预算01-1表

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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	3,031.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,342.34	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	38.00
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.84
（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	10,669.96
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	30.17
		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	2,609.00
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	13,373.96	本年支出合计	13,373.96
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	13,373.96	支 出 总 计	13,373.96

预算01-2表

部门收入预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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	3.00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324	曲靖市搬迁安置办公室	13373.96	13,373.96	3,031.62	10,342.34														
324001	曲靖市搬迁安置办公室	13373.96	13,373.96	3,031.62	10,342.34														
合计		13373.96	13,373.96	3,031.62	10,342.34														

部门支出预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	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
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00			38.00									
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	38.00			38.00									
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	4.22			4.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	33.77			33.77									
210	卫生健康支出	26.84	26.84	26.84			26.84									
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84			26.84									
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07			12.07									
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	12.43			12.43									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34			2.34									
213	农林水支出	10,669.96	277.62	277.62	10,392.34	50.00	327.62	10,342.34								
21301	农业农村	7.42			7.42	7.42	7.42									
2130102	一般行政管理事务	7.42			7.42	7.42	7.42									
21303	水利	320.20	277.62	277.62	42.58	42.58	320.20									
2130301	行政运行	277.62	277.62	277.62			277.62									
2130302	一般行政管理事务	42.58			42.58	42.58	42.58									
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,342.34			10,342.34			10,342.34								
2137201	移民补助	6,698.34			6,698.34			6,698.34								
2137202	基础设施建设和经济发展	3,644.00			3,644.00			3,644.00								
221	住房保障支出	30.17	30.17	30.17			30.17									
22102	住房改革支出	30.17	30.17	30.17			30.17									
2210201	住房公积金	30.17	30.17	30.17			30.17									
230	转移性支出	2,609.00			2,609.00	2,609.00	2,609.00									
23002	一般性转移支付	2,609.00			2,609.00	2,609.00	2,609.00									
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	2,609.00			2,609.00	2,609.00	2,609.00									
合　计		13,373.96	372.62	372.62	13,001.34	2,659.00	3,031.62	10,342.34								

财政拨款收支预算总表

单位名称：部门名称

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	13,373.96	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3,031.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	10,342.34	（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	38.00
		（九）卫生健康支出	26.84
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	10,669.96
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	30.17
		（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	2,609.00
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**13,373.96**	**支出总计**	**13,373.96**

预算02-2表

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	33.77	4.22	
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	33.77	4.22	
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22		4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	33.77		
210	卫生健康支出	26.84	26.84	26.84		
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84		
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07		
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	12.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34		
213	农林水支出	327.62	277.62	233.10	44.51	50.00
21301	农业农村	7.42				7.42
2130102	一般行政管理事务	7.42				7.42
21303	水利	320.20	277.62	233.10	44.51	42.58
2130301	行政运行	277.62	277.62	233.10	44.51	
2130302	一般行政管理事务	42.58				42.58
221	住房保障支出	30.17	30.17	30.17		
22102	住房改革支出	30.17	30.17	30.17		
2210201	住房公积金	30.17	30.17	30.17		
230	转移性支出	2,609.00				2,609.00
23002	一般性转移支付	2,609.00				2,609.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	2,609.00				2,609.00
合　计		3,031.62	372.62	323.88	48.74	2,659.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

单位：万元

支出												支出											
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			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		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	类	款	科目名称		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
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
501		机关工资福利支出	323.88	323.88	323.88								301		工资福利支出	323.88	323.88	323.88							
	01	工资奖金津补贴	233.10	233.10	233.10									01	基本工资	87.10	87.10	87.10							
	02	社会保障缴费	60.61	60.61	60.61									02	津贴补贴	112.37	112.37	112.37							
	03	住房公积金	30.17	30.17	30.17									03	奖金	33.63	33.63	33.63							
502		机关商品和服务支出	90.04	90.04	48.74	41.31								07	绩效工资										
	01	办公经费	45.09	45.09	45.09									08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	33.77							
	02	会议费	0.72	0.72	0.72									09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	41.31	41.31		41.31								10	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	12.07							
	06	公务接待费	0.36	0.36	0.36									11	公务员医疗补助缴费	12.43	12.43	12.43							
	08	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57									12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	2.34							
503		机关资本性支出	8.69	8.69		8.69								13	住房公积金	30.17	30.17	30.17							
	06	设备购置	8.69	8.69		8.69							302		商品和服务支出	90.04	90.04	48.74	41.31						
505		对事业单位经常性补助												01	办公费	9.61	9.61	9.61							
	01	工资福利支出												05	水费	0.16	0.16	0.16							
	02	商品和服务支出												06	电费	0.50	0.50	0.50							
509		对个人和家庭的补助												11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
	01	社会福利和救助												15	会议费	0.72	0.72	0.72							
513		转移性支出	12,951.34	2,609.00		2,609.00	10,342.34		10,342.34					17	公务接待费	0.36	0.36	0.36							
	01	上下级政府间转移性支出	12,951.34	2,609.00		2,609.00	10,342.34		10,342.34					27	委托业务费	41.31	41.31		41.31						
														28	工会经费	5.79	5.79	5.79							
														29	福利费	6.49	6.49	6.49							
														31	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57							
														39	其他交通费用	19.54	19.54	19.54							
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	8.69	8.69		8.69						
														02	办公设备购置	8.69	8.69		8.69						
													399		其他支出	12,951.34	2,609.00		2,609.00	10,342.34		10,342.34			
														99	其他支出	12,951.34	2,609.00		2,609.00	10,342.34		10,342.34			
支出总计			13,373.96	3,031.62	372.62	2,659.00	10,342.34		10,342.34				支出总计			13,373.96	3,031.62	372.62	2,659.00	10,342.34		10,342.34			

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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
2.93		2.57		2.57	0.36

基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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	一般公共预算								财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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：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
曲靖市搬迁安置办公室							372.62	372.62					372.62												
曲靖市搬迁安置办公室							372.62	372.62					372.62												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021383	行政人员支出工资	2130301	行政运行	30101	基本工资	87.10	87.10					87.10												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021383	行政人员支出工资	2130301	行政运行	30102	津贴补贴	112.37	112.37					112.37												
曲靖市搬迁安置办公室	53030023110001526929	公务员基础绩效奖	2130301	行政运行	30103	奖金	26.37	26.37					26.37												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021383	行政人员支出工资	2130301	行政运行	30103	奖金	7.26	7.26					7.26												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021394	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77					33.77												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021391	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07					12.07												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021390	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71					0.71												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021392	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89					0.89												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021389	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74					0.74												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021397	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	30.17	30.17					30.17												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021408	一般公用经费	2130301	行政运行	30205	水费	0.16	0.16					0.16												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021408	一般公用经费	2130301	行政运行	30206	电费	0.50	0.50					0.50												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021450	公务接待费	2130301	行政运行	30217	公务接待费	0.36	0.36					0.36												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021408	一般公用经费	2130301	行政运行	30211	差旅费	3.00	3.00					3.00												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021408	一般公用经费	2130301	行政运行	30201	办公费	9.18	9.18					9.18												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021407	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.44	0.44					0.44												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021405	会议费	2130301	行政运行	30215	会议费	0.72	0.72					0.72												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021402	工会经费	2130301	行政运行	30228	工会经费	3.99	3.99					3.99												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021402	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	1.80	1.80					1.80												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021403	福利费	2130301	行政运行	30229	福利费	4.51	4.51					4.51												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021403	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	1.98	1.98					1.98												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021399	公务用车运行维护费	2130301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.37	0.37					0.37												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021399	公务用车运行维护费	2130301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20					2.20												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021404	公务出行租车经费	2130301	行政运行	30239	其他交通费用	1.78	1.78					1.78												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021400	行政人员公务交通补贴	2130301	行政运行	30239	其他交通费用	17.76	17.76					17.76												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021385	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99					7.99												
曲靖市搬迁安置办公室	53030021000000021396	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44					4.44												
合　计							372.62	372.62					372.62												

预算05-1表

项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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
		大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费						50.00	50.00													
事业发展类	530300210000000017486	大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	曲靖市搬迁安置办公室	2130102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	7.42	7.42													
事业发展类	530300210000000017486	大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	曲靖市搬迁安置办公室	2130302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	41.31	41.31													
事业发展类	530300210000000017486	大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	曲靖市搬迁安置办公室	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	1.28	1.28													
		提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算						2,609.00	2,609.00													
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	350.00	350.00													
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	219.00	219.00													
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	273.00	273.00													
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	26.00	26.00		12,951.34											
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	346.00	346.00													
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	865.00	865.00													
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	108.00	108.00													
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	292.00	292.00													
事业发展类	530300251100003888555	提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	130.00	130.00													
		提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算						10,342.34			10,342.34											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	2,184.60			2,184.60											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	202.20			202.20											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	907.98			907.98											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	68.58			68.58											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	909.12			909.12											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	575.64			575.64											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	770.34			770.34											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	344.16			344.16											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137201	移民补助	39999	其他支出	735.72			735.72											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	36.00			36.00											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	381.00			381.00											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	483.00			483.00											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	408.00			408.00											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	488.00			488.00											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	151.00			151.00											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	307.00			307.00											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	182.00			182.00											
事业发展类	530300251100003888005	提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	曲靖市搬迁安置办公室	2137202	基础设施建设和经济发展	39999	其他支出	1,208.00			1,208.00											
合　计								13,001.34	2,659.00		10,342.34											

预算05-2表

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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
	曲靖市搬迁安置办公室									
	曲靖市搬迁安置办公室									
53030021000000017486	大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	加快各类项目资金支付进度；抓好后期扶持人口动态管理；抓好2024年及以往年度后期扶持项目实施工作；深入研究论证“十五五”搬迁安置和后期扶持项目、政策机制和改革措施，高标准、高质量开展市、县“十五五”规划编制和报批工作。严格把好2026年度计划质量关，做实做细项目谋划工作，紧紧围绕“推进移民库区和安置区乡村振兴、助力移民共同富裕”目标，重点在车马碧水库、阿岗水库的库区和移民安置区通过“轻介入、微改造、精提升”方式做实做细“美丽家园·移民新村”项目；加强项目监管力度，成立后期扶持项目管理及资产监管领导小组，研究建立健全相关规章制度，加强督促指导和监督检查，建立健全产权归属管理责任和经营性资产运营监管机制，及时研究解决存在的问题，确保项目资产持续运营、发挥效益。对一至两个县（市、区）近三年度的移民直补资金兑现情况、大中型水库移民后期扶持项目实施情况、资金使用情况进行监督检查。	产出指标	数量指标	完成后扶项目评审	>=	98	次	定量指标	聘请中介对2025年后扶项目进行评审
			产出指标	数量指标	验收以前年度实施后扶项目	>=	40	个	定量指标	聘请中介对以前年度实施后扶项目进行验收
			产出指标	数量指标	稽查移民资金	>=	1-2个县（市、区）	个	定量指标	稽查1-2个县2006年-2022年共17个年度的移民直补资金和近三年后期扶持项目资金情况。
			产出指标	数量指标	直补资金受益移民	=	122783	人	定量指标	反映以资金直补方式开展后期扶持的移民人口，2024年兑现的移民后扶人口122783人,每人每年600元。
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	定量指标	反映项目实施后的验收情况。
			产出指标	质量指标	全年上访人数	<=	300	人	定量指标	反映年度内移民上访的情况。
			产出指标	时效指标	直补资金按照发放率	>=	90	%	定量指标	反映后扶直补资金是否按照规定时间发放。
			产出指标	时效指标	年度重点工作完成及时性	<=	360	天	定量指标	反映年度内重点工作的完成情况。
			产出指标	成本指标	建设成本符合率	=	100	%	定量指标	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。
			效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	>=	0.03	万元	定量指标	反映项目实施后对当地移民收入带来的影响。
			效益指标	生态效益	库区和移民安置区生态环境改善情况	>=	90	%	定性指标	反映项目实施后对当地生态环境改善的影响。
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	用于反映受益对象对项目实施的满意程度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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：曲靖市搬迁安置办公室2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空。

10342

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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
曲靖市搬迁安置办公室			10,342.34		10,342.34
	213	农林水支出	10,342.34		10,342.34
	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,342.34		10,342.34
	2137201	移民补助	6,698.34		6,698.34
	2137202	基础设施建设和经济发展	3,644.00		3,644.00
合　计			10,342.34		10,342.34

预算06表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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：曲靖市搬迁安置办公室2025年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：曲靖市搬迁安置办公室

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
曲靖市搬迁安置办公室					10.31	10.31	10.31									
曲靖市搬迁安置办公室					10.31	10.31	10.31									
大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	办公家具采购	办公桌	张	3	0.32	0.32	0.32									
大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	办公家具采购	单人沙发	个	6	0.95	0.95	0.95									
大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	安可电脑采购	台式计算机	台	12	7.42	7.42	7.42									
公务用车运行维护费	公务用车加油服务	车辆加油、添加燃料服务	次	1	1.20	1.20	1.20									
公务用车运行维护费	机动车保险服务	机动车保险服务	次	1	0.05	0.05	0.05									
公务用车运行维护费	机动车保险服务	机动车保险服务	次	1	0.37	0.37	0.37									
合　计					10.31	10.31	10.31									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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：曲靖市搬迁安置办公室2025年无政府购买服务，故此表为空。

预算9-1表

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室　　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	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
曲靖市搬迁安置办公室	2,609.00	2,609.00											
曲靖市搬迁安置办公室	2,609.00	2,609.00											
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	2,609.00	2,609.00		26.00	350.00	273.00	130.00		219.00	292.00	108.00	346.00	865.00

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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
曲靖市搬迁安置办公室									
曲靖市搬迁安置办公室									
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	5434	人	定量指标	反映移民后期扶持受益移民人口完成情况
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	5	个	定量指标	完成移民美丽家园建设
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	1个	个	定量指标	完成生产开发及配套设施建设
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	460	人次	定量指标	完成就业创业能力培训人次
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	16	个	定量指标	完成其他项目建设
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	质量指标	=	=	100%	%	定量指标	反映项目验收情况
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	质量指标	=	=	100%	%	定量指标	反映项目验收情况
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	时效指标	=	=	100%	%	定量指标	完成直补资金发放
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	时效指标	=	=	80%	%	定量指标	完成项目投资情况
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	时效指标	=	=	100%	%	定量指标	完成项目资金支付情况
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	时效指标	=	=	100%	%	定量指标	完成上年度预算资金支付率
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	成本指标	=	=	100%	%	定量指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	经济效益	=	=	1.08%	%	定量指标	提高移民人均可支配收入
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	社会效益	=	=	100%	%	定量指标	防止发生非正常进京上访
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	社会效益	=	=	0	%	定量指标	完成突出问题解决
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	生态效益	=	=	5	个	定量指标	完成美丽移民村建设
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	可持续影响	=	=	100%	%	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续效果
提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金基金预算	改善移民村生产生活条件，促进产业发展，保障移民增收致富	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	80%	%	定量指标	调查人群中对后期扶持政策实施满意程度
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	111639	人	定量指标	反映移民后期扶持受益人口完成情况
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	4	个	定量指标	完成美丽家园项目建设
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	3	个	定量指标	完成生产开发及配套设施项目建设
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	1048	人次	定量指标	完成培训人次
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	数量指标	=	=	9	个	定量指标	完成其他项目建设
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	质量指标	=	=	100%	%	定量指标	反映项目验收情况
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	质量指标	=	=	100%	%	定量指标	反映项目验收情况
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	时效指标	=	=	100%	%	定量指标	完成直补资金发放情况
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	时效指标	>=	>=	80%	%	定量指标	完成资金投资情况
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	时效指标	=	=	100%	%	定量指标	完成项目投资情况
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	时效指标	=	=	100%	%	定量指标	完成项目投资情况
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	成本指标	>=	>=	1.08%	%	定量指标	控制在批复预算范围内
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	经济效益	>=	>=	1.08%	%	定量指标	提高移民收入占比
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	社会效益	=	=	100%	%	定量指标	防止发生非正常进京越级信访
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	社会效益	>=	>=	0	个	定量指标	解决突出问题情况
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	生态效益	=	=	4	个	定量指标	完成移民新村建设
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	可持续影响	=	=	100%	%	定量指标	完成已建工程良性运行
提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算	有效推进美丽家园建设，改善移民村生产生活条件，发展产业项目，促进移民增收致富	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	80%	%	定量指标	调查人群中对移民扶持政策得满意程度

预算10表

新增资产配置表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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
曲靖市搬迁安置办公室	家具用具	A05010402单人沙发	单人沙发	个	6	1,590.00	9,540.00
曲靖市搬迁安置办公室	家具用具	A05010201办公桌	办公桌	张	3	1,080.00	3,240.00
曲靖市搬迁安置办公室	通用设备	A02010105台式计算机	台式计算机	台	12	6,180.00	74,160.00
合计							86,940.00

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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：曲靖市搬迁安置办公室2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

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	8	9	10
曲靖市搬迁安置办公室				50.00		
	313 事业发展类	大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	本级	50.00		
合计				50.00		