

附件1:

2021年收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	539.89	一、一般公共服务	0.00	一、基本支出	492.54
经费拨款	530.89	二、国防支出	0.00	工资福利支出	382.22
纳入公共预算管理的非税收入拨款	9.00	三、公共安全支出	0.00	商品和服务支出	110.32
二、政府性基金拨款	0.00	四、教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、科学技术支出	0.00	二、项目支出	47.35
四、下级上缴收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	45.30		
		八、医疗卫生支出	19.82		
		九、节能环保支出	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00		
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探电力信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、援助其他地区支出	0.00		
		十七、国土资源气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	33.97		
		十九、粮油物资储备支出	440.80		
		二十、预备费	0.00		
		二十一、债务付息支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
本年收入合计	539.89	本年支出合计	539.89	本年支出合计	539.89
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十三、结转下年			
收入总计	539.89	支出总计	539.89	支出总计	539.89

附件2:

2021年收入总表

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	下级上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称						
	合计	539.89	539.89	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	湘西州粮食和物资储备局本级	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3：

2021年支出总表

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	下级上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项							
			合计	539.89	539.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01		粮油物资事务	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	01	行政运行（粮油事务）	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	50	事业运行（粮油事务）	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00

附件4：

2021年支出总表（分类）

单位：万元

功能科目			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			小计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
			合计	539.89	492.54	382.22	110.32	0.00	47.35	0.00
208			社会保障和就业支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	440.80	393.45	283.13	110.32	0.00	47.35	0.00
222	01		粮油物资事务	440.80	393.45	283.13	110.32	0.00	47.35	0.00
222	01	01	行政运行（粮油事务）	256.68	256.68	186.11	70.57	0.00	0.00	0.00
222	01	50	事业运行（粮油事务）	136.77	136.77	97.02	39.75	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35	0.00

附件8：

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一般公共预算拨款	539.89	一、一般公共服务	0.00
经费拨款	530.89	二、国防支出	0.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款	9.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	45.30
		八、医疗卫生支出	19.82
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、国土资源气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	33.97
		十九、粮油物资储备支出	440.80
		二十、预备费	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00

附件8：

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	二十三、结转下年	
收入总计	0.00	支出总计	0.00

附件6：

2021年基本支出预算明细表——般商品和服务支出

单位:万元

功能科目			功能科目名称	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	党建经费	交通费	其他商品和服务支出
类	款	项																															
			合计	110.32	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.25	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	10.08	3.00	0.00	0.00	5.88	3.80	51.32
222			粮油物资储备支出	110.32	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.25	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	10.08	3.00	0.00	0.00	5.88	3.80	51.32
222	01		粮油物资事务	110.32	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.25	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	10.08	3.00	0.00	0.00	5.88	3.80	51.32
222	01	01	行政运行(粮油事务)	70.57	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.79	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	4.65	3.00	0.00	0.00	3.72	2.00	32.18
222	01	50	事业运行(粮油事务)	39.75	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	5.43	0.00	0.00	0.00	2.16	1.80	19.14

附件7：

2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目			功能科目名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项													

附件9：

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项					
			合计	539.89	492.54	47.35	0.00
208			社会保障和就业支出	45.30	45.30	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.82	19.82	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.97	33.97	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	33.97	33.97	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33.97	33.97	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	440.80	393.45	47.35	0.00
222	01		粮油物资事务	440.80	393.45	47.35	0.00
222	01	01	行政运行（粮油事务）	256.68	256.68	0.00	0.00
222	01	50	事业运行（粮油事务）	136.77	136.77	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	47.35	0.00	47.35	0.00

附件10：

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	492.54	382.22	110.32	0.00
208			社会保障和就业支出	45.30	45.30	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.82	19.82	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.97	33.97	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	33.97	33.97	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33.97	33.97	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	393.45	283.13	110.32	0.00
222	01		粮油物资事务	393.45	283.13	110.32	0.00
222	01	01	行政运行（粮油事务）	256.68	186.11	70.57	0.00
222	01	50	事业运行（粮油事务）	136.77	97.02	39.75	0.00

附件12：

2021年一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位：万元

功能科目			功能科目名称	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	党费	交通费	其他商品和服务支出
类	款	项																															
			合计	110.32	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.25	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	10.08	3.00	0.00	0.00	5.88	3.80	51.32
222			粮油物资储备支出	110.32	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.25	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	10.08	3.00	0.00	0.00	5.88	3.80	51.32
222	01		粮油物资事务	110.32	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.25	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	10.08	3.00	0.00	0.00	5.88	3.80	51.32
222	01	01	行政运行(粮油事务)	70.57	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.79	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	4.65	3.00	0.00	0.00	3.72	2.00	32.18
222	01	50	事业运行(粮油事务)	39.75	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	5.43	0.00	0.00	0.00	2.16	1.80	19.14

附件13：

部门2021年一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目			功能科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项													

附件14：

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的 补助		
类	款	项								

附件16：

2021年一般公共预算-经费拨款支出情况表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
			合计	530.89	483.54	382.22	101.32	0.00	47.35	0.00
208			社会保障和就业支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	431.80	384.45	283.13	101.32	0.00	47.35	0.00
222	01		粮油物资事务	431.80	384.45	283.13	101.32	0.00	47.35	0.00
222	01	01	行政运行（粮油事务）	250.68	250.68	186.11	64.57	0.00	0.00	0.00
222	01	50	事业运行（粮油事务）	133.77	133.77	97.02	36.75	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35	0.00

附件17：

2021年专项资金预算汇总表

单位：万元

科目代码			功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	下级上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				
			合计		47.35	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出		47.35	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01		粮油物资事务		47.35	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出		47.35	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	粮食产业发展专项经费	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	粮食质量监测费用	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件18：

2021年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	14.40	7.60	6.80	0.00	6.80	0.00
湘西州粮食和物资储备局	14.40	7.60	6.80	0.00	6.80	0.00
湘西州粮食和物资储备局本级	10.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
州粮食质量监测中心	4.40	2.60	1.80	0.00	1.80	0.00

附件19：

2021年州本级部门预算部门专项绩效目标申报表

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金性质	资金总额	单位相应职责概述	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	产出指标（含数量指标、质量指标）	效益指标（含经济效益、社会效益、环境效益）	实施保障措施
	合计		47.35									
307	湘西州粮食和物资储备局		47.35									
307001	湘西州粮食和物资储备局本级		38.33									
307001	粮食产业发展专项经费	财政拨款	38.33	任制考核日常工作；负责全州粮食流通、加工行	州粮食局财务管理规定、州粮食局州本级专项资金管理办法	州财预（2020）48号	储备与流通情况，促进粮油经济健康持续	3、全面综合反映我州粮油生产、	好粮油购销、储备、加工数据统计上报	项统计调查，整理汇编年度统计资料，作出粮油	满意度达到100%，维护社会稳定	通力合作，相互监督，按计划实施
307002	州粮食质量监测中心		9.02									
307002	粮食质量监测费用	财政拨款	9.02	；2、监管粮油收购、储存、运输、加工过程中的	《办法》、《州粮食质量监测中心粮食质量监测专项财务会计管理制度》进行	州财预（2020）2号	把我州粮食质量监测中心建设成为优秀的	；参加省州粮食质量的大检查；组织落实	谷、玉米）的扦样监测（全10月份进行收	查2次、完成粮食油脂扦样检测不少于990个样品	技术指导。社会效益：通过粮油质量监测	通力合作，相互监督，按计划实施

附件20：

2021年州本级部门预算单位整体绩效目标申报表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请资金总额	部门职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度产出指标					部门整体支出年度产出效益		
					重点工作完成率	预算完成率	政府采购执行率	三公经费控制率	部决算信息公开	经济效益	社会效益	社会公众或服务对象满意度
	合计	539.89										
307	湘西州粮食和物资储备局	539.89										
307001	湘西州粮食和物资储备局本级	360.15	任制考核日常工作；负责全州粮食流通	牌大米年产值不低于5000万元。2、发展	100%	100%	100%	100%	要求在局网站进行	定不移地抓好	食地区安全；做好	争取社会公众或服务对象满意度达95%
307002	州粮食质量监测中心	179.74	油检测任务，通报全州	粮食质量监测。③6-	100%	100%	100%	100%	部门要求予以公开	储企业进行粮食	督检测，确保我	98%