

青岛市社会福利院  
2026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 2026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 2026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) 开展老年病医疗康复服务。

## **二、机构设置**

青岛市社会福利院单位内设科室共6个，分别为：办公室、财务科、服务管理科、医疗康复科、后勤保障科、信息科。

## 第二部分

### 2026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	3,617.76	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	40.70	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	3,484.75
9	九、其他收入	0.00	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	133.01
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	70.10
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	3,658.46	本年支出合计	3,687.86
32	上年结转结余	29.40	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,687.86	支出总计	3,687.86

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	3,687.86	3,658.46	3,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2	208	社会保障和就业支出	3,484.75	3,484.75	3,484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	208.85	208.85	208.85	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	139.23	139.23	139.23	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	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,794.64	1,794.64	1,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	1,794.64	1,794.64	1,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20821	特困人员救助供养	1,481.26	1,481.26	1,481.26	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	1,481.26	1,481.26	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	70.10	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
14	22960	彩票公益金安排的支出	70.10	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
15	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.10	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40

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	3,687.86	2,136.50	1,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	3,484.75	2,003.49	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	208.85	208.85	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	139.23	139.23	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	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,794.64	1,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	1,794.64	1,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20821	特困人员救助供养	1,481.26	0.00	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,481.26	0.00	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.10	0.00	70.10	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	3,617.76	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	40.70	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	3,484.75	3,484.75	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	133.01	133.01	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
栏次	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	70.10	0.00	70.10	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	3,658.46	本年支出合计	3,687.86	3,617.76	70.10	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	29.40	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	29.40					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,687.86	支出总计	3,687.86	3,617.76	70.10	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	3,617.76	2,136.50	1,865.14	271.36	1,481.26
2	208	社会保障和就业支出	3,484.75	2,003.49	1,732.13	271.36	1,481.26
3	20805	行政事业单位养老支出	208.85	208.85	208.85	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.23	139.23	139.23	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,794.64	1,794.64	1,523.28	271.36	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	1,794.64	1,794.64	1,523.28	271.36	0.00
8	20821	特困人员救助供养	1,481.26	0.00	0.00	0.00	1,481.26
9	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,481.26	0.00	0.00	0.00	1,481.26
10	221	住房保障支出	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	133.01	133.01	133.01	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	2,136.50	1,865.14	271.36
2	301	工资福利支出	1,503.88	1,503.88	0.00
3	30101	基本工资	335.05	335.05	0.00
4	30102	津贴补贴	398.03	398.03	0.00
5	30107	绩效工资	308.15	308.15	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.23	139.23	0.00
7	30109	职业年金缴费	69.62	69.62	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.93	80.93	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	0.00
10	30113	住房公积金	133.01	133.01	0.00
11	30199	其他工资福利支出	32.38	32.38	0.00
12	302	商品和服务支出	283.05	11.69	271.36
13	30201	办公费	0.65	0.00	0.65
14	30205	水费	0.80	0.00	0.80
15	30206	电费	7.00	0.00	7.00
16	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
17	30208	取暖费	92.38	0.00	92.38
18	30209	物业管理费	117.37	0.00	117.37
19	30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
20	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
21	30226	劳务费	0.56	0.00	0.56
22	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
23	30228	工会经费	11.69	11.69	0.00

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	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
25	30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
26	30299	其他商品和服务支出	31.10	0.00	31.10
27	303	对个人和家庭的补助	349.57	349.57	0.00
28	30302	退休费	195.73	195.73	0.00
29	30307	医疗费补助	14.92	14.92	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	138.93	138.93	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	2,136.50	1,865.14	271.36
2	505	对事业单位经常性补助	1,786.93	1,515.57	271.36
3	50501	工资福利支出	1,503.88	1,503.88	0.00
4	50502	商品和服务支出	283.05	11.69	271.36
5	509	对个人和家庭的补助	349.57	349.57	0.00
6	50901	社会福利和救助	14.92	14.92	0.00
7	50905	离退休费	195.73	195.73	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	138.93	138.93	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	70.10	0.00	70.10
2	229	其他支出	70.10	0.00	70.10
3	22960	彩票公益金安排的支出	70.10	0.00	70.10
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.10	0.00	70.10

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	7.50	7.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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					
		合计	582.58	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.81	
青岛市民政局			582.58	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.81	
青岛市社会福利院（青 岛市民政老年病康复医 院）			582.58	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.81	
[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	[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	0.60	
[2081005]社会福利事 业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	
[2081005]社会福利事 业单位	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	
[2081005]社会福利事 业单位	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	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	[C050108]残疾人服务	服务	261.50	261.50	261.50	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	[C18040102]财产保险服务	服务	0.27	0.27	0.27	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	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
[2082101]城市特困人 员救助供养支出	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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					
[2082101]城市特困人 员救助供养支出	[C231301]农畜产品批发服 务	服务	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	

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**

**2026年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、2026年单位预算情况说明

### （一）2026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：2026年收入预算为3,687.86万元，包括：一般公共预算拨款收入3,617.76万元、政府性基金预算拨款收入40.70万元、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0.00万元、上年结转结余29.40万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为3,687.86万元，其中基本支出2,136.50万元、项目支出1,551.36万元。

#### （3）增减变化情况

2026年收支预算3,687.86万元，较上年预算减少598.84万元，其中：

1. 收入预算减少598.84万元，其中一般公共预算拨款收入减少523.84万元、政府性基金预算拨款收入减少104.30万元、其他收入减少0.10万元、上年结转结余增加29.40万元。

2. 支出预算减少598.84万元，其中基本支出减少499.10万元、项目支出减少99.74万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2026年在职人员比2025年减少20人，人员经费减少，公用经费综合定额经费减少；2026年政府性基金贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减少社会福利院补助资金104.3万元；2026年专用账户网银手续费支出由预算资

金公用经费支出，减少其他收入预算0.1万元；2026年上半年结转结余资金安排社会福利院维修维护项目资金29.4万元。

## （二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算3,617.76万元，较上年预算减少523.84万元，下降12.65%，主要原因是：2026年在职人员比2025年减少20人，人员经费减少，公用经费综合定额经费减少。

2026年一般公共预算支出预算3,617.76万元，较上年预算减少523.84万元，下降12.65%，主要原因是：2026年在职人员比2025年减少20人，人员经费减少，公用经费综合定额经费减少。

## （三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算70.10万元，较上年预算减少74.90万元，下降51.66%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减少社会福利院补助资金。

2026年政府性基金支出预算70.10万元，较上年预算减少74.90万元，下降51.66%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减少社会福利院补助资金。

## （四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,136.50万元，其中：

人员经费1,865.14万元，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271.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

## （六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，与上一年相比，增加1.50万元，增长25.00%。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7.50万元，与上一年相比，增加1.50万元，增长25.00%。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7.50万元，与上一年相比，增加1.50万元，增长25.00%，主要原因是：因公务外出次数增加，车辆损耗成本提高，加油费用及维修费用相应增长。

一个月及以上的租车费用0.00万元，与上一年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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。2026年青岛市社会福利院的事业运行经费财政拨款预算为283.05万元，与上一年相比，减少28.88万元，下降9.26%。主要原因是：2026年在职人员比2025年减少20人，公用综合定额资金相应减少。

## （二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额582.58万元，其中：财政拨款安排582.58万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算582.58万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2025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1台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出460.50万元，主要为审计工程咨询等事项2.00万元、食材采购服务事项197.00万元、供养人员异地安置事项261.50万元。与上一年相比，增加460.50万元，增

长0%。主要原因是：2026年根据部门预算支出经济分类科目说明，将委托外单位办理业务的支出从以前的劳务费，其他商品和服务支出等科目调整到委托业务费。

## （五）预算绩效信息

### （1）预算绩效管理情况

青岛市社会福利院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1551.36万元，其中财政拨款1551.36万元。拟对社会福利院供养人员补助资金1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1481.26万元，其中财政拨款1481.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会福利院供养人员补助资金项目、社会福利院运营资金项目、社会福利院维修维护费等项目支出2026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3个。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

401005青岛市社会福利院（青岛市民政老年病康复医院）

单位：万元

项目编码	37020026120804010004D		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	1,481.26
绩效目标	通过开展基本生活服务、照料护理服务、经济困难老年人员补助、医疗服务等工作，实现我院供养人员保障覆盖率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	照料护理费人均月标准	≤1452元
			项目总成本	≤1481.26万元
	产出指标	数量指标	保障自理、半自理、不能自理特困人员数量	≥360人
			为供养人员提供社工活动次数	≥24次
		质量指标	供养人员照料护理合格率	≥95%
			供养人员查体覆盖率	≥95%
		时效指标	为供养人员提供保障服务时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员生活*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

401005青岛市社会福利院（青岛市民政老年病康复医院）

单位：万元

项目编码	37020026122104010007G		项目名称	青岛市社会福利院运营资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	40.70
绩效目标	本项目资金40.7万元，其中通过完成院区维修维护、消防安全、职工防护用品采购等工作，解决院区设备老化损坏、场地安全隐患等问题，保障职工健康，提升集中供养对象安全感及幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电梯维保费	≤4200元/台
			消防及救援器材购置成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	消防维保次数	≥12次
			维修维护类合同数量	≥3个
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%
			维修维护验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	消除消防设施老化等安全隐患	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

401005青岛市社会福利院（青岛市民政老年病康复医院）

单位：万元

项目编码	370200261221040100108		项目名称	青岛市社会福利院维修维护项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	29.4万元
绩效目标	通过对院区基础设施设备的维修维护及供养人员生活区的零星维修，可满足供养人员正常生活环境基本保障需求，有效提高其生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	配电室维保费	≤13000元/次
			油烟机维护成本	≤1800元/次
	产出指标	数量指标	油烟机维护次数	≥2次
			维修维护类合同数量	≥3个
		质量指标	空调系统正常运行率	≥95%
			维修维护验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	供养人员生活环境改善	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## （六）重点项目情况说明

社会福利院供养人员补助资金项目1481.26万元

### 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》、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)明确了基本生活费和照料护理费的标准。

(2) 《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)对基本生活费标准进行了调整。

(3) 《青岛市养老服务补贴实施办法》(青民〔2024〕6号)明确了60岁及以上经济困难老年人补贴标准。

(4) 《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)

(5) 《山东省民政厅山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅山东省卫生健康委员会山东省医疗保障局关于进一步规范特困

人员集中供养有关工作的通知》（鲁民〔2025〕35号）明确集中供养资金使用范围。

### 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763.90万元。主要统筹用于本单位集中供养特困人员伙食供应、生活用燃料和水电、日常生活用品、零用钱、文体活动及其他费用等支出。

(2) 集中供养人员照料护理费616.95万元。主要统筹用于购买护理用品和支付照料护理、康复训练等服务产生的费用(包括护理人员劳务费),以及统筹支付集中供养特困人员住院治疗期间的陪护费用。

(3) 经济困难老年人补助10.41万元。主要保障生活方面的物质需求。

(4) 供养人员医疗费90万元。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。

以上资金单项如有结余在项目资金中统筹调剂使用。

### 5. 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

### 6. 年度预算安排

2026年社会福利院供养人员补助资金1481.26万元

### 7. 绩效目标和指标

(1) 绩效目标：通过开展基本生活服务、照料护理服务、经济困难老年人人员补助、医疗服务等工作，实现我院供养人员保障覆盖率100%。

(2) 指标：

经济成本指标-照料护理费人均月标准 $\leq$ 1452元/人/月

经济成本指标-项目总成本 $\leq$ 1481.26万元

数量指标-保障自理、半自理、不能自理特困人员数量 $\geq$ 360

人

数量指标-为供养人员提供社工活动次数 $\geq$ 24次

质量指标-供养人员照料护理合格率 $\geq$ 95%

质量指标-供养人员查体覆盖率 $\geq$ 95%

时效指标-为供养人员提供保障服务时限2026年12月31日前

社会效益指标-保障城市特困人员生活\*显著

服务对象满意度指标-供养对象满意度 $\geq$ 90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

401005青岛市社会福利院（青岛市民政老年病康复医院）

单位：万元

项目编码	37020026120804010004D		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	1,481.26
绩效目标	通过开展基本生活服务、照料护理服务、经济困难老年人员补助、医疗服务等工作，实现我院供养人员保障覆盖率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	照料护理费人均月标准	≤1452元
			项目总成本	≤1481.26万元
	产出指标	数量指标	保障自理、半自理、不能自理特困人员数量	≥360人
			为供养人员提供社工活动次数	≥24次
		质量指标	供养人员照料护理合格率	≥95%
			供养人员查体覆盖率	≥95%
		时效指标	为供养人员提供保障服务时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员生活*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥90%

## 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、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。