焦作市福利院

 2022年度单位预算

 二0二二年五月

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2022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2022 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**

1. 主要职能
2. 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，公益岗位1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。

1. 单位预算单位构成

 焦作市福利院隶属焦作市民政局，独立核算。单位预算仅包括本单位。

**第二部分**

**焦作市福利院2022年度单位预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市福利院2022年收入590.56万元，支出总计590.56万元，与2021年相比，收、支总计各减少220.26万元，减少27.19%。主要原因：福利院迁建项目建设资金减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市福利院2022年收入合计590.56万元，其中：一般公共预算收入578.39万元; 政府性基金预算收入12.17万元。

*三、*支出预算总体情况说明

焦作市福利院2022年支出合计590.56万元，其中：基本支出350.65万元，占59.38%；项目支出239.91元，占40.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市福利院2022年一般公共预算收支预算578.39 万元。政府性基金收支预算12.17万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加67.67万元，增长13.25%，主要原因：1.因职工工资增加至人员经费增加18.01万元，公用经费增加4.12万元。2.院民人数增加至困难群众救助补助资金增加45.54万元；政府性基金减少287.93万元，下降了95.94%，主要原因：本年度福利院迁建项目建设资金减少300万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市福利院2022年一般公共预算支出年初预算为578.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.8万元，占0.14%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出554.94万元，占95.95%；医疗卫生与计划生育支出11.99万元，占2.07%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出10.66万元，占1.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市福利院2022年一般公共预算基本支出350.65万元，其中：**人员经费340.91万元**，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9.74万元**，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

焦作市福利院2022年政府性基金预算拨款安排支出12.17万元，其中10.17万元用于购买院民用护理床，2万元用于支付孤儿大学生上学费用。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市福利院2022年没有使用政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

焦作市福利院2022年“三公”经费预算为1.3万元。 比2021减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下*：*

1. **因公出国（境）费** 0万元。 预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有计划安排因公出国事项。
2. **公务用车购置及运行费**1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有计划安排车辆购置事项；公务用车运行维护费 0万元，主要用于购买汽油及车辆维修保养等,比2021年减少0万元，较上年下降0%，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。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022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

焦作市福利院2022年机构运行经费支出预算5.65万元，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2021年增加0.03万元，较上年增长0.5%，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0.03万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022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。

。

1. **关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2022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，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 590.56万元，其中：人员经费支出340.91万元；公用经费支出9.74万元；项目支出总额239.91万元，涉及项目4个 。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，焦作市福利院固定资产总额404.93万元，其中，房屋建筑物44.37万元，车辆44.12万元，办公设备 20.15 万元，专用设备182.63万元，其他资产 113.66 万元。车辆共有3辆，均为一般公务用车3辆。没有单价在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上的专用设备。

（**五）专项转移支付项目情况**

2022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**

2022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。

九、困难群众救助补助资金：是指保障福利院困难群众日常生活开支的资金。

附件：焦作市福利院2022年度单位预算表