

2025年
揭阳市养老服务指导中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳市养老服务指导中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市养老服务指导中心概况

一、主要职责

（一）承担老龄及养老服务政策和标准的宣传、推广等工作；

（二）承担养老服务的技术指导，组织开展养老服务相关培训工作；

（三）协助行政主管部门做好养老机构等级评定，协调、指导养老机构和居家社区养老服务等工作；

（四）配合开展养老服务信息化建设、信息系统运行管理和服

务、智慧养老推广等支持保障工作；

（五）承担特困人员供养、照料等相关服务工作；

（六）负责开展全市性社会捐助活动，支援本市地区、贫困家庭；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；

（七）组织开展经济状况查询与核对，以及相关指导和培训等工作等任务；

（八）承办上级及主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市养老服务指导中心是揭阳市民政局属下全额拨款事业单位。本单位现有编制10人，其中：领导职数2人。截止2024年12月31日，现有在职人员9人，退休6人。人员经费由市财政核拨。

三、部门预算构成

本单位是揭阳市民政局属下的二级预算单位，本单位无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市养老服务指导中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	253.77	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	181.75
		九、卫生健康支出	6.95
		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	15.07
		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	50.00
本年收入合计	253.77	本年支出合计	253.77
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	253.77	支出总计	253.77

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市养老服务指导中心

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	253.77	203.77	50.00	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	181.75	181.75	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	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58	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	17.10	17.10	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	8.55	8.55	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	137.08	137.08	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	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	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	6.95	6.95	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	6.95	6.95	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	6.95	6.95	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	15.07	15.07	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	15.07	15.07	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市养老服务指导中心

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	253.77	187.16	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.75	165.14	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58	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	17.10	17.10	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	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.08	120.47	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	137.08	120.47	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：揭阳市养老服务指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	203.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	181.75
		九、卫生健康支出	6.95
		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	15.07
		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	50.00
本年收入合计	253.77	本年支出合计	253.77

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	253.77	支出总计	253.77

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：揭阳市养老服务指导中心

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	203.77	187.16	16.61
[208]社会保障和就业支出	181.75	165.14	16.61
[20805]行政事业单位养老支出	44.24	44.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.58	18.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00
[20810]社会福利	137.08	120.47	16.61
[2081005]社会福利事业单位	137.08	120.47	16.61
[20899]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[210]卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
[221]住房保障支出	15.07	15.07	0.00
[22102]住房改革支出	15.07	15.07	0.00
[2210201]住房公积金	15.07	15.07	0.00

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：揭阳市养老服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	187.16
[301]工资福利支出	160.59
[30101]基本工资	38.77
[30102]津贴补贴	6.00
[30107]绩效工资	67.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.10
[30109]职业年金缴费	8.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.95
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	15.07
[302]商品和服务支出	7.98
[30205]水费	0.25
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.65
[30211]差旅费	1.54
[30228]工会经费	1.39
[30229]福利费	0.15
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	18.58
[30302]退休费	18.58

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：揭阳市养老服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16.61
[302]商品和服务支出	16.61
[30226]劳务费	4.20
[30299]其他商品和服务支出	12.41

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：揭阳市养老服务指导中心

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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：揭阳市养老服务指导中心

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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市养老服务指导中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市养老服务指导中心

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	187.16	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市养老服务指导中心	187.16	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	67.72	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.58	18.58	18.58	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：揭阳市养老服务指导中心

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	66.61	66.61	16.61	50.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市养老服务指导中心	66.61	66.61	16.61	50.00	0.00	0.00	0.00	
老年福利事业工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，确保院内卫生、安全，支付与单位业务开展相关的费用等。
福利运转工作经费	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位正常运转，主要用于单位大院的维修维护和其他工作经费补助，确保市养老服务指导中心的正常运转。
2025年本级福利彩票公益金资助项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.加强养老服务人才培训和队伍建设，进一步提高管理服务水平和照护服务能力。培训费用包含授课老师的讲课费、住宿费、交通费和伙食费；参训人员伙食费。 2.支持开展全市养老服务专业指导、质量评估和绩效考核等有关工作，推动提升我市养老服务领域规范化和标准化建设水平。 3.开展养老服务人才各类技能赛前培训，配合相关指导和培训工作等任务。
老龄及养老服务政策推广项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1、开展老龄及养老服务政策和标准的宣传和推广，协调、指导养老机构和居家社区养老服务等工作；2、开展老年人识骗防骗宣传教育活动，提升老年人抵御欺诈销售意识和防范能力，提高老年人运用法律手段保护权益意识等； 3、组织开展老年人身心健康活动、养老服务公益宣传教育活动，推动敬老爱老助老风尚。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算253.77万元，比上年减少155.17万元，下降37.9%，主要原因是我中心根据市政府批复意见，已全面按照户籍地归属完成59名特困人员的移交安置工作，故2025年收入预算有所减少；支出预算253.77万元，比上年减少155.17万元，下降37.9%，主要原因是我中心根据市政府批复意见，已全面按照户籍地归属完成59名特困人员的移交安置工作，故2025年支出预算有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，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0.5万元（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0.5万元，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排66.41万元，其中：货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算6.41万元，服务类采购预算57.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月1日，本部门固定资产金额34.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
2025年本级福利彩票公益金资助项目	30	覆盖人群大于50人；资金拨付及时率大于90%；养老服务护理人员培训次数大于1次

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。