

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

单位：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	4,925,183.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,505,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	765,671.24
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	209,318.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,505,000.00
		十三、农林水支出	13,555,146.12
		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	395,047.08
		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	28,430,183.37	本年支出合计	28,430,183.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28,430,183.37	支 出 总 计	28,430,183.37

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

单位：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	765,671.24	681,582.44	681,582.44	84,088.80	84,088.80	765,671.24									
20805	行政事业单位养老支出	663,171.57	663,171.57	663,171.57			663,171.57									
2080502	事业单位离退休	166,394.12	166,394.12	166,394.12			166,394.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,777.45	496,777.45	496,777.45			496,777.45									
20808	抚恤	84,088.80			84,088.80	84,088.80	84,088.80									
2080801	死亡抚恤	84,088.80			84,088.80	84,088.80	84,088.80									
20899	其他社会保障和就业支出	18,410.87	18,410.87	18,410.87			18,410.87									
2089999	其他社会保障和就业支出	18,410.87	18,410.87	18,410.87			18,410.87									
210	卫生健康支出	209,318.93	209,318.93	209,318.93			209,318.93									
21011	行政事业单位医疗	209,318.93	209,318.93	209,318.93			209,318.93									
2101102	事业单位医疗	178,848.43	178,848.43	178,848.43			178,848.43									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,470.50	30,470.50	30,470.50			30,470.50									
212	城乡社区支出	13,505,000.00			13,505,000.00			13,505,000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,505,000.00			13,505,000.00			13,505,000.00								
2120804	农村基础设施建设支出	13,505,000.00			13,505,000.00			13,505,000.00								
213	农林水支出	13,555,146.12	13,535,146.12	3,535,146.12	20,000.00	20,000.00	3,555,146.12				10,000,000.00		10,000,000.00			
21303	水利	13,555,146.12	13,535,146.12	3,535,146.12	20,000.00	20,000.00	3,555,146.12				10,000,000.00		10,000,000.00			
2130304	水利行业业务管理	3,555,146.12	3,535,146.12	3,535,146.12	20,000.00	20,000.00	3,555,146.12									
2130306	水利工程运行与维护	10,000,000.00	10,000,000.00								10,000,000.00		10,000,000.00			
221	住房保障支出	395,047.08	395,047.08	395,047.08			395,047.08									
22102	住房改革支出	395,047.08	395,047.08	395,047.08			395,047.08									
2210201	住房公积金	395,047.08	395,047.08	395,047.08			395,047.08									
	合 计	28,430,183.37	14,821,094.57	4,821,094.57	13,609,088.80	104,088.80	4,925,183.37	13,505,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00			

2026年部门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：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	18,430,183.37	一、本年支出	18,430,183.37
（一）一般公共预算拨款	4,925,183.37	（一）社会保障和就业支出	765,671.24
（二）政府性基金预算拨款	13,505,000.00	（二）卫生健康支出	209,318.93
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	13,505,000.00
二、上年结转		（四）农林水支出	3,555,146.12
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	395,047.08
（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	18,430,183.37	支 出 总 计	18,430,183.37

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：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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	765,671.24	681,582.44	515,188.32	166,394.12	84,088.80
20805	行政事业单位养老支出	663,171.57	663,171.57	496,777.45	166,394.12	
2080502	事业单位离退休	166,394.12	166,394.12		166,394.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,777.45	496,777.45	496,777.45		
20808	抚恤	84,088.80				84,088.80
2080801	死亡抚恤	84,088.80				84,088.80
20899	其他社会保障和就业支出	18,410.87	18,410.87	18,410.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,410.87	18,410.87	18,410.87		
210	卫生健康支出	209,318.93	209,318.93	209,318.93		
21011	行政事业单位医疗	209,318.93	209,318.93	209,318.93		
2101102	事业单位医疗	178,848.43	178,848.43	178,848.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,470.50	30,470.50	30,470.50		
213	农林水支出	3,555,146.12	3,535,146.12	3,241,361.96	293,784.16	20,000.00
21303	水利	3,555,146.12	3,535,146.12	3,241,361.96	293,784.16	20,000.00
2130304	水利行业业务管理	3,555,146.12	3,535,146.12	3,241,361.96	293,784.16	20,000.00
221	住房保障支出	395,047.08	395,047.08	395,047.08		
22102	住房改革支出	395,047.08	395,047.08	395,047.08		
2210201	住房公积金	395,047.08	395,047.08	395,047.08		
合 计		4,925,183.37	4,821,094.57	4,360,916.29	460,178.28	104,088.80

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：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

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
24,300.00		24,300.00		24,300.00	

2026年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖市阿岗水库工程建设管理局

单位：元

项目单位	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	资金来源																					
							总计	一般公共预算											财政拨款结转结余				单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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：转隶人员公用经费																			
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							14,821,094.57	4,821,094.57					14,821,094.57	-10,000,000.00								10,000,000.00		10,000,000.00				
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30101	基本工资		1,377,564.00					1,377,564.00															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30102	津贴补贴		163,800.96					163,800.96															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资		114,797.00					114,797.00															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资		868,020.00					868,020.00															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300231100001527296	事业人员参照公务员规范后绩效工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资		468,000.00					468,000.00															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020498	事业人员支出工资	2130304	水利行业业务管理	30107	绩效工资		249,180.00					249,180.00															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020512	社会保险缴费(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支出		484,115.37					484,115.37															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020512	社会保险缴费(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支出		12,662.08					12,662.08															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020509	社会保险缴费(基本医疗保险)	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费		178,848.43					178,848.43															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020511	社会保险缴费(失业保险)	2089999	其他社会保险和就业支出	30112	其他社会保险缴费		18,410.87					18,410.87															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020508	社会保险缴费(工伤保险)	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费		10,520.50					10,520.50															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020507	社会保险缴费(附加商业险)	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费		19,950.00					19,950.00															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020516	社会保险缴费(住房公积金)	2210201	住房公积金	30113	住房公积金		9,496.56					9,496.56															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020516	社会保险缴费(住房公积金)	2210201	住房公积金	30113	住房公积金		385,550.52					385,550.52															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020502	一般公用经费	2130304	水利行业业务管理	30211	差旅费		60,000.00					60,000.00															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020519	公务用车运行维护费	2130304	水利行业业务管理	30221	公务用车运行维护费		24,300.00					24,300.00															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020502	一般公用经费	2130304	水利行业业务管理	30201	办公费		96,764.74					96,764.74															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020502	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费		20,474.24					20,474.24															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020502	工会经费	2130304	水利行业业务管理	30228	工会经费		53,171.30					53,171.30															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020502	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费		70,646.17					70,646.17															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020502	福利费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出		75,273.71					75,273.71															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	53030021000000020502	福利费	2130304	水利行业业务管理	30299	其他商品和服务支出		59,548.12					59,548.12															
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30201	办公费		600,000.00					600,000.00								600,000.00		600,000.00					
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30207	邮电费		200,000.00					200,000.00								200,000.00		200,000.00					
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30213	维修(护)费		1,700,000.00					1,700,000.00								1,700,000.00		1,700,000.00					
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30214	租赁费		200,000.00					200,000.00								200,000.00		200,000.00					
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30218	专用材料费		300,000.00					300,000.00								300,000.00		300,000.00					
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30226	劳务费		740,000.00					740,000.00								740,000.00		740,000.00					
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30227	委托业务费		2,110,000.00					2,110,000.00								2,110,000.00		2,110,000.00					
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30240	税金及附加费用		3,150,000.00					3,150,000.00								3,150,000.00		3,150,000.00					
曲靖市阿岗水库工程建设管理局	530300261100005170718	阿岗水库运行管理经费	2130306	水利工程运行与维护	30299	其他商品和服务支出		1,000,000.00					1,000,000.00								1,000,000.00		1,000,000.00					
合计							14,821,094.57	4,821,094.57					14,821,094.57								10,000,000.00		10,000,000.00					

2026年部门项目绩效目标表

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
曲靖市阿岗水库工程建设管理局									
信创产品购置专项经费	完成4台计算机采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	4	台/套	定量指标	反映购置数量完成情况。
		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	>=	85	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%。
曲靖市阿岗水库工程建设专项经费	2026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。完善规章制度，进一步明确岗位工作职责，落实岗位责任人，确保阿岗水库安全运行，充分、稳定的发挥效益。	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	=	2	个	定量指标	完成阿岗水库工程竣工技术验收
		产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	定量指标	主体工程全部完成
		产出指标	质量指标	完工率	=	100	%	定量指标	项目全面完工
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	85	%	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	>=	85	%	定量指标	保障罗平县阿岗镇农业灌溉供水。
遗属生活费补助经费	完成发放遗属生活补助	产出指标	数量指标	获补助对象数	=	100	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补助准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标	经济效益	带动人均增收	=	100	元	定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
阿岗水库运行管理经费	2026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。完善规章制度，进一步明确岗位工作职责，落实岗位责任人，确保阿岗水库安全运行，充分、稳定的发挥效益。	产出指标	数量指标	主、副坝及枢纽区维护	>=	4	次	定量指标	完成主、副坝及枢纽区维护4次。
		效益指标	经济效益	发电量	>=	2500	兆瓦	定量指标	完成发电量2500兆瓦时
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	85	%	定量指标	保障罗平县阿岗镇农业灌溉供水。

2026年部门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：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			13,505,000.00		13,505,000.00
	212	城乡社区支出	13,505,000.00		13,505,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,505,000.00		13,505,000.00
	2120804	农村基础设施建设支出	13,505,000.00		13,505,000.00
	合 计		13,505,000.00		13,505,000.00

2026年部门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：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：曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

2026年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：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	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年无市对下转移支付预算支出，故此表为空表。

2026年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2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

预算11表

2026年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：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2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年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：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
曲靖市阿岗水库工程建设管理局				104,088.80	10,000.00	10,000.00
	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	遗属生活费补助经费	本级	84,088.80		
	313 事业发展类	信创产品购置专项经费	本级	20,000.00	10,000.00	10,000.00
合 计				104,088.80	10,000.00	10,000.00