

青岛市社会福利院
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）开展医养服务，弘扬救助精神。承担城镇集中供养特困人员扶养工作；为符合条件的困难老年人提供养老服务。

（二）参与养老服务政策法规，规划标准的研究论证工作；承担养老服务信息化建设的事务性工作，开展养老服务信息的收集、整理、分析和咨询服务；承担养老机构服务质量监测的技术性工作。

（三）开展老年病医疗康复服务。

二、机构设置

青岛市社会福利院内设科室8个，分别为：办公室、财务科、服务管理科、权益保护科、养老指导科、医疗康复科、信息科、后勤保障科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4,141.60	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	145.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,964.10
9	九、其他收入	0.10	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	177.60
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	145.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,286.70	本年支出合计	4,286.70
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,286.70	支出总计	4,286.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,286.70	4,286.70	4,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
2	208	社会保障和就业支出	3,964.10	3,964.10	3,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20810	社会福利	2,180.90	2,180.90	2,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	2,180.90	2,180.90	2,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8	20821	特困人员救助供养	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,286.70	2,635.60	1,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	3,964.10	2,458.00	1,506.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20810	社会福利	2,180.90	2,180.80	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	2,180.90	2,180.80	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20821	特困人员救助供养	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4,141.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	145.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	3,964.00	3,964.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	177.60	177.60	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	145.00	0.00	145.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,286.60	本年支出合计	4,286.60	4,141.60	145.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,286.60	支出总计	4,286.60	4,141.60	145.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	4,141.60	2,635.60	2,338.62	296.99	1,506.00
2	208	社会保障和就业支出	3,964.00	2,458.00	2,161.02	296.99	1,506.00
3	20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	277.21	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81	184.81	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00
6	20810	社会福利	2,180.80	2,180.80	1,883.81	296.99	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	2,180.80	2,180.80	1,883.81	296.99	0.00
8	20821	特困人员救助供养	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00
10	221	住房保障支出	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,635.60	2,338.62	296.99
2	301	工资福利支出	1,982.28	1,982.28	0.00
3	30101	基本工资	398.25	398.25	0.00
4	30102	津贴补贴	550.65	550.65	0.00
5	30107	绩效工资	415.34	415.34	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.81	184.81	0.00
7	30109	职业年金缴费	92.40	92.40	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	107.42	107.42	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	0.00
10	30113	住房公积金	177.60	177.60	0.00
11	30199	其他工资福利支出	45.41	45.41	0.00
12	302	商品和服务支出	311.93	14.94	296.99
13	30201	办公费	4.22	0.00	4.22
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30205	水费	1.00	0.00	1.00
16	30206	电费	11.37	0.00	11.37
17	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
18	30208	取暖费	92.38	0.00	92.38
19	30209	物业管理费	117.37	0.00	117.37
20	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
21	30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
22	30216	培训费	0.30	0.00	0.30
23	30226	劳务费	7.30	0.00	7.30

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	14.94	14.94	0.00
25	30229	福利费	26.97	0.00	26.97
26	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
27	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
28	30299	其他商品和服务支出	16.58	0.00	16.58
29	303	对个人和家庭的补助	341.40	341.40	0.00
30	30302	退休费	190.52	190.52	0.00
31	30307	医疗费补助	14.52	14.52	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	136.36	136.36	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,635.60	2,338.62	296.99
2	505	对事业单位经常性补助	2,294.20	1,997.22	296.99
3	50501	工资福利支出	1,982.28	1,982.28	0.00
4	50502	商品和服务支出	311.93	14.94	296.99
5	509	对个人和家庭的补助	341.40	341.40	0.00
6	50901	社会福利和救助	14.52	14.52	0.00
7	50905	离退休费	190.52	190.52	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	136.36	136.36	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	145.00	0.00	145.00
2	229	其他支出	145.00	0.00	145.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	145.00	0.00	145.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.00	0.00	145.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.00	6.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	6.00	6.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市社会福利院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	866.37	866.37	826.37	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.96
青岛市民政局			866.37	866.37	826.37	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.96
青岛市社会福利院（青岛市养老服务指导中心、青岛市民政老年病康复医院）			866.37	866.37	826.37	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.96
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.37
[2081005]社会福利事业单位	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2081005]社会福利事业单位	[A070399]其他农林牧渔业产品	货物	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
[2081005]社会福利事业单位	[C170102]网络接入服务	服务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C170102]网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2081005]社会福利事业单位	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2081005]社会福利事业单位	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
[2081005]社会福利事业单位	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	[A05040599]其他清洁用品	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	[A070399]其他农林牧渔业产品	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	[C050108]残疾人服务	服务	274.40	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40
[2082101]城市特困人员救助供养支出	[C050199]其他社会保障服务	服务	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05040599]其他清洁用品	货物	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为4,286.70万元，包括：一般公共预算拨款收入4,141.60万元、政府性基金预算拨款收入145.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.10万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为4,286.70万元，其中基本支出2,635.60万元、项目支出1,651.10万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算4,286.70万元，较上年预算减少37.91万元，其中：

1. 收入预算减少37.91万元，其中一般公共预算拨款收入增加119.99万元、政府性基金预算拨款收入减少158.00万元、其他收入增加0.10万元。

2. 支出预算减少37.91万元，其中基本支出减少72.01万元、项目支出增加34.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：在职人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,141.60万元，与上一年相比，增加119.99万元，增长2.98%，主要原因是：单位的项目支出由政府性基金保障转为一般公共预算保障，集中供养人数增加补助资金增加。

2025年一般公共预算支出4,141.60万元，与上一年相比，增加119.99万元，增长2.98%，主要原因是：单位的项目支出由政府性基金保障转为一般公共预算保障，集中供养人数增加补助资金增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入145.00万元，与上一年相比，减少158.00万元，下降52.15%。主要原因：单位的项目支出由政府性基金保障转为一般公共预算保障。

2025年政府性基金支出145.00万元，与上一年相比，减少158.00万元，下降52.15%。主要原因：单位的项目支出由政府性基金保障转为一般公共预算保障。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,635.60万元，其中：

人员经费2,338.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费296.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、培训费、劳务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上一年相比，增加0.10万元，增长1.69%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，增加0.10万元，增长1.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费6.00万元，与上一年相比，增加0.10万元，增长1.69%，主要原因是：为保障工作正常开展，用车需求增加，加油维修等费用增加。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市社会福利院为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市社会福利院的事业运行经费财政拨款预算为296.99万元，与上一年相比，减少2.63万元，下降0.88%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额866.37万元，其中：财政拨款安排866.37万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算399.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算466.87万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车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1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市社会福利院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1651万元，其中财政拨款1651万元。拟对青岛市社会福利院供养人员补助资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1506万元，其中财政拨款1506万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青岛市社社会福利院供养人员补助资金、青岛市社会福利院补助资金项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛市社会福利院绩效目标表2个。

社会福利院供养人员补助资金项目支出 绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120804010006M	项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1506
绩效目标	通过开展集中供养人员的生活、照料护理、医疗等服务，提升服务对象的生活保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不能自理照料护理标准	≤1452元/人/月
		供养人员照料护理费	≤598.79万元
产出指标	数量指标	供养人数	≤381人
		被服购买次数	≥1次
	质量指标	供养人员食堂食品合格率	100%
		被服质量达标率	100%
时效指标	为供养人员提供服务的天数	365天	
效益指标	社会效益指标	供养对象服务覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	供养服务人员满意度	≥95%

社会福利院补助资金支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122104010002M	项目名称	社会福利院补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	145
绩效目标	通过保障院区正常运转,提升集中供养对象的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电梯维保费	≦4200元/台
		专业设备维保及检测费	≦12.7万元
产出指标	数量指标	设备购置数量	≧3个
		维修维护类合同数量	≧2个
	质量指标	维修维护验收合格率	≧95%
		监控设备验收合格率	≧95%
时效指标	消防维保开展频次	≧6	
效益指标	社会效益指标	电梯维保效果	≦1次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

根据《青岛市社会福利院机构职能编制规定》，我院在供养服务方面的主要职能是“承担城镇集中供养特困人员抚养工作”。2021年民政部、省民政厅相继出台了《特困人员认定办法》，山东省民政厅印发《山东省特困人员认定办法》、青岛市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》明确应将无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，纳入特困人员救助供养范围。

鉴于以上文件规定我院服务对象纳入特困人员救助供养范围。

2. 立项依据

（1）《青岛市民政局青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》（青民【2022】28号文件）

（2）《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（青民福【2018】33号）

（3）《关于进一步加强特困人员供养服务机构管理工作的意见》（鲁民【2023】30号）

（4）《青岛市民政局青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》（青民【2023】63号）

3. 实施主体

青岛市社会福利院

4. 实施方案

（1）集中供养人员基本生活费743.32万元，主要用于支付集中

供养人员伙食、被服、日常生活用品购置、零用金、水电燃气费、医疗保险、住院人员营养补贴、医药及医疗耗材、文体娱乐康养等基本生活支出以及办理丧葬等事宜费用支出。（2）集中供养人员照料护理费598.79万元，主要用于购买照料护理用品和照料护理、康复训练等服务，以及支付供养人员住院治疗的陪护费用。（3）经济困难老年人补助9.9万元，主要保障生活方面的物质需求。（4）供养人员医疗费89.99万元，主要用于院外住院费、年度查体费、季度CT复查费及其他项目筛查复查费。（5）供养食堂劳务费64万元，主要为供养人员提供安全卫生的烹饪等配餐服务，保障供养人员饮食安全，减少工作人员流动带来的不确定性，提高服务保障水平。

5. 实施周期

2025年01月01日至2025年12月31日

6. 年度预算安排

2025年青岛市社会福利院供养人员补助资金1506万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：青岛市社会福利院供养人员补助费用1506万元。通过开展集中供养人员的基本生活、照料护理、医疗等服务，提升服务对象的生活保障水平。

指标：

经济成本指标-不能自理照料护理标准 \leq 1452元/人/月

经济成本指标-供养人员照料护理费 \leq 598.79万元

数量指标-供养人数 \leq 381人

数量指标-被服购买次数 \geq 1次

质量指标-供养人员食堂食品合格率100%

质量指标-被服质量达标率100%

时效指标-为供养人员提供服务的天数365天

社会效益指标-供养对象服务覆盖率100%

服务对象满意度指标-供养服务人员满意度 \geq 95%

社会福利院供养人员补助资金项目支出 绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120804010006M	项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1506
绩效目标	通过开展集中供养人员的生活、照料护理、医疗等服务,提升服务对象的生活保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不能自理照料护理标准	≤1452元/人/月
		供养人员照料护理费	≤598.79万元
产出指标	数量指标	供养人数	≤381人
		被服购买次数	≥1次
	质量指标	供养人员食堂食品合格率	100%
		被服质量达标率	100%
时效指标	为供养人员提供服务的天数	365天	
效益指标	社会效益指标	供养对象服务覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	供养服务人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。