

2026 年  
东莞市横沥镇敬老院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市横沥镇敬老院 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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市横沥镇敬老院概况

## 一、主要职责

以供养特困对象为主，兼顾自理、半自理、完全不能自理和智障老年人等特殊群体，提供特困供养、生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。

## 二、部门机构设置

东莞市横沥镇敬老院是东莞市横沥镇公共服务办公室下属单位，没有内设组别，现有工作人员 15 人，全部均属编外人员。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市横沥镇敬老院本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	220.31	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	220.31
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	220.31	本年支出合计	220.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	220.31	支出总计	220.31

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： 东莞市横沥镇敬老院

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇敬老院	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

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
科目编码	科目名称						
	合计	220.31	47.16	173.15	0.00	0.00	0.00
208	一般公共服务支出社会保障和就业支出	220.31	47.16	173.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	218.31	47.16	171.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	178.31	47.16	131.15	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	220.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	220.31
		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	0.00
		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： 东莞市横沥镇敬老院

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	220.31	本年支出合计	220.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	220.31	支出总计	220.31

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： 东莞市横沥镇敬老院

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	220.31	47.16	173.15
[208]社会保障和就业支出	220.31	47.16	173.15
[20810]社会福利	218.31	47.16	171.15
[2081002]老年福利	30.00	0.00	30.00
[2081005]社会福利事业单位	178.31	47.16	131.15
[2081099]其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
[20821]特困人员救助供养	2.00	0.00	2.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2.00	0.00	2.00

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： 东莞市横沥镇敬老院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	47.16
[301]工资福利支出	32.76
[30199]其他工资福利支出	32.76
[302]商品和服务支出	14.00
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	1.78
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.28
[30228]工会经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.04

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： 东莞市横沥镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	173.15
[302]商品和服务支出	171.15
[30205]水费	2.05
[30206]电费	11.91
[30213]维修（护）费	17.25
[30226]劳务费	102.40
[30299]其他商品和服务支出	37.54
[303]个人和家庭的补助	2.00
[30307]医疗费补助	2.00

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： 东莞市横沥镇敬老院

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	0.28	0.28	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	0.28	0.28	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市横沥镇敬老院

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	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇敬老院	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	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： 东莞市横沥镇敬老院

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	173.15	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 敬老院	173.15	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省养老机构 责任保险统 保项目经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	降低运营中发生的意外风险,提高 入住老人对机构的满意度和信任 感。
保安服务费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	配备 3 名持消防设施操作证保安 员,为机构提供安保及消防设施操 作和应急处置能力,营造安全稳定 的居住环境。
水电费补助经 费	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障有关设施设备正常运转,同时 做好节能减排工作,减少水电方面 的浪费。
安全设备维修 保养费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对机构安全系统设施设备维 护保养,排查故障隐患保障正常使 用。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

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			
特困老人医药费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻特困人员医疗支出负担,着力解决就医困难。
老人伙食费补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供符合质量要求的食材,满足全体人员一日三餐正常供应。
综合养老服务中心改造升级工程款	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用 240 平方米的建筑室内空间进行改造,打造一所具备综合服务供给能力的综合养老服务中心,满足就近就便的养老服务需求。
购买后勤保障服务经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买后勤服务人员岗位 10 人,承担机构后勤服务工作,保障日常管理服务平稳有序进行。
综合养老服务中心运营经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善硬件设施,为有需求的老年人提供专业照护服务。
敬老院消防安全隐患整改工程经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对未达标的消防设施设备维修整改,保障符合达到新规范标准,确保人员人身和财产安全。
敬老院宿舍楼结构安全及抗	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对机构宿舍楼机构安全及抗震鉴定,确保符合安全等级标准,降低

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇敬老院

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			
震鉴定经费								灾害中的伤亡风险。
东莞市养老机构补助经费(运营补助)	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	精准落实补贴资金发放,有效提升机构服务质量与运营能力。

注： 无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算220.31万元，比上年减少50.23万元，下降18.56%，主要原因是人员经费和专项经费比上年减少；支出预算220.31万元，比上年减少50.23万元，下降18.56%，主要原因是人员经费和专项经费比上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.28万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.28万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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

2026 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1208.61 万元，分布构成情况为：房屋 6114.60 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 114.38 万元，主要是将在建工程宿舍楼和建筑物园林转固等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化)

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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
无		

注：本年度无重点项目。

## 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、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。

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**