

2022年度  
焦作市福利院单位决算

二〇二三年九月

# 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 2022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 2022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

特困人员集中供养，困难精神病患者收治供养，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、医疗护理科、膳食行政科、服务保障科。

焦作市福利院单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022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

2022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	895.05	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	168.93	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	0.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	875.03
	9		九、卫生健康支出	40	19.23
	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	0.00
	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	168.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,063.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,063.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.40	年末结转与结余	60	0.40
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,064.38	<b>支出总计</b>	62	1,064.38

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

2022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	1,063.98	1,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	875.03	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	834.95	834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.17	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.93	168.93	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	168.93	168.93	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

2022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	1,063.98	364.10	699.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	875.03	351.32	523.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	834.95	311.24	523.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.17	6.20	293.97	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	532.77	305.03	227.74	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	11.99	7.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.93	0.00	168.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.93	0.00	168.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.93	0.00	168.93	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

2022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	895.05	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	168.93	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	0.80	0.80	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	875.03	875.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23	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	0.00	0.00	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

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
	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	168.93	0.00	168.93	0.00
	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	1,063.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,063.98	895.05	168.93	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	1,063.98	<b>总计</b>	64	1,063.98	895.05	168.93	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

2022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	895.05	364.10	530.95
205	教育支出	0.80	0.80	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	875.03	351.32	523.71
20802	民政管理事务	11.27	11.27	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.27	11.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.61	14.61	0.00
20810	社会福利	834.95	311.24	523.71
2081002	老年福利	300.17	6.20	293.97
2081005	社会福利事业单位	532.77	305.03	227.74
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	19.23	11.99	7.24
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00
21013	医疗救助	7.24	0.00	7.24
2101301	城乡医疗救助	7.24	0.00	7.24

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

2022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	346.34	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.57	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.27	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	30.50	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	14.19	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	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	0.74	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.71	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	131.83	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	10.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.81	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	0.37	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	3.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.22	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	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	0.13			
	人员经费合计	356.51					公用经费合计	7.59

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

2022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	168.93	168.93	0.00	168.93	0.00
229	其他支出	0.00	168.93	168.93	0.00	168.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	168.93	168.93	0.00	168.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	168.93	168.93	0.00	168.93	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

2022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

2022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
1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,064.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少83.42万元，下降7.27%，主要原因是：用于基建项目（福利院迁建项目）工程款收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,063.98万元，其中：财政拨款收入1,063.98万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,063.98万元，其中：基本支出364.10万元，占34.22%；项目支出699.88万元，占65.78%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,063.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.42万元，下降7.27%，主要原因是：用于基建项目（福利院迁建项目）工程款收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出895.05万元，占支出合计的84.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.58万元，增长14.68%，主要原因是：2022年院民人数增加30人。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出895.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.80万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出875.03万元，占97.76%；卫生健康（类）支出19.23万元，占2.15%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.39万元，支出决算为895.05万元，完成年初预算的154.75%。包含住房保障支出年初预算10.66万元，该笔资金由财政直接交公积金中心。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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11.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为2021年职工未休假补助，无年初预算。

3. 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14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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300.17万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为年终困难群众资金缺口,是中央和省级资金,无年初预算。

6. 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526.12万元,支出决算为532.77万元,完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出工资福利支出由于人员变动造成差异。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(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经费为春节慰问金,无年初预算。

8. 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6.66万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的100.00%。

9. 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5.33万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为上级补助资金,无年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出364.10万元,其中:人员经费356.51万元,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、生活补助；公用经费7.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12.17万元，支出决算为168.93万元，完成年初预算的1388.09%。主要用于市福利院迁建项目资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，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。**

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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1.09万元，支出决算数为1.09万元，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** 1.09万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022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。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额128.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出128.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额128.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.92万元，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



2022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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,063.98万元，其中基本支出364.10万元；项目支出699.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金699.88万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

#### **（二）项目绩效自评结果**

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2022年度14个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，1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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管

理事务的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		院民经费						
主管部门		民政局		实施单位			焦作市福利院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		39.74	39.74	39.74	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	39.74	39.74	39.74	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	要, 经过科学论证评审后立项, 进而编制部门预			5	5		
	拨付合规性	定流程支付, 所有支付及时准确合规, 未有违规			5	5		
	使用规范性	按照财政下达的预算科目和项目执行, 专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置了绩效目标, 并开展了绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障孤寡老人和孤残呆傻人员的日常生活。让孤寡老人老有所养、安度晚年、养老送终; 让孤残呆傻人员有所教、有所养、健康成长、平安快乐。上为党和政府分忧、下为人民群众解愁, 达到社会稳定、和谐的政治局面。			保障全院154人的日常生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障的院民人数	=137人	154人	20	20	0.00	
	质量指标	日常生活保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障孤寡老人和孤残呆傻人员的日常生活	显著提升	95%	25	23.75	-5.00	经费不足影响, 一些需要修缮的院民生活设施设备暂未修理, 影响院民生活质量。下一
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		



项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		困难群众救助补助整改资金						
主管部门		民政局			实施单位		焦作市福利院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	105.97	105.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	105.97	105.97	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	要, 经过科学论证评审后立项, 进而编制部门预			5	5		
	拨付合规性	定流程支付, 所有支付及时准确合规, 未有违规			5	5		
	使用规范性	按照财政下达的预算科目和项目执行, 专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置了绩效目标, 并开展了绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	整改资金落实到位, 保障院民基本生活。			实际完成情况			
					保障院民基本生活, 全年支出105.97万元, 目标完成率100%。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	院民基本生活支出	=105.97万元/年	105.97万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障院民比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	院民日常生活保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	院民 生活水平情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年困难群众救助市级资金						
主管部门		民政局		实施单位		焦作市福利院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	39	39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	39	39	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	过科学论证评审后立项, 进而编制部门预算获批准			5	5		
	拨付合规性	支付, 所有支付及时准确合规, 未有违规变相转移			5	5		
	使用规范性	下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 使用			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理, 设置了绩效目标, 并开展了绩效监控和			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障院民基本生活。			实际完成情况			
					保障院民基本生活, 全年支出39万元, 目标完成率100%。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	院民基本生活支出	=39万元/年	39万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障院民比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	院民日常生活保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	院民生活水平情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		特困供养机构设施设备购置及适老化改造补助资金						
主管部门		民政局			焦作市福利院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10.17	10.17	10.1	10	99.31 %	9.93	
		10.17	10.17	10.1	-	99.31 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性：在进行了科学论证，评审之后进行立项，进			5	5		
		拨付合规性：流程支付资金，所有支出均合规，未有违规变			5	5		
		使用规范性：下达预算的科目和项目执行，专款专用，资金			5	5		
		预算绩效管理情况：绩效管理，设置了绩效目标，并开展了绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为我院院民购置66张护理床，以保障并改善院民的生活质量，计划目标完成率100%。	项目预算10.17万元，实际支出10.10万元，目标完成率99.31%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	护理床购置支出	=10.17万元	10.10万元	10	9.93	0.69	通过代理机构招标进行采购，选择性价比最高的产品，节约的成本。
		数量指标	购置护理床的数量	=66张	66张	10	10	
产出指标	质量指标	护理床质量	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	院民生活质量改善期	长期	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善并提高福利院院民生活质量及水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价