

江油市救灾物资储备仓库 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江油市救灾物资储备仓库概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 江油市救灾物资储备仓库 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、政府采购支出预算表
- 十四、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市救灾物资储备仓库 2022 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市救灾物资储备仓库 概况

一、职能简介

江油市救灾物资储备仓库作为江油市发展和改革局下属二级单位，主要负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理工作。

二、2022 年重点工作

- 1、继续做好救灾物资安全存储和轮换工作；
- 2、做好疫情期间各类物资保障工作；
- 3、积极对接省上，争取储备资金。

第二部分 江油市救灾物资储备仓库 2022 年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.16
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.38
		二十一、粮油物资储备支出	25.78
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30.13	本年支出合计	30.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	30.13	支出总计	30.13

三、部门支出总表（公开表1-2）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
			303601	江油市救灾物资储备仓库	30.13	18.13	12		
205	08	03	303601	培训支出	0.16	0.16	0		
208	05	05	303601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	0		
210	11	02	303601	事业单位医疗	0.97	0.97	0		
221	02	01	303601	住房公积金	1.38	1.38	0		
222	01	50	303601	事业运行	13.78	13.78	0		
222	05	11	303601	应急物资储备	12	0	12		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	30.13	一、本年支出	30.13	30.13		
一般公共预算拨款收入	30.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.16	0.16		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1.84	1.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.97	0.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1.38	1.38		
		粮油物资储备支出	25.78	25.78		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			303601	江油市救灾物资储备仓库	30.13	30.13	
205			303601	教育支出	0.16	0.16	
205	08		303601	进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	303601	培训支出	0.16	0.16	
208			303601	社会保障和就业支出	1.84	1.84	
208	05		303601	行政事业单位养老支出	1.84	1.84	
208	05	05	303601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	
210			303601	卫生健康支出	0.97	0.97	
210	11		303601	行政事业单位医疗	0.97	0.97	
210	11	02	303601	事业单位医疗	0.97	0.97	
221			303601	住房保障支出	1.38	1.38	
221	02		303601	住房改革支出	1.38	1.38	
221	02	01	303601	住房公积金	1.38	1.38	
222			303601	粮油物质储备支出	25.78	25.78	
222	01		303601	粮油物资事务	13.78	13.78	
222	01	50	303601	事业运行	13.78	13.78	
222	05		303601	重要商品储备	12.00	12	
222	05	11	303601	应急物资储备	12.00	12	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		303601	江油市救灾物资储备仓库	18.13	16.21	1.92
301		303601	工资福利支出	15.75	15.75	
	01	303601	基本工资	6.29	6.29	
	02	303601	津贴补贴	0.24	0.24	
	07	303601	绩效工资	4.94	4.94	
	08	303601	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84	1.84	
	10	303601	职工基本医疗保险缴费	0.97	0.97	
	12	303601	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	303601	住房公积金	1.38	1.38	
302		303601	商品和服务支出	2.36	0.44	1.92
	01	303601	办公费	0.80		0.8
	05	303601	水费	0.02		0.02
	06	303601	电费	0.24		0.24
	07	303601	邮电费	0.10		0.1
	11	303601	差旅费	0.60		0.6
	16	303601	培训费	0.16		0.16
	28	303601	工会经费	0.22	0.22	
	29	303601	福利费	0.22	0.22	
303		303601	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	09	303601	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			303601	江油市救灾物资储备仓库	12.00
222			303601	粮油物质储备支出	12.00
222	05		303601	重要商品储备	12.00
222	05	11	303601	应急物资储备	12.00
222	05	11	303601	库房设施维护保养及维修专项经费	6.10
222	05	11	303601	救灾物资储备专项经费	5.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：此表无具体内容。

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

单位：江油市救灾物资储备仓库

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排				
				合计												

空表说明：此表无具体内容。

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303601-江油市救灾物资储备仓库	小计	12.00									
	(一) 库房设施维护保养及维修专项经费	6.10	一是确保库区消防设施正常运转，坚决不发生有较大影响的火灾，确保救灾物资安全；二是定期维修库房屋面、外墙和路面，更换老化线路，确保库房正常使用。	产出指标	质量指标	仓房安全率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	仓房维修维护费用	=	20000	元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	消防设施维修维护率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	仓房维修维护工作完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	消防维护费用	=	20000	元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	维护及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	更换消防设备费用	=	21000	元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保救灾物资安全性	定性	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				(二) 救灾物资储备专项经费	5.90	确保仓库正常运转，确保物资安全。	产出指标	成本指标	物资翻晒费用	=	10000
	产出指标	数量指标	仓库工作人员数量				=	2	人	10	正向指标
	产出指标	数量指标	工作经费支出覆盖率				≥	98	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	工作完成及时率				≥	98	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	人员费用				=	14000	元	10	正向指标
	产出指标	成本指标	物资转运等相关费用				=	10000	元	10	正向指标
	产出指标	成本指标	仓库监控系统、安全宣传等运转费用				=	25000	元	10	正向指标
	效益指标	经济效益指标	确保仓库正常运转，确保物资安全。				定性	3		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				>	98	%	10	正向指标

说明：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 江油市救灾物资储备仓库 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市救灾物资储备仓库所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物质储备支出。

江油市救灾物资储备仓库 2022 年收支总预算 30.13 万元，比 2021 年收支预算总数减少 2.47 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

江油市救灾物资储备仓库 2022 年收入预算 30.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

江油市救灾物资储备仓库 2022 年支出预算 30.13 万元，其中：基本支出 18.13 万元，占 60.2%；项目支出 12 万元，占 39.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市救灾物资储备仓库 2022 年财政拨款收支总预算 30.13 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 2.47 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 30.13 万元；

支出包括：教育支出 0.16 万元、社会保障和就业支出 1.84 万元、卫生健康支出 0.97 万元、住房保障支出 1.38 万元和粮油物质储备支出 25.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市救灾物资储备仓库 2022 年一般公共预算当年拨款 30.13 万元，比 2021 年预算数减少 2.33 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.16 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 1.84 万元，占 6.1%；卫生健康支出 0.97 万元，占 3.2%；住房保障支出 1.38 万元，占 4.6%；粮油物质储备支出 25.78 万元，占 85.6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)0.16 万元，主要用于单位职工参加培训的支出，完成年初制定工作目标。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.84 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初制定工作目标。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.97 万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出，完成年初制定工作目标。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.38 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金，完成年初制定工作目标。

5.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行

(项)13.78 万元，主要用于单位人员费用和日常公用支出。

6.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备 (项)12 万元，主要用于救灾物资储备仓库日常维修、物资翻晒、消防设施维护等费用，从而完成年初制定工作目标。

(具体详见绩效目标表)

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市救灾物资储备仓库 2022 年一般公共预算基本支出 18.13 万元，其中：

人员经费 16.21 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、职工医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 1.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费和福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市救灾物资储备仓库 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费未编入年初单位预算。

(二)公务接待费较 2021 年预算下降 100%，主要原因是全年未安排。

(三)本单位无公务用车，2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市救灾物资储备仓库 2022 没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市救灾物资储备仓库 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

江油市救灾物资储备仓库为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：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。）

（二）政府采购情况

江油市救灾物资储备仓库 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，江油市救灾物资储备仓库共有车辆 0 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

江油市救灾物资储备仓库 2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年江油市救灾物资储备仓库按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算30.13万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目10个，涉及金额16.21万元，运转类项目1个，涉及金额1.92万元，特定目标类项目2个，涉及预算12万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指上年度结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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支出。
5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 粮油物资储备支出(类)粮油物资物资事务(款)事业运行支出(项)：反映用于事业单位基本支出。
8. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备支出(项)：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资的储备支出。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在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。
11. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）