

2023年度  
焦作市福利院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市福利院概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市福利院概况

## 一、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、机构设置

焦作市福利院内设机构5个，包括：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。

焦作市福利院单位决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市福利院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	707.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.56
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	79.12

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	804.01	<b>本年支出合计</b>	58	804.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转与结余	60	0.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	804.30	<b>总计</b>	62	804.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市福利院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	804.01	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	707.46	707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	410.02	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081002	老年福利	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	343.02	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20819	最低生活保障	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：焦作市福利院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	804.00	341.12	462.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.45	328.25	379.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	410.01	302.81	107.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	343.01	302.81	40.20	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市福利院

2023年度

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	724.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	707.45	707.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.56	4.56	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	79.12	0.00	79.12	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	804.00	<b>本年支出合计</b>	59	804.00	724.88	79.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	804.00	<b>总计</b>	64	804.00	724.88	79.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市福利院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	724.88	341.12	383.76
208	社会保障和就业支出	707.45	328.25	379.20
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00
20810	社会福利	410.01	302.81	107.20
2081002	老年福利	67.00	0.00	67.00
2081005	社会福利事业单位	343.01	302.81	40.20
20819	最低生活保障	270.00	0.00	270.00
2081901	城市最低生活保障金支出	270.00	0.00	270.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
216	商业服务业等支出	4.56	0.00	4.56
21602	商业流通事务	4.56	0.00	4.56
2160299	其他商业流通事务支出	4.56	0.00	4.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：焦作市福利院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.61	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.05	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
	人员经费合计	333.80					公用经费合计	7.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市福利院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	79.12	79.12	0.00	79.12	0.00
229	其他支出	0.00	79.12	79.12	0.00	79.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.12	79.12	0.00	79.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	55.62	55.62	0.00	55.62	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	23.49	23.49	0.00	23.49	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市福利院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市福利院

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为804.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少260.08万元，下降24.43%，主要原因是：老年公寓楼项目已完工，2023年度未拨付该项目资金，福利院迁建项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计804.01万元，其中：财政拨款收入804.00万元，占100.00%；其他收入0.01万元。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计804.00万元，其中：基本支出341.12万元，占42.43%；项目支出462.88万元，占57.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为804.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少259.98万元，下降24.43%，主要原因是：老年公寓楼项目已完工，2023年度未拨付该项目资金，福利院迁建项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出724.88万元，占支出合计的90.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

170.17万元，下降19.01%，主要原因是：2022年度财政拨付困难救助补助整改资金，2023年度无该笔资金。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出724.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出707.45万元，占97.60%；卫生健康（类）支出12.87万元，占1.78%；商业服务业等（类）支出4.56万元，占0.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.19万元，支出决算为724.88万元，完成年初预算的177.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政临时拨付春节市领导慰问困难群众资金，财政年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的68.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖未发放。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为2023年度省级困难救助补助资金，财政年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为353.95万元，支出决算为343.01万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员文明奖未发放。

6. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为270.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为提前下达2023年度困难救助补助资金，该项目资金为中央资金财政年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100.00%。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政临时拨付“爱心消费券”资金，财政年中追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出341.12万元，其中：人员经费333.80万元，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、退休费；公用经费7.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为79.12万元。主要用于老年公寓楼项目工程款及福利院迁建项目工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.42万元，支出决算数为1.42万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.42万元。主要用于公务车油料费、保险费、车辆维修费、过桥过路费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额60.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出60.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.40万元，占政府采购支出总额的33.77%，其中：授予小微企业合同金额20.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位开展业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

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。为强化预算单位主体责任，提高财政资金使用效益，根据《通知》要求，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对单位的市级预算项目资金支出绩效情况逐一开展自评。项目涉及的科室为项目责任单位，评价小组采取座谈、讨论方式听取责任单位项目实施情况，通过收集整理资金支出相关资料进行分析、总结、打分作出评价。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为804.00万元，其中基本支出341.12万元；项目支出462.88万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金462.88万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0

个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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，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。

## 第五部分 附件

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301302	焦作市福利院	301	民政局	市领导走访慰问困难群众本级	可执行项目	社保科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	96.04%	100%	99.01	是
301302	焦作市福利院	301	民政局	院民经费	可执行项目	社保科	40.2	40.2	40.2	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是