

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	231.85	一、一般公共服务支出	160.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.29
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.86
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	20.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	231.85	本年支出合计	231.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	231.85	支 出 总 计	231.85

部门收入预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

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	单位资金						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
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124005	曲靖市散装水泥办公室	231.85	231.85	231.85															
合计		231.85	231.85	231.85															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	一般公共服务支出	160.41	160.41	160.41			160.41									
20104	发展与改革事务	160.41	160.41	160.41			160.41									
2010450	事业运行	160.41	160.41	160.41			160.41									
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	25.29			25.29									
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	24.49			24.49									
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.03			3.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46			21.46									
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			0.80									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			0.80									
210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86			8.86									
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86			8.86									
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79			7.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07			1.07									
215	资源勘探工业信息等支出	20.00			20.00	20.00	20.00									
21505	工业和信息产业	20.00			20.00	20.00	20.00									
2150517	产业发展	20.00			20.00	20.00	20.00									
221	住房保障支出	17.30	17.30	17.30			17.30									
22102	住房改革支出	17.30	17.30	17.30			17.30									
2210201	住房公积金	17.30	17.30	17.30			17.30									
合 计		231.85	211.85	211.85	20.00	20.00	231.85									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	231.85	一、本年支出	231.85
（一）一般公共预算拨款	231.85	（一）一般公共服务支出	160.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25.29
		（九）卫生健康支出	8.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	20.00
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.30
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
	231.85	（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	231.85	支 出 总 计	231.85

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	160.41	160.41	145.31	15.09	
20104	发展与改革事务	160.41	160.41	145.31	15.09	
2010450	事业运行	160.41	160.41	145.31	15.09	
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	22.26	3.03	
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	21.46	3.03	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03		3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86		
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86		
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07		
215	资源勘探工业信息等支出	20.00				20.00
21505	工业和信息产业	20.00				20.00
2150517	产业发展	20.00				20.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	17.30		
22102	住房改革支出	17.30	17.30	17.30		
2210201	住房公积金	17.30	17.30	17.30		
合 计		231.85	211.85	193.73	18.12	20.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市麒麟水泥办公室

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目												部门预算支出经济分类科目													
类	款	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			类	款	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
1	2	3	4	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	14	15	16	17	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出											263	01	工资福利支出	183.73	183.73	183.73							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	33.83	33.83	33.83							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	5.41	5.41	5.41							
	01	办公经费												02	电费										
	02	会议费												07	绩效工资	86.97	86.97	86.97							
505		对事业单位的经常性补助	231.85	231.85	231.85	26.08								08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	21.46	21.46							
	01	工资福利支出	183.73	183.73	183.73									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	38.12	38.12	38.12	26.08								10	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	7.79							
509		对个人和家庭的补助												11	公务员医疗补助缴费										
	01	社会福利和救助												12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87							
														13	住房公积金	17.39	17.39	17.39							
													302		商品和服务支出	38.12	38.12	38.12	26.08						
														01	办公费	26.44	26.44	7.44	19.00						
														11	印刷费	0.39	0.39	0.39							
														12	会议费	1.88	1.88		1.88						
														17	公务接待费	0.22	0.22	0.22							
														28	工会经费	3.59	3.59	3.59							
														29	福利费	3.87	3.87	3.87							
														31	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90							
														36	其他交通费用										
														99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80							
													303		对个人和家庭补助										
														07	医疗费补助										
支出总计			231.85	231.85	231.85	26.08							支出总计			231.85	231.85	231.85	26.08						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.12		1.90		1.90	0.22

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	财政拨款								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 金预算算	有资本经营预		小计	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
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫 付资金	本次下达	另文下达												
								小计	其中：转隶人员公 用经费																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
曲靖市散装水泥办公室	530300210000000025444	一般公用经费	2010450	事业运行	30201	办公费	7.05	7.05				7.05													
曲靖市散装水泥办公室	530300210000000025443	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.40	0.40				0.40													

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		推广散装水泥和新型墙材专项经费						20.00	20.00	20.00												
事业发展类	530300241100002278778	推广散装水泥和新型墙材专项经费	曲靖市散装水泥办公室	2150517	产业发展	30201	办公费	19.00	19.00	19.00												
事业发展类	530300241100002278778	推广散装水泥和新型墙材专项经费	曲靖市散装水泥办公室	2150517	产业发展	30215	会议费	1.00	1.00	1.00												
合 计								20.00	20.00	20.00												

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	曲靖市散装水泥办公室									
530300241100002278778	推广散装水泥和新型墙材专项经费	认真贯彻执行《云南省散装水泥促进条例》、《云南省发展新型墙体材料条例》，组织散装水泥和新型墙体材料相关工作。禁止使用实心粘土砖，禁止现场搅拌混凝土和砂浆，推广使用散装水泥和新型墙体材料，促进全市水泥、新墙材行业健康发展。 在2024年度到县份开展一次到两次“推散、墙改”宣传活动，制作宣传物品，组织召开一次全市散水、墙材企业的工作会议，部署来年工作任务，	产出指标	数量指标	召开工作会议次数	=	1	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总
			产出指标	数量指标	举办散装水泥和新型墙材推广培训	>=	1	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总
			产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	1	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况
			效益指标	经济效益	全市水泥发散率	>=	50	%	定量指标	反映水泥发散的情况
			效益指标	社会效益	全市新墙材生产比例	>=	50	%	定量指标	全市新墙材当年生产量
			效益指标	生态效益	全市散装水泥减少粉尘排放（100-5吨/万吨）	>=	40000	吨	定量指标	减少粉尘排放
			满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	“反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

说明：曲靖市散装水泥办公室无项目支出绩效目标（另文下达），故此表此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市散装水泥办公室无政府性基金预算支出预算，故此表此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市散装水泥办公室无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市散装水泥办公室					0.40	1.45	1.45									
公务用车运行维护费	公务用车加油	车辆加油、添加燃料服务	批	1		0.80	0.80									
公务用车运行维护费	公务用车维修	车辆维修和保养服务	批	1	0.40	0.40	0.40									
公务用车运行维护费	公务用车保险	机动车保险服务	批	1		0.25	0.25									
合 计					0.40	1.45	1.45									

政府购买服务预算表

预算08-2表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市散装水泥办公室无政府购买服务预算，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市散装水泥办公室无市对下转移支付预，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市散装水泥办公室无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市散装水泥办公室无新增资产配置，故此表为空。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市散装水泥办公室无上级补助项目支出预算，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

说明：曲靖市散装水泥办公室无部门项目中期规划预算，故此表此表为空。