

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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	435.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,578.31	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	70.22
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.57
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,578.31
		十二、农林水支出	312.93
		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	33.96
		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	2,013.99	本年支出合计	2013.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,013.99	支 出 总 计	2013.99

部门收入预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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
126009	曲靖市阿岗水库工程建设管理局	2,013.99	2,013.99	435.68	1,578.31														
合计		2,013.99	2,013.99	435.68	1,578.31														

部门支出预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	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	70.22	70.22	70.22			70.22									
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63	59.63			59.63									
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	17.12			17.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	42.51			42.51									
20808	抚恤	8.98	8.98	8.98			8.98									
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98	8.98			8.98									
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			1.61									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			1.61									
210	卫生健康支出	18.57	18.57	18.57			18.57									
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57			18.57									
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	15.66			15.66									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	2.91			2.91									
212	城乡社区支出	1,578.31			1,578.31			1,578.31								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.31			1,578.31			1,578.31								
2120804	农村基础设施建设支出	1,578.31			1,578.31			1,578.31								
213	农林水支出	312.93	312.93	312.93			312.93									
21303	水利	312.93	312.93	312.93			312.93									
2130304	水利行业业务管理	312.93	312.93	312.93			312.93									
221	住房保障支出	33.96	33.96	33.96			33.96									
22102	住房改革支出	33.96	33.96	33.96			33.96									
2210201	住房公积金	33.96	33.96	33.96			33.96									
合 计		2,013.99	435.68	435.68	1,578.31		435.68	1,578.31								

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

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	2,013.99	一、本年支出	2,013.99
（一）一般公共预算拨款	435.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,578.31	（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	70.22
		（九）卫生健康支出	18.57
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,578.31
		（十二）农林水支出	312.93
		（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	33.96
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,013.99	支 出 总 计	2,013.00

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市阿岗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		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	70.22	70.22	53.10	17.12	
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63	42.51	17.12	
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12		17.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	42.51		
20808	抚恤	8.98	8.98	8.98		
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98	8.98		
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	18.57	18.57	18.57		
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57		
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	15.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	2.91		
213	农林水支出	312.93	312.93	285.50	27.43	
21303	水利	312.93	312.93	285.50	27.43	
2130304	水利行业业务管理	312.93	312.93	285.50	27.43	
221	住房保障支出	33.96	33.96	33.96		
22102	住房改革支出	33.96	33.96	33.96		
2210201	住房公积金	33.96	33.96	33.96		
合 计		435.68	435.68	391.13	44.56	

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	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			合计	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		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		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											301		工资福利支出	382.15	382.15	382.15							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	113.57	113.57	113.57							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	15.25	15.25	15.25							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	156.68	156.68	156.68							
505		对事业单位经常性补助	426.70	426.70	426.70									08	关事业单位基本养老保险缴费	42.51	42.51	42.51							
	01	工资福利支出	382.15	382.15	382.15									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	44.56	44.56	44.56									10	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	15.66							
506		对事业单位资本性补助	1,578.31				1,578.31		1,578.31					11	公务员医疗补助缴费										
	01	资本性支出	1,578.31				1,578.31		1,578.31					12	其他社会保障缴费	4.53	4.53	4.53							
509		对个人和家庭的补助		8.98	8.98									13	住房公积金	33.96	33.96	33.96							
	01	社会福利和救助	8.98	8.98	8.98								302		商品和服务支出	44.56	44.56	44.56							
														01	办公费	12.84	12.84	12.84							
														11	差旅费	7.00	7.00	7.00							
														15	会议费										
														28	工会经费	11.87	11.87	11.87							
														29	福利费	12.85	12.85	12.85							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用										
													303		对个人和家庭的补助	8.98	8.98	8.98							
														05	生活补助	8.98	8.98	8.98							
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	1,578.31				1,578.31		1,578.31			
														05	基础设施建设	1,578.31				1,578.31		1,578.31			
支 出 总 计			2,013.99	435.68	435.68		1,578.31		1,578.31				支 出 总 计			2,013.99	435.68	435.68		1,578.31		1,578.31			

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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

注：阿岗水库工程项目正在工程扫尾阶段，所有费用均计入工程成本核算，暂无“三公”经费支出预算。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源												财政专户管理资金	单位资金					
								财政拨款						财政拨款结转结余												
								一般公共预算资金						政府性基金	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								
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达													
小计	其中：转隶人员公用经费	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	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	
曲靖市阿岗水库工程建设管理局							435.68	435.68					435.68													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30101	基本工资	113.57	113.57					113.57													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30102	津贴补贴	15.25	15.25					15.25													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	9.46	9.46					9.46													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	80.98	80.98					80.98													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	23.03	23.03					23.03													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300231100001527296	事业人员参照公务员离休后绩效奖金	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资	43.20	43.20					43.20													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020512	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	42.51	42.51					42.51													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020509	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66					15.66													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020508	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92					0.92													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020511	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61					1.61													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020507	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	2.00	2.00					2.00													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020516	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	33.96	33.96					33.96													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020528	一般公用经费	2130304	水利行业业务管理	30211	差旅费	7.00	7.00					7.00													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020528	一般公用经费	2130304	水利行业业务管理	30201	办公费	10.59	10.59					10.59													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020527	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	2.24	2.24					2.24													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020522	工会经费	2130304	水利行业业务管理	30228	工会经费	4.66	4.66					4.66													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020522	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	7.22	7.22					7.22													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020523	福利费	2130304	水利行业业务管理	30229	福利费	5.18	5.18					5.18													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300210000000020523	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	7.66	7.66					7.66													
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300241100002473391	遗属生活补助资金	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	8.98	8.98					8.98													
合 计							435.68	435.68					435.68													

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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			财政专户管理资金	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		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
		曲靖市阿岗水库工程建设专项经费						1,578.31			1,578.31											
专项业务类	530300221100000349640	曲靖市阿岗水库工程建设专项经费	曲靖市阿岗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	1,578.31			1,578.31											
合 计								1,578.31			1,578.31											

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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
曲靖市阿岗水库工程建设管理局									
曲靖市阿岗水库工程建设专项经费	2025年全面完成工程结算和审计、竣工技术验收，争取完成专项验收和竣工验收，实现水库正常运行。 1. 电站并网发电。完成坝后电站机组联调联试、试车及验收，实现电站并网运行发挥效益； 2. 工程结算审计。全面完成合同工程结算、竣工决算的编制和审计工作； 3. 工程验收。全面完成未完单项工程、环保、移民、档案专项验收，争取年底通过竣工验收。 4. 做好水库运行管理工作。完善管理规章制度，进一步明确岗位工作职责，落实岗位责任。	产出指标	数量指标	专项验收数量	=	2	个	定量指标	完成移民、档案2个专项验收
		产出指标	数量指标	竣工技术验收	=	1	个	定量指标	完成阿岗水库工程竣工技术验收
		产出指标	质量指标	完工率	=	100	%	定性指标	项目全面完工
		产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	225533	万元	定量指标	工程完工，完成总投资
		效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	定性指标	反映设施建成后的利用、使用的情况
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	保障罗平县阿岗镇农业灌溉供水。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	定量指标	保障罗平县阿岗镇农业灌溉供水。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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：曲靖市阿岗水库工程建设管理局2025年无项目支出绩效（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：曲靖市阿岗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		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
曲靖市阿岗水库工程建设管理局			1, 578. 31		1, 578. 31
	212	城乡社区支出	1, 578. 31		1, 578. 31
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 578. 31		1, 578. 31
	2120804	农村基础设施建设支出	1, 578. 31		1, 578. 31
合 计			1, 578. 31		1, 578. 31

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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					

说明：曲靖市阿岗水库工程建设管理局2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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
合 计																

说明：曲靖市阿岗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：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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																	

说明：曲靖市阿岗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。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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	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

说明：曲靖市阿岗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：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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

说明：曲靖市阿岗水库工程建设管理局2025年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市阿岗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）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市阿岗水库工程建设管理局2025年无新增资产配置，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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：曲靖市阿岗水库工程建设管理局2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市阿岗水库工程建设管理局					8,600.44	8,430.00
	311 专项业务类	曲靖市阿岗水库工程建设专项经费	本级		8,600.44	8,430.00
合计					8,600.44	8,430.00