

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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	14,487.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	250.65
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	120.80
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	1,994.19
		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	162.79
		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	11,959.10
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	15,487.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,487.53	支 出 总 计	15,487.53

部门收入预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126001	曲靖市水务局（本级）	15,487.53	15,487.53	14,487.53	1,000.00														
合计		15,487.53	15,487.53	14,487.53	1,000.00														

部门支出预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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	250.65	250.65	250.65			250.65									
20805	行政事业单位养老支出	239.50		239.50			239.50									
2080501	行政单位离退休	31.95		31.95			31.95									
2080502	事业单位离退休	11.13		11.13			11.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.42		196.42			196.42									
20808	抚恤	6.10		6.10			6.10									
2080801	死亡抚恤	6.10		6.10			6.10									
20899	其他社会保障和就业支出	5.05		5.05			5.05									
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05		5.05			5.05									
210	卫生健康支出	120.80		120.80			120.80									
21011	行政事业单位医疗	120.80		120.80			120.80									
2101101	行政单位医疗	81.45		81.45			81.45									
2101103	公务员医疗补助	28.79		28.79			28.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56		10.56			10.56									
212	城乡社区支出	1,000.00			1,000.00			1,000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00			1,000.00			1,000.00								
2120804	农村基础设施建设支出	900.00			900.00			900.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00			100.00			100.00								
213	农林水支出	1,994.19	1,494.19	1,494.19	500.00	500.00	1,994.19									
21303	水利	1,994.19	1,494.19	1,494.19	500.00	500.00	1,994.19									
2130301	行政运行	516.58		516.58			516.58									
2130304	水利行业业务管理	1,079.61		977.61	102.00	102.00	1,079.61									
2130306	水利工程运行与维护	55.00			55.00	55.00	55.00									
2130309	水利执法监督	38.00			38.00	38.00	38.00									
2130310	水土保持	10.00			10.00	10.00	10.00									
2130314	防汛	55.00			55.00	55.00	55.00	1.00								
2130315	抗旱	80.00			80.00	80.00	80.00									
2130319	江河湖库水系综合整治	160.00			160.00	160.00	160.00									
221	住房保障支出	162.79		162.79			162.79									
22102	住房改革支出	162.79		162.79			162.79									
2210201	住房公积金	162.79		162.79			162.79									
230	转移性支出	11,959.10			11,959.10	11,959.10	11,959.10									
23002	一般性转移支付	11,959.10			11,959.10	11,959.10	11,959.10									
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	11,959.10			11,959.10	11,959.10	11,959.10									
	合计	15,487.53	2,028.43	2,028.43	13,459.10	12,459.10	14,487.53	1,000.00								

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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	15,487.53	一、本年支出	15,487.53
（一）一般公共预算拨款	14,487.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（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	250.65
		（九）卫生健康支出	120.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,000.00
		（十二）农林水支出	1,994.19
		（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	162.79
		（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	11,959.10
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	15,487.53	支出总计	15,487.53

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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	250.65	250.65	225.34	25.31	
20805	行政事业单位养老支出	239.50	239.50	214.19	25.31	
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95	17.77	14.18	
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13		11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.42	196.42	196.42		
20808	抚恤	6.10	6.10	6.10		
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10	6.10		
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05		
210	卫生健康支出	120.80	120.80	120.80		
21011	行政事业单位医疗	120.80	120.80	120.80		
2101101	行政单位医疗	81.45	81.45	81.45		
2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79	28.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56	10.56		
213	农林水支出	1,994.19	1,494.19	1,324.52	169.66	500.00
21303	水利	1,994.19	1,494.19	1,324.52	169.66	500.00
2130301	行政运行	516.58	516.58	435.46	81.12	
2130304	水利行业业务管理	1,079.61	977.61	889.07	88.54	102.00
2130306	水利工程运行与维护	55.00				55.00
2130309	水利执法监督	38.00				38.00
2130310	水土保持	10.00				10.00
2130314	防汛	55.00				55.00
2130315	抗旱	80.00				80.00
2130319	江河湖库水系综合整治	160.00				160.00
221	住房保障支出	162.79	162.79	162.79		
22102	住房改革支出	162.79	162.79	162.79		
2210201	住房公积金	162.79	162.79	162.79		
230	转移性支出	11,959.10				11,959.10
23002	一般性转移支付	11,959.10				11,959.10
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	11,959.10				11,959.10
	合 计	14,487.53	2,028.43	1,833.46	194.97	12,459.10

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市水务局（本级）

单位：万元

支 出										支 出															
政府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			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		
类	款	科目名称	合计	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	合计	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	910.52	910.52	910.52								301		工资福利支出	1,799.59	1,799.59	1,799.59							
	01	工资奖金津补贴	435.46	435.46	435.46									01	基本工资	526.10	526.10	526.10							
	02	社会保障缴费	312.27	312.27	312.27									02	津贴补贴	237.88	237.88	237.88							
	03	住房公积金	162.79	162.79	162.79									03	奖金	65.37	65.37	65.37							
502		机关商品和服务支出	695.30	595.30	95.30	500.00	100.00		100.00					07	绩效工资	495.17	495.17	495.17							
	01	办公经费	274.86	274.86	82.86	192.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.42	196.42	196.42							
	02	会议费	3.28	3.28	1.28	2.00								09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	211.30	180.80	4.00	176.80	30.50		30.50					10	职工基本医疗保险缴费	71.45	71.45	71.45							
	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60									11	公务员医疗补助缴费	28.79	28.79	28.79							
	08	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57									12	其他社会保险缴费	15.61	15.61	15.61							
	09	维修(护)费	201.70	132.20	3.00	129.20	69.50		69.50					13	住房公积金	162.79	162.79	162.79							
505		对事业单位经常性补助	988.73	988.73	988.73								302		商品和服务支出	794.97	694.97	194.97	500.00	100.00			100.00		
	01	工资福利支出	889.07	889.07	889.07									01	办公费	143.21	143.21	21.21	122.00						
	02	商品和服务支出	99.67	99.67	99.67									02	印刷费	22.00	22.00	2.00	20.00						
509		对个人和家庭的补助	33.87	33.87	33.87									05	水费	3.00	3.00	3.00							
	01	社会福利救助	16.10	16.10	16.10									07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
	05	离退休费	17.77	17.77	17.77									11	差旅费	65.00	65.00	15.00	50.00						
513		转移性支出	12,859.10	11,959.10		11,959.10	900.00		900.00					13	维修(护)费	204.70	135.20	6.00	129.20	69.50			69.50		
	01	上下级政府间转移性支出	12,859.10	11,959.10		11,959.10	900.00		900.00					15	会议费	8.28	8.28	6.28	2.00						
														17	公务接待费	1.60	1.60	1.60							
														26	劳务费	30.00	30.00	8.00	22.00						
														27	委托业务费	185.30	154.80		154.80	30.50			30.50		
														28	工会经费	32.48	32.48	32.48							
														29	福利费	35.89	35.89	35.89							
														31	公务用车运行维护费	4.51	4.51	4.51							
														39	其他交通费用	53.02	53.02	53.02							
													303		对个人和家庭的补助	33.87	33.87	33.87							
														01	离休费	17.77	17.77	17.77							
														02	退休费										
														05	生活补助	6.10	6.10	6.10							
														07	医疗费补助	10.00	10.00	10.00							
													399		其他支出	12,859.10	11,959.10		11,959.10	900.00			900.00		
														99		其他支出	12,859.10	11,959.10		11,959.10	900.00			900.00	
		支出总计	15,487.53	14,487.53	2,028.43	12,459.10	1,000.00		1,000.00						支出总计	15,487.53	14,487.53	2,028.43	12,459.10	1,000.00			1,000.00		

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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
6.11		4.51		4.51	1.60

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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			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	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	
									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	
		2025年中央水利发展资金						11,959.10		11,959.10													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,055.60		1,055.60													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	483.50		483.50													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,378.50		1,378.50													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	284.00		284.00													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	6,572.50		6,572.50													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	60.00		60.00													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,238.00		1,238.00													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	622.00		622.00													
事业发展类	530300251100003949651	2025年中央水利发展资金	曲靖市水务局（本级）	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	285.00		285.00													
专项业务类	530300200000000001040	胜水、南盘江维修养护灌湖淹没补助专项资金	曲靖市水务局（本级）	2130306	水利工程运行与维护	30213	维修（护）费	55.00		55.00	55.00												
专项业务类	530300200000000001040	胜水、南盘江维修养护灌湖淹没补助专项资金	曲靖市水务局（本级）	2130306	水利工程运行与维护	30213	维修（护）费	55.00		55.00	55.00												
专项业务类	530300200000000001525	防汛物资及防汛工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130314	防汛	30201	办公费	45.00		45.00	45.00												
专项业务类	530300200000000001525	防汛物资及防汛工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130314	防汛	30211	差旅费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300210000000007430	河长制工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130319	江河湖库水系统综合整治	30201	办公费	53.00		53.00	53.00												
专项业务类	530300210000000007430	河长制工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130319	江河湖库水系统综合整治	30202	印刷费	20.00		20.00	20.00												
专项业务类	530300210000000007430	河长制工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130319	江河湖库水系统综合整治	30211	差旅费	18.00		18.00	18.00												
专项业务类	530300210000000007430	河长制工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130319	江河湖库水系统综合整治	30213	维修（护）费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300210000000007430	河长制工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130319	江河湖库水系统综合整治	30215	会议费	2.00		2.00	2.00												
专项业务类	530300210000000007430	河长制工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130319	江河湖库水系统综合整治	30226	劳务费	2.00		2.00	2.00												
专项业务类	530300210000000007430	河长制工作专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130319	江河湖库水系统综合整治	30227	委托业务费	55.00		55.00	55.00												
专项业务类	530300241100002303414	河滩地复耕、中小水电站和水库生态流量监管平台建设及运行维护、用水权改革、取水行政许可审批系统建设、中小水电站和水库生态流量监管平台建设及运行维护、用水权改革、取水行政许可审批	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	30.00															
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	25.00			25.00												
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	40.00			40.00												
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	20.00			20.00												
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	500.00			500.00												
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	60.00			60.00												
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	55.00			55.00												
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	90.00			90.00												
专项业务类	530300251100003949658	抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	39999	其他支出	80.00			80.00												
专项业务类	53030024110000230658	强制作业文宣册、全市水利行业安全监管、饮水安全工程管护机制宣传培训	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30201	办公费	31.00		31.00	31.00												
专项业务类	53030024110000230658	强制作业文宣册、全市水利行业安全监管、饮水安全工程管护机制宣传培训	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30211	差旅费	11.00		11.00	11.00												
专项业务类	53030024110000230658	强制作业文宣册、全市水利行业安全监管、饮水安全工程管护机制宣传培训	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30211	差旅费	12.00		12.00	12.00												
专项业务类	53030024110000230658	强制作业文宣册、全市水利行业安全监管、饮水安全工程管护机制宣传培训	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30213	维修（护）费	3.00		3.00	3.00												
专项业务类	53030024110000230658	强制作业文宣册、全市水利行业安全监管、饮水安全工程管护机制宣传培训	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30226	劳务费	5.00		5.00	5.00												
专项业务类	530300241100002302947	曲靖市流域防洪规划修编、中小河流总体实施方案补助经费	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	6.00		6.00	6.00												
专项业务类	530300241100002302947	曲靖市流域防洪规划修编、中小河流总体实施方案补助经费	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	35.00		35.00	35.00												
专项业务类	530300200000000006520	人工增雨防雹补助经费	曲靖市水务局（本级）	2130315	抗旱	30213	维修（护）费	61.20		61.20	61.20												
专项业务类	530300200000000006520	人工增雨防雹补助经费	曲靖市水务局（本级）	2130315	抗旱	30227	委托业务费	18.80		18.80	18.80												
专项业务类	5303002511000039496725	市级抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30213	维修（护）费	100.00															
专项业务类	5303002511000039496725	市级抗旱专项资金	曲靖市水务局（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30227	委托业务费	69.50		69.50	69.50												
专项业务类	530300200000000006286	水库水文资料整理专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300200000000006286	水库水文资料整理专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300241100002302574	水利资源资产清查及水务系统内部控制制度试点建设专项经费	曲靖市水务局（本级）	2130304	水利行业业务管理	30227	委托业务费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300200000000001394	水土保持规划和目标责任评估项目经费	曲靖市水务局（本级）	2130310	水土保持	30227	委托业务费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300200000000001394	水土保持规划和目标责任评估项目经费	曲靖市水务局（本级）	2130310	水土保持	30227	委托业务费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300200000000001394	水土保持规划和目标责任评估项目经费	曲靖市水务局（本级）	2130309	水利执法监督	30201	办公费	38.00		38.00	38.00												
专项业务类	530300200000000001394	水土保持规划和目标责任评估项目经费	曲靖市水务局（本级）	2130309	水利执法监督	30211	差旅费	13.00		13.00	13.00												
专项业务类	530300200000000001394	水土保持规划和目标责任评估项目经费	曲靖市水务局（本级）	2130309	水利执法监督	30211	差旅费	10.00		10.00	10.00												
专项业务类	530300200000000001394	水土保持规划和目标责任评估项目经费	曲靖市水务局（本级）	2130309	水利执法监督	30226	劳务费	15.00		15.00	15.00												
合计								13,459.10		12,459.10	500.00												

部门项目绩效目标表（年度计划）

序号	项目名称	项目概述	绩效目标				备注
			数量	质量	时效	成本	
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	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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

备注：曲靖市水务局（本级）2025年无项目支出绩效目标表（另文下达），故为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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
曲靖市水务局（本级）			1,000.00		1,000.00
	212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
	2120804	农村基础设施建设支出	900.00		900.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
	合计		1,000.00		1,000.00

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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					

备注：曲靖市水务局（本级）2025年无国有资本经营预算支出，故为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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
曲靖市水务局（本级）					15.00	19.50	19.50									
防汛物资及防汛工作专项经费	便携式计算机	便携式计算机	台	6	3.84	3.84	3.84									
防汛物资及防汛工作专项经费	复印纸	复印纸	包	385	0.92	0.92	0.92									
防汛物资及防汛工作专项经费	软件	基础软件	套	23	1.96	1.96	1.96									
防汛物资及防汛工作专项经费	电脑	台式计算机	台	17	8.28	8.28	8.28									
公务用车运行维护费	公务用车燃油费	车辆加油、添加燃料服务	项	1		1.94	1.94									
公务用车运行维护费	公务用车燃油费	车辆加油、添加燃料服务	项	1		0.37	0.37									
公务用车运行维护费	公务用车燃油费	车辆加油、添加燃料服务	项	1		0.60	0.60									
公务用车运行维护费	公务用车车辆保险	机动车保险服务	项	1		1.60	1.60									
合计					15.00	19.50	19.50									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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
合 计																	

备注：曲靖市水务局（本级）2025年无政府购买服务预算，故为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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	经开区	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
曲靖市水务局（本级）	12,859.10	11,959.10	900.00										
抗旱专项资金	900.00		900.00										
2025年中央水利发展资金	11,959.10	11,959.10											

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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
曲靖市水务局（本级）									
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	数量指标	>=	>=	2	条	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	数量指标	>=	>=	1.00	条	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	数量指标	>=	>=	23.2	公里	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	数量指标	>=	>=	8	个	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	数量指标	>=	>=	180	个	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	数量指标	>=	>=	309	座	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	数量指标	>=	>=	8	个	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	数量指标	>=	>=	127	个	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定性指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	质量指标	>=	>=	80	%	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定性指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	质量指标	>=	>=	0.43	万亩	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	社会效益	>=	>=	0.37	万人	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	社会效益	>=	>=	4.25	万人	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	社会效益	>=	>=	25	万人	定性指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	社会效益	>=	>=	3.87	万人	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	社会效益	>=	>=	75.84	平方公里	定量指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
2025年中央水利发展资金	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定性指标	曲靖市财政局 曲靖市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知（曲财农〔2024〕147号）
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	数量指标	=	=	完成	是/否	定性指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	数量指标	>=	>=	100	%	定量指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	数量指标	=	=	100	%	定性指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	数量指标	>=	>=	100	%	定量指标	反映配套设施完成情况。 配套设施完成率=（按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量）*100%。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	质量指标	<=	<=	0	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	质量指标	>=	>=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）*100%。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	质量指标	=	=	符合规范	是	定性指标	反映项目设计情况。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	时效指标	>=	>=	100	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	时效指标	>=	>=	100	%	定量指标	反映工程按计划开工情况。 项目计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数*100%。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	时效指标	=	=	2025	年	定量指标	反映工期完成情况。 工期完成率=实际工期/计划工期*100%。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	社会效益	=	=	发生中等于旱不受严重影响	是/否	定性指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	社会效益	=	=	发生中等于旱不受严重影响	%	定性指标	反映建设项目设计功能的实现情况。 设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划设计功能数）*100%。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	社会效益	>=	>=	95	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人数/计划实现受益人数）*100%。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	可持续影响	=	=	发生中等于旱不受严重影响	是/否	定性指标	通过工程设计使用年限反映可持续发展的效果。
抗旱专项资金	完成水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱供水工作，2025年申报预算1000万元。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	95	%	定量指标	调查人群中中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中中对设施建设或设施运行的人数/调查总人数）*100%。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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
合计							

备注：曲靖市水务局（本级）2025年无新增资产配置，故为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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										

备注：曲靖市水务局（本级）2025年无上级补助项目支出预算，故为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市水务局（本级）

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	5	6	7
曲靖市水务局（本级）				500.00	399.00	88.00
	311 专项业务类	水政执法设备及水政执法经费	本级	38.00	1.00	
	311 专项业务类	独木、南盘江维修养护潇湘淹没补助专项资金	本级	55.00	55.00	
	311 专项业务类	水库水文资料整编专项经费	本级	10.00	15.00	
	311 专项业务类	人工增雨防雹补助经费	本级	80.00	100.00	
	311 专项业务类	水土保持规划和目标责任评估项目经费	本级	10.00	20.00	
	311 专项业务类	防汛物资及防汛工作专项经费	本级	55.00	60.00	
	311 专项业务类	河长制工作专项经费	本级	160.00	1.00	
	311 专项业务类	强制性条文宣贯、全市水利行业安全监管、饮水安全工程管养机制宣传贯彻经费	本级	31.00	51.00	1.00
	311 专项业务类	水利资源资产盘查及水务系统内控制度试点建设专项经费	本级	10.00	50.00	50.00
	311 专项业务类	曲靖市流域防洪规划修编、中小河流总体实施方案补助经费	本级	6.00	11.00	11.00
	311 专项业务类	河道地形测量、中小水电站和水库生态流量监管平台建设及运行维护、用水权改革	本级	10.00	25.00	25.00
	311 专项业务类	市级抗旱专项资金	本级			
	313 事业发展类	全市小水电站安全监管专项经费	本级	35.00	10.00	1.00
321 专项业务类	抗旱专项资金	对下				
合计				500.00	399.00	88.00