

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,868,776.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	43,548,000.00	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	437,800.00	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	458,291.93
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	437,800.00	十、卫生健康支出	314,632.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	47,724,370.73
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	357,280.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48,854,576.37	本年支出合计	48,854,576.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48,854,576.37	支 出 总 计	48,854,576.37

### 2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

单位：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
324	曲靖市搬迁安置办公室	48,854,576.37	48,854,576.37	4,868,776.37	43,548,000.00			437,800.00					437,800.00						
324001	曲靖市搬迁安置办公室	48,854,576.37	48,854,576.37	4,868,776.37	43,548,000.00			437,800.00					437,800.00						
	合 计	48,854,576.37	48,854,576.37	4,868,776.37	43,548,000.00			437,800.00					437,800.00						

### 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

单位：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	458,291.93	458,291.93	458,291.93			458,291.93									
20805	行政事业单位养老支出	458,291.93	458,291.93	458,291.93			458,291.93									
2080501	行政单位离退休	43,003.81	43,003.81	43,003.81			43,003.81									
2080502	事业单位离退休	4,736.28	4,736.28	4,736.28			4,736.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,551.84	410,551.84	410,551.84			410,551.84									
210	卫生健康支出	314,632.75	314,632.75	314,632.75			314,632.75									
21011	行政事业单位医疗	314,632.75	314,632.75	314,632.75			314,632.75									
2101101	行政单位医疗	142,589.47	142,589.47	142,589.47			142,589.47									
2101103	公务员医疗补助	144,925.14	144,925.14	144,925.14			144,925.14									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,118.14	27,118.14	27,118.14			27,118.14									
213	农林水支出	47,724,370.73	3,676,370.73	3,238,570.73	44,048,000.00	44,048,000.00	3,738,570.73	43,548,000.00			437,800.00					437,800.00
21303	水利	3,738,570.73	3,238,570.73	3,238,570.73	500,000.00	500,000.00	3,738,570.73									
2130301	行政运行	3,238,570.73	3,238,570.73	3,238,570.73			3,238,570.73									
2130302	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	500,000.00	500,000.00									
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	43,548,000.00			43,548,000.00	43,548,000.00		43,548,000.00								
2137201	移民补助	43,548,000.00			43,548,000.00	43,548,000.00		43,548,000.00								
21399	其他农林水支出	437,800.00	437,800.00								437,800.00					437,800.00
2139999	其他农林水支出	437,800.00	437,800.00								437,800.00					437,800.00
221	住房保障支出	357,280.96	357,280.96	357,280.96			357,280.96									
22102	住房改革支出	357,280.96	357,280.96	357,280.96			357,280.96									
2210201	住房公积金	357,280.96	357,280.96	357,280.96			357,280.96									
	合 计	48,854,576.37	4,806,576.37	4,368,776.37	44,048,000.00	44,048,000.00	4,868,776.37	43,548,000.00			437,800.00					437,800.00

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	48,416,776.37	一、本年支出	48416776.37
（一）一般公共预算拨款	4,868,776.37	（一）社会保障和就业支出	458291.93
（二）政府性基金预算拨款	43,548,000.00	（二）卫生健康支出	314632.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	47286570.73
二、上年结转		（四）住房保障支出	357280.96
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	48,416,776.37	支 出 总 计	48416776.37

## 2026年部门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：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	458,291.93	458,291.93	410,551.84	47,740.09	
20805	行政事业单位养老支出	458,291.93	458,291.93	410,551.84	47,740.09	
2080501	行政单位离退休	43,003.81	43,003.81		43,003.81	
2080502	事业单位离退休	4,736.28	4,736.28		4,736.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,551.84	410,551.84	410,551.84		
210	卫生健康支出	314,632.75	314,632.75	314,632.75		
21011	行政事业单位医疗	314,632.75	314,632.75	314,632.75		
2101101	行政单位医疗	142,589.47	142,589.47	142,589.47		
2101103	公务员医疗补助	144,925.14	144,925.14	144,925.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,118.14	27,118.14	27,118.14		
213	农林水支出	3,738,570.73	3,238,570.73	2,761,840.72	476,730.01	500,000.00
21303	水利	3,738,570.73	3,238,570.73	2,761,840.72	476,730.01	500,000.00
2130301	行政运行	3,238,570.73	3,238,570.73	2,761,840.72	476,730.01	
2130302	一般行政管理事务	500,000.00				500,000.00
221	住房保障支出	357,280.96	357,280.96	357,280.96		
22102	住房改革支出	357,280.96	357,280.96	357,280.96		
2210201	住房公积金	357,280.96	357,280.96	357,280.96		
合 计		4,868,776.37	4,368,776.37	3,844,306.27	524,470.10	500,000.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“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：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
27,974.10		24,374.10		24,374.10	3,600.00





## 2026年部门项目绩效目标表

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									
大中型水电工程移民独立资金	保障好黑滩水库建设征地和移民安置工作所需交通工具；保障好机关日常办公所需的零星开支；保障好人员经常费的补充支出。	产出指标	数量指标	购置交通工具数量	=	01	台（件、辆、套）	定量指标	购置保障黑滩水库工程建设征地和移民安置工作所需的交通工具
		产出指标	数量指标	群团组织开展活动	>=	2	次	定量指标	反映机关工会、机关妇委会根据各自章程组织开展各种活动
		产出指标	质量指标	办机关正常运转情况	=	是		定性指标	反映单位机关正常运转工作运转情况
		效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	6	年	定量指标	反映新投入设备的使用情况
		满意度指标	服务对象满意度	干部职工对办公保障工作满意度	>=	90	%	定量指标	调查单位干部职工对机关保障工作的满意度
大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费	一是按照年度计划开展移民后期扶持项目技术咨询审查、专家论证、竣工验收等工作；二是完成“十五五”规划编制工作；三是结合实际确定一至二个县（市、区），组织开展好市本级水库移民后期扶持政策实施情况稽察工作；四是按时完成后扶人口直补资金发放工作；五是继续加强以前年度项目资金支付督促力度。	产出指标	数量指标	后扶项目评审	>=	50	次	定量指标	完成年度申报的后扶项目评审工作。
		产出指标	数量指标	稽察工作	>=	2	个	定量指标	结合实际确定一至二个县（市、区），组织开展好市本级水库
		产出指标	数量指标	“十五五”规划编制	=	01	个	定量指标	开展大中型水利水电工程移民搬迁安置及后期扶持“十五五”
		产出指标	数量指标	移民后期扶持受益人口	=	122783	人	定量指标	移民后期扶持人口持续受益
		产出指标	质量指标	完工项目验收率	=	100	%	定量指标	反映对已完工后扶项目开展验收工作的及时性
		产出指标	质量指标	项目一次性评审合格率	=	100	%	定量指标	反映项目评审的质量。
		产出指标	时效指标	截至当年底直补资金发放率	=	100	%	定量指标	完成年度直补资金发放任务
		产出指标	时效指标	截至当年底项目资金完成率	>=	80	%	定量指标	反映项目资金完成情况
		效益指标	经济效益	移民人均可支配收入增加	>=	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	库区和安置区生态环境改善情况	=	明显改善		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	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	85	%	定量指标	用于反映库区和移民安置区居民对后期扶持政策实施的满意度
		成本指标	经济成本指标	控制在批复预算范围内的项目比例	<=	100	%	定量指标	反映项目支出严格控制

## 2026年部门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：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			43,548,000.00		43,548,000.00
	213	农林水支出	43,548,000.00		43,548,000.00
	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	43,548,000.00		43,548,000.00
	2137201	移民补助	43,548,000.00		43,548,000.00
合 计			43,548,000.00		43,548,000.00

### 2026年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：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					23,284.10	451,084.10	23,284.10				427,800.00					427,800.00
曲靖市搬迁安置办公室					23,284.10	451,084.10	23,284.10				427,800.00					427,800.00
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00									
公务用车运行维护费	公务用车维修服务	车辆维修和保养服务	批	1	5,784.10	5,784.10	5,784.10									
公务用车运行维护费	公务用车保险服务	机动车保险服务	次	1	517.99	517.99	517.99									
公务用车运行维护费	公务用车保险服务	机动车保险服务	次	1	3,482.01	3,482.01	3,482.01									
大中型水电工程移民独立资金	公务用车加油服务	车辆加油、添加燃料服务	次	1		15,000.00					15,000.00					15,000.00
大中型水电工程移民独立资金	公务用车维修服务	车辆维修和保养服务	批	1		12,110.00					12,110.00					12,110.00
大中型水电工程移民独立资金	办公用纸采购项目	复印纸	件	1		8,000.00					8,000.00					8,000.00
大中型水电工程移民独立资金	办公家具采购	家具和用具	件	1		2,690.00					2,690.00					2,690.00
大中型水电工程移民独立资金	云南省搬迁安置系统咨询服务框架协议采购项目	其他咨询服务	件	1		60,000.00					60,000.00					60,000.00
大中型水电工程移民独立资金	复印机采购	设备	件	1		80,000.00					80,000.00					80,000.00
大中型水电工程移民独立资金	公务用车购置项目	设备	辆	1		250,000.00					250,000.00					250,000.00
合 计					23,284.10	451,084.10	23,284.10				427,800.00					427,800.00

### 2026年部门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：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2026年无政府购买服务，故此表为空。



## 2026年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2026年中央水库移民扶持基金预算资金	2026年3月30日前对付完成	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2026年中央水库移民扶持基金预算资金	2026年3月30日前对付完成	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2026年中央水库移民扶持基金预算资金	2026年3月30日前对付完成	产出指标	社会效益	>=	>=	80	%	定量指标	按移民信访事件办结率确认
提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算资金	2026年3月30日前对付完成	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	85	%	定量指标	调查人群中对移民扶持政策满意程度

## 2026年新增资产配置表

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（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	A05010201办公桌	办公桌	张	2	1,345.00	2,690.00
曲靖市搬迁安置办公室	办公设备	A02020100复印机	复印机	台	1	80,000.00	80,000.00
合 计							82,690.00

### 2026年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：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2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算12表

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市搬迁安置办公室

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市搬迁安置办公室				500,000.00		
	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	500,000.00		
合 计				500,000.00		