

黑龙江省应急和救灾物资储备中心2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省应急和救灾物资储备中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省应急和救灾物资储备中心2023年单位 预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省应急和救灾物资储备中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省应急和救灾物资储备中心概况

一、单位职责

黑龙江省应急和救灾物资储备中心隶属于黑龙江省应急管理厅，主要职责是承担国家和省救灾物资及国内外捐赠的救灾物资的仓储保管工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，包括：综合科、安全管理科、物资管理科。

三、单位人员构成

黑龙江省国家救灾物资仓储中心编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员11人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 黑龙江省应急和救灾物资储备中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心 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	370.96	一、社会保障和就业支出	16.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	373.83
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	32.80		
本年收入合计	403.76	本年支出合计	403.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	403.76	支出总计	403.76

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	403.76	403.76	370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
736	省应急厅	403.76	403.76	370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
736011	黑龙江省应急和救灾物资储备中心	403.76	403.76	370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心

单位：万元

科目编码	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
	合计	403.76	71.44	332.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	373.83	41.51	332.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	332.32	0.00	332.32	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	332.32	0.00	332.32	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	370.96	一、本年支出	370.96
（一）一般公共预算拨款	370.96	（一）社会保障和就业支出	16.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.46
		（四）灾害防治及应急管理支出	341.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	370.96	支出总计	370.96

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	370.96	71.44	71.44	0.00	299.52
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	341.03	41.51	41.51	0.00	299.52
22401	应急管理事务	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00
2240150	事业运行	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	299.52	0.00	0.00	0.00	299.52
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	299.52	0.00	0.00	0.00	299.52

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.44	71.44	0.00
301	工资福利支出	67.57	67.57	0.00
30101	基本工资	25.94	25.94	0.00
3010101	基本工资	25.94	25.94	0.00
30102	津贴补贴	11.13	11.13	0.00
3010201	津补贴	11.13	11.13	0.00
30103	奖金	4.44	4.44	0.00
3010301	奖金	4.44	4.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.20	7.20	0.00
30113	住房公积金	6.46	6.46	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	0.00
30302	退休费	3.87	3.87	0.00
3030201	退休工资	3.87	3.87	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	299.52
310	资本性支出	299.52
31008	物资储备	299.52

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心 单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省应急和救灾物资储备中心

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			财政专户 管理资金	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		
		合计	332.32	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80
专项业务费 项目	省红十字代储管理费	黑龙江省应急和救灾物资储备 中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	救灾物资采购项目	黑龙江省应急和救灾物资储备 中心	302.32	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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
1	736011-黑龙江省应急和救灾物资储备中心	23000022200000047353-救灾物资采购项目	302.32	通过采购救灾物资，保证全省应急救灾工作的需要。	成本指标	经济成本指标	救灾物资采购成本	小于等于	300	万元	20.00	反向
					数量指标	折叠床	大于等于	0	张	0.00	正向	
						12平方米单帐篷	大于等于	2139	顶	5.00	正向	
						棉被	大于等于	0	床	0.00	正向	
						棉褥	大于等于	0	床	0.00	正向	
						质量指标	采购物资合格率	大于等于	100	%	5.00	正向
					政府采购率		大于等于	100	%	5.00	正向	
					资金支出合规率		大于等于	100	%	5.00	正向	
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	采购计划完成率	大于等于	100	%	5.00	正向	
						资金支付及时率	大于等于	100	%	5.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						提高政府抗灾救灾能力有效保障受灾人员基本生活需求	大于等于	98	%	5.00	正向	
					社会效益指标	合理储备应急物资种类	大于等于	100	%	10.00	正向	
						救助对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
		230000237363110000018-省红十字代储管理费	30.00	此项目为省红十字代储物资管理费，我们将更好的为省红十字储备好物资，维护好物资的完好率。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	30	万元	20.00	反向
					数量指标	开展委托服务次数	大于等于	30	次	10.00	正向	
						服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						应急保障到位率	大于等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	

第三部分 黑龙江省应急和救灾物资储备中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省应急和救灾物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心收入总预算403.76万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加24.00万元，增长6.32%，主要原因是：增加省红十字的代储管理费。支出总预算403.76万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算含24.00万元，增长6.32%，主要原因是含省红十字的代储管理费。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心收入预算403.76万元，其中：一般公共预算拨款收入370.96万元，占91.88%；其他收入32.80万元，占8.12%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心支出预算403.76万元，其中：基本支出71.44万元，占17.69%；项目支出332.32万元，占82.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心财政拨款收入预算370.96万元，其中：一般公共预算拨款370.96万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算370.96万元，其中，社会保障和就业支出16.27万元，卫生健康支出7.20万元，住房保障支出6.46万元，灾害防治及应急管理支出341.03万元。比上年预算减少8.80万元，下降2.32%，主要原因是压缩资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心一般公共预算支出370.96万元，其中：基本支出71.44万元，项目支出299.52万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）3.87万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）7.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）6.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)41.51万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)299.52万元,比上年预算减少8.80万元,下降2.85%,主要原因是压缩资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省应急和救灾物资储备中心一般公共预算基本支出71.44万元,其中:人员经费71.44万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)25.94万元,比上年预算增加1.64万元,增长6.75%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)11.13万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.44万元,比上年预算减少1.64万元,下降26.97%,主要原因是年终一次性奖金调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)8.40万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)4.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.20万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是

无变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.46万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.87万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心一般公共预算项目支出299.52万元。

（一）资本性支出（类）物资储备（款）299.52万元，比上年预算减少8.80万元，下降2.85%，主要原因是压缩资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心采购预算总额299.52万元，其中：货物类预算299.52万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省应急和救灾物资储备中心固定资产金额387.82万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省应急和救灾物资储备中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额370.96万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。