

固原市救灾物资管理站 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市救灾物资管理站 2022 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、负责救灾物资的储存保管及防盗、防火、防腐等安全工作。
- 2、负责救灾物资的运输出入库登记，发放工作
- 3、负责救灾物资仓库的管理及维修工作。
- 4、负责经常性社会捐助的接收及管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市救灾物资管理站纳入固原市粮食和物资储备局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。为固原市粮食和物资储备局所属正科级公益一类事业单位。内设科室办公室，核定全额预算事业编制 6 名，领导职数：站长 1 名，副站长 1 名。

固原市救灾物资管理站 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	115.64	一、本年支出	115.64	115.64	
（一）一般公共预算财政拨款收入	115.64	（一）一般公共服务支出			
		（八）社会保障和就业支出	99.70	99.70	
		（九）卫生健康支出	6.11	6.11	
		（十）节能环保支出			
		（十八）住房保障支出	9.83	9.83	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
收入总计	115.64	支出总计	115.64		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
救灾物资管理站	经建科	246.16	115.64	104.21	11.43	130.52	-53.02%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.82	7.52	7.52		0.7	10.26%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.96	3.76	3.76		0.8	27.02%
2081005	社会福利事业单位	81.63	88.42	76.99	11.43	6.79	8.32%
2101102	事业单位医疗	3.75	4.14	4.14		0.39	10.41%
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.98	1.98		0.61	44.53%
2210201	住房公积金	5.55	5.62	5.62		0.07	1.26%
2210203	购房补贴	2.73	4.21	4.21		1.48	54.21%
2220511	应急物资储备	141.36	0			141.36	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		104.21	100.84	3.37
301	一、工资福利支出	100.84	100.84	
30101	基本工资	27.58	27.58	
30102	津贴补贴	22.95	22.95	
30103	奖金	14.40	14.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.18	12.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
30109	职业年金缴费	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	5.62	5.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	二、商品和服务支出	3.37		3.37

30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.52		0.52

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90		0.90		0.90		0.35		0.35		0.35		0.50		0.50		0.50	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
固原市救灾物资管理站		0	0	0	0	0	0	0%	

注：固原市救灾物资管理站 2022 年没有政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	115.64	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	115.64	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	115.64
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	115.64
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	115.64	本年支出合计	115.64
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	115.64	支出总计	115.64

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款(科研及辅助活动)										教育收费
合计		115.64	115.64	115.64													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52													
20880506	机关事业单位职工年金缴费支出	3.76	3.76	3.76													
2081005	社会福利事业单位	88.42	88.42	88.42													
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14													
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98													
2210201	住房公积金	5.62	5.62	5.62													
2210003	购房补贴	4.21	4.21	4.21													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		115.64		115.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52		7.52						
20880506	机关事业单位职工年金缴费支出	3.76		3.76						
2081005	社会福利事业单位	88.42		88.42						
2101102	事业单位医疗	4.14		4.14						
2101103	公务员医疗补助	1.98		1.98						
2210201	住房公积金	5.62		5.62						
22102003	购房补贴	4.21		4.21						

固原市救灾物资管理站 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市救灾物资管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市救灾物资管理站 2022 年财政拨款收入预算 115.64 万元，其中：本年收入 115.64 万元，包括一般公共预算拨款 115.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 115.64 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 99.70 万元、卫生健康支出 6.11 万元、住房保障支出 9.83 万元。

二、关于固原市救灾物资管理站 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市救灾物资管理站 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.64 万元，其中：本年收入安排支出 115.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数 246.16）减少 130.52 万元，降低 53.02 %。主要原因是 2021 年财政追加应急物资采购资金。

人员经费 100.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 27.58 万元、津贴补贴 22.95 万元、奖金 14.40 万元、社会保障缴费 17.74 万元、伙食补助费、绩效工资 12.18 万元、其他工资福利支出 0.24 万元、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 5.62 万元、提租补贴、购房补贴 4.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3.37 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.50 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.20 万元、电费 0.40 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.25 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 0.52、福利费、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市救灾物资管理站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 11.43 万元，其中：本年收入安排支出 11.43 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022 年预算 11.43 万元，比 2021 年执行数（决算数 153.46）减少 142.03 万元，下降 92.55%。主要原因是 2021 年财政追加应急物资采购资金。

三、关于固原市救灾物资管理站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市救灾物资管理站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少) 0.4 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无因公出国(境)人员；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是单位按照年初预算执行公务用车运行费用；公务接待费增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无公务接待费。

四、关于固原市救灾物资管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市救灾物资管理站 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市救灾物资管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市救灾物资管理站 2022 年收入总预算 115.64 万元，其中：本年收入 115.64 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 115.64 万元，其中：本年支出 115.64 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 115.64 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 115.64 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年， 固原市救灾物资管理站 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.37 万元，比 2021 年预算增加 0.42 万元，增长 14.24%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市救灾物资管理站政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市救灾物资管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 2600 平方米，价值 220 万元；车辆 1 辆，价值 13.24 万元；办公家具价值 4.31 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 2600 平方米，价值 220 万元；车辆 1 辆，价值 13.24 万元；办公家具价值 4.31 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年救灾物资管理站无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

救灾物资管理站无其他事项说明

固原市救灾物资管理站 2022 年部门预算——名词解释

2022 年固原市救灾物资管理站预算无专用名词，无需单独解释。

附件 2

固原市救灾物资管理站 2022 年 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市救灾物资管理站

2022 年 1 月 18 日

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		救灾业务费			
主管部门	【416】固原市粮食和物资储备局		实施单位	【416002】固原市粮食和物资储备局市救灾物资管理站	
项目属性	01-新增一次性项目		项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		11.43		
	其中:财政拨款		11.43		
	其他资金				
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		主要用于储备库物资防火防盗、消毒防腐、拉运晾晒及日常维修;办公网络专线补助;储备库泵房消防喷淋系统专业设备的维护和保养;办公楼取暖费用等,确保物资安全储备,消防系统正常运行,日常工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	储备的物资,消防设施,取暖,日常办公		所有物资
		质量指标	物资安全储备达标率		≥95%
		时效指标	安全管理按期完成率		≥95%
		成本指标	政府运行成本控制率		≥95%
		社会效益指标	确保各类灾情和应急救援物资及时保障		有所提高
		可持续影响指	救灾物资安全管理水平		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各阶层的满意程度		≥95%