

青海省民政厅

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

省民政厅负责贯彻落实党中央以及省委关于民政工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对民政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟订全省民政事业发展相关政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。

（二）拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责相关综合行政执法工作，指导市（州）、县（市、区）民政部门执法工作。

（三）拟订全省社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全省低收入居民经济状况核对工作。

（四）拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。组织研究省域行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责省内行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。确定、公布行政区划代码，组织指导省内县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责全省地名工作的统一监督管理，组织推进地名文化保护，

审核跨省、跨市（州）重要自然地理实体的命名和更名工作，指导监督全省地名标志的设置和管理工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担省老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全省养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

（十）拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全省民政基础设施项目规划、计划和民政基础设施地方建设标准，指导和监督省级、市州级民政基础设施建设项目，指导和监督省级、市州级民政事业经费管理使用，负责民政统计、民政信息数据管理。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。省民政厅要推动全省老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和地方不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，走出一条老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

（十五）与其他部分的职责分工

1.与省卫生健康委员会的有关职责分工。省民政厅负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。省卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与省自然资源厅的有关职责分工。省民政厅会同省自然资源厅组织编制公布行政区划信息的省级以下行政区划图。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：青海省民政厅（本级）、青海省康复辅具技术中心、青海省社会福利院、青海省老年大学、青海省慈善总会、青海省养老服务中心、青海省福利慈善医院。

内设机构 13 个，具体为：办公室、政策法规处（政策研究室）、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、区划地名处、社会事务处、老龄工作处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机关纪委）。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,440.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,789.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,710.69	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	37.84	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	376.22	八、社会保障和就业支出	39	10,211.28
	9		九、卫生健康支出	40	1,096.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	475.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	277.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,636.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,354.06	本年支出合计	58	15,697.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,242.03	年末结转和结余	60	1,899.02
	30			61	
总计	31	17,596.09	总计	62	17,596.09

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,354.06	10,229.31		4,710.69	37.84		376.22
208	社会保障和就业支出	11,142.74	6,017.98		4,710.69	37.84		376.22
20802	民政管理事务	4,480.65	4,369.64		82.7			28.31
2080201	行政运行	1,646.02	1,646.02					
2080202	一般行政管理事务	35	35					
2080206	社会组织管理	50	50					
2080209	老龄事务	13	13					
2080299	其他民政管理事务支出	2,736.63	2,625.62		82.7			28.31
20805	行政事业单位养老支出	869.69	869.69					
2080501	行政单位离退休	27.7	27.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.77	288.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.45	144.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.77	408.77					
20808	抚恤	46.27	46.27					
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27					
20810	社会福利	5,746.14	732.39		4,628	37.84		347.91
2081003	康复辅具	154.15	154.15					
2081004	殡葬	40	40					
2081005	社会福利事业单位	5,526.99	513.24		4,628	37.84		347.91
2081006	养老服务	25	25					
210	卫生健康支出	1,143.67	1,143.67					
21002	公立医院	715.09	715.09					
2100209	福利医院	715.09	715.09					
21004	公共卫生	2	2					
2100409	重大公共卫生服务	2	2					

21011	行政事业单位医疗	392.02	392.02					
2101101	行政单位医疗	110.15	110.15					
2101102	事业单位医疗	72.32	72.32					
2101103	公务员医疗补助	209.55	209.55					
21099	其他卫生健康支出	34.56	34.56					
2109999	其他卫生健康支出	34.56	34.56					
215	资源勘探工业信息等支出	475	475					
21598	超长期特别国债安排的支出	475	475					
2159802	制造业	475	475					
221	住房保障支出	278.65	278.65					
22102	住房改革支出	278.65	278.65					
2210201	住房公积金	278.65	278.65					
229	其他支出	2,314	2,314					
22960	彩票公益金安排的支出	2,314	2,314					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,314	2,314					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,697.07	4,703.42	10,955.81		37.84	
208	社会保障和就业支出	10,211.28	3,910.13	6,263.31		37.84	
20802	民政管理事务	3,652.29	2,123.73	1,528.57			
2080201	行政运行	1,652.64	1,652.64				
2080202	一般行政管理事务	32.41		32.41			
2080206	社会组织管理	44.86		44.86			
2080209	老龄事务	13		13			
2080299	其他民政管理事务支出	1,909.39	471.09	1,438.3			
20805	行政事业单位养老支出	878.35	878.35				
2080501	行政单位离退休	27.7	27.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.23	300.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.08	142.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.34	408.34				
20808	抚恤	46.27	46.27				
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27				
20810	社会福利	5,634.37	861.78	4,734.74		37.84	
2081003	康复辅具	153.44	125.44	28			
2081004	殡葬	30.2		30.2			
2081005	社会福利事业单位	5,425.73	736.34	4,651.54		37.84	
2081006	养老服务	25		25			
210	卫生健康支出	1,096.47	515.47	581			
21002	公立医院	715.09	136.09	579			
2100209	福利医院	715.09	136.09	579			
21004	公共卫生	2		2			
2100409	重大公共卫生服务	2		2			

21011	行政事业单位医疗	379.38	379.38				
2101101	行政单位医疗	105.76	105.76				
2101102	事业单位医疗	72.7	72.7				
2101103	公务员医疗补助	200.93	200.93				
215	资源勘探工业信息等支出	475		475			
21598	超长期特别国债安排的支出	475		475			
2159802	制造业	475		475			
221	住房保障支出	277.82	277.82				
22102	住房改革支出	277.82	277.82				
2210201	住房公积金	277.82	277.82				
229	其他支出	3,636.5		3,636.5			
22960	彩票公益金安排的支出	3,636.5		3,636.5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,636.5		3,636.5			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,440.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,789.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,187.08	5,187.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,096.47	1,096.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	475.00		475.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	277.82	277.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,636.50		3,636.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	10,229.31	本年支出合计	59	10,672.87	6,561.37	4,111.50	
年初财政拨款结转和结余	28	1,922.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,478.65	1,020.84	457.82	
一、一般公共预算财政拨款	29	141.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,780.32		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,151.53	总计	64	12,151.53	7,582.21	4,569.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6,561.37	4,292.54	2,268.83
208	社会保障和就业支出	5,187.08	3,499.25	1,687.83
20802	民政管理事务	3,548.36	2,123.73	1,424.63
2080201	行政运行	1,652.64	1,652.64	
2080202	一般行政管理事务	32.41		32.41
2080206	社会组织管理	44.86		44.86
2080209	老龄事务	13		13
2080299	其他民政管理事务支出	1,805.45	471.09	1,334.37
20805	行政事业单位养老支出	878.35	878.35	
2080501	行政单位离退休	27.7	27.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.23	300.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.08	142.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.34	408.34	
20808	抚恤	46.27	46.27	
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	
20810	社会福利	714.1	450.9	263.2
2081003	康复辅具	153.44	125.44	28
2081004	殡葬	30.2		30.2
2081005	社会福利事业单位	505.46	325.46	180
2081006	养老服务	25		25
210	卫生健康支出	1,096.47	515.47	581
21002	公立医院	715.09	136.09	579
2100209	福利医院	715.09	136.09	579
21004	公共卫生	2		2
2100409	重大公共卫生服务	2		2

21011	行政事业单位医疗	379.38	379.38	
2101101	行政单位医疗	105.76	105.76	
2101102	事业单位医疗	72.7	72.7	
2101103	公务员医疗补助	200.93	200.93	
221	住房保障支出	277.82	277.82	
22102	住房改革支出	277.82	277.82	
2210201	住房公积金	277.82	277.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,515.14	302	商品和服务支出	277.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967.31	30201	办公费	31.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,141.85	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.27	30204	手续费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30205	水费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.39	30206	电费	6.91	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.23	30207	邮电费	4.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.08	30208	取暖费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.62	30209	物业管理费	3.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	184.13	30211	差旅费	34.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.82	30213	维修（护）费	5.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.35	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	499.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.75	30217	公务接待费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	410.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.80	30228	工会经费	27.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	18.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	94.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	37.62			

人员经费合计	4,014.25	公用经费合计	278.29
--------	----------	--------	--------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,780.32	2,789.00	4,111.50		4,111.50	457.82
215	资源勘探工业信息等支出		475	475		475	
21598	超长期特别国债安排的支出		475	475		475	
2159802	制造业		475	475		475	
229	其他支出	1,780.32	2,314	3,636.5		3,636.5	457.82
22960	彩票公益金安排的支出	1,780.32	2,314	3,636.5		3,636.5	457.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,780.32	2,314	3,636.5		3,636.5	457.82

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2025 年度我部门无此数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.74		18.03		18.03	0.71	18.67		18.03		18.03	0.64

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13.00
国内公务接待批次（个）	9.00	国内公务接待人次（人）	32.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	237.67
302	商品和服务支出	237.04
30201	办公费	25.56
30202	印刷费	6.21
30204	手续费	
30205	水费	0.68
30206	电费	5.32
30207	邮电费	2.17
30208	取暖费	0.32
30209	物业管理费	0.90
30211	差旅费	30.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.98
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.20
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	12.10
30239	其他交通费用	94.67

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.64
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	918.77
1. 政府采购货物支出	2	751.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	167.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15.52
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 17596.09 万元，比上年收入、支出总计各减少 4058.53 万元，下降 18.74%，主要原因是政府性基金预算项目较上年减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15354.06 万元，其中：财政拨款收入 10229.31 万元，占 66.62%；事业收入 4710.69 万元，占 30.68%；经营收入 37.84 万元，占 0.25%；其他收入 376.22 万元，占 2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15697.07 万元，其中：基本支出 4703.42 万元，占 29.96%；项目支出 10955.81 万元，占 69.80%；经营支出 37.84 万元，占 0.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 12151.53 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3417.56 万元，下降 21.95%，主要原因是政府性基金预算项目较上年较少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6561.37 万元，占本年支出合计的 41.80%，比上年增加 487.79 万元，增长 8.03%，主要原因是人员经费增长所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5187.08 万元，占 79.05%；卫生健康支出（类）1096.47 万元，占 16.71%；住房保障支出（类）277.82 万元，占 4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出上年结转为 141.90 万元，年初预算为 5944.38 万元，年中追加 1495.93 万元，支出决算为 6561.37 万元，完成预算的 86.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。上年结转 6.92 万元，年初预算为 1449.57 万元，年中追加 196.45 万元，支出决算为 1652.64 万元，完成预算的 99.98%。决算数

小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 35 万元，支出决算为 32.41 万元，完成预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（3）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.86 万元，完成预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（4）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 27 万元，年中调减 27 万元。

（5）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100.00%。

（6）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。上年结转 91.87 万元，年初预算为 1639.94 万元，年中追加 985.68 万元，支出决算为 1805.45 万元，完成预算的 66.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（7）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.99 万元，年中追加 2.71 万元，支出决算为 27.70 万元，完成预算的 100.00%。

（8）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）。上年结转 14 万元，年初预算为 273.38 万元，年中追加 15.39 万元，支出决算为 300.23 万元，完成预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（9）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）。上年结转 0.95 万元，年初预算为 136.69 万元，年中追加 7.76 万元，支出决算为 142.08 万元，完成预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（10）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。上年结转 0.72 万元，年初预算为 386.30 万元，年中追加 22.47 万元，支出决算为 408.34 万元，完成预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（11）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 46.27 万元，支出决算为 46.27 万元，完成预算的 100%。

（12）社会福利（款）康复辅具（项）。上年结转 2.78 万元，年初预算为 141.13 万元，年中追加 13.02 万元，支出决算为 153.44 万元，完成预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（13）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 40 万元，支出决算为 30.20 万元，完成预算的 75.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（14）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。上年结转 5.79 万元，年初预算为 493.54 万元，年中追加 19.70 万元，支出决算为 505.46 万元，完成预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（15）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

2.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）福利医院（项）。年初预算为689.82万元，年中追加25.27万元，支出决算为715.09万元，完成预算的100%。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1万元，年中追加1万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。上年结转0.54万元，年初预算为99.81万元，年中追加10.34万元，支出决算为105.76万元，完成预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度未实施完成项目结转至2026年度继续实施所致。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。上年结转9.1万元，年初预算为70.45万元，年中追加1.87万元，支出决算为72.70万元，完成预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度未实施完成项目结转至2026年度继续实施所致。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。上年结转6.52万元，年初预算为200.41万元，年中追加9.14万元，支出决算为200.93万元，完成预算的92.99%。

决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

（6）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 34.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。上年结转 2.69 万元，年初预算为 247.35 万元，年中追加 31.30 万元，支出决算为 277.82 万元，完成预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度未实施完成项目结转至 2026 年度继续实施所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4292.54 万元，其中：人员经费 4014.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公

用经费 278.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 1780.32 万元，本年收入 2789.00 万元，本年支出 4111.50 万元，年末结转和结余 457.82 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 18.74 万元，支出决算为 18.67 万元，完成预算的 99.60%，其中：因公出国

（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 18.03 万元，支出决算为 18.03 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.71 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 89.60%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.03 万元，占 96.57%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 3.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 18.03 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 18.03 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费支出 0.64 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 32 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.32 万元，下降 6.60%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比

上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.39 万元，下降 7.16%，主要原因是压减“三公”经费支出所致；公务接待费支出决算数比上年增加 0.06 万元，增长 9.37%。主要原因是来青调研考察较上年增长所致。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 237.67 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 0.81%。主要原因是人员增加，经费增长所致。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 918.77 万元，其中：政府采购货物支出 751.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.34 万元。授予中小企业合同金额 15.52 万元，占政府采购支出总额的 1.69%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，（部门名称）对 2025 年度 36 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9550 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成。

组织对养老护理员职业技能培训项目、重度困难残疾人照护服务项目（青海省社会福利院）、社会救助与福利业务工作经费（青海省老年大学）、明眸工程（青海省慈善总会）、医疗服务与保障能力提升项目（青海省福利慈善医院）开展了部门评价，涉及资金 1785 万元。从评价情况来看，项目实施符合绩效目标，项目基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

省民政厅在 2025 年度部门决算中反映“养老护理员职业技能培训项目”“重度困难残疾人照护服务项目（青海省社会福利院）”“社会救助与福利业务工作经费（青海省老年大学）”“明眸工程（青海省慈善总会）”“医疗服务与保障能力提升项目（青海省福利慈善医院）”等 5 个项目绩效自评结果。

1.养老护理员职业技能培训项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 56 万元，实际支

出 55.26 万元，结转 0.74 万元，完成年度预算的 98.68%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聚焦机构养老服务专业化提升，针对老年专项护理、心理帮扶、应急救护技能，完成全省各市州 150 名养老护理员技能培训，充实养老服务人才力量。创新采用“培评分离”考评模式，引入人社合规第三方机构统一开展职业技能鉴定，60 余人考取中级、30 余人考取初级养老护理员职业技能证书，落实持证上岗制度，优化行业人才队伍结构。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	养老护理员职业技能培训项目							
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省民政厅（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.00	56.00	55.26	10	98.68%	7	
	其中：当年财政拨款	56.00	56.00	55.26	—	98.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对养老护理员开展生活照护、康复服务、心理支持等技能培训，培训人数 150 人，培训天数 13 天，切实提升养老护理员职业能力和水平			完成养老护理员技能培训，培训人数 150 人，培训天数 13 天，切实提升养老护理员职业能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	护理员培训成本	≤ 288 元/人/天	≤ 288 元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	举办护理员培训天数	≥13 天	13 天	10	10	
			培训的护理员人数	≥150 人	150	10	10	
			护理员培训班次	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	护理员培训按期完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升护理员职业水平	定性	高	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度	护理员满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

2. 重度困难残疾人照护服务项目（青海省社会福利院）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 330.74 万元，结转 69.26 万元，完成年度预算的 82.68%。项目绩效目标完成情况：完成 126 名重度困难残疾人集中托养照护服务供给。项目的实施大幅减轻残疾人家庭照护压力与经济支出负担，达成良好惠民社会效益。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	重度困难残疾人照护服务项目							
主管部门	青海省民政厅				实施单位	青海省社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	330.73	10	82.68%	7	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	330.73	—	82.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	为不少于 120 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。				截止 2025 年 12 月 31 日为 126 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	照护重度残疾人支出	≤2800 元/人·月	20	20	20	
	产出指标	数量指标	全年照护重度困难残疾人	≥120 人	126	20	20	
		质量指标	照护重度困难残疾人生活保障率	≥90%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升照护人员生活质量	定性	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护困难重度残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

3.社会救助与福利业务经费（青海省老年大学）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 425 万元，实际支出 417.67 万元，结转 7.33 万元，完成年度预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：全年服务老年学员 5000 人，开办班级 117 个，启用 2 处校区，毕业学员 300 人；设置 24 个专业课程，配置专任教师 66 人、管理人员 9 人。项目实施，改善了办学环境，扩大了办学规模，师资配置更加完善，办学质量综合提升，为老年人营造了便捷舒心、乐学向善的学习环境。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	社会救助与福利业务工作经费							
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省老年大学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	425.00	425.00	417.67	10	98.28 %	7	
	其中：当年财政拨款	335.00	335.00	334.97	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	90.00	90.00	82.70	—	91.89%	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	改善大学办学条件和办学环境，扩大办学规模，提高办学能力，推动学校整体办学实力和办学质量，为老年人提供一个便利的、寓学于乐的人文学习环境			改善大学办学条件和办学环境，扩大办学规模，提高办学能力，推动学校整体办学实力和办学质量，为老年人提供一个便利的、寓学于乐的人文学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	管理人员工资	≤4500 元/月	4500 元/月	5	5	
			专业教师工资	≤4000 元/月	4000 元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	年度服务老年学员人数	≥3000 人	5000 人	10	9	
			年度开设班级数	≥40 个	117 个	2.5	2.5	
			服务校区数量	≥2 座	2 座	2.5	2.5	
			老年学员年度毕业数	≥300 人	300 人	5	5	
			年度开设专业数	≥15 个	24 个	5	5	
			专业教师人数	≥30 人	66 人	2.5	2.5	
			管理人员人数	≥6 人	9 人	2.5	2.5	
		质量指标	年度教学工作完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	教学工作完成及时率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	满足社会老年教育需求	定性	优良	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	在校老年学员学习满意 度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

4. 明眸工程（青海省慈善总会）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 325 万元，实际支出 325 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目累计完成 3450 余人次眼部疾病筛查，服务覆盖全省多处偏远牧区与城镇社区。针对筛查确诊的白内障患者，医疗团队结合个人病情、身体条件及术后康复需求制定个性化诊疗方案，分批次实施免费复明手术；年度高质量完成 1006 例白内障手术救助，患者术后康复率达 100%。项目实施，项目切实解决困难群众视物障碍问题，减轻低收入家庭医疗支出压力，提升患者生活自理能力。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	明眸工程							
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省慈善总会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	325	325	325	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	325	325	325	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划于 2025 年度实施明眸工程救助项目 325 万元，为青海户籍的农牧区群众及城市低收入家庭白内障患者开展白内障复明手术。			2025 年度实施明眸工程救助项目 325 万元，为青海户籍的农牧区群众及城市低收入家庭白内障患者开展白内障复明手术，共救助 1006 人，该项目 325 万元预算资金已全部完成.。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	救助对象人均救助标准	≤3250 元/年	3250 元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	资助白内障患者人数	≥1000 人	1006 人	20	20	
		质量指标	白内障患者救助完成率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	白内障患者手术及时率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对贫困白内障患者提供医疗救助	定性	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

5. 医疗服务与保障能力提升项目（青海省福利慈善医院）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 579 万元，实际支出 579 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年累计采购药品及医用材料共计 130 个种类。项目实施，提升综合诊疗保障能力，为医院日常诊疗业务平稳、高效运转提供坚实支撑。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升项目							
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省福利慈善医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	579	579	579	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	579	579	579	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			项目资金用于购买药品和医用材料，增强了医疗保障水平、提升医疗服务能力，并保障医院日常运行的稳定与高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品材料种类	≥100 种	100 种	20	20	
		质量指标	药品材料合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	供货及时率	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药品材料使用率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响	提升医疗服务与保障能力	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 15 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 16 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。