

焦作市福利院
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市福利院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市福利院2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市福利院2026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、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责

（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4人，专业技术人员3名，工勤人员5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提供特困人员集中供养服务，困难精神病患者收治供养及提供社会养老服务。

二、焦作市福利院预算单位构成情况

本预算为焦作市福利院单位预算。焦作市福利院隶属焦作市民政局，独立核算。

第二部分

焦作市福利院2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1331.34万元，支出总计1331.34万元，与上年相比，收、支总计各增加682.92万元，增长105.32%，主要原因：提前下达2026年度中央财政困难群众救助补助资金399万元、提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金59万元，列入2026年年初预算；公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务补助资金（上年结转）155.42万元，列入2026年年初预算；临聘人员经费增长34万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1331.34万元，其中：一般公共预算收入972.09万元；政府性基金收入359.25万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1331.34万元，其中：基本支出272.77万元，占20.49%；项目支出1058.57万元，占79.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算972.09万元，政府性基金收支预算359.25万元，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527.50万元，增长118.65%，主要原因：

提前下达2026年度中央财政困难群众救助补助资金399万元、提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金59万元，列入2026年年初预算；临聘人员经费增长34万元；政府性基金收支预算增加155.42万元，增长76.25%，主要原因：公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务补助资金（上年结转）155.42万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为972.09万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.60万元，占0.06%；社会保障和就业支出943.02万元，占97.01%；卫生健康支出15.07万元，占1.55%；住房保障支出13.40万元，占1.38%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为272.77万元。其中：人员经费255.99万元，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、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费16.78万元，主要包括：培训费、公务接待费、物业管理费、水费、差旅费、工会经费、手续费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、取暖费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出359.25万元，用于市福利院新院区改造提升和设备购置项目93.4万元、公办机构维修改造、设施

设备配备、购买养老服务补助资金168.92万元、特困对象医疗补助96.93万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.75万元。比上年预算数减少0.25万元，下降8.33%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

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2026年没有计划安排因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 2.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年没有计划安排车辆购置事项。**公务用车运行维护费** 2.60万元，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，比上年预算数减少0.40万元，下降13.33%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所减少。

（三）公务接待费 0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.15万元，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算11.76万元，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，比上年预算数增加4.38万元，增长59.35%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致金额较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排168.92万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算168.92万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1058.57万元，涉及项目10个。

重点项目一：公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务补助资金（上年结转）项目，年初预算安排168.92万元，主要用于：公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务。重点项目二：市福利院集中特困对象医疗补助项目（上年结转），

年初预算安排96.93万元，主要用于：市福利院集中特困对象医疗补助及护理费用。

（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11635.74万元，其中，房屋建筑物10231.15万元，车辆24.14万元，办公设备745.76万元，专用设备0.00万元，其他资产634.69万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车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1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）关于预算部门构成说明

2026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：保障院民日常生活正常运转的费用支出，包含院内设施设备零星维修维护费用、院民日杂费用、电费、办公运转费等支出。

附件：焦作市福利院2026年度单位预算表

预算01表

2026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 | 972.09 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 968.09 | 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 | 0.60 |
| 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 | 943.02 |
| 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 | 15.07 |
| | | 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 | 13.40 |
| | | 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 | 359.25 |
| | | 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 | 972.09 | 本年支出合计 | 1,331.34 |
| 上年结转结余 | 359.25 | | |
| 收入总计 | 1,331.34 | 支出总计 | 1,331.34 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | 1,331.34 | 972.09 | 359.25 | | | 972.09 | 972.09 | 968.09 | | | | | | | | | 359.25 | | 359.25 | | | |
| 301302 | 焦作市福利院 | 1,331.34 | 972.09 | 359.25 | | | 972.09 | 972.09 | 968.09 | | | | | | | | | 359.25 | | 359.25 | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,331.34 | 272.77 | 255.99 | 236.74 | 19.25 | 16.78 | 16.78 | | 1,058.57 | 241.32 | 817.25 |
| | | | 301302 | 焦作市福利院 | 1,331.34 | 272.77 | 255.99 | 236.74 | 19.25 | 16.78 | 16.78 | | 1,058.57 | 241.32 | 817.25 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | | | | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | | 社会福利事业单位 | 447.91 | 206.59 | 190.41 | 190.41 | | 16.18 | 16.18 | | 241.32 | 241.32 | |
| 208 | 19 | 01 | | 城市最低生活保障金支出 | 458.00 | | | | | | | | 458.00 | | 458.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | | | | | | | |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 359.25 | | | | | | | | 359.25 | | 359.25 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | 1,331.34 | 支出合计 | 1,331.34 | 972.09 | 968.09 | | 359.25 | | | |
| 一、本年收入 | 972.09 | 一、本年支出 | 972.09 | 972.09 | 968.09 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 972.09 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 968.09 | （二）外交支出 | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | 359.25 | （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 | 943.02 | 943.02 | 939.02 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 359.25 | （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 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | | | | | |
| （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 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | | | | | |
| | | (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 | 359.25 | | | | 359.25 | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | 972.09 | 272.77 | 236.74 | 19.25 | 16.78 | | 699.32 | 241.32 | 458.00 |
| | | | 301302 | 焦作市福利院 | 972.09 | 272.77 | 236.74 | 19.25 | 16.78 | | 699.32 | 241.32 | 458.00 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 19.25 | 19.25 | | 19.25 | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | | 社会福利事业单位 | 447.91 | 206.59 | 190.41 | | 16.18 | | 241.32 | 241.32 | |
| 208 | 19 | 01 | | 城市最低生活保障金支出 | 458.00 | | | | | | 458.00 | | 458.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | | | | | | |
| 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。

2026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 | 272.77 | 255.99 | 16.78 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.86 | 17.86 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.25 | 19.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 77.11 | 77.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.71 | 7.71 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.59 | 38.59 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 66.00 | 66.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.53 | | 0.53 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.23 | | 2.23 |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.44 | | 4.44 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.23 | | 0.23 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |

| 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 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.37 | 8.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.40 | 13.40 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | 272.77 | 272.77 | | | | | | | |
| | 301302 | 焦作市福利院 | 272.77 | 272.77 | | | | | | | |
| 焦作市福利院 | 公用经费 | 公用经费项目 | 16.78 | 16.78 | | | | | | | |
| | 人员类 | 社保公积金 | 47.33 | 47.33 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 19.25 | 19.25 | | | | | | | |
| | | 在职人员基本工资 | 77.11 | 77.11 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 7.71 | 7.71 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 38.59 | 38.59 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | | | | 1,331.34 | 972.09 | 968.09 | | | 359.25 | | | | | | | |
| 301302 | | 焦作市福利院 | | | | 1,331.34 | 972.09 | 968.09 | | | 359.25 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 177.32 | 177.32 | 177.32 | | | | | | | | | | |

| 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 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 42.00 | 42.00 | 38.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.18 | 0.75 | 0.75 | | | 11.43 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | |

| 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 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 96.93 | | | | | 96.93 | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 11.21 | | | | | 11.21 | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 506 | 01 | 资本性支出 | 239.68 | | | | | 239.68 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | |
| 2.75 | | 2.60 | | 2.60 | 0.15 |

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。

2026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 | 359.25 | | | | | 359.25 | | 359.25 | |
| | | | 301302 | 焦作市福利院 | 359.25 | | | | | 359.25 | | 359.25 | |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 359.25 | | | | | 359.25 | | 359.25 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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 | 1,058.57 | 699.32 | | | | 359.25 | | | |
| | 301302 | 焦作市福利院 | 1,058.57 | 699.32 | | | | 359.25 | | | |
| 其他运转类 | 院民保障运转经费 | 焦作市福利院 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 临聘人员经费 | 焦作市福利院 | 177.32 | 177.32 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 院民生活设施设备维修（护）费 | 焦作市福利院 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金 | 焦作市福利院 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年度中央财政困难群众救助补助资金 | 焦作市福利院 | 399.00 | 399.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市福利院新院区改造提升和设备购置项目（上年结转） | 焦作市福利院 | 67.01 | | | | | 67.01 | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务补助资金（上年结转） | 焦作市福利院 | 168.92 | | | | | 168.92 | | | |
| 特定目标类 | 市福利院集中特困对象医疗补助项目（上年结转） | 焦作市福利院 | 96.93 | | | | | 96.93 | | | |
| 特定目标类 | 福利院新院区改造提升和设备购置项目（上年结转） | 焦作市福利院 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | |
| 特定目标类 | 关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（上年结转） | 焦作市福利院 | 22.39 | | | | | 22.39 | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | | 11.76 |
| 30201 | 办公费 | | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | | 0.15 |
| 30204 | 手续费 | | 0.15 |
| 30205 | 水费 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | | 0.23 |
| 30209 | 物业管理费 | | 0.53 |
| 30211 | 差旅费 | | 0.75 |
| 30213 | 维修（护）费 | | 0.75 |
| 30215 | 会议费 | | 0.15 |
| 30216 | 培训费 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | | 0.15 |
| 30226 | 劳务费 | | 0.15 |
| 30227 | 委托业务费 | | 0.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 1.65 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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 | 1058.57 | 1058.57 | | | | | | | | | | |
| 41080026000 0000046971 | 院民保障运转经费 | 60.00 | 60.00 | | 院民经费 | 60万元/年 | 保障的院民人数 | ≥175人 | 社会福利事业救助保障 | 显著 | 院民满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 院民日常生活保障率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 保障期 | 1年 | | | | | |
| 41080026000 0000046977 | 临聘人员经费 | 177.32 | 177.32 | | 工资经费支出 | 177.32万元/年 | 保障工资人数 | ≥42人 | 社会福利事业保障 | 显著 | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 保障率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 保障期 | 1年 | | | | | |
| 41080026000 0000047693 | 院民生活设施设备维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | | 维修费用支出 | 4万元/年 | 维修(护)项目次数 | ≥2人 | 社会福利事业服务水平 | 显著提升 | 院民满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 项目完成截止日 | 2026年12月31日前 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|--|--|-------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|------|-------|------|
| 41080026000 0000036403 | 提前下达2026年省级 财政困难群众救助补 助资金 | 59.00 | 59.00 | | | 生活成本支 出 | 59万元 | 保障的院民 人数 | ≥175人 | 社会福利事 业救助保障 | 显著 | 院民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 院民生活保 障率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 保障期 | 1年 | | | | |
| 41080026000 0000040026 | 提前下达2026年度中 央财政困难群众救助 补助资金 | 399.00 | 399.00 | | | 生活成本支 出 | 399万元 | 保障院民人 数 | ≥175人 | 社会福利事 业救助保障 | 显著 | 院民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 院民生活保 障率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 保障期 | 1年 | | | | |
| 41080026000 0000044099 | 市福利院新院区改造 提升和设备购置项目 (上年结转) | 67.01 | 67.01 | | | 项目支出 | 670100元 | 新院区改造 提升项目数 量 | ≥2个 | 社会福利事 业发展水平 | 显著提升 | 院民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成截 止日 | 2026年12 月底之前 | | | | |
| 41080026000 0000044170 | 公办机构维修改造、 设施设备配备、购买 养老服务补助资金（ 上年结转） | 168.92 | 168.92 | | | 更新改造成 本 | 168.92万 元 | 更新改造项 目数量 | ≥1项 | 社会福利事 业发展水平 | 显著提升 | 院民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时 间 | 2026年9 月30日前 | | | | |
| 41080026000 0000044179 | 市福利院集中特困对 象医疗补助项目（上 年结转） | 96.93 | 96.93 | | | 医疗护理费 支出 | 96.93万 元 | 保障院民人 数 | ≥175人 | 社会福利事 业救助保障 | 显著 | 院民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 院民医疗护 理保障率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时 间 | 2026年9 月30日前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|--|--|----------|------------|----------|-------------|------------|------|-------|------|
| 41080026000 0000044199 | 福利院新院区改造提升和设备购置项目（上年结转） | 4.00 | 4.00 | | | 更新改造成本 | 4万元 | 更新改造项目数 | ≥1个 | 社会福利事业发展水平 | 显著提升 | 院民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2026年9月30日前 | | | | |
| 41080026000 0000044203 | 关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（上年结转） | 22.39 | 22.39 | | | 更新改造成本支出 | 223897.59元 | 更新改造项目数量 | ≥3个 | 社会福利事业发展水平 | 显著提升 | 院民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 更新改造合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2026年9月30日前 | | | | |