

**2024 年
中山市小榄镇敬老院预算**

目 录

第一部分 中山市小榄镇敬老院概况

- 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 中山市小榄镇敬老院概况

一、主要职责

本单位主要职责是以供养五保对象为主，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。

二、部门机构设置

我单位为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，为独立编制和独立核算机构。

三、部门预算构成

我单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总体情况表

表 1

单位名称：中山市小榄镇敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	362.57	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	362.57
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	362.57	本年支出合计	362.57
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	362.57	支出总计	362.57

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇敬老院

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	362.57	141.80	220.77				
208	社会保障和就业支出	362.57	141.80	220.77				
20810	社会福利	362.57	141.80	220.77				
2081002	老年福利	0.31		0.31				
2081006	养老服务	362.26	141.80	220.46				

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	362.57	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	362.57
		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
		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	362.57	本年支出合计	362.57
		二十四、结转下年	
收入总计	362.57	支出总计	362.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇敬老院

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	362.57	141.80	220.77
[208]社会保障和就业支出	362.57	141.80	220.77
[20810]社会福利	362.57	141.80	220.77
[2081002]老年福利	0.31		0.31
[2081006]养老服务	362.26	141.80	220.46

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	141.80
[301] 工资福利支出	136.82
[30106] 伙食补助费	0.15
[30199] 其他工资福利支出	136.67
[302] 商品和服务支出	4.98
[30201] 办公费	0.70
[30202] 印刷费	0.25
[30207] 邮电费	1.08
[30213] 维修（护）费	0.60
[30229] 福利费	1.50
[30239] 其他交通费用	0.10
[30299] 其他商品和服务支出	0.75

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	220.46
[301]工资福利支出	1.49
[30112]其他社会保障缴费	1.49
[302]商品和服务支出	158.43
[30205]水费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	67.72
[30206]电费	11.25
[30218]专用材料费	3.00
[30209]物业管理费	16.92
[30227]委托业务费	51.80
[30213]维修（护）费	5.94
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30307]医疗费补助	4.80
[310]资本性支出	55.74
[31002]办公设备购置	2.00
[31006]大型修缮	53.74

注：本表不含结转的项目支出。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇敬老院

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：本表本年无发生额

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇敬老院

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇敬老院

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇敬老院

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	141.80	141.80	141.80				
工资和福利支出	136.82	136.82	136.82				
商品和服务支出	4.98	4.98	4.98				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇敬老院

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			
合计	220.77	220.77	220.77				
物业管理费	16.92	16.92	16.92				
水电费	13.05	13.05	13.05				
残疾人就业保障金	1.49	1.49	1.49				
居家养老服务经费	135.26	135.26	135.26				
消防工程	53.74	53.74	53.74				
中民福字（2023）54号特殊困难老年人家庭适老化改造补助	0.31	0.31	0.31				

注：本表含结转的项目支出

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 362.57 万元，比上年增减少 27.49 万元，下降 7.58%，主要原因是人员经费预算减少；支出预算 362.57 万元，比上年减少 27.49 万元，下降 7.58%，主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本单位财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费，0 万元，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 万元，与上年持平，无增减变化。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71.13万元，其中：货物类
采购预算0.22万元，工程类采购预算53.74万元，服务类
采购预算17.17万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额446.75
万元，其中原值663.81万元，累计折旧217.06万元，分布
构成情况为：房屋4192.4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2万元，主
要是购置老人房间设备，包括床头柜、衣柜、饭桌、椅子、
医疗床等。

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
居家养老服务经费	135.26	开展活动数量12场
		活动参与人数（次）360人次
		采购保洁员数量1名
		采购护理员数量5名
		生活照料服务人次数780人次
		服务老人用餐餐次2340次
		保洁整洁率100%

		护理员考核达标率 100%
		购置设备验收合格率 100%
		提供用餐准点率 100%
		设备（设施）维护及时率 100%
		托养老人数 65 人
		保障入住老人生活质量
		严重安全事故发生数 0 个
		保洁面积 22696 平方米
		服务对象满意度（%）98%

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。