

青海省社会福利院

2026 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

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请填写数量个，具体为：综合部、业务部。

三、预算单位构成

纳入青海省社会福利院 2026 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	青海省社会福利院	

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	314.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	293.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.44
		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	17.72
		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	419.27
		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	664.64	本年支出合计	762.92
上年结转	98.28	结转下年	
收入总计	762.92	支出总计	762.92

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
青海省社会 福利院	762.92	98.28	314.64	350.00							

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	762.92	258.65	504.27					
208	社会保障和就业支出	293.49	208.49	85.00					
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59						
20810	社会福利	247.91	162.91	85.00					
2081005	社会福利事业单位	247.91	162.91	85.00					
210	卫生健康支出	32.44	32.44						
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44						
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17						
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27						
221	住房保障支出	17.72	17.72						
22102	住房改革支出	17.72	17.72						
2210201	住房公积金	17.72	17.72						
229	其他支出	419.27		419.27					
22960	彩票公益金安排的支出	419.27		419.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	419.27		419.27					

单位：万元

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	664.64	一、本年支出	762.92	343.66	419.27	
一般公共预算拨款	314.64	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	350.00	（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	293.49	293.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.44	32.44		
		（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	17.72	17.72		
		（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	419.27		419.27	
		（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	98.28	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	29.02					
（二）政府性基金预算拨款	69.27					
收入总计	762.92	支出总计	762.92	343.65	419.27	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	314.64	229.64	85.00
208	社会保障和就业支出	277.65	192.65	85.00
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
20810	社会福利	234.37	149.37	85.00
2081005	社会福利事业单位	234.37	149.37	85.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	229.64	217.40	12.24
301	工资福利支出	196.80	196.80	
30101	基本工资	46.45	46.45	
30102	津贴补贴	36.02	36.02	
30103	奖金	9.00	9.00	
30107	绩效工资	44.98	44.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	15.95	15.95	
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.62		0.62
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
30302	退休费	16.59	16.59	
30307	医疗费补助	4.01	4.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
1.95		1.87		1.87	0.07	1.94		1.87		1.87	0.07

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.00		350.00
229	其他支出	350.00		350.00
22960	彩票公益金安排的支出	350.00		350.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00		350.00

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		2026 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 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

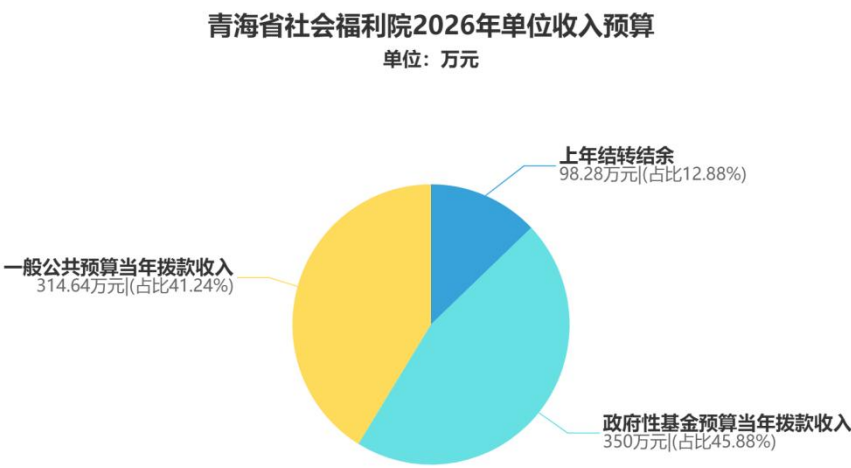
第三部分 单位预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 314.64 万元，政府性基金预算当年拨款收入 350.00 万元，上年结转结余 98.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 293.49 万元，卫生健康支出 32.44 万元，住房保障支出 17.72 万元，其他支出 419.27 万元。青海省社会福利院 2026 年收支总预算 762.92 万元。

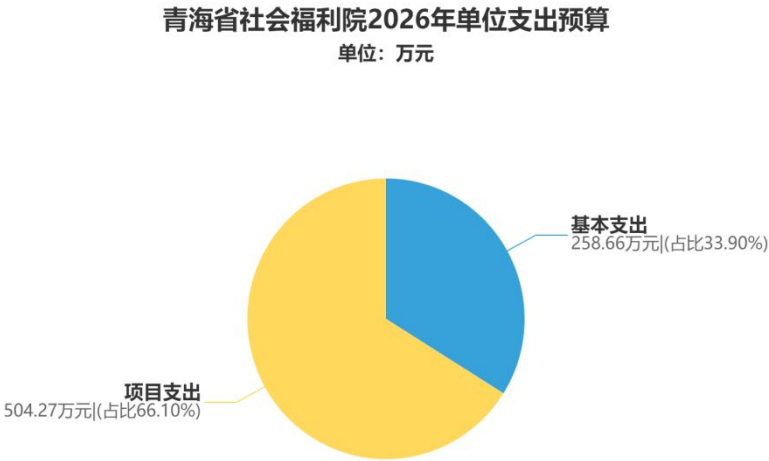
二、单位收入预算情况说明

青海省社会福利院 2026 年收入预算 762.92 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 314.64 万元，占 41.24%。政府性基金预算当年拨款收入 350.00 万元，占 45.88%。上年结转结余 98.28 万元，占 12.88%。



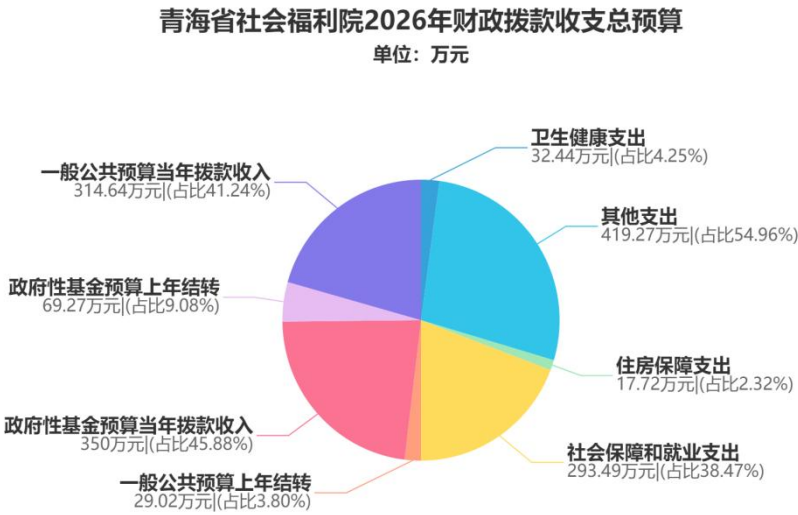
三、单位支出预算情况说明

青海省社会福利院 2026 年支出预算 762.92 万元，其中：基本支出 258.65 万元，项目支出 504.27 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

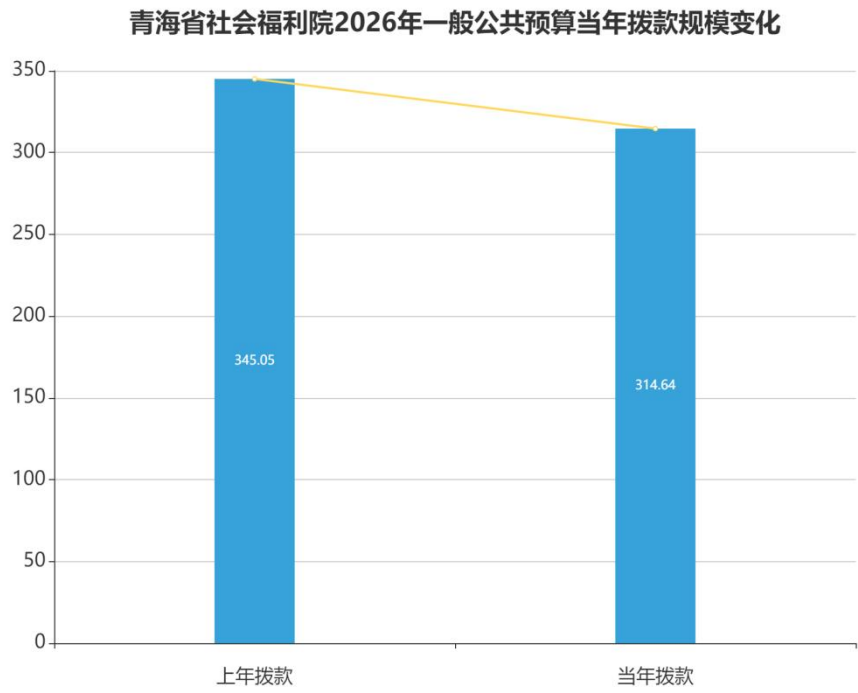
青海省社会福利院 2026 年财政拨款收支总预算 762.92 万元，比上年增加 4.65 万元，主要是人员工资变动，导致社保基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 314.64 万元，一般公共预算上年结转 29.02 万元，政府性基金预算当年拨款收入 350.00 万元，政府性基金预算上年结转 69.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 293.49 万元，卫生健康支出 32.44 万元，住房保障支出 17.72 万元，其他支出 419.27 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

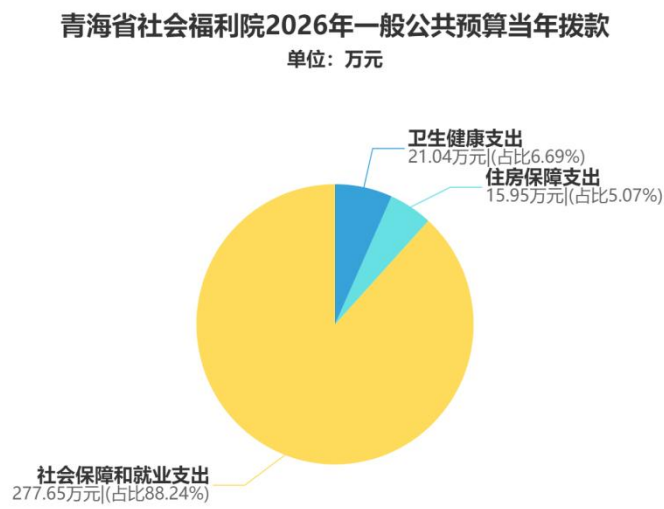
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省社会福利院 2026 年一般公共预算当年拨款 314.64 万元，比上年减少 30.41 万元，主要是社会救助与福利业务工作经费比 2025 年减少 15 万元，其次做预算时单位实有人数 9 人，比上年少一人。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 15.95 万元，占 5.07%。卫生健康支出 21.04 万元，占 6.69%。社会保障和就业支出 277.65 万元，占 88.24%。



（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）2026 年预算数为 17.79 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 2.68%，主要是比上一年实有人数减少一人，导致养老缴费基数变小。

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）2026 年预算数为 8.90 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 2.68%，主要是比上一年实有人数减少一人，导致职业年金缴费基数变小。

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）2026 年预算数为 16.59 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.73%，主要是退休人员调整待遇使单位发放统筹外工资增加。

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）2026 年预算数为 234.37 万元，比上年减少 22.25 万元，下降 8.67%，主要是社会救助与福利业务经费较上年减少 15 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 10.83 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 2.24%，主要是比上一年实有人数减少一人，导致缴费基数变小。

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）2026 年预算数为 10.21 万元，比上年减少 6.65 万元，下降 39.44%，主要是比上一年实有人数减少一人，导致缴费基数变小。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 15.95 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 3.94%，主要是比上一年实有人数减少一人，导致住房公积金缴费基数变小。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出 229.64 万元。其中：

人员经费 217.40 万元，主要包括：基本工资 46.45 万元，津贴补贴 36.02 万元，奖金 9.00 万元，绩效工资 44.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.79 万元，职业年金缴

费 8.90 万元，职工基本医疗保险缴费 10.83 万元，公务员医疗补助缴费 6.19 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 15.95 万元，退休费 16.59 万元，医疗费补助 4.01 万元。

公用经费 12.24 万元，主要包括：办公费 1.30 万元，水费 0.13 万元，电费 0.48 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 0.62 万元，物业管理费 0.72 万元，差旅费 3.00 万元，公务接待费 0.07 万元，工会经费 2.06 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 0.79 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省社会福利院 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.94 万元，比上年减少 0.01 万元。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 1.87 万元，与上年无变化；公务接待费 0.07 万元，比上年减少 0.01 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为根据省财政相关文件要求，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省社会福利院 2026 年政府性基金预算 350.00 万元。

2. 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）2026 年预算数为 350.00 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 12.50%，主要是 2025 年彩票公益金有结余资金 69.27 万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省社会福利院 2026 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 年青海省社会福利院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是 2025 年青海省社会福利院未安排机关运行经费。

（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，青海省社会福利院预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车及养员生活用车；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2025 年青海省社会福利院预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2025 年青海省社会福利院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 500.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年青海省社会福利院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 435 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%
青海省社会福利院	社会救助与福利业务工作经费	特定目标类	85.00	及时缴纳天然气费、水电费等；及时发放缴纳临聘人员工资社保等；及时支付锅炉、消防、电梯等维保费，维修及维修耗材购置，网络信息系统维护及设施设备购置。	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤	5362	元/人.月	5
						经济成本	养护康复楼供暖成本		4.31	元/平方米.月	5
					产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	11	人	5
							养护康复楼供暖	=	13535.12	平方米	10
							锅炉、消防、电梯维保及维护		36	次	5
						质量指标	正常供暖率	≥	90	%	10
							锅炉、消防、电梯运行正常率				5
							聘用人员工资发放率				5
						时效指标	聘用人员工资发放及时率				10
					效益指标	社会效益	保证单位正常运转	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	照护服务对象满意度	≥	90	%	5
							工作人员满意度				5
	重度困难残疾人照护服务项目	特定目标类	350.00	为不少于 105 名重度困难残疾人提供集中照护服务。重度残疾人集中照护包含护理费、餐费、康复治疗费、社会适应能力辅导费、技能培训费及生活用品等费用。	成本指标	经济成本	照护重度残疾人支出	≤	2778	元/人·月	20
					产出指标	数量指标	全年照护重度困难残疾人	≥	105	人	20
						质量指标	照护重度困难残疾人生活保障率		90	%	20
					效益指标	社会效益	提升照护人员生活质量	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	养护困难重度残疾人满意度	≥	90	%	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

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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

（八）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）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”