

2025 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 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 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。

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 2025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	344.36	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	248.21
		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	96.15

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	344.36	本年支出合计	344.36

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	344.36	支出总计	344.36

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	344.36	248.21	96.15	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	248.21	248.21	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	248.21	248.21	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	248.21	248.21	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	96.15	0.00	96.15	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	96.15	0.00	96.15	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	96.15	0.00	96.15	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	344.36	89.98	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.21	89.98	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	248.21	89.98	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	248.21	89.98	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.15	0.00	96.15	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	96.15	0.00	96.15	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	96.15	0.00	96.15	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	248.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	96.15	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	248.21
		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	96.15
		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	344.36	本年支出合计	344.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	344.36	支出总计	344.36

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	248.21	89.98	158.23
[208]社会保障和就业支出	248.21	89.98	158.23
[20810]社会福利	248.21	89.98	158.23
[2081006]养老服务	248.21	89.98	158.23

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	89.98
[301]工资福利支出	78.36
[30199]其他工资福利	78.36
[302]商品和服务支出	11.20
[30201]办公费	4.80
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.60
[30214]租赁费	1.00
[30218]专用材料费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	0.42
[30307]医疗费补助	0.42

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	158.23
[302]商品和服务支出	158.23
[30209]物业管理费	16.20
[30213]维修（护）费	26.56
[30227]委托业务费	89.47
[30299]其他商品和服务支出	26.00

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： 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	96.15	0.00	96.15
212	城乡社区支出	96.15	0.00	96.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.15	0.00	96.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.15	0.00	96.15

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	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： 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	89.98	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇敬老院	89.98	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.36	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42	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	254.38	254.38	158.23	96.15	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 敬老院	254.38	254.38	158.23	96.15	0.00	0.00	0.00	
日常设施设备 维修经费	6.40	6.40	6.40	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
敬老院保安服 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
敬老院氛围项 目	2.00	2.00	2.00	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
石排镇综合养 老服务中心	29.30	29.30	0.00	29.30	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

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
敬老院医养康复服务经费	16.00	16.00	16.00	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院的饭堂运营正常运作
敬老院扩建工程（一期）厨房工程	34.12	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00	做好相关工作流程，支付剩余工程款
消防设施安全经费	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	做好院内消防安全排查工作，整改消防隐患
园林绿化经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好院内外园林绿化工作，优化院内外环境。
房屋安全鉴定	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成房屋安全鉴定，确保居住环境安全

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			
完善敬老院消防完善工程	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	做好相关工作流程, 支付剩余工程款
室外环境改造工程	26.54	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	改善院内老人活动环境, 拓展老年人活动空间
敬老院出入口自动闸门及围墙建设	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	加强院内安全和管理, 保障院内老人生命财产安全

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344.36万元，比上年增加11.65万元，增长3.38%，主要原因是2025年为提高敬老院的室外环境卫生和加强院内安全增加相关预算收入；支出预算344.36万元，比上年增加11.65万元，增长3.38%，主要原因是2025年为提高敬老院的室外环境卫生和加强院内安全增加相关预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025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0.00%，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。2025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

2025年本部门政府采购安排85.3万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算77.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月17日，本部门固定资产金额965.08万元，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

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
敬老院医养康复服务经费	16.00	建立健全的养老服务，为院内老人提供医疗及康复服务
石排镇综合养老服务中心	29.29	建设一间具备日托、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等多功能的综合养老服务中心

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。