

2023 年

东莞市沙田镇敬老院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市沙田镇敬老院 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市沙田镇敬老院概况

## 一、主要职责

东莞市沙田镇敬老院，为镇属单位，主要任务是：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

东莞市沙田镇敬老院共设 5 个组，分别为：办公室、护理组、卫生组、保安组、厨房组。

## 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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	210.21	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	210.21
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇敬老院

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	210.21	本年支出合计	210.21

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇敬老院

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	210.21	支出总计	210.21

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： 东莞市沙田镇敬老院

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	210.21	210.21	0.00	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	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	210.21	210.21	0.00	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： 东莞市沙田镇敬老院

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	210.21	7.20	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.21	7.20	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	210.21	7.20	203.01	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： 东莞市沙田镇敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	210.21	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	210.21
		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	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： 东莞市沙田镇敬老院

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	210.21	本年支出合计	210.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	210.21	支出总计	210.21

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： 东莞市沙田镇敬老院

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	210.21	7.20	203.01
[208]社会保障和就业支出	210.21	7.20	203.01
[2081002]老年福利	210.21	7.20	203.01

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： 东莞市沙田镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7.20
[30201]办公费	0.65
[30205]水费	6.00
[30207]邮电费	0.35
[30213]维修（护）费	0.20

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： 东莞市沙田镇敬老院

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： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇敬老院

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： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇敬老院

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： 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： 东莞市沙田镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	203.01
[301]工资福利支出	11.49
[30106]伙食补助费	11.49
[302]商品和服务支出	126.63
[30213]维修（护）费	29.89
[30226]劳务费	96.41
[30299]其他商品和服务支出	0.33
[309]资本性支出（基本建设）	40.00
[30906]大型修缮	40.00
[303]对个人和家庭的补助	24.89
[30305]生活补助	24.89

注： 无



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇敬老院

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	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇敬老院	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	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： 东莞市沙田镇敬老院

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	203.01	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 敬老院	203.01	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	补助敬老院员工伙食费才能满足日常工作,为确切提高了员工的工作积极性,对 21 名工作人员进行补助。
后勤人员经费	88.41	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	随着敬老院老人不断增加,员工适量调整,才能满足日常工作,为确切提高了后勤人员的工作积极性,对 21 名工作人员进行补助。
养老护理院改 造装修工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老护理院筹建经费里养老护理院改造装修工程,项目投资规模 648400 元,按工程进度 80%计算,安排预算 518720 元。养老护理院建筑改造 2082.2 平方米。积极开

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇敬老院

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			
								展护理院养老服务,健全我镇养老服务体系,加快养老服务事业发展,增进老年人福利,促进社会和谐稳定,促进经济与社会的协调发展。
日常管理维修 维护费	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成敬老院日常管理及下水道清理、除四害、水电维护、绿化保养维护、监控维护、大楼维护、厨房油烟机及设备维护、消防维护及设备更新等。提升敬老院服务质量,使老人家有个舒适的生活环境。
自费老人供养 经费	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年预计有40名自费老人入住,补助自费老人供养费用经费,包含日常生活费、补助伙食费、水果费、入住费,另自费老人的生活水平有一定的补助。
特困老人入住 医院护理费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助特困老人入住医院护理费,让特困老人在住院期间有更好的服

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇敬老院

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			
								务待遇。
沙田镇敬老院 厨房天然气项目改造	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院厨房天然气工程改造工程， 年度目标：通过完成敬老院厨房天然气管道工程改造工作，实现改善老年人膳食目标。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算210.21万元，比上年减少43.34万元，下降17.09%，主要原因是减少自费老人供养经费项目等；支出预算210.21万元，比上年减少43.34万元，下降17.09%，主要原因是减少自费老人供养经费项目等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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%，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费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%，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%，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。2023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%，主要原因是本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1386.65 万元，分布构成情况为：房屋 14468.80 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 0 万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
日常管理维修维护费	10.27	完成敬老院日常管理及下水道清理、除四害、水电维护、绿化保养维护、监控维护、大楼维护、厨房油烟机及设备维护、消防维护及设备更新等。提升敬老院服务质量，使老人家有个舒适的生活环境。
后勤人员经费	88.41	随着敬老院老人不断增加，员工适量调整，才能满足日常工作，为确切提高了后勤人员的工作积极性，对 21 名工作人员进行补助。

自费老人供养经费	24.89	2023 年预计有 40 名自费老人入住，补助自费老人供养费用经费，包含日常生活费、补助伙食费、水果费、入住费，另自费老人的生活水平有一定的补助。
特困老人入住医院护理费用	8.00	2023 年计划对 20 个特困老人入住医院护理费补助，让特困老人在住院期间有更好的服务待遇。
饭堂经费	11.49	补助敬老院员工伙食费才能满足日常工作，为确切提高了员工的工作积极性，对 21 名工作人员进行补助。
沙田镇敬老院厨房天然气项目改造	19.95	敬老院厨房天然气工程改造工程，年度目标：通过完成敬老院厨房天然气管道工程改造工作，实现改善老年人膳食目标。
养老护理院改造装修工程	40.00	养老护理院筹建经费里养老护理院改造装修工程，项目投资规模 648400 元，按工程进度 80% 计算，安排预算 518720 元。养老护理院建筑改造 2082.2 平方米。积极开展护理院养老服务，健全我镇养老服务体系，加快养老服务事业发展，增进老年人福利，促进社会和谐稳定，促进经济与社会的协调发展。

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。

**【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)**】**