

青海省福利慈善医院

2025 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
- 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

青海省福利慈善医院（青海省老年病医院）成立于 2006 年，是集医疗、保健、预防、巡诊、科研为一体的青海省唯一的老年综合医院，属于正处级公益二类事业单位，隶属省民政厅管理。其主要职责和任务是承担基本医疗服务和医疗科学研究工作。

自医院成立以来，一直牢固树立以人民健康为中心的服务理念，始终秉承“扶贫济困，治病救人”的办院宗旨，面向全省患者重点为困难群体、特殊群体、优抚群体、老年群体等社会弱势群体，提供巡诊体检、疾病筛查、诊疗救治、健康指导等医疗服务，尽心竭力扶老助残、救治病人，全心全意为患者服务。医院先后实施了疝气、包虫病、唇腭裂、血友病、肢体残疾、白内障等医疗救助项目，省内各类患者特别是五保人员、低保对象、优抚对象、残疾人、老年人、孤儿、灾民、流浪乞讨人员、无主病人等患者得到了有效治疗。

多年累计医疗救治各类患者 60 多万人，赢得了上级部门的充分肯定和社会各界的一致好评：2018 年被民政部授予“慈善清虫助困行动”第十届“中华慈善奖”，2022 年被青海省卫生健康委评为青海省老年友善医疗机构示范点。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省福利慈善医院机关内设机构 23 个，具体为：内科、外科、骨科、妇科、老年病科、康复医学科、口腔科、眼科、手术麻醉科、重症 ICU、健康管理中心、中医、藏医、影像科、功能科、检验科等临床、医技科室以及党办、院办、财务科等行政科室。

三、预算单位构成

纳入青海省福利慈善医院 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	青海省福利慈善医院

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	739.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	4,802.36	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	30.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5592.78
		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	预算数
		二十、住房保障支出	18.50
		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	40.67
		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	5,541.54	本年支出合计	5682.78
上年结转	141.24	结转下年	
收入总计	5682.78	支出总计	5682.78

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
青海省福利慈善医院	5682.78	141.24	739.18				4,802.36				

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	5682.78	237.54	5445.24			
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83				
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
210	卫生健康支出	5592.78	188.21	5404.57			
21002	公立医院	5572.02	168.45	5403.57			
2100209	福利医院	5572.02	168.45	5403.57			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76				
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19				
221	住房保障支出	18.50	18.50				
22102	住房改革支出	18.50	18.50				
2210201	住房公积金	18.50	18.50				
229	其他支出	40.67		40.67			
22960	彩票公益金安排的支出	40.67		40.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.67		40.67			

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	739.18	一、本年支出	782.36	741.69	40.67	
一般公共预算拨款	739.18	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（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	21.58	21.58		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	707.16	707.16		
		（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				

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
		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	12.95	12.95		
		（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	40.67		40.67	
		（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	43.18	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2.51					
（二）政府性基金预算拨	40.67					

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
款						
收入总计	782.36	支出总计	782.36	741.69	40.67	

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	739.18	159.18	580.00
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	704.65	124.65	580.00
21002	公立医院	689.82	110.82	579.00
2100209	福利医院	689.82	110.82	579.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
221	住房保障支出	12.95	12.95	
22102	住房改革支出	12.95	12.95	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	

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	159.18	159.18	
301	工资福利支出	159.18	159.18	
30101	基本工资	37.81	37.81	
30102	津贴补贴	27.62	27.62	
30103	奖金	6.30	6.30	
30107	绩效工资	38.67	38.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	
30109	职业年金缴费	7.19	7.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	12.95	12.95	

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			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

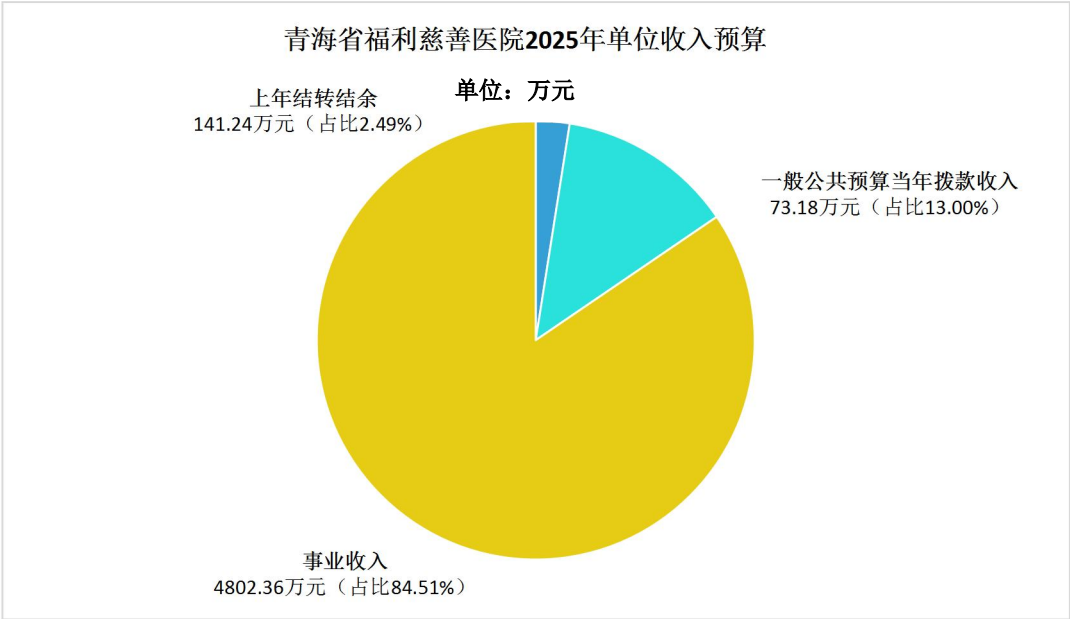
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省福利慈善医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 739.18 万元，上年结转结余 141.24 万元，当年事业收入 4802.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.83 万元，卫生健康支出 5592.78 万元，住房保障支出 18.50 万元，其他支出 40.67 万元。青海省福利慈善医院 2025 年收支总预算 5682.78 万元。

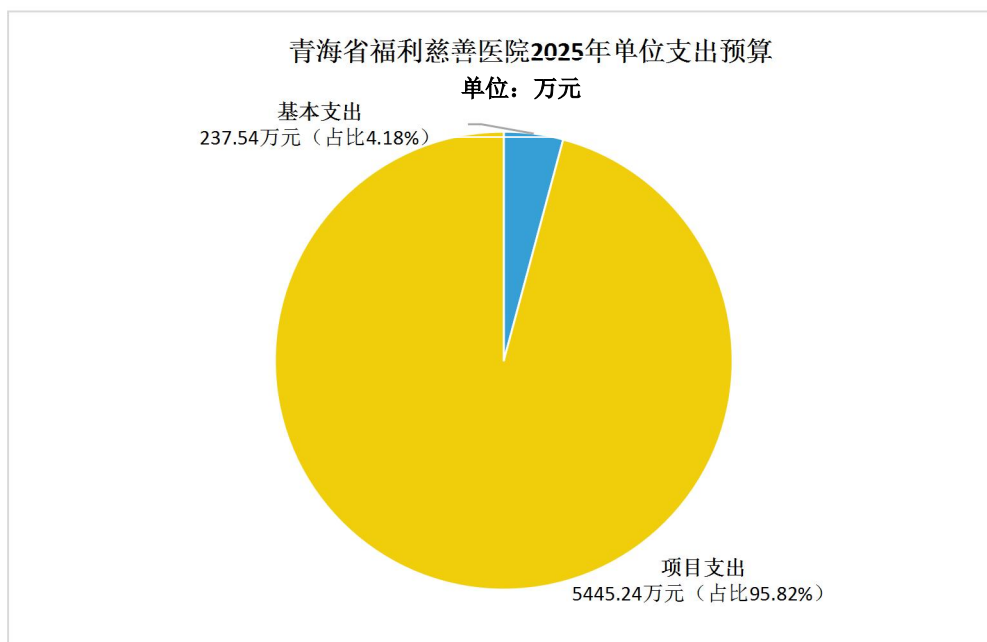
二、单位收入预算情况说明

青海省福利慈善医院 2025 年收入预算 5682.78 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 739.18 万元，占 13.00%。上年结转结余 141.24 万元，占 2.49%。当年事业收入 4802.36 万元，占 84.51%。



三、单位支出预算情况说明

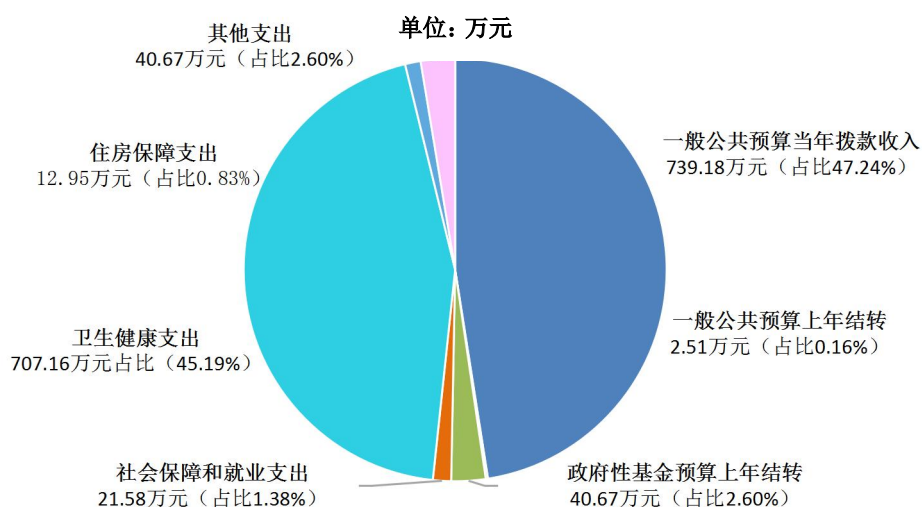
青海省福利慈善医院 2025 年支出预算 5682.78 万元，其中：基本支出 237.54 万元，占 4.18%，项目支出 5445.24 万元，占 95.82%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省福利慈善医院 2025 年财政拨款收支总预算 782.36 万元，其中上年财政结转资金 43.18 万元。比上年减少 2437.55 万元，主要是 2025 年政府性基金预算拨款收入减少 2300.00 万元，医疗服务与保障能力提升项目资金减少 116.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 739.18 万元，一般公共预算上年结转 2.51 万元，政府性基金预算上年结转 40.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.58 万元，卫生健康支出 707.16 万元，住房保障支出 12.95 万元，其他支出 40.67 万元。

青海省福利慈善医院2025年财政拨款

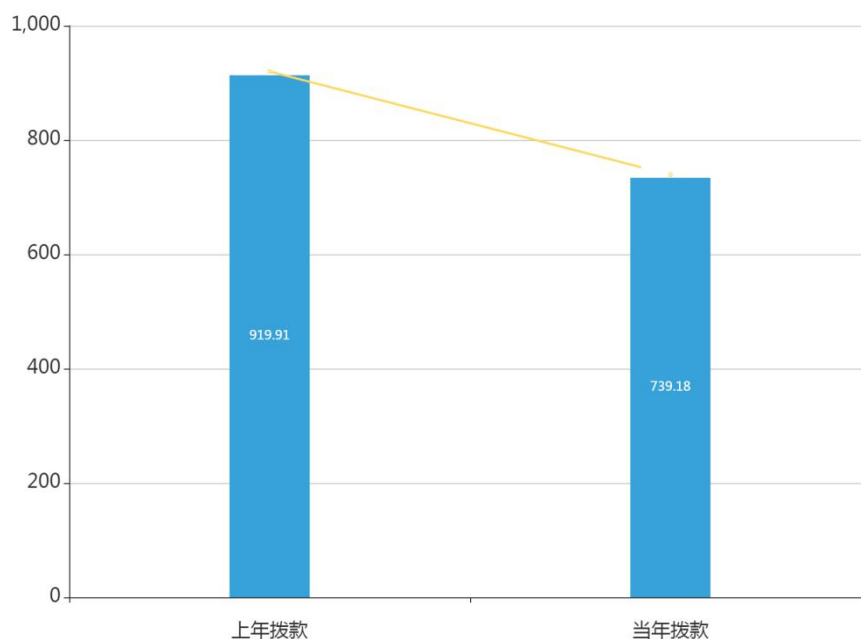


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省福利慈善医院 2025 年一般公共预算当年拨款 739.18 万元，比上年减少 180.73 万元，主要是 2025 年医疗服务与保障能力提升项目资金和社会救助与福利业务经费减少。

青海省福利慈善医院2025年一般公共预算当年拨款规模变化

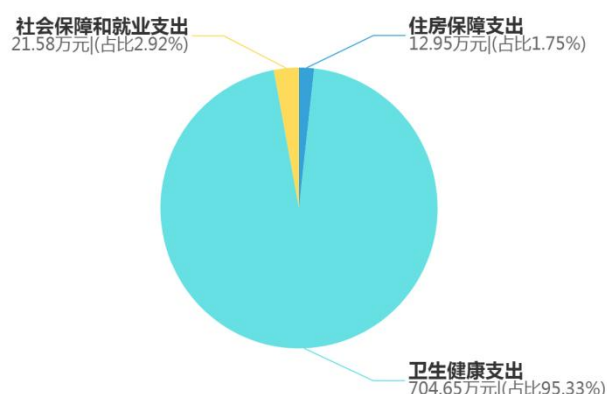


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 12.95 万元，占 1.75%。卫生健康支出 704.65 万元，占 95.33%。社会保障和就业支出 21.58 万元，占 2.92%。

青海省福利慈善医院2025年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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 14.39 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 12.16%，主要是养老保险缴费增加。

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 7.19 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 12.00%，主要是职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）2025 年预算数为 689.82 万元，比上年减少 185.86 万元，下降 21.22%，主要是 2025 年医疗服务与保障能力提升项目资金和社会救助与福利业务工作经费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025

年预算数为 1.00 万元，与上年无变化。

5. 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 8.80 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 12.24%，主要是事业单位医疗缴费增加。

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）2025 年预算数为 5.03 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 12.28%，主要是公务员医疗补助支出增加。

7. 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 12.95 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 11.15%，主要是住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省福利慈善医院 2025 年一般公共预算基本支出 159.18 万元。其中：

人员经费 159.18 万元，主要包括：基本工资 37.81 万元，津贴补贴 27.62 万元，奖金 6.30 万元，绩效工资 38.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.39 万元，职业年金缴费 7.19 万元，职工基本医疗保险缴费 8.80 万元，公务员医疗补助缴费 5.03 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 12.95 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省福利慈善医院 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。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省福利慈善医院 2025 年其他支出（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 40.67 万元（为上年项目结转资金），比上年减少 2259.33 万元，下降 98.23%，主要是 2025 年无政府性基金预算拨款收入。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省福利慈善医院 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 年青海省福利慈善医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为公益二类事业单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 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，青海省福利慈善医院预算单位共有车辆 6 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 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：医疗业务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 17 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省福利慈善医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 5304.00 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%
青海省福利慈善医院	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	4724.00	用于保障医疗服务人员待遇及基本生活福利,购买专用材料及日常活动等支出,以保障医疗服务活动的有序开展,提升医疗服务质量,促进医院的可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	药品等专用材料购置数量	≥	1000	类	5
							聘用人员数量	≥	225	人	10
						质量指标	保障医疗工作人员工资待遇	≥	95	%	5
							药品等专用材料购置及时率	≥	90	%	5
						质量指标	按期及时发放工资	≥	95	%	10
							药品等专用材料购置合格率	≥	90	%	5
							医院大楼的正常运转	≥	95	%	5
					效益指标	可持续影响	留住工作人员,支持培养学科储备人才	定性	优良中低差		10
						社会效益	保障医疗服务活动的有序开展,提升医疗服务质量,促进医院的可持续发	定性	优良中低差		10

							展					
					成本指标	经济成本	行政后勤人员经费	≥	7800	人/月/元	5	
							医护人员经费	≥	9500	人/月/元	5	
	医疗服务与保障能力提升项目	特定目标类	579.00	青海省福利慈善医院在2025年度医疗服务活动用于购买药品、医用材料，提升医疗保障能力，提升医疗服务能力，保障医院正常运行。	产出指标	数量指标	医院运转维护	≥	4	次	5	
					效益指标	社会效益	药品材料使用率	≥	90	%	10	
						可持续影响	提升医疗服务与保障能力	定性	优良中低差		10	
					产出指标	数量指标	药品材料种类	≥	100	种	20	
						质量指标	药品材料合格率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	医疗人员满意度	≥	85	%	10	
					产出指标	时效指标	供货及时率	≥	95	%	20	
	重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	1.00	主要用于食品安全风险监测，有效控制传染性疾病流行，积极救治患者，提高群众防治知识知晓度，推进食品安全管理和医疗帮扶工作。	效益指标	社会效益	提升公众对食品安全认知度	定性	不断提高		20	
					产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	≥	95	%	10	
						质量指标	食品安全宣传完成率	≥	95	%	20	
						数量指标	组织开展食品安全宣传科普	≥	1	次	20	
							派出医护人员数量	≥	6	人	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对食品安全工作满意度	≥	95	%	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）。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：指反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（五）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）：指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）：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。

四、部门专业类名词

无。