

2024年
新丰县马头镇敬老院部门预算

目 录

第一部分 新丰县马头镇敬老院概况

- 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 新丰县马头镇敬老院概况

一、主要职责

（一）出入院服务。特困供养老人出入院需按规定进行入院评估和出入院手续办理。工作人员要协助出入院老人办理相关手续。

（二）生活照料服务。1. 生活照料服务内容包括：协助老年人个人饮食、起居、清洁卫生、衣物被子换洗、排泄、体位转移等。2. 工作人员要掌握了解老年人的基本信息，如：姓名、个人生活照料重点、身体状况、个人爱好、生活习惯及精神心理等情况。3. 工作人员要定时巡查老年人居室，观察老年人身心情况，做好交接班服务记录，记录应及时、准确、完整，字迹清晰，发现特殊情况及时报告、妥善处理。4. 工作人员生活照料服务要求：老年人要定期理发（男性每月一次）、洗澡（天热时每天至少一次）、换洗衣服、被褥等，防止老年人跌倒、烫伤等事故发生，保持老年人皮肤、口腔、头发、手足指（趾）甲卫生，外表整洁，床铺清洁。

（三）膳食服务。1. 应结合老年人的民族宗教习惯、生理特点、身体状况、饮食习惯等制定食谱，为老年人提供集体用餐和特殊用餐，营养配餐应多种多样，蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质比例合理，达到营养均衡。2. 食品加工使用的原料应选用新鲜、无变质、无毒、无害食品。加工用的工具、容器、设备应清洗、消毒，分类存放。加工后的储存应做到成品与半成品分开、生熟分开、食物与药物分开、食物与天然冰分开。3. 服务人员应身着洁净的工作服，佩戴口罩和工作帽，分餐、发

餐时应佩戴手套；餐后应对餐具进行一洗、二刷、三冲、四消毒，并放置在指定位置。4. 每周应对食谱内容进行适当调整，在公示栏公布并存档，接受老年人院务管理监督小组监督。（四）清洁卫生服务。1. 公共区域和老年人居室应干净整洁，地面干燥，物品摆放安全合理，空气无异味。2. 工作人员应每日清扫老年人房间，整理老年人个人物品及生活用品，定期更换床上用品及窗帘、清洗消毒卫浴设备等，被污染的要及时更换，单独清洁、消毒。3. 工作人员取回换洗被褥及衣物时，应对洗涤效果和物品进行检查，确保老年人被褥清洗干净、衣物完好无损。

（五）协助医疗护理服务。1. 敬老院应当为入院老人建立健康档案，组织健康体检每年不少于1次。2. 工作人员对患病老人应当观察其日常生活情况变化、病情变化、生命体征等，并协助其按医嘱用药。如有特殊情况，及时作出相应处理。3. 各镇卫生院明确一名副院长具体负责敬老院的医疗工作，并定期开展医疗巡诊和老年人保健卫生知识宣教活动，对老年人常见慢性病要进行检测和健康指导。4. 对生活不能自理的入住老人要安排专门的护理人员进行特殊护理和生活监管。

（六）文化娱乐服务。1. 敬老院要有专门的室内室外活动空间，应当每日开展适合老年人生理、心理特点的健身、电视、广播、阅读等文化娱乐活动。2. 服务过程中，应密切关注老年人的身体情况，保障老年人活动安全。3. 有条件的可以组织志愿者开展关爱老人活动。协调有经验的社工师、心理咨询师等志愿者，根据老年人心理精神状况和情绪问题，设计活动项目，提供相应服务。

（七）安宁服务。应当尊重老年人的宗教信仰、民族习惯和

个人意愿，帮助老年人安详、有尊严地度过生命终期。

（八）服务工作人员要爱岗敬业，廉洁自律，尊重入院老人，对待老人要有耐心、态度和蔼，使特困供养老人在敬老院度过幸福的晚年。

二、部门机构设置

根据新丰县机构编制委员会《关于调整乡镇（街道）敬老院机构编制事项的通知》，马头镇人民政府敬老院为镇管理的公益一类事业单位，正股级。马头镇人民政府敬老院事业编制1名，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县马头镇敬老院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县马头镇敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28.07	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	26.70
		九、卫生健康支出	0.41
		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	0.96
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	28.07	本年支出合计	28.07
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	28.07	支出总计	28.07

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：新丰县马头镇敬老院

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	28.07	28.07	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	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	22.46	22.46	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县马头镇敬老院

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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县马头镇敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28.07	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	26.70
		九、卫生健康支出	0.41
		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	0.96
		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	28.07	本年支出合计	28.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28.07	支出总计	28.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县马头镇敬老院

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	28.07	28.07	0.00
[208]社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00
[20802]民政管理事务	2.30	2.30	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	2.30	2.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
[20810]社会福利	22.46	22.46	0.00
[2081005]社会福利事业单位	22.46	22.46	0.00
[210]卫生健康支出	0.41	0.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
[221]住房保障支出	0.96	0.96	0.00
[22102]住房改革支出	0.96	0.96	0.00
[2210201]住房公积金	0.96	0.96	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县马头镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28.07
[301]工资福利支出	13.62
[30101]基本工资	2.86
[30102]津贴补贴	1.03
[30103]奖金	2.05
[30107]绩效工资	4.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.27
[30109]职业年金缴费	0.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.41
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	0.96
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	14.45
[30201]办公费	1.41
[30226]劳务费	12.90
[30228]工会经费	0.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县马头镇敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县马头镇敬老院

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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县马头镇敬老院

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

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：新丰县马头镇敬老院

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县马头镇敬老院

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		
合计	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇敬老院	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县马头镇敬老院

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			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

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28.07万元，比上年增加16.16万元，增长135.68%，主要原因是新增社会购买服务人员工资福利、在职人员工资福利增加；支出预算28.07万元，比上年增加16.16万元，增长135.68%，主要原因是新增社会购买服务人员工资福利、在职人员工资福利增加。

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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是是未计划购置固定资产等。

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
无	0.00	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、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。