

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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	569.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,033.00	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	79.90
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.25
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,033.00
		十二、农林水支出	420.18
		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	45.61
		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	1,602.94	本年支出合计	1602.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,602.94	支 出 总 计	1602.94

部门支出预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	79.90			79.90									
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	70.30			70.30									
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	13.17			13.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	57.13			57.13									
20808	抚恤	7.43	7.43	7.43			7.43									
2080801	死亡抚恤	7.43	7.43	7.43			7.43									
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17			2.17									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17			2.17									
210	卫生健康支出	24.25	24.25	24.25			24.25									
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	24.25			24.25									
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06			21.06									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	3.19			3.19									
212	城乡社区支出	1,033.00			1,033.00			1,033.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,033.00			1,033.00			1,033.00								
2120804	农村基础设施建设支出	1,033.00			1,033.00			1,033.00								
213	农林水支出	420.18	420.18	420.18			420.18									
21303	水利	420.18	420.18	420.18			420.18									
2130304	水利行业业务管理	420.18	420.18	420.18			420.18									
221	住房保障支出	45.61	45.61	45.61			45.61									
22102	住房改革支出	45.61	45.61	45.61			45.61									
2210201	住房公积金	45.61	45.61	45.61			45.61									
合 计		1,602.94	569.94	569.94	1,033.00		569.94	1,033.00								

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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	1,602.94	一、本年支出	1,602.94
（一）一般公共预算拨款	569.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,033.00	（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	79.90
		（九）卫生健康支出	24.25
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,033.00
		（十二）农林水支出	420.18
		（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	45.61
		（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	1,602.94	支 出 总 计	1,602.94

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	66.73	13.17	
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	57.13	13.17	
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17		13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	57.13		
20808	抚恤	7.43	7.43	7.43		
2080801	死亡抚恤	7.43	7.43	7.43		
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	24.25	24.25	24.25		
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	24.25		
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	3.19		
213	农林水支出	420.18	420.18	383.49	36.70	
21303	水利	420.18	420.18	383.49	36.70	
2130304	水利行业业务管理	420.18	420.18	383.49	36.70	
221	住房保障支出	45.61	45.61	45.61		
22102	住房改革支出	45.61	45.61	45.61		
2210201	住房公积金	45.61	45.61	45.61		
合 计		569.94	569.94	520.07	49.87	

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	512.64	512.64	512.64							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	153.24	153.24	153.24							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	20.33	20.33	20.33							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	209.91	209.91	209.91							
505		对事业单位经常性补助	562.51	562.51	562.51									08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	57.13	57.13							
	01	工资福利支出	512.64	512.64	512.64									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	49.87	49.87	49.87									10	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	21.06							
506		对事业单位资本性补助	1,033.00				1,033.00		1,033.00					11	公务员医疗补助缴费										
	01	资本性支出	1,033.00				1,033.00		1,033.00					12	其他社会保障缴费	5.35	5.35	5.35							
509		对个人和家庭的补助	7.43	7.43	7.43									13	住房公积金	45.61	45.61	45.61							
	01	社会福利和救助	7.43	7.43	7.43								302		商品和服务支出	49.87	49.87	49.87							
														01	办公费	16.26	16.26	16.26							
														11	差旅费	9.00	9.00	9.00							
														15	会议费										
														28	工会经费	11.80	11.80	11.80							
														29	福利费	12.81	12.81	12.81							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用										
													303		对个人和家庭的补助	7.43	7.43	7.43							
														05	生活补助	7.43	7.43	7.43							
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	1,033.00				1,033.00		1,033.00			
														05	基础设施建设	1,033.00				1,033.00		1,033.00			
支 出 总 计			1,602.94	569.94	569.94		1,033.00		1,033.00				支 出 总 计			1,602.94	569.94	569.94		1,033.00		1,033.00			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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：车马碧水库项目工程正在工程建设期间，所发生业务接待费均计入工程成本核算，暂无“三公”经费支出。

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

项目代码	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
530300210000000027340	完成旁路系统施工和综合信息化、永久公路等附属工程的收尾工作；完成工程的完工验收和完工结算工作。积极做好2025年取水计划申报相关工作，完善环境保护与水土保持措施，着力强化计划用水管理、取水计量管理、生态环境保护等工作。计划到2025年汛期结束，水库蓄水满足经开区用水需求。	产出指标	数量指标	改善灌溉面积	>=	5. 48	万亩	定量指标	水库总库容12449万立方米，兴利库容为
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	在建	%	定性指标	水库总库容12449万立方米，兴利库容为
		产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	在建	时间	定性指标	水库总库容12449万立方米，兴利库容为
		产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	在建	万元	定量指标	完成工程建设投资
		产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	>=	在建	万元	定量指标	完成工程建设投资
		效益指标	社会效益	综合使用率	=	在建	件	定性指标	水库总库容12449万立方米，兴利库容为
		效益指标	社会效益	收益人群覆盖率	=	在建	%	定量指标	工业供水3739万立方米，农业灌溉供水
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	在建	件	定量指标	通过问卷调查的方式，反映受益对象对项

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

项目代码	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

说明：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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
曲靖市车马碧水库工程建设管理局			1,033.00		1,033.00
	212	城乡社区支出	1,033.00		1,033.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,033.00		1,033.00
	2120804	农村基础设施建设支出	1,033.00		1,033.00
合 计			1,033.00		1,033.00

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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					

说明：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2025年无国有资本经营预算支出预算支出，故此表为空表

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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																

说明：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2025年无部门政府采购预算支出，故此表为空表

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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																	

说明：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空表

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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

说明：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2025年无市对下转移支付预算支出，故此表为空表

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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

说明：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2025年无市对下转移支付绩效目标支出，故此表为空表

新增资产配置表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2025年无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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										

说明：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2025年无上级补助项目支出预算支出，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

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
曲靖市车马碧水库工程建设管理局					1,033.00	1,033.00
	313 事业发展类	车马碧水库工程建设市级专项经费	本级		1,033.00	1,033.00
合计					1,033.00	1,033.00