

财务收支预算总表

单位名称：曲靖灌区管理局

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	78.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,035.40	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	
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,035.40
		十二、农林水支出	78.00
		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	
		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	1,113.40	本年支出合计	1,113.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,113.40	支 出 总 计	1,113.40

部门支出预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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
212	城乡社区支出	1,035.40			1,035.40			1,035.40								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,035.40			1,035.40			1,035.40								
2120804	农村基础设施建设支出	1,035.40			1,035.40			1,035.40								
213	农林水支出	78.00			78.00	78.00	78.00									
21303	水利	78.00			78.00	78.00	78.00									
2130311	水资源节约管理与保护	78.00			78.00	78.00	78.00									
合 计		1,113.40			1,113.40	78.00	78.00	1,035.40								

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖灌区管理局

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	1,113.40	一、本年支出	1,113.40
（一）一般公共预算拨款	78.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,035.40	（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,035.40
		（十二）农林水支出	78.00
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,113.40	支 出 总 计	1,113.40

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖灌区管理局

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
213	农林水支出	78.00				78.00
21303	水利	78.00				78.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.00				78.00
合 计		78.00				78.00

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖灌区管理局

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
502		机关商品和服务支出	78.00	78.00		78.00							301		工资福利支出										
	09	维修（护）费	78.00	78.00		78.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费										
505		对事业单位经常性补助												09	职业年金缴费										
	01	工资福利支出												10	职工基本医疗保险缴费										
	02	商品和服务支出												11	公务员医疗补助缴费										
506		对事业单位资本性补助	1,035.40				1,035.40		1,035.40					12	其他社会保障缴费										
	01	资本性支出	1,035.40				1,035.40		1,035.40					13	住房公积金										
509		对个人和家庭的补助											302		商品和服务支出	78.00	78.00		78.00						
	01	社会福利和救助												01	办公费										
														13	维修（护）费	78.00	78.00		78.00						
														31	公务用车运行维护费										
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	1,035.40			1,035.40			1,035.40			
														05	基础设施建设	1,035.40				1,035.40			1,035.40		
支 出 总 计			1,113.40	78.00		78.00	1,035.40		1,035.40				支 出 总 计			1,113.40	78.00		78.00	1,035.40					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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

注：曲靖灌区管理局2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表为空。

基本支出预算表（人员类. 运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖灌区管理局

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
合 计																									

注：曲靖灌区管理局2025年无基本支出预算支出，此表为空。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖灌区管理局

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
	曲靖灌区管理局									
530300251100003740396	曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程资金	独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程可供水1337万m3，如期供水后能解决曲靖中心城区用水紧缺问题，保障中心城区供水安全。一旦满负荷供水可每年向曲靖城区供水量达到4000万m3。工程实施方案批复66700万元，资金来源为专债发行33400万元，贷款33300万元。	产出指标	数量指标	完成资金下达执行	>=	95	%	定量指标	曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程政府专项债券利息
			效益指标	社会效益	完成资金量	=	1035.4	万元	定量指标	曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程政府专项债券利息
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	80	%	定性指标	曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程政府专项债券利息

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖灌区管理局

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

注：曲靖灌区管理局2025年无项目支出绩效目标（另文下达），此表为空表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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
曲靖灌区管理局			1, 035. 40		1, 035. 40
	212	城乡社区支出	1, 035. 40		1, 035. 40
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 035. 40		1, 035. 40
	2120804	农村基础设施建设支出	1, 035. 40		1, 035. 40
合 计			1, 035. 40		1, 035. 40

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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					

注：曲靖灌区管理局2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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
合 计																

注：曲靖灌区管理局2025年政府采购预算，此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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																	

注：曲靖灌区管理局2025年无部门政府购买服务预算，此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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

注：曲靖灌区管理局2025年无对下转移支付预算，此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖灌区管理局

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

注：曲靖灌区管理局2025年无对下转移支付绩效目标，此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖灌区管理局

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							

注：曲靖灌区管理局2025年无新增资产配置，此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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										

注：曲靖灌区管理局2025年无上级补助项目支出预算，此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖灌区管理局

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
合计						

注：曲靖灌区管理局无部门项目中期规划预算，此表为空表。