

附件 3-1

### 部门收支总表

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	202.22	一、一般公共服务支出	129.33	一、基本支出	190.22	一、机关工资福利支出	125.02
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	125.02	二、机关商品和服务支出	20.79
三、纳入财政预算管理的非税收 入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	20.79	三、机关资本性支出(一)	12.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	44.41	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	12.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	54.66	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	6.33	专项商品和服务支出	12.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	44.41
四、财政专户管理的非税收入拨 款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支 出				十三、事业单位经营服务支出	

		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	11.90				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	202.22	二十四、债务付息支出		本年支出合计	202.22	本年支出合计	202.22
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	202.22				
收入总计	202.22	支出总计	202.22	支出总计	202.22	支出总计	202.22

附件 3-2

### 部门收入总体情况表

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

单位		总计	财政预算 全额拨款	财政预算 定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金 拨款	专项收入拨 款	其他各项收 入拨款			
2011301	荷塘区商务和粮食 局	202.22	202.22								

附件 3-3

### 部门支出总体情况表

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

科目			总计	财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称				合计	政府性基金 拨款	专项收入拨 款	其他各项收 入拨款			
类	款	项										
201	13	01	荷塘区商务和 粮食局	202.22	202.22							

附件 3-4

### 部门支出总表（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
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	业务性商品和服务支出		对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴			
			合计	202.22	190.22	125.02	20.79	44.41		12.00			12.00			
201	13	99	其他商贸事务	137.02	125.02	125.02				12.00			12.00			
201	12	01	行政运行	20.79	20.79		20.79									
208	05	01	社会保障再就业	44.41	44.41			44.41								

附件 3-5

### 部门支出总表（按政府预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项	科目名称													
			合计	202.22	125.02	20.79					12.00					
201	13	99	其他商贸事务	108.54	96.54						12.00					
201	12	01	行政运行	20.79		20.79										
208	05	01	社会保障再就业	44.01									44.01			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.65	10.65											
210	11	01	行政单位医疗	5.79	5.79											
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.54	0.14								0.4			
221	2	01	住房公积金	11.9	11.9											

附件 3-6

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目				科目名称	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码			总计		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位	职工基本养老保险缴费	职业年金缴费	本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位	职工基本养老保险缴费	职业年金缴费	本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
			合计		125.02	96.54	40.55	25.99	30.00		28.48	10.65		5.93			11.9			
201	13	99	其他商贸事 务		96.54	96.54	40.55	25.99	30.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费								10.65	10.65								
210	11	01	行政单位医 疗		5.93						5.93			5.93						
221	02	01	住房公积金		11.9						11.9						11.9			

附件 3-7

### 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

填报单位: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
			合计	125.02	125.02	96.54	16.58	11.9				
201	13	99	其他商贸事 务	96.54	96.54	96.54						
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费	10.65			10.65					
210	11	01	行政单位医 疗	5.93			5.93					
221	02	01	住房公积金	11.9				11.9				

附件 3-8

### 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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	其他商品和服务支出																					
科目编码																																												
类	款	项																																										
201	13	01	行政运行	20.79	1.82	1.00			1.30								1.20	1.27	1.90		7.30			5.00																				

附件 3-9

### 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	13	01	行政运行	20.79	20.79	15.79							5.00			

附件 3-10

### 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			科目编码	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 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项															
208	05	01	行政单 位退离 休	行政单 位退离 休	44.41		43.29					0.40					0.72

附件 3-11

### 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

填报单位: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位: 万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
208	05	01	行政单位退离休	44.41				43.29	1.12

附件 3-12

### 财政拨款收支总体情况表

填报单位: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额 拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算 管理的非税收 入拨款
一、财政预算全额拨款	202.22	一、一般公共服务支出	129.33	129.33		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	54.65	54.65		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	6.33	6.33		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

		十七、住房保障支出	11.90	11.90		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本年收入合计	202.22	本年支出合计	202.22	202.22		

附件 3-13

### 一般公共预算支出情况表

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
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	业务性商品和服务支出		工资福利支出	一般商品和服务支出	对企事业单位的补贴				
		合计	202.22	190.22	125.02	20.79	44.41		12.00			12.00				
201		一般公共服务支出	129.33	117.33	96.54	20.79			12.00			12.00				
201	13	商贸事物	129.33	117.33	96.54	20.79			12.00			12.00				
201	13	01	行政运行	20.79	20.79		20.79									
201	13	99	其他商贸事物	108.54	108.54	96.54			12.00			12.00				
208		社会保障和就业	54.66	54.66	10.65		44.41									
208	05	行政事业单位养老	54.66	54.66	10.65		44.41									
208	05	01	行政单位离退休	44.01	44.01			44.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65										
210		卫生健康	6.33	6.33	5.93											

210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	5.93											
210	11	01	行政单位医疗	5.79	5.79	5.79											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.14											
221			住房保障	11.9	11.9	11.9											
221	02		住房改革支出	11.9	11.9	11.9											
221	02	01	住房公积金	11.9	11.9	11.9											

附件 3-14

### 一般公共预算基本支出情况表

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
			合计	190.22	125.02	20.79	44.81	
201			一般公共服务支出	117.33	96.54	20.79		
201	13		商贸事物	117.33	96.54	20.79		
201	13	01	行政运行	20.79		20.79		
201	13	99	其他商贸事务	96.54	96.54			
208			社会保障和就业	55.06	10.65		44.41	
208	05		行政事业单位养老	55.06	10.65		44.41	
208	05	01	社会保障再就业	44.01			44.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65			
210			卫生健康	5.93	5.93		0.4	

210	11		行政事业单位 医疗	5.93	5.93		0.4	
210	11	01	行政单位医疗	5.79	5.79			
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.14	0.14		0.4	
221			住房保障	11.90	11.9			
221	02		住房改革支出	11.90	11.9			
221	2	01	住房公积金	11.90	11.9			

附件 3-15

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			科目名称	工资津补贴					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码		总计		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费			
类	款	项		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费			
			合计	125.02	96.54	40.55	25.99	30.00		16.58		10.65		5.93			11.9		
201	13	99	其他商贸事务	96.54	96.54	40.55	25.99	30.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65								10.65							
210	11	01	行政单位医疗	5.93										5.93					
221	02	01	住房公积金	11.9													11.9		

附件 3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

填报单位: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
			合计	125.02	125.02	96.54	16.58	11.9	0			
201	13	99	其他商贸事务	96.54		96.54						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.65			10.65					
210	11	01	行政单位医疗	5.93			5.93					
221	02	01	住房公积金	11.9				11.9				

附件 3-17

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

填报单位: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济分类																				其他资本性支出															
类	款	项		总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	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	其他商品和服务购买支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资质储备
			合计	20.79	1.82	1.00	5.00		1.30																	1.20	1.27	1.90	7.30										
201	13	01	商贸事务行政运行	20.79	1.82	1.00	5.00		1.30																	1.20	1.27	1.90	7.30										

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位: 万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出													对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助					
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委培费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	土地征迁补偿和安置支出	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮购置	其他资本性支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一
			合计	20.79	20.79	15.79										5.00										
201	1301	商贸事务行政运行	20.79	20.79	15.79											5.00										

此表中数据有用到

503, 506 科目。

附件 3-19

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

填报单位: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位:万元

功能科目			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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助														
科目编码																														
类	款	项																												
			合计	44.41		44.01					0.40																			
208	5	01	行政单位退离休	44.41		44.01					0.40																			

附件 3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项						
		合计	44.41					44.41
208	5	01 行政单位退离休						44.41

附件 3-21

### 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：  
万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出										
科目编码			科目名称		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	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	对社会保障基金补助	其他支出	
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	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	对社会保障基金补助	其他支出	

本单位 2022 年预算未安排政府性基金。

附件 3-22

### 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目				总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	其他支出
类	款	项	科目 名称		机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	

本单位 2022 年预算未安排政府性基金。

附件 3-23

### 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		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	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															

本单位 2022 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			总计	机关 商品 工资 福利 支出	机关 资本 商品 和服务 支出	机关 资本 资本 性支 出(一)	机关 资本 性支 出(二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	其他支出
类	款	项	科目 名称												

本单位 2022 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

附件 3-25

### 一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

功能科目			科目名称	基本支出	项目支出												
科目编码		总计				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	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出		
类	款	科目名称	对个人和家庭的补助			对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴									
		合计	202.22			190.22	125.02	20.79	44.41		12.00			12.00			
201	13	99	其他商贸事务	137.02	125.02	125.02						12.00			12.00		
201	12	01	行政运行	20.79	20.79		20.79										
208	05	01	社会保障再就业	44.41	44.41			44.41									

## 一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

填报单位: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位: 万元

功能科目				总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	其他支出
类	款	项	科目名称												
			合计	202.22	125.02	20.79				12.00		44.41			
201	13	99	其他商贸事务	108.54	96.54					12.00					
201	12	01	行政运行	20.79											
208	05	01	社会保障再就业	44.01								44.01			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.65	10.65										

210	11	01	行政单位医疗	5.79	5.79														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.14													0.4	
221	2	01	住房公积金	11.9	11.9														

## 项目支出预算表

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资金来源											上年结转	
				财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入预算管理的非税收入拨款							财政专户管理的非税收入拨款	其他各项目收入拨款		
						合计	行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项收入拨款	罚没收入拨款	国有资产资源有偿使用收入					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	12.00	12.00												
2011301	株洲市荷塘区商务和粮食局	电商服务	2.00	2.00												
2011301	株洲市荷塘区商务和粮食局	促进消费	2.00	2.00												
2011301	株洲市荷塘区商务和粮食局	区级储备粮专项	8.00	8.00												

附件 3-28

### 一般公共预算“三公”经费预算表

填报单位：株洲市荷塘区商务和粮食局

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	公务用车运行维护费
株洲市荷塘区商务和粮食局					

本单位 2022 年预算未安排“三公” 经费。

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

附件 3-29

## 政府购买服务预算表

填报单位: 株洲市荷塘区商务和粮食局

单位: 万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					本级安排				上 级 转 移 支 付 金								
					一般 公 共 性 预 算 基 金	政 府 专 户 基 金	财 政 管 理	其 他 资 金									
总计	小计	一般 公 共 性 预 算 基 金	政 府 专 户 基 金	财 政 管 理	其 他 资 金	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
**	**	**	**	**	**												

本单位 2022 年预算未安排政府购买服务。

附件 3-30

## 政府采购预算表

填报单位：株洲市荷塘区商务和  
粮食局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	总计	资金来源					备注		
											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	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										8.7	8.7							
20103	03	57001	荷塘区商务和粮食局	维修费	维修服务及耗材	5	批			2	2							
20103	03	57001	荷塘区商务和粮食局	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	10	批			5	5							

201	03	03	5700	荷塘区 商务和 粮食局	委托 业务 费	记账服 务	1	年		1.7	1.7									
-----	----	----	------	-------------------	---------------	----------	---	---	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 3-31

## 部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区商务和粮食局

部门名称	株洲市荷塘区商务和粮食局				
	资金总额: 202.22 万元				
年度预算申请 (万元)	按收入性质分: 一般公共预算收入		按支出性质分: 一般公共服务支出		
	其中: 一般公共预算拨款	202.22	其中: 基本支出	190.22	
	政府性基金拨款		项目支出	12	
	其他资金				
部门职责概述					
年度重点工作 计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项 1	市场建设贸易股	完成区级储备粮 1000 吨		
	事项 2	电子商务股	培训规模以上电商零售、批发企业 5 家		
	事项 3	市场监控秩序股	社会零售品消费总额增长 9%		
	...				
	...				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	培育规模以上电商	5 家	
			智慧荷塘消费模块	1 个	
			区级储备水稻	1000 吨	
		产出质量	规模零售电商	销售额 500 万元/年	
			规模批发电商	销售额 2000 万元/年	
			区级储备水稻	1000 吨	

年度绩效指标	产出指标	产出质量	水分含量	低于 0.14 克每百斤	
			重金属含量	低于 0.2 毫克每公斤	
		产出时效	任务时间	12 个元	
		产出成本	第三服务	20000 元	
			劳务费	10000 元	
			制作广告	10000 元	
			储备、轮换	80000 元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	全区电商销售额	4.5 亿元	
			社会零售品消费总额	9%增长	
			粮食供应安全	30 万人	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	服务电商企业	85%	
			服务零售企业	100%	
			储备数、质量	100%	

填表人:

联系电话:

填报日期:

单位负责人签字:

附件 3-32

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区商务和粮食局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	电商服务	所属专项	电商服务 2 万元			
项目金额	2 万元	项目实施期	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
实施期绩效目标	培育规模以上电商零售、批发企业 5 家					
年度绩效目标	培育规模以上电商零售、批发企业 5 家					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	规模零售电商	销售额 500 万元/年		
		产出质量	规模批发电商	销售额 2000 万元/年		
		产出时效	全年	12 个月		
		产出成本	第三方商务服务	2 万元		
	效益指标	经济效益	全区电商销售额	4.5 亿元		
		社会效益	培训规模以上电商零售、批发企业	5 家		
		生态效益				
		可持续影响				
		社会公众及服务对象满意度				
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	1	第三方商务服务	2 万元			
	2					

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区商务和粮食局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	促进消费		所属专项	促进消费 2 万元			
项目金额	2 万元		项目实施期	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
实施期绩效目标	社会零售品消费总额增长 9%						
年度绩效目标	社会零售品消费总额增长 9%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	智慧荷塘消费模块	1 块			
		产出质量					
		产出时效	全年	12 个月			
		产出成本	劳务、广告	2 万元			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	社会零售品消费总额	增长 9%			
		生态效益					
		可持续影响					
		社会公众及服务对象满意度					
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	宣传、广告制作	1 万元				
		劳务费	1 万元				
	2						

附件 3-32

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区商务和粮食局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	区级储备粮		所属专项	区级储备粮专项 8 万元			
项目金额	8 万元		项目实施期	2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
实施期绩效目标	完成区级储备粮 1000 吨						
年度绩效目标	完成区级储备粮 1000 吨						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	区级储备水稻	1000 吨			
		产出质量	水分含量	低于 0.14 克每百斤			
			重金属含量	低于 0.2 毫克每公斤			
		产出时效	全年	12 个月			
		产出成本	储备、轮换	8 万元			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	粮食供应安全	30 万人			
		生态效益					
		可持续影响					
		社会公众及服务对象满意度					
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	储备、轮换	8 万元				
		...					