



2022年部门收支预算表

部门(单位)名称: 扬州市战略应急物资储备中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	70.54	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	70.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16.00	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	
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	5.15
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	2.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16.00
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	63.04
		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	
本年收入合计	86.54	本年支出合计	86.54
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	86.54	支出总计	86.54

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

预算02表

部门(单位)名称: 安阳市战略应急物资储备中心

单位:
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			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	
	合计	86.54	86.54	70.54	70.54	16.00														
501	安阳市发展和改革委员会	86.54	86.54	70.54	70.54	16.00														
501017	安阳市战略应急物资储备中心	86.54	86.54	70.54	70.54	16.00														

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2

2022年部门支出预算表

预算03表

部门(单位)名称: 安阳市战略应急物资储备中心

单位: 万元

科目编码	类 款 项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类			
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
		501	合计	86.54	70.54	62.83	1.36	6.35		16.00	16.00	
			安阳市发展和改革委员会	86.54	70.54	62.83	1.36	6.35		16.00	16.00	
208	05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	5.15						
210	11 02		事业单位医疗	2.35	2.35	2.35						
212	08 99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00						16.00	16.00	
222	01 50		事业单位运行	63.04	63.04	55.33	1.36	6.35				

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市战略应急物资储备中心

单位:

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
				小计	其中:		
一、本年收入	86.54	一、本年支出	86.54	70.54	70.54	16.00	
(一) 一般公共预算拨款	70.54	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	70.54	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	16.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.35	2.35	2.35		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	16.00			16.00	
		(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					
		(二十二) 粮油物资储备支出	63.04	63.04	63.04		
		(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					
收入合计	86.54	支出合计	86.54	70.54	70.54	16.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

4

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名 安阳市战略应急物资储备中心

单位: 万元

科目编码 类 款 项	单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	70.54	70.54	62.83	1.36	6.35				
	501	安阳市发展和改革委员会	70.54	70.54	62.83	1.36	6.35				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	5.15						
210	11	02 事业单位医疗	2.35	2.35	2.35						
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
222	01	50 事业运行	63.04	63.04	55.33	1.36	6.35				

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市战略应急物资储备中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
		科目名称	科目编码	科目名称	科目编码
合计				合计	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.54	64.19
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.35	2.35
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15	1.15
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.61	8.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.01	22.01
30302	退休费	50905	离退休费	20.15	20.15
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.36	1.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00
				3.25	3.25

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市战略应急物资储备中心 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: 财政性										
		合计				86.54	70.54	70.54	16.00									
501		安阳市发展和改革委员会				86.54	70.54	70.54	16.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	5.15										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00			16.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	8.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.01	22.01	22.01										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.15	20.15	20.15										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.36	1.36	1.36										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25										

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市战略应急物资储备中心

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	

注: 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、交通费、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。

备注: 上年结转资金统一在来14区映

说明: 我单位本年度未发生“三公”费用支出。

8.

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市战略应急物资储备中心

单位: 万元

类	科目编码	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	16.00						16.00		
			501	安阳市发展和改革委员会	16.00						16.00		
212	08	99		其他国有土地使用权安排的支出	16.00						16.00		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市战略应急物资储备中心

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			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	
	501	安阳市发展和改革委员会	16.00		16.00					
其他运转类	应急物资储备管理	安阳市战略应急物资储备中心	16.00		16.00					

备注: 上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市战略应急物资储备中心		
年度履职目标	贯彻国家、省军粮供应方针政策,为驻安部队提供粮油供应服务;负责驻安部队军粮油筹措和计划编制;协助行政主管部门,负责基层军供网点军供政策落实情况监督检查事务性工作;负责军粮补贴款的专户管理、下拨和预决算的财务工作、购置、保管、储备、调拨应急物资。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常基本保障	为驻安部队提供粮油供应服务;负责驻安部队军粮油筹措和计划编制;协助行政主管部门,负责基层军供网点军供政策落实情况监督检查事务性工作;负责军粮补贴款的专户管理、下拨和预决算的		
	储备物资保管	战略物资和应急物资收储、轮换、保养发放等日常物资保管		
预算情况	部门预算总额(万元)		86.54	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		86.54	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		70.54	
	(2)项目支出		16.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作项目管理	年度履职目标相关性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥98%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥98%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%,预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
	结转结余率	≤2%		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
政府采购执行率	≥96%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理法规的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理			
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	储存、调拨应急储备物资	≥98%	基本完成
	履职目标实现	保障应急储备物资安全	≥98%	已基本实现
效益指标	履职效益	灾后为我市受灾群众紧急发放救灾物资、提供基本生活保障	≥98%	良好
	满意度	服务对象满意度	≥98%	满意

2022年部门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													
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标							
					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						
501017	安阳市战略应急 物资储备中心	16.00	16.00															
410500220 000000051 803	应急物资储备管 理费	16.00	16.00															
					仓储管理费用	仓库占用费 、维护费等 项支出	救灾物资种类	按上级部门 储备计划, 合理库存、 分类存储、 定点储备	灾后备我市 灾群众提供基 本生活类物资 保障	按调拨指令 为我市受灾 群众提供基 本生活类物 资保障	为我市受灾 群众提供基 本生活类物 资保障	紧急状态下提 供基本生活 物资保障	≥95%					
					人工劳务费	防疫防虫防 鼠消杀、物 资搬运和物 资短途装运 费等项支出	种类和数量	符合招标合 同要求的种 类和数量	社会紧急状 态下提供基 本生活类物 资保障	为我市受灾 群众提供基 本生活类物 资保障	为我市受灾 群众提供基 本生活类物 资保障	符合合同质 量标准	≥98%					
							按招投标合同											
							项目完成验收	有资质的第 三方验收合 格;专家组 验收合格										
							完成生活类应急 救灾物资入库	完成上级部 门下达的储 备计划										
							按调拨指令进行 物资调拨	严格按照上 级部门下达 的完成调拨任 务										

预算14表

上年结转资金表

部门(单位)名称: 安阳市战略应急物资储备中心

单位: 万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额

备注: 本表无数据, 为空表。

说明: 我单位无上年结转资金。

15