

青海省养老服务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

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

承担无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的养老服务承担空巢、失能、半失能老人的养老服务承担全省标准化养老服务的示范、推广承担全省养老社会化服务工作

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省养老服务中心机关内设机构 3 个，具体为：综合部、财务部、养老服务部

三、预算单位构成

纳入青海省养老服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省养老服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	303.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	113.00	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	286.14	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	0.50	八、社会保障和就业支出	523.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.99
		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	33.79

收 入		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	204.21
		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	703.47	本年支出合计	796.07
上年结转	92.6	结转下年	
收入总计	796.07	支出总计	796.07

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海省养老服务中心	796.07	92.6	303.82	113.00			286.14			0.50	

支出总表

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	796.07	341.36	454.21	0.50		
208	社会保障和就业支出	523.08	273.08	250.00	0.50		
20805	行政事业单位养老支出	55.09	55.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36				
20810	社会福利	467.98	217.48	250.00	0.50		
2081005	社会福利事业单位	467.98	217.48	250.00	0.50		
210	卫生健康支出	34.99	34.99				
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99				
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73				
221	住房保障支出	33.79	33.79				
22102	住房改革支出	33.79	33.79				
2210201	住房公积金	33.79	33.79				
229	其他支出	204.21		204.21			
22960	彩票公益金安排的支出	204.21		204.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.21		204.21			

财政拨款收支总表

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	416.82	一、本年支出	508.03	303.82	204.21	
一般公共预算拨款	303.82	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	113.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	266.68	266.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.91	18.91		
		（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				

收 入		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	18.24	18.24		
		(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	204.21		204.21	
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	91.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	91.21					
收入总计	508.03	支出总计	508.03	303.82	204.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	303.82	223.82	80.00
208	社会保障和就业支出	266.68	186.68	80.00
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
20810	社会福利	236.92	156.92	80.00
2081005	社会福利事业单位	236.92	156.92	80.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
221	住房保障支出	18.24	18.24	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	223.82	223.82	
301	工资福利支出	223.82	223.82	
30101	基本工资	47.30	47.30	
30102	津贴补贴	42.12	42.12	
30103	奖金	11.20	11.20	
30107	绩效工资	55.73	55.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	19.84	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	18.24	18.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	113.00		113.00
229	其他支出	113.00		113.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.00		113.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.00		113.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

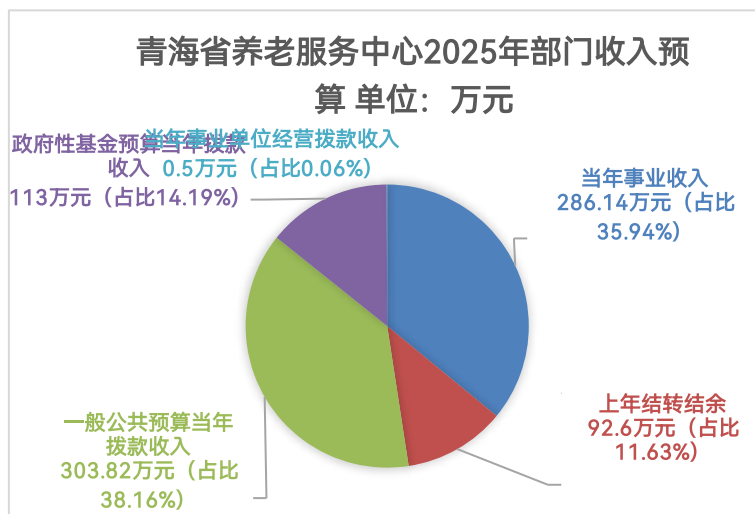
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省养老服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 303.82 万元，政府性基金预算当年拨款收入 113.00 万元，上年结转结余 268.65 万元，当年事业收入 286.14 万元，当年事业单位经营收入 0.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 523.08 万元，卫生健康支出 34.99 万元，住房保障支出 33.79 万元，其他支出 204.21 万元。青海省养老服务中心 2025 年收支总预算 796.07 万元。

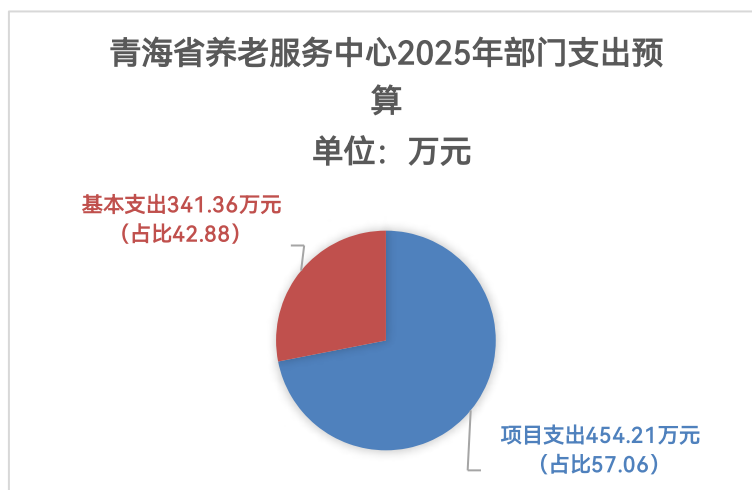
二、单位收入预算情况说明

青海省养老服务中心 2025 年收入预算 796.07 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 303.82 万元，占 38.16%。政府性基金预算当年拨款收入 113.00 万元，占 14.19%。上年结转结余 92.6 万元，占 11.63%。当年事业收入 286.14 万元，占 35.94%。当年事业单位经营收入 0.50 万元，占 0.06%。



三、单位支出预算情况说明

青海省养老服务中心 2025 年支出预算 796.07 万元，其中：基本支出 341.36 万元，项目支出 454.21 万元，事业单位经营支出 0.5 万元。

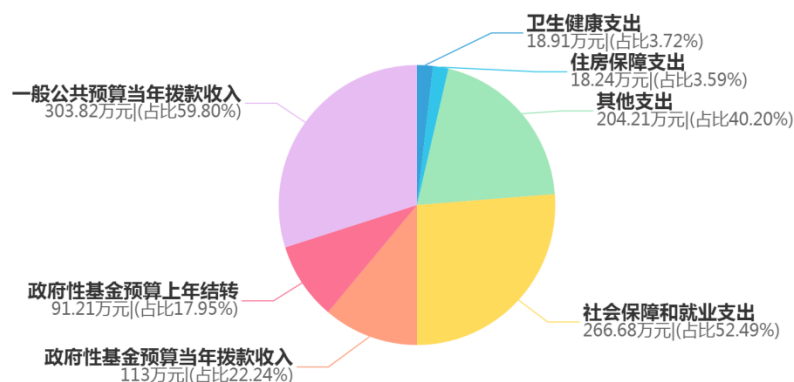


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省养老服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 508.03 万元，比上年减少 498.90 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 303.82 万元，政府性基金预算当年拨款收入 113.00 万元，政府性基金预算上年结转 91.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 266.68 万元，卫生健康支出 18.91 万元，住房保障支出 18.24 万元，其他支出 204.21 万元。

青海省养老服务中心2025年财政拨款

单位：万元

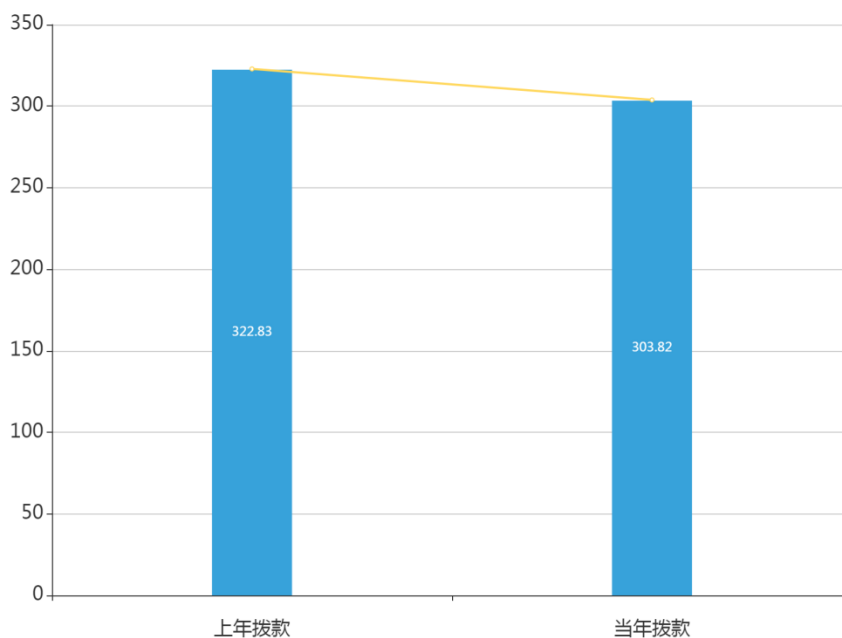


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

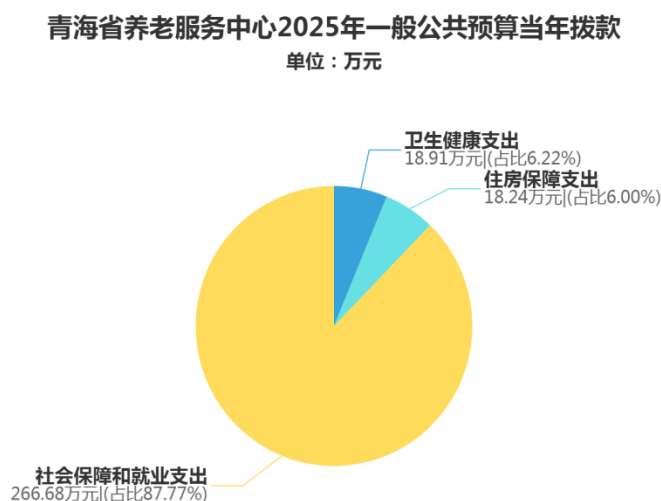
青海省养老服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 303.82 万元，比上年减少 19.00 万元，当年一般公共预算项目拨款较上年减少。

青海省养老服务中心2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 18.24 万元，占 6.00%。卫生健康支出 18.91 万元，占 6.22%。社会保障和就业支出 266.68 万元，占 87.77%。



（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）2025 年预算数为 19.84 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.56%,主要是政策性增资。

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）2025 年预算数为 9.92 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.56%,主要是政策性增资。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025 年预算数为 236.92 万元，比上年减少 19.36 万元，下降 7.55%,主要是社会救助与福利业务经费拨款减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 12.03 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.57%,主要是政策性增资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 6.88 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.65%,主要是政策性增资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 18.24 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.43%,主要是政策性增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省养老服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 223.82 万元。其中：

人员经费 223.82 万元，主要包括：基本工资 47.30 万元，津贴补贴 42.12 万元，奖金 11.20 万元，绩效工资 55.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.84 万元，职业年金缴费 9.92 万元，职工基本医疗保险缴费 12.03 万元，公务员医疗补助缴费 6.88 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 18.24 万元。

公用经费 0 万元，本单位为差额拨款事业单位无公用经费财政拨款。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省养老服务中心 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2025 年“三公经费”预算与上年持平。本单位为差额拨款事业单位无“三公”经费财政拨款。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省养老服务中心 2025 年 21.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）2025 年预算数为 204.21 万元，比上年减少 479.89 万元，下降 70.15%,主要是上年政府采购项目已实施完毕，本年只新增一项采购项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省养老服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省养老服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位为差额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 113.00 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 113.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省养老服务中心预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是：中心业务用车；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海省养老服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省养老服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 363.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省养老服务中心	社会救助与福利业务工作经费	特定目标类	250.00	为服务对象提供优美、舒适的生活环境,提高了他们生活水平,让入住老人切实感受到家庭般的温暖,使养护机构真正成为老人颐养天年的幸福家园。项目实施后将极大提升老年人的医养护理能力和水平,从根本上提高了养护机构的服务质量和水平,发挥公办养老机构的社会作用。	产出指标	质量指标	休养老人伙食保障率	≥	90	%	5
						数量指标	特种设备维护数量	≥	17	套	5
					满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	后勤保障人员人数	≥	23	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	入住中心休养老人满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	休养老人伙食保障成本	≤	500000	元	4
							特种设备维护成本	≤	400000	元	5
							中心水电暖保障成本	≤	700000	元	2
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	5
					成本指标	经济成本	医养中心护理人员平均每人每年成本	≤	75000	元	4
							后勤保障人员平均每人每年成本	≤	54000	元	5
					效益指标	社会效益	提升养老服务能力和水平,改善老年人居住条件	定性	优		20
					产出指标	数量指标	供暖面积	≥	60000	平方米	5

						时效指标	工资发放及时率	=	95	%	1
						数量指标	保障休养老人伙食人数	≥	50	人	5
							医养中心护理员人数	≥	22	人	3
						时效指标	休养老人伙食保障及时率	=	95	%	2
							水电暖费用支付及时率	≥	95	%	2
						质量指标	水电暖费用支付率	≥	95	%	2
	省养老服务中心适老化标识牌配置项目	特定目标类	113.00	中心适老化标识标牌设置,解决休养老人在识别和理解环境标识方面的问题,以确保他们能够安全、便利地生活。	成本指标	经济成本	标识标牌每平方成本	≤	2000	元	20
					产出指标	质量指标	标识标牌安装验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	标识标牌设置开工及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升休养老人居住质量	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	标识标牌设置完工及时率	≥	90	%	10
						数量指标	标识标牌设置量	≥	800	平方米	10

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）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（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）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（七）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）：

指反应用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无