

江油市救灾物资储备仓库 2023 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、2023 年重点工作

第二部分 江油市救灾物资储备仓库 2023 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、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 2023 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、2023 年重点工作

- 1、继续做好救灾物资安全存储和轮换工作；
- 2、做好灾害期间各类救援物资保障工作；
- 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
2023 年单位预算表**

(插入本单位预算公开表)

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

2023年单位预算

2023年03月13日

单位收支总表

部门：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	37.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.17
六、其他收入		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	2.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.09
		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	2.04
		二十一、粮油物资储备支出	31.41
		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	37.43	本年支出合计	37.56
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	0.13	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	37.56	支出总计	37.56

单位支出总表

部门：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	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							
				合 计	37.56	25.56	12.00		
				江油市救灾物资储备仓库	37.56	25.56	12.00		
205	08	03	303601	培训支出	0.17	0.17			
222	01	50	303601	事业运行	19.41	19.41			
222	05	11	303601	应急物资储备	12.00		12.00		
210	11	02	303601	事业单位医疗	1.09	1.09			
208	05	05	303601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85			
221	02	01	303601	住房公积金	2.04	2.04			

财政拨款收支预算总表

部门：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	37.43	一、本年支出	37.56	37.56		
一般公共预算拨款收入	37.43	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	0.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.13	教育支出	0.17	0.17		
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	2.85	2.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.09	1.09		
		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	2.04	2.04		
		粮油物资储备支出	31.41	31.41		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：江油市救灾物资储备仓库

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	37.56	37.43	0.13
			江油市救灾物资储备仓库	37.56	37.43	0.13
205	08	03	303 培训支出	0.17	0.17	
222	01	50	303 事业运行	19.41	19.41	
222	05	11	303 应急物资储备	12.00	12.00	
210	11	02	303 事业单位医疗	1.09	1.09	
208	05	05	303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.72	0.13
221	02	01	303 住房公积金	2.04	2.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门：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					
			合 计	25.56	23.63	1.93
		303601	江油市救灾物资储备仓库	25.56	23.63	1.93
		302	商品和服务支出	2.41	0.48	1.93
302	16	30216	培训费	0.17		0.17
302	28	30228	工会经费	0.23	0.23	
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	29	30229	福利费	0.25	0.25	
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
		301	工资福利支出	23.13	23.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	
301	07	30107	绩效工资	5.00	5.00	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.35	2.35	
301	07	3010701	基础性绩效	2.65	2.65	
301	01	30101	基本工资	7.03	7.03	
301	01	3010102	事业基本工资	7.03	7.03	
301	03	30103	奖金	4.74	4.74	
301	03	3010302	事业奖金	4.74	4.74	
301	13	30113	住房公积金	2.04	2.04	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.04	2.04	
301	02	30102	津贴补贴	0.24	0.24	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.24	0.24	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：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			
				合 计	12.00
					12.00
				江油市救灾物资储备仓库	12.00
				应急物资储备	12.00
222	05	11	303601	救灾物资储备专项经费	5.90
222	05	11	303601	库房设施维护保养及维修专项经费	6.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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						
303601	江油市救灾物资储备仓库						

备注：本表无数据。

政府性基金支出预算表

部门：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			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：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			

备注：本表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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	
303-江油市发展和改革委员会		12.00										
303601-江油市救灾物资储备仓库	救灾物资储备专项经费	5.90	根据救灾仓库职能要求，为完成救灾物资日常管理工作，确保各类应急救援工作的顺利开展，2022年救灾仓库主要开展以下工作：一是定期组织人员翻晒，避免救灾物资霉烂损坏；二是加强防火防盗安全宣传，避免出现丢失现象；三是灾害发生时，及时组织人员发放应急救灾物资，确保救援工作顺利进行；四是外出调配物资，向上级有关部门争取储备物资资格。预计投入5.9万元经费，用于开展上述四项工作，确保救灾物资存储及质量安全。	效益指标	经济效益指标	保证仓库正常运转，确保物资安全。	定性					正向指标
				产出指标	质量指标	救灾物资存储安全率	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	救灾物资存储安全率	≥		%			
				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	质量指标	工作经费支出覆盖率	≥		%		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	满足特定时期下群众对物资的需求，维护社会稳定	定性					
				效益指标	社会效益指标	仓储物资安全对社会稳定的积极影响程度	≥	98	%	15	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	
				成本指标	经济成本指标	运转成本	=	29000	元	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	翻晒次数	≥	4	次	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	人工成本	=	30000	元	5	正向指标				
	产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥	2	次	10					
	效益指标	可持续发展指标	持续发挥作用的期限	≥	5	年	15	正向指标				
	库房设施维护保养及维修专项经费	6.10	仓库存储应急物资主要是保障在自然灾害面前受灾群众的基础性需求，救灾物资在储存安全方面十分重要。本科目的设置主要是开展以下工作，用以确保救灾物资安全性：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；三是改善库区环境，减少各类隐患，确保物资安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	仓房安全率	≥	98	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	维修成本	=	10000	元/年	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	消防成本	=	51000	元/年	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	支付及时率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	仓房维修维护工作完成率	≥	98	%	10	正向指标		
效益指标				社会效益指标	救灾物资安全的积极影响程度	≥	98	%	20	正向指标		
产出指标				数量指标	消防设施维修维护率	≥	98	%	10	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		项		正向指标					

第三部分 江油市救灾物资储备仓库 2023 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和上年结转；

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 2023 年收支总预算 37.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 7.43 万元，主要原因是基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

江油市救灾物资储备仓库 2023 年收入预算 37.56 万元，其中：上年结转 0.13 万元，占 0.35%；一般公共预算拨款收入 37.43 万元，占 99.65%。

（二）支出预算情况

江油市救灾物资储备仓库 2023 年支出预算 37.56 万元，其中：基本支出 25.56 万元，占 68.1%；项目支出 12 万元，占 31.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市救灾物资储备仓库 2023 年财政拨款收支总预算 37.56 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 7.43 万元，主要原因是基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 37.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.13 万元；

支出包括：教育支出 0.17 万元、社会保障和就业支出 2.85 万元、卫生健康支出 1.09 万元、住房保障支出 2.04 万元和粮油物质储备支出 31.41 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 2023 年一般公共预算当年拨款 37.43 万元，比 2022 年预算数增加 7.3 万元，主要原因是基本支出预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.17 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 2.72 万元，占 7.3%；卫生健康支出 1.09 万元，占 2.9%；住房保障支出 2.04 万元，占 5.4%；粮油物质储备支出 31.41 万元，占 83.9%。

(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)2023 年预算数为 0.17 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)2023 年预算数为 2.72 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)2023 年预算数为 1.09 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)2023 年预算数为 2.04 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)2023 年预算数为 19.41 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)2023年预算数为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2023年一般公共预算基本支出25.56万元,其中:

人员经费23.63万元,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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费1.93万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费。

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2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。

(二)公务接待费较2022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,2023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2023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 2023 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。

(二) 政府采购情况

江油市救灾物资储备仓库 2023 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 2022 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)。

2023 年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

江油市救灾物资储备仓库 2023 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

2023 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 16 个，涉及预算 37.43 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其中：人员类项目 13 个，涉及金额 23.5 万元，运转类项目 1 个，涉及金额 1.93 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

（本项必填，主要对本单位 2023 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的 2023 年部门预算公开信息。

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《2023年政府收支分类科目》）