

附件1:

2024年
中山市大涌镇颐老
院部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 中山市大涌镇颐老院概况

一、主要职责

中山市大涌镇颐老院为农村五保供养对象提供集中供养服务。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、文化娱乐等服务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设行政办公人员3名，护理员8名，厨工2名，保安员2名，合计工作人员15名。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇颐老院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	311.24	一、基本支出	179.50
一般公共预算	311.24	二、项目支出	131.74
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	311.24	本年支出合计	311.24
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	311.24	支出总计	311.24

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇颐老院 单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	311.24
一般公共预算	311.24
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	311.24
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	311.24

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇颐老院

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	179.50
工资福利支出	158.77
一般商品和服务支出	19.23
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	1.50
二、项目支出	131.74
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	131.74
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	311.24
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	311.24

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇颐老院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	311.24	一、一般公共预算	311.24
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	311.24	本年支出合计	311.24

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇颐老院

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		311.24	179.5	131.74
208	社会保障和就业支出	311.24	179.5	131.74
20810	社会福利	311.24	179.5	131.74
2081006	养老服务	311.24	179.5	131.74

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇颐老院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		179.5
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	158.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.75
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	158.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.23
[50201]办公经费	[30205]水费	2.41
[50201]办公经费	[30206]电费	8.6
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.22
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	1.5
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	1.5

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇颐老院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		131.74
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	72.07
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	61
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.07
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	59.67
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	59.67

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院

单位：万元

项目	2024年预算
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	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇颐老院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	158.77	158.77	158.77					
[302]商品和服务支出	19.23	19.23	19.23					
[310]资本性支出	1.50	1.50	1.50					
合计	179.50	179.50	179.50					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
中山市大涌镇颐老院加固工程	59.67	59.67	59.67						完成厨房和4幢加固，改善消防安全，保障入住老人居住安全，提高居住质量。
老人房间电视网络通讯费	1.04	1.04	1.04						保障入住老人娱乐生活，提高生活素质。
老人伙食费和生活用品购置费	61.00	61.00	61.00						保障入住老人每日供餐和生活用品供应，提供基础生活服务。
维修、保养、五金购置费	5.00	5.00	5.00						保障日常维护和电梯及消防维护，保障入住老人居住安全，提高居住质量。
养老机构保险费、员工意外险	1.03	1.03	1.03						保障员工和入住老人的人身安全，降低颐老院运营风险。
医疗费	4.00	4.00	4.00						可以提供较为全面的医疗保障，保障入住老人小病能在院及时治疗。
合计	131.74	131.74	131.74						

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311.24万元，比上年增加23.26万元，增长8%，主要原因是增加了中山市大涌镇颐老院加固工程59.67万元；支出预算311.24万元，比上年增加23.26万元，增长8%，主要原因是增加了中山市大涌镇颐老院加固工程59.67万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，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59.67万元，其中：货物类采购预算1.5万元，主要为购置老人用专用设备；工程类采购预算59.67万元，主要为厨房和第四幢加固工程；服务类采购预算24.32万元，主要为采购清洁、保安等物业服务。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产总原值166.77元，累计折旧92.04万元，净值74.73万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目6个，涉及预算金额131.74万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

七、其他

财税政策和规章制度：本单位收费标准按照中发改价批[2021]8号执行。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。