单位:万元

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

收	λ	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. 29
(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. 6
		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. 9
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

部门收入预算表

单位名称: 曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位:万元

								本年收入								上年结转结余			
部门(单位)代码	部门(单位)代码 部门(单位)名称	合计	4.24	. 你八十五管	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理			单位	立资金			15.2L	一般公共	4. 克州甘入药管	国有资本经	财政专户管	站
			小计	一般公共预算	算	预算	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	小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126010	曲靖市车马碧水库工程建设管理局	1, 602. 94	1, 602. 94	569. 94	1, 033. 00														
	合计	1, 602. 94	1, 602. 94	569. 94	1, 033. 00														

部门支出预算表

			基本	支出	项目	支出				国有资本经营预			·	单位资金		
科目编码	科目名称	合计	合计	其中: 财政拨款	合计	其中: 财政拨款	一般公共预算	政府性基金预算	支出	7 国有页本红音顶	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.	79. 90			79. 90									
20805	行政事业单位养老支出	70. 30	70.	70. 30			70. 30									
2080502	事业单位离退休	13. 17	13.	7 13. 17			13. 17	,								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 13	57.	3 57. 13			57. 13	3								
20808	抚恤	7. 43	7.	3 7.43			7. 43	3								
2080801	死亡抚恤	7. 43	7.	3 7.43			7. 43	3								
20899	其他社会保障和就业支出	2. 17	2.	7 2.17			2. 17	,								
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 17	2.	7 2. 17			2. 17	,								
210	卫生健康支出	24. 25	24.	24. 25			24. 25	;								
21011	行政事业单位医疗	24. 25	24.	24. 25			24. 25									
2101102	事业单位医疗	21.06	21.	21.06			21.06	5								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 19	3.	9 3. 19			3. 19)								
212	城乡社区支出	1, 033. 00			1, 033. 00			1, 0	33. 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, 0	33. 00							
2120804	农村基础设施建设支出	1, 033. 00			1, 033. 00			1, 0	33. 00							
213	农林水支出	420. 18	420.	8 420.18			420. 18	3								
21303	水利	420. 18	420.	8 420.18			420. 18	3								
2130304	水利行业业务管理	420. 18	420.	8 420.18			420. 18	3								
221	住房保障支出	45. 61	45.	45. 61			45. 61									
22102	住房改革支出	45. 61	45.	45. 61			45. 61									
2210201	住房公积金	45. 61	45.	45. 61			45. 61									
		1, 602. 94	569.	569. 94	1, 033. 00		569. 94	1, 0	33. 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

收	λ	支	出
项目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
	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	
	1, 602. 94	二、年终结转结余 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	A 11		基本支出		蛋口卡山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
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 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府预算支出经济分类科目 合计 科目名称 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 科目名称 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 小计 项目支出 基本支出 项目支出 项目支出 小计 小计 小计 小计 小计 4 20 23 26 8 12 13 18 19 22 24 25 工资福利支出 512.64 机关工资福利支出 512.64 基本工资 153. 24 153. 24 153. 24 工资奖金津补贴 津贴补贴 机关商品和服务支出 20.33 20. 33 20. 33 奖金 办公经费 绩效工资 209. 91 209. 91 209. 91 机关事业单位基本养老保险缴费 对事业单位经常性补助 562. 51 职业年金缴费 512.64 512.64 工资福利支出 商品和服务支出 49.87 49.87 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 对事业单位资本性补助 1, 033. 00 1,033.00 1, 033. 00 其他社会保障缴费 1,033.00 1,033.00 1, 033. 00 资本性支出 住房公积金 对个人和家庭的补助 45.61 45. 61 45. 61 商品和服务支出 49.87 49.87 49.87 社会福利和救助 办公费 16. 26 16. 26 差旅费 9.00 9.00 会议费 工会经费 11.80 11.80 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 医疗费补助 资本性支出 1,033.00 1, 033. 00 1, 033. 00 基础设施建设 1, 033. 00 1, 033. 00 1, 033. 00 支出总计 支出总计 1, 602. 94 569. 94 1,033.00 1, 033. 00 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 公务用车购置及运行费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 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。

基本支出预算表(人员类.运转类公用经费项目)

单位名称: 曲靖市车马碧水库工程建设管	理局	T	1	T	1	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1																	单位:万万
																资金来源								
- 本口 24 /2-	爱口小拉	7五日 <i>5</i> 14	功能科目	71.45.71 17 19.74	部门经济	さいコカライルロ <i>ライト</i>	_		\ 左 粉.	1 1	一般公共	预算 	 	<u> </u>	T	财	攻拨款结转 ▼	结余 T			<u> </u>	单位	资金 T	
项目单位	项目代码	项目名称	编码	功能科目名称	科目编码	部门经济科目名称	总计	小计	注年数 其中:转隶人员 公用经费	己提前安排	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	财政专户管 理资金	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	18	19	20	21	22	23	24	25 26
曲靖市车马碧水库工程建设管理局							569. 94	569. 94					569. 94	4										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020478	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30101	基本工资	153. 24	153. 24					153. 24	4										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020478	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30102	津贴补贴	20. 33	20. 33					20. 33	3										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020478	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	12. 77	12. 77					12. 77	7										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020478	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	108. 21	108. 21					108. 21	1										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020478	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	31. 33	31. 33					31. 33	3										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300231100001518284	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	57. 60	57. 60					57. 60	0										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020541	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	57. 13	57. 13					57. 13	3										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020484	社会保障缴费(基本医疗保险)	2101102	事业单位医疗		职工基本医疗保险缴费	21. 06	21.06					21.06	6										1
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020482	社会保障缴费(工伤保险)	2101199	其他行政事业单位医疗 支出		其他社会保障缴费	1. 24	1. 24					1. 24	4										1
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020486	社会保障缴费(失业保险)	2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障缴费	2. 17	2. 17					2. 17	7										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020480	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	1. 94	1.94					1. 94	4										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020488	社会保障缴费(住房公积金)	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	45. 61	45. 61					45. 61	1										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020505	一般公用经费	2130304	水利行业业务管理	30201	办公费	14. 46	14. 46					14. 46	6										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020505	一般公用经费	2130304	水利行业业务管理	30211	差旅费	9.00	9. 00					9.00	0										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020499	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	1.80	1.80					1.80	0										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020492	工会经费	2130304	水利行业业务管理	30228	工会经费	6. 26	6. 26					6. 26	6										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020492	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	5. 54	5. 54					5. 54	4										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020495	福利费	2130304	水利行业业务管理	30229	福利费	6. 98	6. 98					6. 98	8										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300210000000020495	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	5. 83	5. 83					5. 83	3										
曲靖市车马碧水库工程建设管理局	530300241100002472691	遗属生活补助资金	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	7. 43	7. 43					7. 43	3										
		合 计					569. 94	569. 94					569. 94	4										

单位:万元

项目支出预算表(其他运转类.特定目标类项目)

单位名称: 曲靖市车马碧水库工程建设管理局

										本名			灰	才 政拨款结转结点	È				单	位资金		
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	一般公	共预算			一般公共预	政府性基金预	国有资本经	财政专户管 理资金	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收	附属单位上	其他收入
									小计	其中:本次 下达	预算	营预算	算	算 	营预算		\J . N	争业权人	经营收入 	入	缴收入	六個伙八
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	车	马碧水库工程建设市级专项经费						1, 033. 00			1, 033. 00											
事业发展类	5303002100000000 027340 车.	马碧水库工程建设市级专项经费	曲靖市车马碧水库工程建设管理 局	2120804	农村基础设施建设支出	31005	基础设施建设	1, 033. 00			1, 033. 00											
	合 计							1, 033. 00			1, 033. 00											

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
		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
	完成旁路系统施工和综合信息化	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
	元成芳龄系统旭工和综言信总化 、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	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
53030021000000027340	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	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
300000210000000021010	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	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
	运环境保护专工作。 II 划到2025 年汛期结束,水库蓄水满足经开 区用水需求。	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	
平位石柳	件 日 绷 钟	件日右你	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

十四百小· 四十十 7 四八十二	E.C. (C. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				平世: 月儿
单位名称	科目编码	科目名称	7	本年国有资本经营预算支出	
平 位石柳	14 口 9冊19	作自右柳 	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

											资金来源					
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \										单位	立资金		
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	合计	一般公共预算	政府性 基金 g	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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

								资金来源									
												单位自筹					
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	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	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

单位: 万元

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

	资金来源			地区									
单位名称 (项目)	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

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
位	立名称、项目名称 1	立名称、项目名称 项目年度绩效目标 1 2	立名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 1 2 3	立名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 1 2 3 4	立名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 1 2 3 4 5	立名称、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 1 2 3 4 5 6	立名称、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 1 2 3 4 5 6 7	立名称、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 1 2 3 4 5 6 7 8	立名称、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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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)				
	平 位 石 柳	(大) (大)	页广万关代码·石柳	页) 石物	月里牛伍	数量	单价	金额		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
L										
ſ										

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

								上级补助			
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	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	

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

				一般公共预算					
项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	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				