

# 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,217,804.23	一、一般公共服务支出	
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		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	259,574.04
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	89,199.49
		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、资源勘探工业信息等支出	1,691,833.30
		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	177,197.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,217,804.23	本年支出合计	2,217,804.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,217,804.23	支 出 总 计	2,217,804.23





## 2026年部门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：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	2,217,804.23	一、本年支出	2,217,804.23
（一）一般公共预算拨款	2,217,804.23	（一）社会保障和就业支出	259,574.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	89,199.49
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	1,691,833.30
二、上年结转		（四）住房保障支出	177,197.40
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	2,217,804.23	支出总计	2,217,804.23

## 2026年部门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：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
208	社会保障和就业支出	259,574.04	259,574.04	229,390.43	30,183.61	
20805	行政事业单位养老支出	251,470.81	251,470.81	221,287.20	30,183.61	
2080502	事业单位离退休	30,183.61	30,183.61		30,183.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,287.20	221,287.20	221,287.20		
20899	其他社会保障和就业支出	8,103.23	8,103.23	8,103.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,103.23	8,103.23	8,103.23		
210	卫生健康支出	89,199.49	89,199.49	89,199.49		
21011	行政事业单位医疗	89,199.49	89,199.49	89,199.49		
2101102	事业单位医疗	78,717.07	78,717.07	78,717.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,482.42	10,482.42	10,482.42		
215	资源勘探工业信息等支出	1,691,833.30	1,591,833.30	1,452,170.64	139,662.66	100,000.00
21505	工业和信息产业	1,691,833.30	1,591,833.30	1,452,170.64	139,662.66	100,000.00
2150517	产业发展	100,000.00				100,000.00
2150550	事业运行	1,591,833.30	1,591,833.30	1,452,170.64	139,662.66	
221	住房保障支出	177,197.40	177,197.40	177,197.40		
22102	住房改革支出	177,197.40	177,197.40	177,197.40		
2210201	住房公积金	177,197.40	177,197.40	177,197.40		
合 计		2,217,804.23	2,117,804.23	1,947,957.96	169,846.27	100,000.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“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：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
20,530.00		18,410.00		18,410.00	2,120.00





## 2026年部门项目绩效目标表

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
曲靖市散装水泥办公室									
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。  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，部署来年工作任务的，总结今年工资成果；组织开展一次全市散水、墙材企业培训，提高管理能力，增强生存能力，使培训人员满意度达到90%以上；全市的水泥发散率高于50%，新型墙体材料的比例大于50%	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次数
		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	>=	40	%	定量指标	全市新墙材当年生产量
		效益指标	生态效益	减少粉尘排放(100.5/1)	>=	40000	吨	定量指标	减少粉尘排放
		满意度指标	服务对象满意度	宣传活动满意度	>=	90	%	定量指标	散装水泥、墙材推广宣传活动的满意度指标

## 2026年部门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：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，故此表为空。



## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市散装水泥办公室

单位：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支出，故此表为空。

# 2026年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：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	开发区	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对下转移支付预算支出，故此表为空。

## 2026年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对下转移支付预算支出，故此表为空。

## 2026年新增资产配置表

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计							

说明：曲靖市散装水泥办公室无新增资产配置，故此表为空。

## 2026年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：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支出，故此表为空。

## 2026年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：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市散装水泥办公室				100,000.00	100,000.00	100,000.00
	313 事业发展类	推广散装水泥和新型墙材专项经费	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合 计				100,000.00	100,000.00	100,000.00