

焦作市福利院 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市福利院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市福利院 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市福利院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市福利院为财政全供的事业单位，正科级。内设 5 个职能科室，即：办公室、财务科、医护科、行政科、后勤保障科。单位现有在职在编职工 15 人，其中：领导职数 3 人，行政管理人员 3 人，专业技术人员 2 名，工勤人员 7 人；外聘临时工 40 人，退休人员 7 人（含占地工 2 人）。

（二）单位职责

焦作市福利院主要职责是收养孤寡老人，提供社会养老服务。

二、单位预算单位构成

本预算为焦作市福利院单位预算。

第二部分

焦作市福利院 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 409.19 万元，支出总计 409.19 万元，与上年相比，收、支总计各减少 181.37 万元，减少 30.71%。主要原因：与上年相比，2023 年提前下达的资金统一留在市财政暂未下达到

我单位。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 409.19 万元,其中:一般公共预算收入 409.19 万元;政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 409.19 万元,其中:基本支出 368.99 万元,占 90.18%;项目支出 40.20 万元,占 9.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 409.19 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 169.2 万元,减少 29.25%,主要原因:与上年相比,2023 年提前下达的资金统一留在市财政暂未下达到我单位;政府性基金减少 12.17 万元,下降了 100%,主要原因:本年度单位专用设备购置资金减少 10.17 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 409.19 万元。主要用于以下方面:教育支出 0.89 万元,占 0.22%;社会保障和就业支出 383.99 万元,占 93.84%;卫生健康支出 12.87 万元,占 3.14%;住房保障支出 11.44 万元,占 2.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市福利院 2023 年一般公共预算基本支出 368.99 万元,其中:人员经费 358.87 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经

费 10.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1.3 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2023 年没有计划安排因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2023 年没有计划安排车辆购置事项；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于购买汽油及车辆维修保养等，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位严格落实厉行节约制度，严控公务用车相关费用。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2023 年没有计划安排公务接待事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023 年机构运行经费支出预算 5.74 万元，主要保障机关机构正

常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.09万元，较上年增长1.59%，主要原因：在职人员因薪级及职务晋升基本工资增加造成培训费增加0.09万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市福利院按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为409.19万元，其中：人员经费支出358.87万元；公用经费支出10.12万元；项目支出总额40.2万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市福利院固定资产总额5782.12万元，其中，房屋建筑物3796.94万元，车辆24.14万元，办公设备20.15万元，专用设备165.25万元，其他资产1775.64万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、院民经费：是指保障院民日常生活运转的费用支出。

附件：焦作市福利院 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

焦作市福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	409.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	404.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.89
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	383.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.44
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	409.19	本年支出合计	409.19
上年结转结余			
收入总计	409.19	支出总计	409.19

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市福利院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	409.19	368.99	344.08	14.79	10.12		40.20	40.20	
			301302	焦作市福利院	409.19	368.99	344.08	14.79	10.12		40.20	40.20	
205	08	03		培训支出	0.89	0.89			0.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.25	15.25	15.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.79	14.79		14.79					
208	10	05		社会福利事业单位	353.95	313.75	304.52		9.23		40.20	40.20	
210	11	02		事业单位医疗	7.15	7.15	7.15						
210	11	03		公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72						
221	02	01		住房公积金	11.44	11.44	11.44						

		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	11.44	11.44	11.44					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市福利院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	409.19	368.99	344.08	14.79	10.12	40.20	40.20	
			301302	焦作市福利院	409.19	368.99	344.08	14.79	10.12	40.20	40.20	
205	08	03		培训支出	0.89	0.89			0.89			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.25	15.25	15.25					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.79	14.79		14.79				
208	10	05		社会福利事业单位	353.95	313.75	304.52		9.23	40.20	40.20	
210	11	02		事业单位医疗	7.15	7.15	7.15					
210	11	03		公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72					
221	02	01		住房公积金	11.44	11.44	11.44					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				368.99	358.87	10.12
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.25	15.25	
30302	退休费	50905	离退休费	14.79	14.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.16	59.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.18	22.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.43	35.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.06	49.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137.83	137.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.44	11.44	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市福利院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			368.99	368.99							
	301302	焦作市福利院	368.99	368.99							
焦作市福利院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.89	0.89							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.45	4.45							
		工会经费（事业）	1.91	1.91							
		福利费（事业）	2.38	2.38							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							
	人员类	养老金（事业）	15.25	15.25							
		退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.86	0.86							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.69	2.69							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.69	2.69							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.69	2.69							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.06	1.06							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	59.16	59.16							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	21.35	21.35							
		30%奖励性绩效工资	14.08	14.08							
		失业保险金	0.67	0.67							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
在职人员文明奖（事业）	14.40	14.40									
在职人员采暖补贴（事业）	2.46	2.46									

	年度目标考核奖（事业）	11.21	11.21							
	月度目标考核奖（事业）	26.64	26.64							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	11.21	11.21							
	其他特岗津贴补贴（事业）	1.46	1.46							
	在职人员物业服务补贴（事业）	3.14	3.14							
	编外长期聘用人员经费	137.83	137.83							
	医疗保险金（事业）	7.15	7.15							
	公务员医疗补助（事业）	5.72	5.72							
	住房公积金（事业）	11.44	11.44							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市福利院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.30		1.30		1.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市福利院

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			40.20	40.20							
	301302	焦作市福利院	40.20	40.20							
其他运转 类	院民经费	焦作市福利院	40.20	40.20							

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市福利院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.74
30201	办公费	0.45
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	0.45
30211	差旅费	1.20
30216	培训费	0.89
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.40

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301302	焦作市福利院	40.20	40.20										
41080022000000003516 6	院民经费	40.20	40.20		院民经费	40 万元/ 年	保障的院民 人数	157 人	保障孤寡老 人和孤残呆 傻人员的日 常生活	显著提升	院民满意度	≥95%	
								日常生活保 障率	100%				