

2024 年

东莞市大岭山镇敬老院部门预算



# 目 录

## 第一部分 东莞市大岭山镇敬老院 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 东莞市大岭山镇敬老院概况

## 一、主要职责

东莞市大岭山镇敬老院主要职能是以供养本镇五保对象为主，兼顾自理、半自理、完全不能自理和智障老年人等特殊群体，提供五保供养、生活照料、康复护理、精神慰藉文化娱乐等服务。内设四部一室，包括办公室、医护部、保安部、清洁护理部、厨务部。

## 二、部门机构设置

我院设有四部一室，包括办公室、医护部、保安部、清洁护理部、厨务部，各部门齐心协力，做好养老服务工作。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	449.04	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	314.5
		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	134.54

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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	449.04	本年支出合计	449.04

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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	449.04	支出总计	449.04

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： 东莞市大岭山镇敬老院

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	449.04	314.50	134.54	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	314.5	314.50	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	314.5	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	201.36	201.36	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	113.14	113.14										
212	城乡社区支出	134.54		134.54									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.54		134.54									
2120804	农村基础设施建设支出	134.54		134.54									

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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	449.04	201.36	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.50	201.36	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	314.50	201.36	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	201.36	201.36	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	113.14		113.14				
212	城乡社区支出	134.54		134.54				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.54		134.54				
2120804	农村基础设施建设支出	134.54		134.54				

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	314.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	134.54	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	314.50
		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	134.54
		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：东莞市大岭山镇敬老院

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	449.04	本年支出合计	449.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	449.04	支出总计	449.04

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： 东莞市大岭山镇敬老院

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	314.50	201.36	113.14
208 社会保障和就业支出	314.50	201.36	113.14
20810 社会福利	314.50	201.36	113.14
2081005 社会福利事业单位	201.36	201.36	0.00
2081006 养老服务	113.14		113.14

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市大岭山镇敬老院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	201.36
[301]工资福利支出	94.00
[30199]其他工资福利支出	94.00
[302]商品和服务支出	100.64
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.90
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.45
[30209]物业管理费	60.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	11.22
[303]对个人和家庭的补助	3.72

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.72
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30902]办公设备购置	3.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市大岭山镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	113.14
[302]商品和服务支出	113.14
[30205]水费	2.70
[30206]电费	6.00
[30209]物业管理费	2.70
[30213]维修（护）费	2.50
[30227]委托业务费	23.14
[30299]其他商品和服务支出	76.10

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	本表本年无发生额	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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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	134.54	0.00	134.54
212	城乡社区支出	134.54		134.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.54		134.54
2120804	农村基础设施建设支出	134.54		134.54

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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	201.36	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市大岭山镇敬老院	201.36	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.00	94.00	94.00				
商品和服务支出	100.64	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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	247.68	247.68	113.14	134.54	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市大 岭山镇敬 老院	247.68	247.68	113.14	134.54				
老人费用 补贴	90.00	90.00	90.00					
敬老院二 期大楼功	124.67	124.67		124.67				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇敬老院

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			
能设施设 备								
购买 社工专项 经费	23.14	23.14	23.14					
简易 喷淋装置	9.87	9.87		9.87				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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449.04万元，比上年减少301.7万元，下降40.18%，主要原因是今年购置二期大楼设备预算金额比上年少；支出预算449.04万元，比上年减少301.7万元，下降40.18%，主要原因是今年购置二期大楼设备预算金额比上年少。

### 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。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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100.64万元，比上年增加6.78万元，增长7.23%，主要原因是今年增加了购买2名护理服务人员的费用

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排124.67万元，其中：货物类采购预算92.27万元，工程类采购预算32.4万元，服务类采购预算38.14万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额395.33万元，分布构成情况为：房屋2100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123.61万元，主要是二期大楼购置养老服务设备等。

#### 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
老人费用补贴	90	为我院供养的老人提供日常照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务，给老人创造优质的养老环境，缓解本镇群众的养老压力，减轻群众的负担，让老人安享晚年。
敬老院二期大楼功能设施设备	124.67	为提供更好、更优质的养老服务，增设多套功能设

		施设备，提升养老服务基础设施及服务质量。
--	--	----------------------

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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、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。

【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）】