

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,154.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	11,353.00	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	536.00	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	536.00	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	552.47
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	216.82
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11353.00
		十二、农林水支出	4581.21
		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	339.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17,043.08	本年支出合计	17,043.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,043.08	支 出 总 计	17,043.08

部门支出预算表

单位名称：曲靖市水务局

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	552.47	526.23	464.88	26.24	26.24	491.12				61.35		61.35			
20805	行政事业单位养老支出	513.16	513.16	451.81			451.81				61.35		61.35			
2080501	行政单位离退休	45.82	45.82	45.82			45.82									
2080502	事业单位离退休	61.39	61.39	61.39			61.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.50	385.50	344.60			344.60				40.90		40.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45								20.45		20.45			
20808	抚恤	26.24			26.24	26.24	26.24									
2080801	死亡抚恤	26.24			26.24	26.24	26.24									
20899	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	13.07			13.07									
2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	13.07			13.07									
210	卫生健康支出	216.82	216.82	200.14			200.14				16.68		16.68			
21011	行政事业单位医疗	216.82	216.82	200.14			200.14				16.68		16.68			
2101101	行政单位医疗	80.21	80.21	80.21			80.21									
2101102	事业单位医疗	88.59	88.59	88.59			88.59				16.68		16.68			
2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11	27.11			27.11									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	20.91			20.91									
212	城乡社区支出	11,353.00			11,353.00			11,353.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,353.00			11,353.00			11,353.00								
2120804	农村基础设施建设和支出	11,353.00			11,353.00			11,353.00								
213	农林水支出	4,581.21	3,421.21	3,034.74	1,160.00	1,100.00	4,134.74				446.47		446.47			
21303	水利	4,581.21	3,421.21	3,034.74	1,160.00	1,100.00	4,134.74				446.47		446.47			
2130301	行政运行	518.80	518.80	518.80			518.80									
2130304	水利行业业务管理	2,786.94	2,515.94	2,515.94	271.00	271.00	2,786.94									
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	136.00			136.00	136.00	136.00									
2130311	水资源节约管理与保护	102.00			102.00	102.00	102.00									
2130314	防汛	110.00			110.00	110.00	110.00									
2130319	江河湖库水系综合整治	388.00			388.00	388.00	388.00									
2130399	其他水利支出	446.47	386.47		60.00						446.47		446.47			
221	住房保障支出	339.58	339.58	328.08			328.08				11.50		11.50			
22102	住房改革支出	339.58	339.58	328.08			328.08				11.50		11.50			
2210201	住房公积金	339.58	339.58	328.08			328.08				11.50		11.50			
	合计	17,043.08	4,503.84	4,027.84	12,539.24	1,126.24	5,154.08	11,353.00			536.00		536.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	16,507.08	一、本年支出	16,507.08
（一）一般公共预算拨款	5,154.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	11,353.00	（二）社会保障和就业支出	491.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	200.14
二、上年结转		（四）城乡社区支出	11,353.00
（一）一般公共预算拨款		（五）农林水支出	4,134.74
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	328.08
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16,507.08	支出总计	16,507.08

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

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	491.12	464.88	406.57	58.31	26.24
20805	行政事业单位养老支出	451.81	451.81	393.50	58.31	
2080501	行政单位离退休	45.82	45.82	32.01	13.81	
2080502	事业单位离退休	61.39	61.39	16.89	44.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.60	344.60	344.60		
20808	抚恤	26.24		26.24		
2080801	死亡抚恤	26.24		26.24		
20899	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	13.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	13.07		
210	卫生健康支出	200.14	200.14	200.14		
21011	行政事业单位医疗	200.14	200.14	200.14		
2101101	行政单位医疗	80.21	80.21	80.21		
2101102	事业单位医疗	71.91	71.91	71.91		
2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11	27.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	20.91		
213	农林水支出	4,134.74	3,034.74	2,714.40	320.34	1,100.00
21303	水利	4,134.74	3,034.74	2,714.40	320.34	1,100.00
2130301	行政运行	518.80	518.80	430.30	88.50	
2130304	水利行业业务管理	2,786.94	2,515.94	2,284.10	231.84	271.00
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	136.00				136.00
2130311	水资源节约管理与保护	102.00				102.00
2130314	防汛	110.00				110.00
2130319	江河湖库水系综合整治	388.00				388.00
221	住房保障支出	328.08	328.08	328.08		
22102	住房改革支出	328.08	328.08	328.08		
2210201	住房公积金	328.08	328.08	328.08		
	合 计	5,154.08	4,027.84	3,649.18	378.67	1,126.24

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

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
6.85		5.06		5.06	1.79

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市水务局

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

备注：我单位2023年无项目支出绩效目标（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

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
曲靖灌区管理局			1,036.00		1,036.00
	212	城乡社区支出	1,036.00		1,036.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.00		1,036.00
	2120804	农村基础设施建设支出	1,036.00		1,036.00
曲靖市阿岗水库工程建设管理局			9,284.00		9,284.00
	212	城乡社区支出	9,284.00		9,284.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,284.00		9,284.00
	2120804	农村基础设施建设支出	9,284.00		9,284.00
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			11,353.00		11,353.00

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市水务局

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					

备注：我单位无国有资本经营预算支出预算，故为空表

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市水务局

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
曲靖市水务局					28.00	48.00	46.00					2.00		2.00		
曲靖市水务局					10.00	10.00	10.00									
防汛物资及防汛工作专项经费	2130304防汛物资采购	A07030000 农林牧渔业产品	批	1	10.00	10.00	10.00									
曲靖市独木水库管理局					2.00	2.00						2.00		2.00		
独木水库经营收入运行维护资金	购买办公设备	A02010105 台式计算机	台	1	0.50	0.50						0.50		0.50		
独木水库经营收入运行维护资金	购买办公设备	A02010108 便携式计算机	台	1	0.90	0.90						0.90		0.90		
独木水库经营收入运行维护资金	购买办公用纸 (A4/A3)	A05040101 复印纸	包	40	0.60	0.60						0.60		0.60		
曲靖市阿岗水库工程建设管理局						20.00	20.00									
一般公用经费	机关事业单位公用经费 (事业单位-事业)	A02030504 中型客车	张	1		20.00	20.00									
曲靖市车马碧水库工程建设管理局					16.00	16.00	16.00									
一般公用经费	机关事业单位公用经费 (事业单位-事业)	A02010105 台式计算机	台	9	6.30	6.30	6.30									
一般公用经费	机关事业单位公用经费 (事业单位-事业)	A02010108 便携式计算机	台	1	0.70	0.70	0.70									
一般公用经费	机关事业单位公用经费 (事业单位-事业)	A02020400 多功能一体机	台	3	9.00	9.00	9.00									
合 计					28.00	48.00	46.00					2.00		2.00		

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市水务局

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																		

备注：我单位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

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

备注：我单位无市对下转移支付预算，故为空表

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市水务局

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

备注：我单位无市对下转移支付绩效目标，故为空表

新增资产配置表

单位名称：曲靖市水务局

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
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	车辆	A02030504 中型客车	中型客车	辆	1	20.00	20.00
合计							20

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市水务局

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：我单位无上级补助，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市水务局

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖灌区管理局						
	313 事业发展类	曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程经费	本级			
曲靖市水务局				1,110.47		
	311 专项业务类	水政执法设备及水政执法经费	本级	38.00		
	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		
	311 专项业务类	人工增雨防雹补助经费	本级	100.00		
	311 专项业务类	强制性条文宣贯、水利培训扶贫及饮水安全工程管养机制宣传贯彻经费	本级	51.00		
	311 专项业务类	曲靖市最严格水资源管理监测评价补助经费	本级	37.00		
	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	36.00		
	311 专项业务类	防汛物资及防汛工作专项经费	本级	50.00		
	311 专项业务类	水库水文资料专项工作、十四五节约用水规划、十四五水安全环评报告补助经费	本级	80.00		
	311 专项业务类	河长制工作专项经费	本级	388.00		
	311 专项业务类	水资源公报、月报经费	本级	20.00		
	311 专项业务类	水资源保护利用规划修编及河流水利分配方案经费	本级	45.00		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	10.47		
	313 事业发展类	水旱灾害综合风险普查项目补助经费	本级	60.00		
	313 事业发展类	全市小水电站安全监管专项经费	本级	60.00		
	313 事业发展类	曲靖市农田灌溉发展规划编制专项经费	本级	45.00		
	313 事业发展类	独木水库汛限水位调整和输水口计量、雨情测报系统建设专项经费	本级	35.00		
曲靖市独木水库管理局				1.82		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	1.82		
曲靖市车马碧水库工程建设管理局				6.46		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	6.46		
	313 事业发展类	车马碧水库工程建设市级专项经费	本级			
曲靖市阿岗水库工程建设管理局				7.49		
	311 专项业务类	曲靖市阿岗水库工程建设专项经费	本级			
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	7.49		
合计				1,126.24		