	332.71	本年支出合计	332.71

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	332.71	支出总计	332.71

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： 东莞市石排镇敬老院

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	332.71	211.92	120.79	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	211.92	211.92	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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	332.71	70.54	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.92	70.54	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	206.00	70.54	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	206.00	70.54	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安 排的支出	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的 支出	120.79	0.00	120.79	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： 东莞市石排镇敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	211.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	120.79	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	211.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	332.71	本年支出合计	332.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	332.71	支出总计	332.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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	211.92	70.54	141.38
[208]社会保障和就业支出	211.92	70.54	141.38
[20810]社会福利	206	70.54	135.46
[2081006]养老服务	206	70.54	135.46
[20821]特困人员救助供养	5.92	0.00	5.92
[2082101]城市特困人员救助供养	5.92	0.00	5.92

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： 东莞市石排镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	70.54
[301]工资福利支出	56.32
[30199]其他工资福利支出	56.32
[302]商品和服务支出	14.22
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	0.28
[30214]租赁费	0.72
[30218]专用材料费	0.15
[30299]其他商品和服务支出	3.07

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： 东莞市石排镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	141.38
[302]商品和服务支出	135.46
[30213]维修（护）费	19.02
[30227]委托业务费	87.29
[30299]其他商品和服务支出	29.15
[303]对个人和家庭的补助	5.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.92

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： 东莞市石排镇敬老院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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	120.79	0.00	120.79
212	城乡社区支出	120.79	0.00	120.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.79	0.00	120.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.79	0.00	120.79

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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			

注： 本表本年无发生额

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇敬老院	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.22	14.22	14.22	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： 东莞市石排镇敬老院

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	262.17	262.08	141.38	120.79	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 敬老院	262.17	262.08	141.38	120.79	0.00	0.00	0.00	
日常设施设备 维修经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强设备的日常维护和保养 制度，优化院内安全设施
电梯、消防设施 保养维护费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	防止发生事故，确保老人上落 安全
保安服务经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障院内安全，做好人员出入 登记，巡视工作
除四害项目维 护费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地预防虫害，维护好院舍 门木，延长资产使用期限
敬老院医养康 复服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全医养养老服务，为院 内老人开展医养及康复结合 服务
敬老院饭堂运 营经费	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院的饭堂运营正常运 作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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			
购买养老、饭堂 食材加工服务	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院的服务质量，照顾 院内长者每日起居饮食、打扫 院内及长者房间卫生等
敬老院氛围项 目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一个愉快轻松的氛围，营 造敬老院浓厚和谐氛围
敬老院特困供 养人员护理补 贴（镇）	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	规范做好院内护理服务细 则， 提高护理服务
敬老院扩建工 程（一期）厨房 工程	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	做好验收工作，支付剩余工 程 款
敬老院扩建工 程（一期）室外 附属工程保修 金	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	做好验收工作，支付剩余工程 款
完善敬老院消 防完善工程	7.91	0.00	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	做好相关工作流程，支付剩余 工程款

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇敬老院

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			
石排镇综合养老服务中心	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	提供安全舒适的环境，开展有益于身心健康的文化娱乐、保健等活动
室外环境改造工程	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	提供舒适的环境，组织开展有益于身心健康的文化娱乐

注： 无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算332.71万元，比上年增加50.81万元，增长15.26%，主要原因是2024年为改善敬老院的室外环境和提高医养康复服务水平增加相关预算收入；支出预算332.71万元，比上年增加50.81万元，增长15.26%，主要原因是2024年为改善敬老院的室外环境和提高医养康复服务水平增加相关预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排192.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算70.00万元，服务类采购预算119.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月15日，本部门固定资产金额932.70万元，分布构成情况为：房屋5610平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
敬老院医养康复服务经费	40.00	建立健全医养养老服务，为院内老人开展医养及康复结合服务
石排镇综合养老服务中心	40.00	提供安全舒适的环境，开展有益于身心健康的文化娱乐、保健等活动

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。