

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,255,037.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	404,640.34
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	136,406.35
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	269,145.96
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入		八、农林水支出	2,444,845.20
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,255,037.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,255,037.85</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,255,037.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,255,037.85</b>





## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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	3,255,037.85	一、本年支出	3,255,037.85
（一）一般公共预算拨款	3,255,037.85	（一）社会保障和就业支出	404,640.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	136,406.35
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	2,444,845.20
二、上年结转		（四）住房保障支出	269,145.96
（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	3,255,037.85	支出总计	3,255,037.85

## 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：曲靖市南盘江管理所

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	404,640.34	397,800.34	349,375.02	48,425.32	6,840.00
20805	行政事业单位养老支出	385,392.03	385,392.03	336,966.71	48,425.32	
2080502	事业单位离退休	48,425.32	48,425.32		48,425.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,966.71	336,966.71	336,966.71		
20808	抚恤	6,840.00				6,840.00
2080801	死亡抚恤	6,840.00				6,840.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,408.31	12,408.31	12,408.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,408.31	12,408.31	12,408.31		
210	卫生健康支出	136,406.35	136,406.35	136,406.35		
21011	行政事业单位医疗	136,406.35	136,406.35	136,406.35		
2101102	事业单位医疗	120,537.89	120,537.89	120,537.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,868.46	15,868.46	15,868.46		
213	农林水支出	2,444,845.20	2,439,845.20	2,231,028.64	208,816.56	5,000.00
21303	水利	2,444,845.20	2,439,845.20	2,231,028.64	208,816.56	5,000.00
2130304	水利行业业务管理	2,444,845.20	2,439,845.20	2,231,028.64	208,816.56	5,000.00
221	住房保障支出	269,145.96	269,145.96	269,145.96		
22102	住房改革支出	269,145.96	269,145.96	269,145.96		
2210201	住房公积金	269,145.96	269,145.96	269,145.96		
	合 计	3,255,037.85	3,243,197.85	2,985,955.97	257,241.88	11,840.00

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：曲靖市南盘江管理所

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

说明：曲靖市南盘江管理所无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空。





## 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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
曲靖市南盘江管理所									
遗属生活补助资金	根据文件计算，退休死亡职工王云龙遗属生活补助每月570元，年补助6840元。该指标为2026年一年的补助金额。	产出指标	时效指标	社会效益	>=	95	%	定量指标	根据文件计算，退休死亡职工王云龙遗属生活补助每月570元
		效益指标	社会效益	生活状况改善	>	95	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	根据文件计算，退休死亡职工王云龙遗属生活补助每月570元
信创产品购置专项经费	2026年完成1台计算机采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1.00	台/套	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过
		效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	6	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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
合 计					

说明：曲靖市南盘江管理所无政府性基金预算支出预算，故此表为空。

### 2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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	
合 计																	

说明：曲靖市南盘江管理所无政府性采购预算，故此表为空。

### 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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：曲靖市南盘江管理所无政府购买服务预算，故此表为空。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

单位：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：曲靖市南盘江管理所无市对下转移支付预算，故此表为空。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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：曲靖市南盘江管理所无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市南盘江管理所无新增资产配置，故此表为空。

### 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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：曲靖市南盘江管理所无上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算12表

## 2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市南盘江管理所

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
曲靖市南盘江管理所				11,840.00		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	6,840.00		
	313 事业发展类	信创产品购置专项经费	本级	5,000.00		
合 计				11,840.00		