

峨边彝族自治县粮食和物资储备中心
2021年部门预算

收支预算总表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	1,623,661	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136,261
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33,234
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	1,454,165
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,623,661	本年支出合计	1,623,661
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	1,623,661	支出总计	1,623,661

支出预算表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1,623,661	1,143,661	480,000
			741	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	1,623,661	1,143,661	480,000
			741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	1,623,661	1,143,661	480,000
208	05	05	741001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,625	88,625	
208	05	06	741001	机关事业单位职业年金缴费支出	44,313	44,313	
208	99	99	741001	其他社会保障和就业支出	3,323	3,323	
210	11	01	741001	行政单位医疗	33,234	33,234	
222	01	01	741001	行政运行（粮油）	974,165	974,165	
222	01	99	741001	其他粮油物资事务支出	480,000		480,000

财政拨款收支总表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,623,661	一、本年支出	1,623,661	1,623,661			
一般公共预算拨款收入	1,623,661	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	136,261	136,261			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	33,234	33,234			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出	1,454,165	1,454,165			
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	1,623,661	支 出 总 计	1,623,661	1,623,661			

表3

基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	1,143,661	828,156	315,505
		峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	1,143,661	828,156	315,505
		峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	1,143,661	828,156	315,505
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,625	88,625	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	44,313	44,313	
208	99	其他社会保障和就业支出	3,323	3,323	
210	11	行政单位医疗	33,234	33,234	
222	01	行政运行（粮油）	974,165	658,660	315,505

一般公共预算支出总表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	债务利息及费 用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保险基 金补助	其他支出
类	款	项													
项 目				合计	1,623,661	781,284	315,505	46,872					480,000		
			741	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	1,623,661	781,284	315,505	46,872					480,000		
			741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	1,623,661	781,284	315,505	46,872					480,000		
208	05	05	741001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,625	88,625									
208	05	06	741001	机关事业单位职业年金缴费支出	44,313	44,313									
208	99	99	741001	其他社会保障和就业支出	3,323	3,323									
210	11	01	741001	行政单位医疗	33,234	33,234									
222	01	01	741001	行政运行(粮油)	974,165	611,788	315,505	46,872							
222	01	99	741001	其他粮油物资事务支出	480,000								480,000		

一般公共预算支出表

表4-1(2)

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

科目编码		项		商品和服务支出																											
类	款	单位代码	科目名称	小计	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)费用	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	其他商品和服务支出
			合计	315,505	100,000				5,000	5,000				58,000						25,000						11,078	48,187	57,240		6,000	
		741	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	315,505	100,000				5,000	5,000				58,000						25,000						11,078	48,187	57,240		6,000	
		741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	315,505	100,000				5,000	5,000				58,000						25,000						11,078	48,187	57,240		6,000	
222	01	01	741001 行政运行(粮油)	315,505	100,000				5,000	5,000				58,000						25,000						11,078	48,187	57,240		6,000	

一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

项 目			合 计	其他资本性支出														其他支出						
科目编码 类 款 项	单位代码	科目名称		小计	房屋建筑物 购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购 置	文物和陈列品 购 置	无形资产购置	其他资本性支 出	小计	赠与	国家赔偿费用 支 出	对民间非盈利 组织和群众性 活动的捐赠

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1,143,661	828,156	315,505
		741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	1,143,661	828,156	315,505
		301	工资福利支出	781,284	781,284	
301	30101	741001	基本工资	308,640	308,640	
301	30102	741001	津贴补贴	212,940	212,940	
301	30103	741001	奖金	25,720	25,720	
301	30106	741001	伙食补助费	22,500	22,500	
301	30107	741001	绩效工资	9,988	9,988	
301	30108	741001	养老保险	88,625	88,625	
301	30109	741001	职业年金	44,313	44,313	
301	30110	741001	基本医疗保险缴费	33,234	33,234	
301	30112	741001	其他社会保障缴费	3,323	3,323	
301	30199	741001	其他工资福利支出	32,000	32,000	
		302	商品和服务支出	315,505		315,505
302	30201	741001	办公费	100,000		100,000
302	30205	741001	水费	5,000		5,000
302	30206	741001	电费	5,000		5,000
302	30211	741001	差旅费	58,000		58,000
302	30217	741001	公务接待费	25,000		25,000
302	30228	741001	工会经费	11,078		11,078
302	30229	741001	福利费	48,187		48,187
302	30239	741001	其他交通费用	57,240		57,240
302	30299	741001	其他商品和服务支出	6,000		6,000
		303	对个人和家庭的补助	46,872	46,872	
303	30305	741001	生活补助	46,872	46,872	

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	480,000
			741	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	480,000
			741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	480,000
222	01	99	741001	购买服务	200,000
222	01	99	741001	县级储备粮油费用补贴	280,000

“三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	25,000	25,000	25,000			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	25,000	25,000	25,000			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

表9

政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					200,000
	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心					200,000
741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	2021		其他服务	5	200,000

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县粮食和物资储备中心		
年度绩效指标	成本指标	运行成本		
			
	效益指标	经济效益指标	保障县级粮储备	
		社会效益指标	全社会粮食安全意识	
			粮食安全保障能力	
			储备粮保管	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度粮食流通管理各项工作推进	
			县级储备粮油储备情况	
.....				
满意度指标	满意度指标	社会满意度		
			

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
合计								
经建投资股								
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	01-政务专项类	购买服务	完成指标	数量指标	临时人员	5人
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				质量指标	聘用人员具备一定的职业素养，认真积极完成相关工作	≥90%
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				时效指标	及时完成人员聘用	已完成
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				成本指标	临时人员工资福利	100%
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心			效益指标	经济效益指标	严格按照县政府批示执行	100%
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				可持续影响指标	加大人员安排，保障县粮食储备工作有序开展	≥90%
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	0302-市县基本民生	县级储备粮油费用补贴	完成指标	数量指标	稻谷	1000吨
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				数量指标	成品油	35吨
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				数量指标	成品小包装米	350吨
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				质量指标	保证储备的粮食、粮油安全干燥，不存在霉烂变质	≥95%
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				成本指标	粮储车间、烘干车间、低温储存库水电费及运行费用	100%
经建投资股	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心			效益指标	社会效益指标	县级粮食储备充足，面对突发事件时能提供充分的粮食保障	≥90%