

2024 年度
江苏省养老服务指导中心（
江苏省老年公寓管理中心）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表(功能科目)
- 六、财政拨款基本支出表(经济科目)
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

江苏省养老服务指导中心是江苏省民政厅直属公益二类事业单位,其主要职责为参与全省养老服务政策法规、发展规划和服务标准的制定和宣传;组织或协助开展为老助老服务活动,规范养老服务行业发展;组织开展养老服务培训;承担省老年公寓管理工作,提供养老、康复等服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1. 加强规范化、标准化建设,进一步完善公寓内各级各类人员岗位职责、工作制度、操作规程等。

2. 提升入住率,开放床位(房间)使用率达到85%。

3. 提升为老服务质效,加强护理、餐饮、精神关爱服务,满足住养老人多样化多层次的养老服务需求,打造省级示范性养老服务品牌。进一步拓展个性化服务项目,满足个性化服务需求,确保住养老人服务满意度达90%以上。

4. 深化医养康养融合,加强省老年公寓与省老年病医院合作,发挥老年病医院老年医学和康复医学的特色,为住养老人提供专科巡诊、健康体检、能力评估、建立健康档案、开展健康宣教等服务,满足住养老人医疗和康复需求。

5. 加强人才队伍建设, 重视员工的培育管用, 努力提升员工为老服务的能力和水平。强化与南京中医药大学养老服务与管理学院、南京农业大学、徐州开放大学等高校加强产学研合作。完善激励褒扬政策, 加大绩效考核力度, 激励员工担当作为。

6. 加强安全生产工作, 健全安全生产领导小组, 完善安全管理规章制度, 强化安全隐患排查, 加强安全应急演练, 落实安全生产主体责任, 坚决防范和遏制安全事故发生。

7. 积极发挥指导中心职能, 参与全省养老服务政策法规、发展规划和服务标准的制定和宣传, 开展养老服务培训, 组织为老助老活动。

8. 加强信息宣传和报送工作, 做好公寓微信公众号、视频号等信息发布建设管理, 加大养老服务先进典型宣传力度, 讲好为老服务故事。做好舆情引导和应对, 加强保密管理、养老信息公开等工作。

9. 做好机构公共卫生工作, 执行感染预防控制管理等相关制度、规范, 降低院内感染和传播风险。根据院感防控工作要求, 做好应急物资储备工作。

第二部分
2024 年度
江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理
中心）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	440.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	364.49	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	344.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	440.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	823.17	本年支出合计	823.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	823.17	支出总计	823.17

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	823.17	823.17	18.68	440.00			364.49										
098016	江苏省养老服务指导中心 （江苏省老年公寓管理中心）	823.17	823.17	18.68	440.00			364.49										

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		823.17	383.17	440.00			
208	社会保障和就业支出	344.61	344.61				
20802	民政管理事务	333.54	333.54				
2080299	其他民政管理事务支出	333.54	333.54				
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				
2210202	提租补贴	25.72	25.72				
229	其他支出	440.00		440.00			
22960	彩票公益金安排的支出	440.00		440.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.00		440.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	458.68	一、本年支出	458.68
（一）一般公共预算拨款	18.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	440.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	440.00
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	458.68	支出总计	458.68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	458.68	18.68	16.68	2.00	440.00
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68	16.68	2.00	
20802	民政管理事务	18.68	18.68	16.68	2.00	
2080299	其他民政管理事务支出	18.68	18.68	16.68	2.00	
229	其他支出	440.00				440.00
22960	彩票公益金安排的支出	440.00				440.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.00				440.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18.68	16.68	2.00
301	工资福利支出	16.68	16.68	
30101	基本工资	16.68	16.68	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18.68	18.68	16.68	2.00	
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68	16.68	2.00	
20802	民政管理事务	18.68	18.68	16.68	2.00	
2080299	其他民政管理事务支出	18.68	18.68	16.68	2.00	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18.68	16.68	2.00
301	工资福利支出	16.68	16.68	
30101	基本工资	16.68	16.68	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	440.00		440.00
229	其他支出	440.00		440.00
22960	彩票公益金安排的支出	440.00		440.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.00		440.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年度收入、支出预算总计 823.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10.52 万元，增长 1.29%。其中：

（一）收入预算总计 823.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 823.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 18.68 万元，与上年相比减少 81.17 万元，减少 81.29%。主要原因是国有资产出租形成的非税收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 440 万元，与上年相比增加 75 万元，增长 20.55%。主要原因是本年度申请的彩票公益金资助的专项维修项目费用增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 364.49 万元，与上年相比增加 16.69 万元，增长 4.8%。主要原因是业务收入增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 823.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 823.17 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 344.61 万元，主要用于工资、养老保险、职业年金及设施维修。与上年相比减少 64.48 万元，减少 15.76%。主要原因是基础设施维修费用减少。

（2）住房保障支出（类）支出 38.56 万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年预算数相同。

（3）其他支出（类）支出 440 万元，主要用于彩票公益金资助的专项维修项目。与上年相比增加 75 万元，增长 20.55%。主要原因是彩票公益金资助的专项维修项目费用增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年收入预算合计 823.17 万元，包括本年收入 823.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 18.68 万元，占 2.27%；

本年政府性基金预算收入 440 万元，占 53.45%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 364.49 万元，占 44.28%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

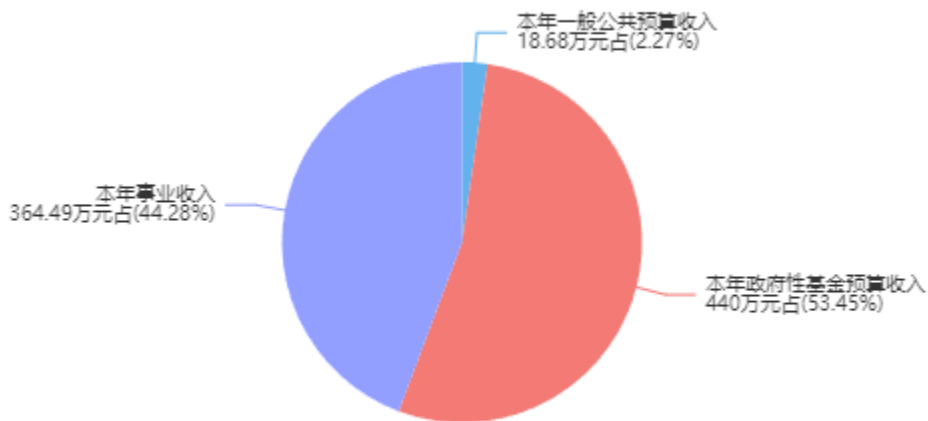
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年支出预算合计 823.17 万元，其中：

基本支出 383.17 万元，占 46.55%；

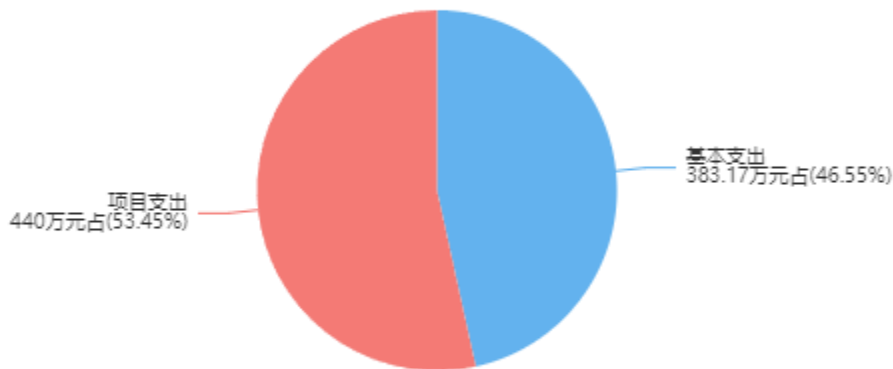
项目支出 440 万元，占 53.45%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年度财政拨款收、支总预算 458.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.17 万元，减少 1.33%。主要原因是本年非税收入减少，导致财政拨款预算收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年财政拨款预算支出 458.68 万元，占本年支出合计的 55.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.17 万元，减少 1.33%。主要原因是本年非税收入减少，导致财政拨款预算收入减少，支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 18.68 万元，与上年相比减少 36.66 万元，减少 66.25%。主要原因是财政拨款预算收入减少，人员支出不足部分由其他资金支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 7.19 万元，减少 100%。主要原因是财政拨款预算收入减少，养老保险缴费支出由其他资金支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3.6 万元，减少 100%。主要原因是财政拨款预算收入减少，职业年金缴费支出由其他资金支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0 万元，与上年相比减少 12.84 万元，减少 100%。主要原因是财政拨款预算收入减少，住房公积金支出由其他资金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20.88 万元，减少 100%。主要原因是财政拨款预算收入减少，提租补贴支出由其他资金支出。

（三）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 440 万元，与上年相比增加 440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是彩票公益金资助的专项维修项目增加。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 365 万元，减少 100%。主要原因是上年彩票公益金资助的项目已完成。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年度财政拨款基本支出预算 18.68 万元，其中：

（一）人员经费 16.68 万元。主要包括：基本工资。

（二）公用经费 2 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 18.68 万元，与上年相比减少 81.17 万元，减少 81.29%。主要原因是本年度非税收入减少，导致一般公共预算支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 18.68 万元，其中：

（一）人员经费 16.68 万元。主要包括：基本工资。

（二）公用经费 2 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经

费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年政府性基金支出预算支出 440 万元。与上年相比增加 75 万元，增长 20.55%。主要原因是彩票公益金资助的项目费用增加。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 440 万元，主要是用于彩票公益金专项维修项目外墙出新支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 458.68 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 440 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。