

焦作市福利院  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市福利院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市福利院2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：焦作市福利院2024年度预算表

- 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、机关（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、焦作市福利院主要职能

#### （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14人其中：领导职数2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8人（含占地工2人）。

#### （二）单位职责

焦作市福利院主要职责是特困人员集中供养，困难精神病患者收治供养，提供社会养老服务。

### 二、焦作市福利院预算单位构成

本预算为焦作市福利院单位预算。

## 第二部分

# 焦作市福利院2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计806.19万元，支出总计806.19万元，与上年相比，收、支总计各增加397万元，增长97.02%，主要原因：新增困难群众救助资金项目385万，院民经费比上年增加13.92万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计806.19万元，其中：一般公共预算805.69万元；政府性基金预算拨款收入0.50万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计806.19万元，其中：基本支出359.57万元，占44.60%；项目支出446.62万元，占55.40%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算805.69万元，政府性基金收支预算0.50万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加396.50万元，增长96.90%，主要原因：新

增困难救助资金项目385万，院民经费比上年增加13.92万元；政府性基金收支预算增加0.50万元，主要原因：新增孤儿助学项目资金0.5万元。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为805.69万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.81万元，占0.10%；社会保障和就业支出782.65万元，占97.14%；卫生健康支出11.77万元，占1.46%；住房保障支出10.46万元，占1.30%；其他支出0万元，占0%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为359.57万元。其中：人员经费350.26万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费9.31万元，主要包括：培训费、取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

2024年政府性基金预算支出0.50万元，用于孤儿2024年的上学学习补助。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：加强“三公”经费支出管理，公车使用数量无变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年没有计划安排因公出国事项。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购买业务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年没有计划安排车辆购置事项。**公务用车运行维护费** 1.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：加强公车使用管理及日常维护保养工作。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严控接待支出，2024年没有计划安排公务接待事项。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算5.27万元，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，比上年预算数减少0.47万元，下降8.19%，主要原因：因在职人员比上年减少1人造成公用经费减少0.47万元。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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**

2024年焦作市福利院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出446.62万元，涉及项目4个。

重点项目一：提前下达市福利院2024年中央财政困难群众救助补助资金项目，年初预算安排385万元，主要用于：我院院民的日常生活及医疗康复支出。重点项目二：院民经费项目，年初预算安排54.12万元，主要用于：我院办公运转、电费、设施设备零星维修、院民日杂等支出。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市福利院固定资产总额3819.39万元，其中，房屋建筑物3665.97万元，车辆24.14万元，办公设备50.70万元，专用设备77.82万元，其他资产0.76万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指部门取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，部门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（机构）运行经费：是指为保障机关（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：保障院民日常生活运转的费用支出，包含院内设施设备零星维修保养费、院民日杂、电费、办公运转费等支出。

# 附件：焦作市福利院2024年度预算表

预算01表

## 2024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	805.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	798.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.50	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	0.81
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	782.65
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	11.77
		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	10.46
		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	0.50
		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	806.19	本年支出合计	806.19
上年结转结余			
收入总计	806.19	支出总计	806.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市福利院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	806.19	805.69	0.50			806.19	805.69	798.69	0.50													
301	民政局	806.19	805.69	0.50			806.19	805.69	798.69	0.50													
301302	焦作市福利院	806.19	805.69	0.50			806.19	805.69	798.69	0.50													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	806.19	359.57	350.26	332.00	18.26	9.31	9.31	446.62	61.12	385.50
			301	民政局	806.19	359.57	350.26	332.00	18.26	9.31	9.31	446.62	61.12	385.50
205	08	03		培训支出	0.81	0.81				0.81	0.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95	13.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.26	18.26	18.26		18.26					
208	10	02		老年福利	385.00							385.00		385.00
208	10	05		社会福利事业单位	365.44	304.32	295.82	295.82		8.50	8.50	61.12	61.12	
210	11	02		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54	6.54						
210	11	03		公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23	5.23						
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46	10.46						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.50							0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市福利院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	806.19	支出合计	806.19	805.69	798.69		0.50			
一、本年收入	806.19	一、本年支出	806.19	805.69	798.69		0.50			
（一）一般公共预算拨款	805.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	798.69	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	0.50	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.81	0.81	0.81					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	782.65	782.65	775.65					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.77	11.77	11.77					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(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	10.46	10.46	10.46					
		(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	0.50				0.50			
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	805.69	359.57	332.00	18.26	9.31		446.12	61.12	385.00
			301	民政局	805.69	359.57	332.00	18.26	9.31		446.12	61.12	385.00
205	08	03		培训支出	0.81	0.81			0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.26	18.26		18.26					
208	10	02		老年福利	385.00						385.00		385.00
208	10	05		社会福利事业单位	365.44	304.32	295.82		8.50		61.12	61.12	
210	11	02		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54						
210	11	03		公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23						
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024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

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	359.57	350.26	9.31
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.95	13.95	
30302	退休费	50905	离退休费	18.26	18.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.44	56.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.53	20.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.77	33.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.52	45.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138.78	138.78	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
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	0.42		0.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.46	10.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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		
		合计	359.57	359.57							
	301	民政局	359.57	359.57							
焦作市福利院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.81	0.81							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.98	3.98							
		工会经费（事业）	1.74	1.74							
		福利费（事业）	2.18	2.18							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	0.48	0.48							
	人员类	养老保险金（事业）	13.95	13.95							
		退休人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.06	1.06							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.39	3.39							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.39	3.39							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.39	3.39							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.27	1.27							

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		
		事业人员及事业技术工人年基本工资	56.44	56.44							
		国家保留津贴（事业）	0.71	0.71							
		70%基础性绩效工资	20.80	20.80							
		30%奖励性绩效工资	12.97	12.97							
		失业保险金	0.61	0.61							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	13.44	13.44							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.29	2.29							
		年度目标考核奖（事业）	10.33	10.33							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	10.33	10.33							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.14	1.14							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.95	2.95							
		编外长期聘用人员经费	138.78	138.78							
		医疗保险金（事业）	6.54	6.54							
		公务员医疗补助（事业）	5.23	5.23							
		住房公积金（事业）	10.46	10.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市福利院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				806.19	805.69	798.69	0.50									
301		民政局				806.19	805.69	798.69	0.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.44	56.44	56.44										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.53	20.53	20.53										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.52	45.52	45.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.77	33.77	33.77										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.95	13.95	13.95										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.23	5.23	5.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	10.46										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	138.78	138.78	138.78										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.42	9.42	9.42									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.68	13.68	6.68									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	29.00	29.00	29.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.26	18.26	18.26									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	385.50	385.00	385.00	0.50								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.50					0.50		0.50	
			301	民政局	0.50					0.50		0.50	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.50					0.50		0.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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		
		合计	446.62	446.12	0.50						
	301	民政局	446.62	446.12	0.50						
特定目标类	提前下达市福利院2024年中央财政困难群众救助补助资金	焦作市福利院	385.00	385.00							
其他运转类	院民经费	焦作市福利院	54.12	54.12							
其他运转类	电费	焦作市福利院	7.00	7.00							
特定目标类	孤儿助学项目	焦作市福利院	0.50		0.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.27
30201	办公费	0.42
30206	电费	0.56
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	0.42
30211	差旅费	0.86
30216	培训费	0.81
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	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	446.62	446.62										
41080022000 0000035166	院民经费	54.12	54.12				保障的院民人数	166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%					
							工作完成及时率	≥90%					
41080024000 0000011642	电费	7.00	7.00		电费支出	7万元/年	保障的院民人数	166人	保障院民正常 生活,提升社会 福利事业发展	明显	院民满意度	≥95%	
							院民用电保障率	100%					
							保障期	1年					
41080024000 0000058004	提前下达市福利院 2024年中央财政困难 群众救助补助资金	385.00	385.00		保障院民生活的 资金支出	385万元/ 年	保障的院民人数	166人	经济效益	无	院民满意度	≥95%	
					社会成本	无	日常生活保障率	100%	保障孤寡老人 和孤残呆傻人员 日常生活	明显			
					生态环境成本	无	保障期	1年	生态效益	无			
41080024000 0000058408	孤儿助学项目	0.50	0.50		保障学生上学的 资金支出	5000元	保障的学生人数	1人	经济效益	无	学生满意度	≥95%	
					社会成本	无	上学保障率	100%	社会效益	无			
					生态成本	无	保障期	1年	生态效益	无			