

青海省社会福利院

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 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

承担全省特殊困难群体和优抚对象的生活照料、医疗保健、护理康复等工作；承担全省社会福利示范性、标准化的推广服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省社会福利院机关内设机构2个，具体为：综合部、业务部。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	299.89	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	195.00	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		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	786.02
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	32.75
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	16.85
		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	228.00
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	494.89	本年支出合计	1,063.62
上年结转	568.73	结转下年	
收入总计	1,063.62	支出总计	1,063.62

收入总表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,063.62	568.73	299.89	195.00							
青海省社会福利院	1,063.62	568.73	299.89	195.00							

支出总表

单位名称：青海省社会福利院

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	1,063.62	245.23	818.38			
208	社会保障和就业支出	786.02	195.64	590.38			
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
20810	社会福利	743.48	153.09	590.38			
2081005	社会福利事业单位	218.09	153.09	65.00			
2081099	其他社会福利支出	525.38		525.38			
210	卫生健康支出	32.75	32.75				
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75				
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02				
221	住房保障支出	16.85	16.85				
22102	住房改革支出	16.85	16.85				
2210201	住房公积金	16.85	16.85				
229	其他支出	228.00		228.00			
22960	彩票公益金安排的支出	228.00		228.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.00		228.00			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	494.89	一、本年支出	1,063.62	835.62	228.00	
一般公共预算拨款收入	299.89	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	195.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	786.02	786.02		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	32.75	32.75		
		(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	16.85	16.85		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	228.00		228.00	
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	568.73	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	535.73					
(二) 政府性基金预算拨款	33.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,063.62	支出总计	1,063.62	835.62	228.00	

一般公共预算支出表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	299.89	234.89	65.00
208	社会保障和就业支出	257.58	192.58	65.00
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
20810	社会福利	215.53	150.53	65.00
2081005	社会福利事业单位	215.53	150.53	65.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.89	221.65	13.24
301	工资福利支出	195.60	195.60	
30101	基本工资	40.68	40.68	
30102	津贴补贴	38.55	38.55	
30107	绩效工资	57.46	57.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	
30109	职业年金缴费	8.65	8.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	15.87	15.87	
302	商品和服务支出	13.24		13.24
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.69		0.69
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.15		0.15

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	26.05	26.05	
30302	退休费	16.09	16.09	
30307	医疗费补助	9.96	9.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.89	0.64	2.08		2.08	0.17	2.16		2.08		2.08	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	195.00		195.00
229	其他支出	195.00		195.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.00		195.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	195.00		195.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省社会福利院

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省社会福利院2023年单位收支预算情况的总体说明

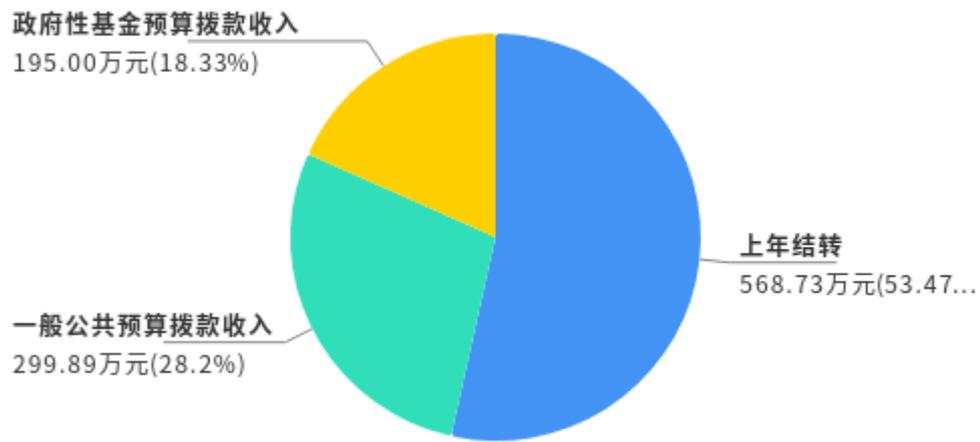
按照综合预算的原则，青海省社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入299.89万元、政府性基金预算拨款收入195.00万元、上年结转568.73万元；支出包括：社会保障和就业支出786.02万元、卫生健康支出32.75万元、住房保障支出16.85万元、其他支出228.00万元。

青海省社会福利院2023年收支总预算1,063.62万元。

二、关于青海省社会福利院2023年单位收入预算情况说明

青海省社会福利院2023年收入预算1,063.62万元，其中：上年结转568.73万元，占53.47%；一般公共预算拨款收入299.89万元，占28.20%；政府性基金预算拨款收入195.00万元，占18.33%。

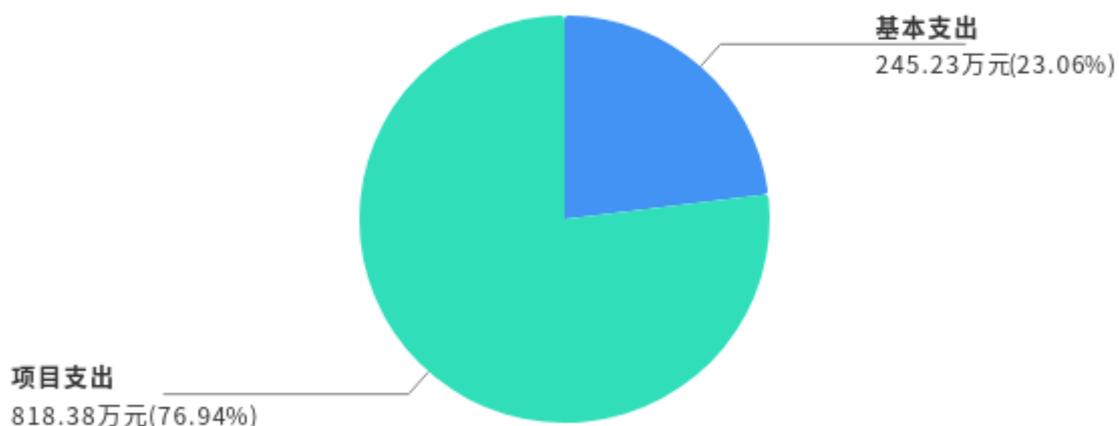
2023年收入预算构成图



三、关于青海省社会福利院2023年单位支出预算情况说明

青海省社会福利院2023年支出预算1,063.62万元，其中：基本支出245.23万元，占23.06%；项目支出818.38万元，占76.94%。

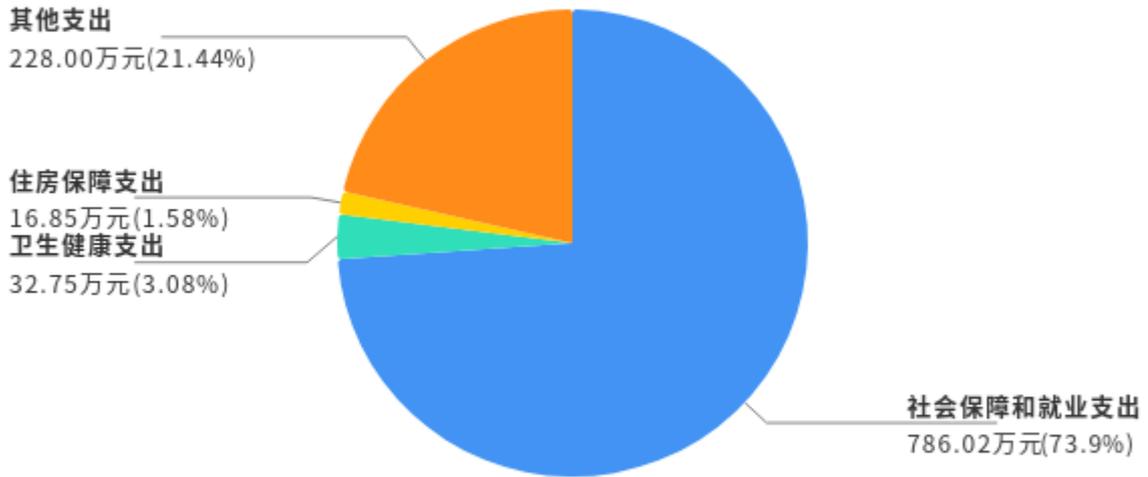
2023年支出预算构成图



四、关于青海省社会福利院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省社会福利院2023年财政拨款收支总预算1,063.62万元，比上年增加780.44万元，主要是青海省社会福利院建设项目工程款的拨付。收入包括：一般公共预算当年拨款收入299.89万元，上年结转535.73万元；政府性基金预算当年拨款收入195.00万元，上年结转33.00万元。支出包括：社会保障和就业支出786.02万元，卫生健康支出32.75万元，住房保障支出16.85万元，其他支出228.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省社会福利院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

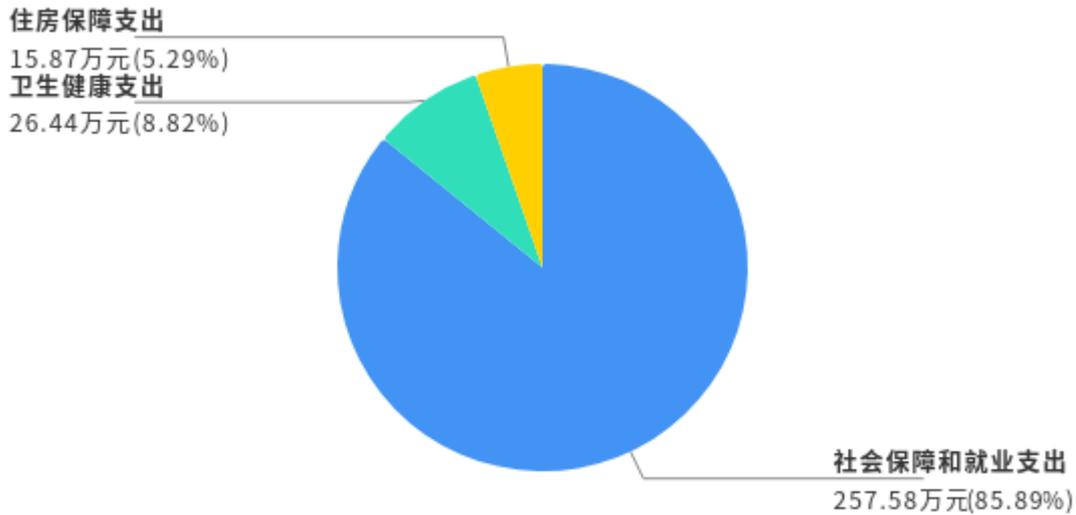
青海省社会福利院2023年一般公共预算当年拨款299.89万元，比上年增加20.91万元，主要是2023年度在职人员薪资的调整。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出257.58万元，占85.89%；卫生健康（类）支出26.44万元，占8.82%；住房保障（类）支出15.87万元，占5.29%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为17.30万元，比上年增加4.21万元，增长32.16%。主要是2023年度在职人员薪资的调整。

2、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）2023年预算数为8.65万元，比上年增加2.10万元，增长32.06%。主要是2023年度在职人员薪资的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为16.09万元，比上年增加1.53万元，增长10.51%。主要是2023年度在职人员薪资

的调整。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为215.53万元，比上年增加8.97万元，增长4.34%。主要是2023年度在职人员薪资的调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.49万元，比上年减少0.04万元，下降0.38%。主要是2023年度在职人员薪资的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.95万元，比上年增加0.29万元，增长1.85%。主要是2023年度在职人员薪资的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.87万元，比上年增加3.84万元，增长31.92%。主要是2023年度在职人员薪资的调整。

六、关于青海省社会福利院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省社会福利院2023年一般公共预算基本支出234.89万元，其中：

人员经费 221.65万元，主要包括：基本工资40.68万元，津贴补贴38.55万元，绩效工资57.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.30万元，职业年金缴费8.65万元，职工基本医疗保险缴费10.49万元，公务员医疗补助缴费5.99万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金15.87万元，退休费16.09万元，医疗费补助9.96万元；

公用经费 13.24万元，主要包括：办公费2.35万元，印刷费0.50万元，水费0.15万元，电费0.53万元，邮电费0.50万元，取

暖费0.69万元，物业管理费0.72万元，差旅费2.00万元，维修（护）费1.00万元，培训费0.25万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.15万元，工会经费2.00万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、关于青海省社会福利院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省社会福利院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.16万元，比上年减少0.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.64万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，减少0.09万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年度该预算未下达。

八、关于青海省社会福利院2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省社会福利院2023年政府性基金预算当年拨款195.00万元，比上年增加195.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年度青海省社会福利院建设项目工程款195万元的下达，上年度无该项目款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出195.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为195.00万元，比上年增加195.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年度青

海省社会福利院建设项目工程款195万元的下达，上年度无该项目款。

九、关于青海省社会福利院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省社会福利院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省社会福利院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省社会福利院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省社会福利院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省社会福利院预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额2,60万元。

2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	度量单位	权重				
										其中：预算执行率权重10%				
合计：			260.00											
504003-青海省社会福利院	63000023T000001881519-青海省社会福利院维修改造项目	转移性项目	195.00	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	8000	平方米/公里	10				
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10				
					质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10				
						项目设计变更率	≤	10	%	10				
					时效指标	项目按计划完工率	≥	75	%	10				
						项目按计划开工率	≥	80	%	10				
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	5				
						项目受益人数	≥	300	人	5				
						设施正常运转率	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	5				
				成本指标	经济成本指标	超概算比例	≤	10	%	5				
				504003-青海省社会福利院	63000021T000000005810-社会福利工作经费	部门项目	65.00	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	5	人	10
										三无人员日常生活补助	≥	26	人数	10
质量指标	正常供暖率	≥	95						%	10				
	三无人员保障率	≥	95						%	10				
时效指标		全年按月及时补助	=					95	%	10				
效益指标	社会效益指标	养护人员温暖过冬	定性					优良中低差		15				
		改善三无人员生活	定性					优良中低差		15				

2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	度量单位	权重
										其中：预算执行率权重10%
				满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	95	%	5
						工作人员满意度	≥	95	%	5

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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。

(二) 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职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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。

四、部门专业类名词

无