

长春市军粮供应管理站
(长春市物资储备中心)
2022 年度部门预算

2022 年 4 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、本年一般公共预算支出表

五、本年一般公共预算基本支出表

六、本年一般公共预算“三公”经费支出表

七、本年政府性基金预算支出表

八、本年国有资本经营预算支出表

九、绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责军粮供应管理服务保障工作承担储备物资日常管理、轮换和组织调出等工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）设下列内设科室：军粮管理科、物资储备科、综合科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春市军粮供应管理站 2022 年预算编制的单位包括：

1、长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）

（二）预算单位人员及车辆情况

本单位编制人数为 22 人，实有在编人数 19 人，其中领导职数 2 人（站长 1 人、支部书记 1 人）。在编车辆为 1 辆，实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位：长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）							单位：万元	
序号	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	498.01	498.01	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 拨款收入	498.01	498.01	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支 出	19.24	19.24	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	12.32	12.32	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	19.26	19.26	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备 支出	447.19	447.19	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	498.01	498.01	0.00	本年支出合计	498.01	498.01	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	498.01	498.01	0.00	支出总计	498.01	498.01	0.00

二、 收入总表

收入总表(预算表2)																				
预算单位：长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）																		单位：万元		
序号	部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预算拨 款结转	政府性基金预算 拨款结转	国有资本经营预 算拨款结转	财政专户管理资 金结转结余	单位资金结 转结余	用事业基金弥补 收支差额
1	702004	长春市军粮供应 管理站	498.01	498.01	498.01															
2																				
3																				
4																				
5																				

三、支出总表

支出总表（预算表3）								
预算单位：长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	498.01	213.01	285.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00		
8	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00		
9	221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00		
10	22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00		
11	2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00		
12	222	粮油物资储备支出	447.19	162.19	285.00	0.00		
13	22201	粮油物资事务	162.19	162.19	0.00	0.00		
14	2220150	事业运行	162.19	162.19	0.00	0.00		
15	22205	重要商品储备	285.00	0.00	285.00	0.00		
16	2220511	应急物资储备	285.00	0.00	285.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位：长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）							单位：万元	
序号	收入				支出			
	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	498.01	498.01	0.00	一、本年支出	498.01	498.01	0.00
2	一般公共预算拨款	498.01	498.01	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	12.32	12.32	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	19.26	19.26	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	447.19	447.19	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	498.01	498.01	0.00	支出总计	498.01	498.01	0.00

五、 本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	498.01	213.01	181.52	31.49	285.00
2	208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
3		社会保障和就业支出	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
6		卫生健康支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
10		住房保障支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
12	222	粮油物资储备支出	447.19	162.19	130.70	31.49	285.00
13		粮油物资储备支出	447.19	162.19	130.70	31.49	285.00
14	2220150	事业运行	162.19	162.19	130.70	31.49	0.00
15	2220511	应急物资储备	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）			单位：万元		
序号					
1		合计	213.01	181.52	31.49
2	301	工资福利支出	181.29	181.29	0.00
3	30101	基本工资	71.29	71.29	0.00
4	30103	奖金	5.94	5.94	0.00
5	30107	绩效工资	48.95	48.95	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
10	30113	住房公积金	19.26	19.26	0.00
11	30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	0.00
12	302	商品和服务支出	31.49	0.00	31.49
13	30201	办公费	8.82	0.00	8.82
14	30205	水费	0.12	0.00	0.12
15	30206	电费	0.90	0.00	0.90
16	30208	取暖费	1.33	0.00	1.33
17	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
18	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
19	30216	培训费	2.56	0.00	2.56
20	30217	公务接待费	0.57	0.00	0.57
21	30228	工会经费	3.42	0.00	3.42
22	30229	福利费	4.27	0.00	4.27
23	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
24	303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.00
25	30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

七、 本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）													单位：万元	
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1.00	3.57	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.57	0.57	0.00

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位: 长春市军粮供应管理站(长春市物资储备中心)			单位: 万元		
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、本年国有资本经营预算支出表

项目支出表(预算表9)														
预算单位: 长春市军粮供应管理站(长春市物资储备中心)													单位: 万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金
			一级项目	二级项目				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	
1		合计					285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出	物资储备管理					285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			库房租赁费		长春市军粮供应管理站(长春市物资储备中心)		185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			物资储备管理费		长春市军粮供应管理站(长春市物资储备中心)		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、绩效目标表

长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）				
项目名称		库房租赁费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市粮食局-702		
项目资金 (万元)	年度资金总额		185.00	
	其中：财政拨款		185.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	完成库房租赁的采购计划，交付房租。			
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	物资储备库房租赁面积	8000
		成本指标	物资储备库房租赁成本控制	185
		时效指标	物资储备库房租赁及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
		满意度指标	工作人员满意度	85%

长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）				
项目名称		物资储备管理费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市粮食局-702		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	完成全年库房日常管理工作，完成全年库存救灾、防汛及防疫物资日常管理工作，完成全年应急物资紧急调运工作，完成演练一次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	物资储备管理规范	规范
		成本指标	物资储备管理成本	100
	效果指标	可持续影响指标	人员配备合理性	合理
		满意度指标	市民满意度	85%

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支总表说明

2022 年预算收入资金 498.01 万元，其中当年预算 498.01 万元，上年结转 0 万元。2022 年预算支出资金 498.01 万元。2022 年度相比 2021 年度，收支预算增加 143.57 万元，原因是人员增加。

二、收入总表说明

2022 年度收入 498.01 万元，全部为一般公共预算拨款。

三、支出总表说明

基本支出 213.01 万元，其中：社会保障和就业支出 19.24 万元，卫生健康支出 12.32 万元，住房保障支出 19.26 万元，粮油物资储备支出 162.19 万元。2022 年度基本支出比 2021 年度增加 43.57 万元，原因是人员增加。

项目支出 285 万元，全部为粮油物资储备支出。项目支出较上年增加 100 万元，原因是储备的物资数量比上年增加，且增加库房租赁面积。

四、财政拨款收支总表说明

本年财政拨款收入支出预算为 498.01 万元。

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出合计 498.01 万元，其中人员经费 181.52 万元，公用经费 31.49 万元，项目支出 285 万元。

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出 213.01 万元，其中工资福利支出 181.29 万元，分别为基本工资 71.29 万元，奖金 5.94 万元，绩效工资 48.95 万元，机关事业单位养老保险 19.24 万元，职工基本医疗保险 8.42 万元，公务员医疗保险 3.73 万元，其他社会保障缴费 1.56 万元，住房公积金 19.26 万元，其他工资福利支出 2.9 万元；商品和服务支出 31.49 万元，分别为办公费 8.82 万元，水费 0.12 万元，电费 0.9 万元，取暖费 1.33 万元，差旅费 6 万元，会议费 0.5 万元，培训费 2.56 万元，公务接待费 0.57 万元，工会经费 3.42 万元，福利费 4.27 万元，公车运行费 3 万元；对个人和家庭的补助 0.23 万元，其中医疗费补助 0.17 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

七、本年一般公共预算三公经费支出表

（1）因公出国（境）经费

2022 年长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）不涉及因公出国（境）经费，故没有此费用预算。与上年相同。出国团组 0 个，累计 0 人。

（2）公务接待费

2022 年长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）安排公务接待费用预算为 0.57 万元。比上年增加 0.26 万元，原因为人员增加。公务接待 0 批次，累计 0 人。

（3）公务用车购置及运行维护费

2022 年长春市军粮供应管理站（长春市物资储备中心）公车运行维护费预算 3 万元。与上年度相同。车辆保有量为 1 辆，本年度未购买车辆。

八、政府性基金预算支出表说明

我单位 2022 年没有政府性基金预算支出。

九、机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是单位无此项支出。

十、本年国有资本经营预算支出表

我单位 2022 年没有国有资本经营预算。

十一、政府采购情况

我单位 2022 年度预算采购防汛物资 404.125 万元，采购救灾物资 282.55 万元。

十二、国有资产占用情况

我单位在编车辆为 1 辆，实有车辆 1 辆。

十三、项目绩效情况

1、我部门（单位）项目绩效自评如下：

（1）物资储备管理，项目资金 185 万元，计划用于租赁 8000 平方米库房。

（2）物资储备管理，项目资金 100 万元，计划用于完

成全年库房日常管理工作，完成全年库存救灾、防汛及防疫物资日常管理工作，完成全年应急物资紧急调运工作，完成演练一次。

2、我部门（单位）重点绩效自评如下：

2022 年长春市军粮供应管理站无重点绩效考评项目，因此不涉及部门预算重点绩效目标考核项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、事业运行经费：为保障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。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出。

十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转向复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。