收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,547,748.79	一、一般公共服务支出	31	116,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	265,839.77
	9		九、卫生健康支出	39	102,292.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,863,097.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	200,518.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,547,748.79	本年支出合计	57	2,547,748.79
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,547,748.79	总计	60	2,547,748.79

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,547,748.79	2,547,748.79						
2013202			一般行政管理事务	116,000.00	116,000.00						
2080502			事业单位离退休	5,078.05	5,078.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,230.41	251,230.41						
2089999			其他社会保障和就业支出	9,531.31	9,531.31						
2101102			事业单位医疗	92,589.89	92,589.89						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,702.46	9,702.46						
2140199			其他公路水路运输支出	1,863,097.87	1,863,097.87						
2210201			住房公积金	200,518.80	200,518.80						
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,547,748.79	2,431,748.79	116,000.00			
2013202			一般行政管理事务	116,000.00		116,000.00			
2080502			事业单位离退休	5,078.05	5,078.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,230.41	251,230.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	9,531.31	9,531.31				
2101102			事业单位医疗	92,589.89	92,589.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,702.46	9,702.46				
2140199			其他公路水路运输支出	1,863,097.87	1,863,097.87				
2210201			住房公积金	200,518.80	200,518.80				
注：本表反映本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,547,748.79	一、一般公共服务支出	33	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265,839.77	265,839.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102,292.35	102,292.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,863,097.87	1,863,097.87	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200,518.80	200,518.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,547,748.79	本年支出合计	59	2,547,748.79	2,547,748.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,547,748.79	总计	64	2,547,748.79	2,547,748.79		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				2,547,748.79	2,431,748.79	116,000.00	2,547,748.79	2,431,748.79	2,266,460.87	165,287.92	116,000.00					
2013202			一般行政管理事务				116,000.00		116,000.00	116,000.00				116,000.00					
2080502			事业单位离退休				5,078.05	5,078.05		5,078.05	5,078.05		5,078.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				251,230.41	251,230.41		251,230.41	251,230.41	251,230.41							
2089999			其他社会保障和就业支出				9,531.31	9,531.31		9,531.31	9,531.31	9,531.31							
2101102			事业单位医疗				92,589.89	92,589.89		92,589.89	92,589.89	92,589.89							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				9,702.46	9,702.46		9,702.46	9,702.46	9,702.46							
2140199			其他公路水路运输支出				1,863,097.87	1,863,097.87		1,863,097.87	1,863,097.87	1,702,888.00	160,209.87						
2210201			住房公积金				200,518.80	200,518.80		200,518.80	200,518.80	200,518.80							
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,266,460.87	302	商品和服务支出	165,287.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	711,036.00	30201	办公费	82,567.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51,000.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	940,852.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251,230.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92,589.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,233.77	30211	差旅费	21,019.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200,518.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,314.13	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	32,386.67	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,266,460.87	公用经费合计					165,287.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	116,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	116,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			

说明：曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年度无政府性资金预算财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

说明：曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3．公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○○				
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

说明：曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3．公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

说明：曲靖市地方公路建设养护服务中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市地方公路建设养护服务中心　　金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	68,466.52	188,100.12	32,050.12	156,050.00	36,416.40							156,050.00	36,416.40						

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开13表

部门：　　曲靖市地方公路建设养护服务中心　　单位：元

项目名称	“党政储备人才”专项经费						
主管部门	曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市地方公路建设养护服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		116000.00	116000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		116000.00	116000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	非财政拨款	—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将《曲靖市财政局关于下达专项经费的通知》曲财行〔2024〕68号下拨的党政储备人才补助经费116000元，照《曲靖市“珠源百人引才工程”党政干部储备人才专项实施细则》(曲党人才〔2019〕7号)补助待遇的相关规定，完成本单位引进的4名党政储备人才专项生活补助发放。			完成2024年度总体目标			

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才(硕士)	＝＞＜≥≤	4	人	4	13	13	
	质量指标	引进人员达标率		95	%	100	13	13	
		严格按照补助标准兑付人才补助资金		100	%	100	13	13	
	时效指标	补助资金兑付及时性		100	%	100	13	13	
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显		100	%	100	13	13	
		为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障作用明显		100	%	100	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度		90	%	95	12	12	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）