部门财务收支预算总表

单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局

单位:元 收 支 出 λ 2023年预算数 2023年预算数 项 目 项目(按功能分类) 一、一般公共预算拨款收入 3, 039, 695, 310. 09 一、社会保障和就业支出 3, 323, 508. 57 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 2, 517, 961. 50 三、国有资本经营预算拨款收入 3, 031, 853, 840. 02 三、农林水支出 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 2,000,000.00 五、单位资金 1、事业收入 2、事业单位经营收入 3、上级补助收入 4、附属单位上缴收入 5、非同级财政拨款 6、其他收入 本年收入合计 3, 039, 695, 310. 09 本年支出合计 3, 039, 695, 310. 09 上年结转结余 年终结转结余 收入总计 3, 039, 695, 310. 09 支出总计 3, 039, 695, 310. 09

部门收入预算表

| | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年 | 结转结余 | | | | | |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|----|------|--------------|--------|--------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|-------------|
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 1.31 | Art 1) 44 970 Art | 政府性基金预 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | | | | 单位资金 | | | | 1.31 | 一般公共 | 政府性基 | 国有资本经 | 财政专户管 | 36 (3) Mr A |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 算 | 预算 | 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 | 非同级财政拨 款收入 | 其他收入 | 小计 | 预算 | 金预算 | 营预算 | 理资金 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 |
| 374 | 云南省滇中引水工程建设管理局 | 3, 039, 695, 310. 09 | 3, 039, 695, 310. 09 | 3, 039, 695, 310. 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374001 | 云南省滇中引水工程建设管理局 | 3, 039, 695, 310. 09 | 3, 039, 695, 310. 09 | 3, 039, 695, 310. 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3, 039, 695, 310. 09 | 3, 039, 695, 310. 09 | 3, 039, 695, 310. 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门支出预算表

| 单位名称: 云南省 | 滇中引水工程建设管理局 | | | | | 1717 | 1 ДШ 1ЛД | ~ | | | | | | | 单位:元 |
|-----------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|----|------|--------------|--------|----------|---------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | | | | 财政专户管理的 | | | | 单位资金 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 支出 | 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 | 非同级财政拨款 支出 | 其他支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3, 323, 508. 57 | 3, 323, 508. 57 | 3, 323, 508. 57 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3, 323, 508. 57 | 3, 323, 508. 57 | 3, 323, 508. 57 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1, 080. 00 | 1, 080. 00 | 1, 080. 00 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3, 037, 527. 87 | 3, 037, 527. 87 | 3, 037, 527. 87 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284, 900. 70 | 284, 900. 70 | 284, 900. 70 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2, 517, 961. 50 | 2, 517, 961. 50 | 2, 517, 961. 50 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2, 517, 961. 50 | 2, 517, 961. 50 | 2, 517, 961. 50 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 594, 773. 60 | 594, 773. 60 | 594, 773. 60 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1, 075, 816. 75 | 1, 075, 816. 75 | 1, 075, 816. 75 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 786, 115. 15 | 786, 115. 15 | 786, 115. 15 | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61, 256. 00 | 61, 256. 00 | 61, 256. 00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3, 031, 853, 840. 02 | 3, 031, 853, 840. 02 | 25, 853, 840. 02 | 3, 006, 000, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 3, 031, 853, 840. 02 | 3, 031, 853, 840. 02 | 25, 853, 840. 02 | 3, 006, 000, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 12, 510, 167. 61 | 12, 510, 167. 61 | 11, 910, 167. 61 | 600, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3, 019, 343, 672. 41 | 3, 019, 343, 672. 41 | 13, 943, 672. 41 | 3, 005, 400, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 3, 039, 695, 310. 09 | 3, 039, 695, 310. 09 | 33, 695, 310. 09 | 3, 006, 000, 000. 00 | | | | | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局

| l. |
|----|
| |
| |
| |

单位:元

| 收 | 入 | 支出 | 1 |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 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 | 3, 039, 695, 310. 09 | 一、本年支出 | 3, 039, 695, 310. 09 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3, 039, 695, 310. 09 | (一) 社会保障和就业支出 | 3, 323, 508. 57 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二)卫生健康支出 | 2, 517, 961. 50 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三) 农林水支出 | 3, 031, 853, 840. 02 |
| 二、上年结转 | | (四) 住房保障支出 | 2, 000, 000. 00 |
| (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, 039, 695, 310. 09 | 支 出 总 计 | 3, 039, 695, 310. 09 |

一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位夕秋, 云南公浦山引水工程建设管理目

| 单位名称:云南省滇中 | 引水工程建设管理局 | | | | | 单位:元 |
|------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | 部门预算支出功能分类科目 | A.11 | | 基本支出 | | 吞口士山 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3, 323, 508. 57 | 3, 323, 508. 57 | 3, 322, 428. 57 | 1, 080. 00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3, 323, 508. 57 | 3, 323, 508. 57 | 3, 322, 428. 57 | 1, 080. 00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1, 080. 00 | 1,080.00 | | 1, 080. 00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3, 037, 527. 87 | 3, 037, 527. 87 | 3, 037, 527. 87 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284, 900. 70 | 284, 900. 70 | 284, 900. 70 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2, 517, 961. 50 | 2, 517, 961. 50 | 2, 517, 961. 50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2, 517, 961. 50 | 2, 517, 961. 50 | 2, 517, 961. 50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 594, 773. 60 | 594, 773. 60 | 594, 773. 60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1, 075, 816. 75 | 1, 075, 816. 75 | 1, 075, 816. 75 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 786, 115. 15 | 786, 115. 15 | 786, 115. 15 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61, 256. 00 | 61, 256. 00 | 61, 256. 00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3, 031, 853, 840. 02 | 25, 853, 840. 02 | 21, 077, 006. 51 | 4, 776, 833. 51 | 3, 006, 000, 000. 0 |
| 21303 | 水利 | 3, 031, 853, 840. 02 | 25, 853, 840. 02 | 21, 077, 006. 51 | 4, 776, 833. 51 | 3, 006, 000, 000. 0 |
| 2130301 | 行政运行 | 12, 510, 167. 61 | 11, 910, 167. 61 | 8, 251, 947. 28 | 3, 658, 220. 33 | 600, 000. 0 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3, 019, 343, 672. 41 | 13, 943, 672. 41 | 12, 825, 059. 23 | 1, 118, 613. 18 | 3, 005, 400, 000. 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | 2, 000, 000. 00 | | |
| | 合 计 | 3, 039, 695, 310. 09 | 33, 695, 310. 09 | 28, 917, 396. 58 | 4, 777, 913. 51 | 3, 006, 000, 000. 0 |

一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局

单位:元

| "一八"元典人门 | 四八山冠 /校〉弗 | | 公务用车购置及运行 | 费 | 八友拉什曲 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 342, 500. 00 | 200, 000. 00 | 94, 000. 00 | | 94, 000. 00 | 48, 500. 00 |

| 单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 | 0 | | | | | | HP1 432 | | 11火 开 -(X | • | | | | 资金来源 | i | | | | | | | | 单位: 元 |
|---------------------|-----------------------|----------|---------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|------------|---------|--------------|--------------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | | 一般公共 | 预算 | | | | (拨款结转 | 结余 | | | | 单位资 | 金 | | |
| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目編码 | 功能科目名称 | 部门经济 科目编码 | 部门经济科目名称 | 总计 | 全年 小计 | | 已提前安排 | 抵扣上年垫 付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 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 | 小计 事业 收2 | 业 事业单位 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位 上缴收入 | 非同级财 政拨款收 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 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | | | | 33, 695, 310. 09 | | 8, 018, 827. 55 | | 24, 306, 482. 54 | | | | | $\sqcup \sqcup$ | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | | | 33, 695, 310. 09 | 33, 695, 310. 09 | | 8, 018, 827. 55 | | 24, 306, 482. 54 | 1, 370, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026369 | 行政人员支出工资 | 2130301 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 2, 817, 498. 60 | 2, 817, 498. 60 | | 704, 374. 65 | | 2, 113, 123. 95 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027387 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30101 | 基本工资 | 696, 672. 00 | 696, 672. 00 | | 174, 168. 00 | | 522, 504. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027365 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30101 | 基本工资 | 533, 664. 00 | 533, 664. 00 | | 133, 416. 00 | | 400, 248. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027580 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30101 | 基本工资 | 1, 247, 136. 00 | 1, 247, 136. 00 | | 311, 784. 00 | | 935, 352. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027565 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30101 | 基本工资 | 705, 840. 00 | 705, 840. 00 | | 176, 460. 00 | | 529, 380. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027552 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30101 | 基本工资 | 936, 816. 00 | 936, 816. 00 | | 234, 204. 00 | | 702, 612. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027454 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30101 | 基本工资 | 674, 368. 80 | 674, 368. 80 | | 168, 592. 20 | | 505, 776. 60 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026369 | 行政人员支出工资 | 2130301 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 3, 445, 066. 80 | 3, 445, 066. 80 | | 861, 266. 70 | | 2, 583, 800. 10 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027580 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30102 | 津贴补贴 | 10, 320. 00 | 10, 320. 00 | | 2, 580. 00 | | 7, 740. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027565 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30102 | 津贴补贴 | 41, 400. 00 | 41, 400. 00 | | 10, 350. 00 | | 31, 050. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027552 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30102 | 津贴补贴 | 60.00 | 60. 00 | | 15. 00 | | 45.00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027454 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30102 | 津贴补贴 | 101, 820. 00 | 101, 820. 00 | | 25, 455. 00 | | 76, 365. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027387 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30102 | 津贴补贴 | 42, 540. 00 | 42, 540. 00 | | 10, 635. 00 | | 31, 905. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027365 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30102 | 津贴补贴 | 8, 736, 00 | 8, 736, 00 | | 2, 184. 00 | | 6, 552, 00 | | | | | | _ | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026369 | 行政人员支出工资 | 2130301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 252, 041. 55 | 252, 041. 55 | | 63, 010. 39 | | 189, 031. 16 | | | | | | _ | | | | | |
| 云南省道中引水工程建设管理局 | 530000210000000027565 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30103 | 奖金 | 58, 820, 00 | 58, 820, 00 | | 14, 705, 00 | | 44, 115, 00 | | | | | | + | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027552 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30103 | 奖金 | 78, 068. 00 | 78, 068. 00 | | 19, 517. 00 | | 58, 551. 00 | | | | | \vdash | + | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 53000021000000027352 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30103 | 奖金 | 56, 197, 40 | 56, 197, 40 | | 14, 049, 35 | | 42, 148. 05 | | | | | \vdash | + | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash | +- | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027580 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30103 | 奖金 | 103, 928. 00 | 103, 928. 00 | | 25, 982. 00 | | 77, 946. 00 | | | | | - | _ | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027365 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30103 | 奖金 | 44, 472. 00 | 44, 472. 00 | | 11, 118. 00 | | 33, 354. 00 | | | | | \vdash | — | | | | | \vdash |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027387 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30103 | 奖金 | 58, 056. 00 | 58, 056. 00 | | 14, 514. 00 | | 43, 542. 00 | | | | | - | | | | | | <u> </u> |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026369 | 行政人员支出工资 | 2130301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 1, 726, 326. 00 | 1, 726, 326. 00 | | 431, 581. 50 | | 1, 294, 744. 50 | | | | | | \perp | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027454 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30107 | 绩效工资 | 1, 018, 980. 00 | 1, 018, 980. 00 | | 254, 745. 00 | | 764, 235. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027365 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30107 | 绩效工资 | 806, 544. 00 | 806, 544. 00 | | 201, 636. 00 | | 604, 908. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027580 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30107 | 绩效工资 | 2, 000, 856. 00 | 2, 000, 856. 00 | | 500, 214. 00 | | 1, 500, 642. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027565 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30107 | 绩效工资 | 983, 520. 00 | 983, 520. 00 | | 245, 880. 00 | | 737, 640. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027552 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30107 | 绩效工资 | 1, 330, 080. 00 | 1, 330, 080. 00 | | 332, 520. 00 | | 997, 560. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027387 | 事业人员支出工资 | 2130305 | 水利工程建设 | 30107 | 绩效工资 | 1, 075, 008. 00 | 1, 075, 008. 00 | | 268, 752. 00 | | 806, 256. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027389 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | | 机关事业单位基本养老保险绷 费 | 284, 204. 16 | 284, 204. 16 | | 71, 051. 04 | | 213, 153. 12 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027581 | 社会保障缴费 | 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绷 费 | 488, 000. 00 | 488, 000. 00 | | 122, 000. 00 | | 366, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026371 | 社会保障缴费 | 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绷 费 | 1, 144, 205. 28 | 1, 144, 205. 28 | | 286, 051. 32 | | 858, 153. 96 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027366 | 社会保障缴费 | 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绷 | 211, 392. 00 | 211, 392. 00 | | 52, 848. 00 | | 158, 544. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027553 | 社会保障缴费 | 2080505 | (水座級以文山 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 30108 | 双 机关事业单位基本养老保险编 | 355, 994. 24 | 355, 994. 24 | | 88, 998. 56 | | 266, 995. 68 | | | | | | | | | | | |

| 单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 | = | | | | | | HAI ACT. | 1 ~ | 1177777 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------|--------------|------|-------|-------|------|--------------|--------|-------|-------|------|------|-----------|-------------|
| 中包名称: 公開有棋中分水工程建议百建序 | 1 | | | | | | | | | | | | | 资金来源 | | | | | | | | | | 单位: 元 |
| | | | | | | | | | | 一般公共 | 预算 | | | | (拨款结转 | 结余 | | | | | 单位资金 | È | | |
| 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 | 总计 | 全年 | | 4 | 低扣上年垫 | | | 一船 公土 | 政府性基 | 国有资本 | 财政专 户管理 . | 7 | 事业 事业 | b単位 上 | 上级补助 | 附属单位 | 非同级财 | 其他收 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中: 转隶 已: 人员公用经 | 提前安排 1 | 付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 预算 | 金预算 | 经营预算 | | | 收入 经营 | | 收入 | 上缴收入 | 政拨款收 入 | 入 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027457 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 281, 808. 99 | 281, 808. 99 | 费 | 70, 452. 25 | | 211, 356. 74 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027566 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | | 费 机关事业单位基本养老保险缴 | 271, 923, 20 | 271, 923. 20 | | 67, 980. 80 | | 203, 942. 40 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026372 | 社会保障缴费 (职业年金单位缴费) | 2080506 | 休 应 取 | | 要 职业年金缴费 | 284, 900, 70 | 284, 900, 70 | | 71, 225. 18 | | 213, 675, 52 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026372 | 社会保障缴费 | 2101101 | 缴费支出 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 594, 773. 60 | 594, 773. 60 | | 148, 693. 40 | | 446, 080. 20 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000020371 | 社会保障撤费 | 2101101 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160, 733, 81 | 160, 733, 81 | | 40, 183, 45 | | 120, 550, 36 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027389 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161, 061. 07 | 161, 061. 07 | | 40, 265. 27 | | 120, 550. 50 | | | | | | + | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027553 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201, 416. 11 | 201, 416. 11 | | 50, 354. 03 | | 151, 062. 08 | | | | | | + | | | | | | - |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027566 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154, 388. 16 | 154, 388. 16 | | 38, 597. 04 | | 115, 791. 12 | | | | | | + | | | | | | - |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027581 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 278, 856. 00 | 278, 856. 00 | | 69, 714. 00 | | 209, 142. 00 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027366 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119, 361. 60 | 119, 361. 60 | | 29, 840. 40 | | 89, 521. 20 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027457 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74, 565. 31 | 74, 565. 31 | | 18, 641. 33 | | 55, 923. 98 | | | | | | 4 | | | | | | - |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027553 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93, 248. 20 | 93, 248. 20 | | 23, 312. 05 | | 69, 936. 15 | | | | | | _ | | | | | ļ | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027566 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71, 476. 00 | 71, 476. 00 | | 17, 869. 00 | | 53, 607. 00 | | | | | | 4 | | | | | | <u> </u> |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027581 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 129, 100. 00 | 129, 100. 00 | | 32, 275. 00 | | 96, 825. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026371 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 288, 051. 84 | 288, 051. 84 | | 72, 012. 96 | | 216, 038. 88 | | | | | | _ | | | | | ļ | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027366 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55, 260. 00 | 55, 260. 00 | | 13, 815. 00 | | 41, 445. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027389 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74, 413. 80 | 74, 413. 80 | | 18, 603. 45 | | 55, 810. 35 | | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026371 | 社会保障缴费 | 2130301 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11, 014. 33 | 11, 014. 33 | | 2, 753. 58 | | 8, 260. 75 | | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027581 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5, 164. 00 | 5, 164. 00 | | 1, 291. 00 | | 3, 873. 00 | | | | | | | | | | | ļ | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027457 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2, 982. 61 | 2, 982. 61 | | 745. 65 | | 2, 236. 96 | | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027553 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3, 729. 93 | 3, 729. 93 | | 932. 48 | | 2, 797. 45 | | | | | | | | | | | , | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027366 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2, 210. 40 | 2, 210. 40 | | 552. 60 | | 1, 657. 80 | | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027389 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2, 976. 55 | 2, 976. 55 | | 744. 14 | | 2, 232. 41 | | | | | | | | | | | · | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027566 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2, 859. 04 | 2, 859. 04 | | 714. 76 | | 2, 144. 28 | | | | | | | | | | | · | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027389 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28, 604. 40 | 28, 604. 40 | | 7, 151. 10 | | 21, 453. 30 | | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027457 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28, 702. 18 | 28, 702. 18 | | 7, 175. 55 | | 21, 526. 63 | | | | | | T | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027553 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35, 737. 92 | 35, 737. 92 | | 8, 934. 48 | | 26, 803. 44 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027581 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49, 561. 44 | 49, 561. 44 | | 12, 390. 36 | | 37, 171. 08 | | | | | | \top | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027366 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21, 214. 56 | 21, 214. 56 | | 5, 303. 64 | | 15, 910. 92 | | | | | | \top | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027566 | 社会保障缴费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27, 414. 00 | 27, 414. 00 | | 6, 853, 50 | | 20, 560, 50 | | | | | | \top | | | | | [| |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026371 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 1 | 其他社会保障缴费 | 19, 344. 00 | 19, 344. 00 | | 4, 836. 00 | | 14, 508. 00 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027581 | 社会保障缴费 | 2101199 | 文出 其他行政事业单位医师 支中 | | 其他社会保障缴费 | 10, 478. 00 | 10, 478. 00 | | 2, 619. 50 | | 7, 858. 50 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027566 | 社会保障缴费 | 2101199 | 支出 其他行政事业单位医疗 支出 | | 其他社会保障缴费 | 6, 045. 00 | 6, 045. 00 | | 1, 511. 25 | | 4, 533. 75 | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027553 | 社会保障缴费 | 2101199 | 支出 其他行政事业单位医疗 | | 其他社会保障缴费 | 8, 060, 00 | 8, 060, 00 | | 2, 015. 00 | | 6, 045, 00 | | | | | | + | | | | | | |
| | | | | 支出 其他行政事业单位医疗 | 50112 | | -, | -, | | | | -, | | | | | | + | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027457 | 社会保障缴费 | 2101199 | 支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6, 045. 00 | 6, 045. 00 | | 1, 511. 25 | | 4, 533. 75 | | | | | | | | | | | | l . |

| 单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 | i | | | | | | HAI 1500 | - Д | 以并化 | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
|---------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-------------|--------------|-----|------|--------------|----------|--------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | | 4m # 11 | are total | | | 资金来源 | | 11. 6 | | | | 36 () 36 | | | |
| ≈5 □ M (A. | -5 C /NTI | 75 D D Th | 功能科目 | THAN THE ATTA | 部门经济 | 2012 17 22 24 TH EL 47 Th | | 全年 | : Wife | 一般公共 | 预算 | | | 财政 | (拨款结转: | 结余 | 財政专 | | | 单位资 | 金 | | |
| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 编码 | 功能科目名称 | 科目编码 | 部门经济科目名称 | 总计 | | | 已提前安排 | 抵扣上年垫 付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 户管理 | 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 | 非同级财 政拨款收 入 | 其他收 入 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027389 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医约 支出 | 7 30112 | 其他社会保障缴费 | 6, 448. 00 | 6, 448. 00 | | 1, 612. 00 | | 4, 836. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027366 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医约 支出 | 7 30112 | 其他社会保障缴费 | 4, 836. 00 | 4, 836. 00 | | 1, 209. 00 | | 3, 627. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027397 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 150, 000. 00 | 150, 000. 00 | | 37, 500. 00 | | 112, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027368 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 100, 000. 00 | 100, 000. 00 | | 25, 000. 00 | | 75, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026373 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 900, 000. 00 | 900, 000. 00 | | 225, 000. 00 | | 675, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027583 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 350, 000. 00 | 350, 000. 00 | | 87, 500. 00 | | 262, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027568 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 150, 000. 00 | 150, 000. 00 | | 37, 500. 00 | | 112, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027555 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 200, 000. 00 | 200, 000. 00 | | 50, 000. 00 | | 150, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027465 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 150, 000. 00 | 150, 000. 00 | | 37, 500. 00 | | 112, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 100, 000. 00 | 100, 000. 00 | | | | 100, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027421 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30201 | 办公费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027482 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30201 | 办公费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027563 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30201 | 办公费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027576 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30201 | 办公费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027592 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30201 | 办公费 | 15, 000. 00 | 15, 000. 00 | | 3, 750. 00 | | 11, 250. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027380 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30201 | 办公费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30202 | 印刷费 | 150, 000. 00 | 150, 000. 00 | | | | 150, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 50, 000. 00 | 50, 000. 00 | | 12, 500. 00 | | 37, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027421 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30205 | 水费 | 3, 000. 00 | 3, 000. 00 | | 750. 00 | | 2, 250. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027482 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30205 | 水费 | 3, 000. 00 | 3, 000. 00 | | 750. 00 | | 2, 250. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027563 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30205 | 水费 | 3, 000. 00 | 3, 000. 00 | | 750. 00 | | 2, 250. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027576 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30205 | 水费 | 3, 000. 00 | 3, 000. 00 | | 750. 00 | | 2, 250. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027380 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30205 | 水费 | 3, 000. 00 | 3, 000. 00 | | 750. 00 | | 2, 250. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027592 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30205 | 水费 | 5, 000. 00 | 5, 000. 00 | | 1, 250. 00 | | 3, 750. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 60, 000. 00 | 60, 000. 00 | | 15, 000. 00 | | 45, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 313, 900. 00 | 313, 900. 00 | | 78, 475. 00 | | 235, 425. 00 | | | | | | | | | | , | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027421 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30211 | 差旅费 | 75, 806. 20 | 75, 806. 20 | | 18, 951. 55 | | 56, 854. 65 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027482 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30211 | 差旅费 | 47, 005. 82 | 47, 005. 82 | | 11, 751. 46 | | 35, 254. 36 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027576 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30211 | 差旅费 | 63, 205. 41 | 63, 205. 41 | | 15, 801. 35 | | 47, 404. 06 | | | | | | | | | | | L |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027592 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30211 | 差旅费 | 125, 509. 69 | 125, 509. 69 | | 31, 377. 42 | | 94, 132. 27 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027380 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30211 | 差旅费 | 50, 604. 63 | 50, 604. 63 | | 12, 651. 16 | | 37, 953. 47 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027563 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30211 | 差旅费 | 70, 806. 20 | 70, 806. 20 | | 17, 701. 55 | | 53, 104. 65 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 200, 000. 00 | 200, 000. 00 | | 50, 000. 00 | | 150, 000. 00 | | | | | | | | | | | |

| 单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 | i | | | | | | thi 135 | | | | | | 资金来源 | | | | | | | | | 单位: 元 |
|---------------------|-----------------------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|------------|---------|--------------|---------------------|------|--------------|--------|--------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | 一般公共 | 大预算 | | | | (拨款结转: | 结余 | | | | 单位资 | 金 | | |
| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目編码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 总计 | | 己提前安排 | 抵扣上年垫 付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 財政专 户管理 资金 小i | 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 | 非同级财 政拨款收 入 | 其他收 入 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30214 | 租赁费 | 20, 000. 00 | 20, 000. 00 | 5, 000. 00 | | 15, 000. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 23, 950. 00 | 23, 950. 00 | 5, 987. 50 | | 17, 962. 50 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027482 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30215 | 会议费 | 7, 500. 00 | 7, 500. 00 | 1, 875. 00 | | 5, 625. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 88, 750. 00 | 88, 750. 00 | 22, 187. 50 | | 66, 562. 50 | | | | | | | | | | | ı |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027482 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30216 | 培训费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027563 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30216 | 培训费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | ı |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027576 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30216 | 培训费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | ı |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027592 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30216 | 培训费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | 1 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027421 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30216 | 培训费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | ı |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027380 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30216 | 培训费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | ı |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026378 | 公务接待费 | 2130301 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 48, 500. 00 | 48, 500. 00 | 12, 125. 00 | | 36, 375. 00 | | | | | | | | | | | ı |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30226 | 劳务费 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | 2, 500. 00 | | 7, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30227 | 委托业务费 | 50, 000. 00 | 50, 000. 00 | 12, 500. 00 | | 37, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026376 | 公车购置及运维费 | 2130301 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11, 000. 00 | 11, 000. 00 | 2, 750. 00 | | 8, 250. 00 | | | | | | | | | | | 1 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026376 | 公车购置及运维费 | 2130301 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 83, 000. 00 | 83, 000. 00 | 20, 750. 00 | | 62, 250. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027576 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8, 300. 41 | 8, 300. 41 | 2, 075. 10 | | 6, 225. 31 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027563 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7, 000. 00 | 7, 000. 00 | 1, 750. 00 | | 5, 250. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027592 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8, 300. 38 | 8, 300. 38 | 2, 075. 10 | | 6, 225. 28 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027421 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2, 000. 00 | 2, 000. 00 | 500. 00 | | 1, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027380 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2, 000. 00 | 2, 000. 00 | 500.00 | | 1, 500. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027482 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17, 000. 00 | 17, 000. 00 | 4, 250. 00 | | 12, 750. 00 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 69, 136. 41 | 69, 136. 41 | 17, 284. 10 | | 51, 852. 31 | | | | | | | | | | | I |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026380 | 工会经费 | 2130301 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 119, 286. 96 | 119, 286. 96 | 29, 821. 74 | | 89, 465. 22 | | | | | | | | | | | I |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027418 | 工会经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30228 | 工会经费 | 36, 284. 40 | 36, 284. 40 | 9, 071. 10 | | 27, 213. 30 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027480 | 工会经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30228 | 工会经费 | 35, 903. 38 | 35, 903. 38 | 8, 975. 85 | | 26, 927. 53 | | | | | | | | | | | ı |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027562 | 工会经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30228 | 工会经费 | 45, 339. 12 | 45, 339. 12 | 11, 334. 78 | | 34, 004. 34 | | | | | | | | | | | I |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027378 | 工会经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30228 | 工会经费 | 26, 978. 88 | 26, 978. 88 | 6, 744. 72 | | 20, 234. 16 | | | | | | | | | | | I |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027591 | 工会经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30228 | 工会经费 | 65, 166. 24 | 65, 166. 24 | 16, 291. 56 | | 48, 874. 68 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027575 | 工会经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30228 | 工会经费 | 34, 615. 20 | 34, 615. 20 | 8, 653. 80 | | 25, 961. 40 | | | | | | | | | | | I |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 119, 286. 96 | 119, 286. 96 | 29, 821. 74 | | 89, 465. 22 | | | | | | | | | | | I |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027563 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30229 | 福利费 | 45, 339. 12 | 45, 339. 12 | 11, 334. 78 | | 34, 004. 34 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027421 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30229 | 福利费 | 36, 284. 40 | 36, 284. 40 | 9, 071. 10 | | 27, 213. 30 | | | | | | | | | | | I |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027482 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30229 | 福利费 | 35, 903. 38 | 35, 903. 38 | 8, 975. 85 | | 26, 927. 53 | | | | | | | | | | | I |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027576 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30229 | 福利费 | 34, 615. 20 | 34, 615. 20 | 8, 653. 80 | | 25, 961. 40 | | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027592 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30229 | 福利费 | 65, 166. 24 | 65, 166. 24 | 16, 291. 56 | | 48, 874. 68 | | | | | | | | | | | |

並た々を 二志少さ由引业工程建设等項目

| 单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 | บี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|------------------|------|------------|----|--------|----------------|------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | 资金来源 | ĺ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 一般公共预算 | | | 财政 | 女拨款结转 | 结余 | | | | | 单位资 | 金 | |
| 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 | 总计 | | 年数 | to to L /c to | | | 6n, /\ ++- | arte n'a late 14 | 同七次十 | 财政专 户管理 | | str.m. | atr. II. M. P. | L 62 31 DL | PLE M.P. | 非同级财 # 44.46 |
| | | | ,,,,,, | | | | 10.11 | 小计 | 其中: 转隶 人员公用经 费 | 已提前安排 抵扣上年垫 付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 预算 | 政府性基 金预算 | 经营预算 | 资金 | 小计 | 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 上缴收入 | 非同级财 其他收 入 入 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000027380 | 一般公用经费 | 2130305 | 水利工程建设 | 30229 | 福利费 | 26, 978. 88 | 26, 978. 88 | | 6, 744. 72 | 20, 234. 16 | 6 | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026379 | 行政人员公务交通补贴 | 2130301 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 686, 070. 00 | 686, 070. 00 | | 171, 517. 50 | 514, 552. 50 |) | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 65, 340. 00 | 65, 340. 00 | | 16, 335. 00 | 49, 005. 00 |) | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2130301 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1, 370, 000. 00 | 1, 370, 000. 00 | | | | 1, 370, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 530000210000000026381 | 一般公用经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1, 080. 00 | 1, 080. 00 | | 270.00 | 810.00 |) | | | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | 33, 695, 310. 09 | 33, 695, 310. 09 |) | 8, 018, 827. 55 | 24, 306, 482. 54 | 1, 370, 000. 00 | | | | | | | | | | | | | |

部门项目支出预算表

单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 单位:元 本年拨款 财政拨款结转结余 单位资金 财政 非同 一般公共预算 事业 附属 功能科目 经济科目 专户 上级 补助 收入 级数数数数 功能科目名称 政府性 国有资 政府性 国有资 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 经济科目名称 合计 单位经营收入 其他 收入 单位 编码 一般公 事业 编码 管理 本经营 基金预 本经营 小计 基金预 共预算 收入 上缴 资金 预算 算 预算 其中: 本次 算 收入 小计 入 下达 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 4 5 6 8 9 10 11 13 16 20 滇中引水工程建设管理专项资金 5, 400, 000. 00 5, 400, 000. 00 5, 400, 000. 00 53000021000000 云南省滇中引水工程建设管理 2130305 水利工程建设 30211 事业发展类 差旅费 5, 400, 000. 00 5, 400, 000. 00 5, 400, 000. 00 滇中引水工程建设管理专项资金 068092 滇中引水工程质量安全监督检查专项资金 400, 000. 00 400, 000. 00 400, 000. 00 专项业务类 53000020000000 云南省滇中引水工程建设管理 2130301 行政运行 30227 委托业务费 滇中引水工程质量安全监督检查专项资金 400, 000. 00 400, 000, 00 400, 000, 00 0015706 3, 000, 000, 000. 00 滇中引水一期工程建设专项资金 3, 000, 000, 000. 00 云南省滇中引水工程建设管理 2130305 事业发展类 53000022110000 水利工程建设 30905 基础设施建设 滇中引水一期工程建设专项资金 3, 000, 000, 000. 00 3, 000, 000, 000. 00 0216142 因公出国(境)专项经费 200, 000. 00 200, 000. 00 200, 000. 00 因公出国 (境)经费 53000020000000 云南省滇中引水工程建设管理 2130301 行政运行 30212 因公出国(境)费用 因公出国(境)专项经费 200, 000. 00 200, 000. 00 200, 000. 00 0010916 合 计 3, 006, 000, 000. 00 3, 006, 000, 000. 00 6, 000, 000. 00

| 单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 | | T | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | T |
|---------------------|---------------------------|--|-------|---------------|---|------|-----|---------|------|--|
| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 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 | 11 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 出访限量管理国家(地区)团 组数 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 省外办批复部门限量管理国家(地区)出访计划数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 单个团组出访总人数 | <= | 6 | | 定量指标 | 单个团组出访总人数 |
| 因公出国(境)专项经费 | 5300002000000000 | 根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求,结合本部 门取能职责,为加强重大水利工程建设运营管理的国际交流合 | 产出指标 | 数量指标 | 单个团组出访天数 | <= | 11 | 天 | 定量指标 | 出访1国不超过5天。出访2国不超过8天、出访3国不超过10 天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家和地区的团组,出 访1国不超过6天、出访2国不超过9天、出访3国不超过11天 |
| 囚公出国(嘎)专项经贸 | 10916 | 作,更好推进以演中引水工程为骨干的水利基础设施网络建设,计划按照年初批复积极开展对外交流工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 本着中央和省厉行节约要求, 认真做好出行规划,出行中严 格控制成本 | <= | 40万 | 元 | 定性指标 | 落实中央和省房行节约要求和行政成本控制中有关加强因公 出国(境)管理目标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在外推介会(交流会)学习沟通 培训组织形式等 | > | 1 | 次 | 定性指标 | 更好推进以滇中引水工程为骨干的水利基础设施网络建设 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | > | 90% | % | 定性指标 | 出访人员对此次行程安排、吃住行质量与服务、收获度等进行评价 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 滇中引水工程投资完成额 | >= | 100 | 亿元 | 定量指标 | 反映2023年滇中引水工程投资完成情况,工程已施工完成的分对应的投资概算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成施工建筑物掘进 | >= | 100 | 公里 | 定量指标 | 反映2023年滇中引水工程形象进度完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成施工建筑物村砌、混凝土 浇筑、钢管安装等 | >= | 150 | 公里 | 定量指标 | 反映2023年滇中引水工程形象进度完成情况 |
| 滇中引水一期工程建设专项资金 | 5300002211000002 16142 | 继续组织协调好各参建单位、确保全年无质量安全责任事故发生、按照有关规范要求做好环水保工作、按照工程建设计划有 序推进输水工程及水源工程施工、完成演中引水工程投资100亿元、加强完善资金计划的编制、有效防范资金风险。 | 产出指标 | 数量指标 | 水源工程闸门及启闭机、桥式 起重机、水泵埋件按计划供货 。 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照供货计划及合同完成年度任务 |
| | 16142 | Mark Mark | 产出指标 | 数量指标 | 输水工程伸缩节按计划供货。 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照供货计划及合同完成年度任务 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 按计划提供2023年施工图,做 好现场设代服务 | >= | 100 | % | 定量指标 | 按照供图计划及合同完成年度任务 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程技术咨询工作 | >= | 6 | 次 | 定量指标 | 根据建设过程中,遇到的困难问题,及时向水规总院咨询,解决相关问题 |

| 单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 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 | 11 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行关键技术研究(第二期) | = | 1 | 项 | 中景地坛 | 该项研究分为3年完成,2023年完成年中科技成果评审与年度科技成果评审工作 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 设计变更抽检工作 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 完成对全线6个分局审批的设计变更进行抽检2次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 单元工程质量评定合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位工程质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展质量与安全监督检查 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映质量与安全监督检查情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映质量问题与安全隐患整改情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织全体参建单位参加质量与 安全教育培训 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 反映质量与安全教育培训情况 |
| 滇中引水一期工程建设专项资金 | 5300002211000002 16142 | 继续组织协调好各参建单位,确保全年无质量安全责任事故发生、按照有关规范要求做好环水保工作。按照工程建设计划有序推进输水工程及水源工程施工,完成演中引水工程投资100亿元。加强完善按金计划的编制,有效防范资金风险。 | 产出指标 | 质量指标 | 杜绝重特大质量安全责任事故 发生 | | 100 | % | 定量指标 | 杜绝重特大质量安全责任事故发生 |
| | | /G: 加度/几百页至日,如时转90页。 日本60页至200页。 | 产出指标 | 质量指标 | 避免较大质量安全责任事故发生 | = | 100 | % | 定量指标 | 避免较大质量安全责任事故发生 |
| | | | | 质量指标 | 组织开展2021年"安全生产月"和《安全生产法》宣传周活动 | = | 1 | 次 | 定量指标 | 组织开展2020年"安全生产月"和《安全生产法》宣传周语动 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年提供就业岗位 | >= | 20000 | 人 | 定量指标 | 滇中引水工程全线参建人员达到20000人 |
| | | | | 社会效益指标 | 2023年为劳务人员创收 | >= | 10 | 亿元 | 定量指标 | 年度内发放劳务人员工资 |
| | | | 效益指标 | | 滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主,兼顾农业和生态供水。向滇池、杞麓湖和异龙湖生态补水6.72亿立方米。 | = | 滇中引水工程项 目将以城镇生活 与工业供水为 主,兼顾农业和 生态供水 | 立方米 | 定量指标 | 反映工程完工运行后发挥的生态效益 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 扰动土地整治率 | >= | 60 | % | | 扰动土地治理率=(水保措施防治面积+水久建筑物占压面积)/扰动地表面积(100%) |
| | | | | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 《滇中引水工程初步设计报告》及社会公众随机问卷调查 |

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 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 | 11 | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程技术咨询工作次数 | >= | 6 | 次 | 定量指标 | 根据建设过程中遇到的困难问题,及时向水规总院咨询,解 决相关问题 | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成设计变更抽检工作 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 完成对全线6个分局审批的设计变更进行抽检2次 | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织政策法规培训 | = | 200 | 人次 | 定量指标 | 纸质相关政策法规培训,强化法律、法规意识 | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务 | >= | 15 | 次 | 定量指标 | 提供法律合规性审查意见 | | | | | | | |
| | | 一是全面推进建设提速。加强与有关主管部门的对接协调,全 力破解涉铁项目推进、临时用地审批、秀山自然保护区调整、 | 产出指标 | 数量指标 | 完成滇中引水工程年度建设管理、党风廉政、质量安全、环水保、审计、设计、劳动竞赛等会议召开 | = | 20 | 次 | 定量指标 | 繁繁围绕"确保安全、确保质量、尊重规律、科学施工能快尽快"的主基调和核心目标,全力做好工程安全、质量、、投资、进度、康政等工作 | | | | | | | |
| | | 生态保护组线调整、砂石料场采矿 权证获取等制约工程建设提 塘的围墙间题 并锁定主体工程326个工作间的建度、喷墨、安 全、投资、廉洁等目标,严格落实包保责任制,深入开展劳动 克赛和技能竞赛、全力加快主体工程建设进度,同步加快二期 工程的报批、招标和开工建设。 | 产出指标 | 质量指标 | 单元工程质量评定合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位工程质量情况 | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展质量与安全监督检查次数 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映质量与安全监督检查情况 | | | | | | | |
| 滇中引水工程建设管理专项资金 | 5300002100000000 68092 | 三是从严粗抓安全生产。严格履行安全生产监管职责,层层压 紧压实安全生产责任、围绕"15个必查"深入组织开展监督检 查、全面整治消除各类问题隐患,确保工程生产安全。 因是者力做好技术攻关。紧盯工程推进中的重点难点问题,认 页开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效 | 产出指标 | 质量指标 | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映质量问题与安全隐患整改情况 | | | | | | | |
| | | 运行等关键技术研究,组织专家委员会和全过程技术咨询机构 开展咨询把关,组织参建各方大力开展工艺、工法、装备和管理创新,全面助力工程建设提速。 五是推行积分管理办法。以推进投资和建设提速为核心,以进 | 产出指标 | 质量指标 | 杜绝重特大质量安全责任事故 发生 | = | 100 | % | 定量指标 | 杜绝里特大质量安全责任事故发生 | | | | | | | |
| | | 度、质量和安全为重点,积极探索推行积分管理办法。 六是推动廉政关口前移。以工地一线临时联合党支部为依托, 以党负廉政联建工作为切入点,组织参建各方联动落实全面从 严治党要求,推动党风廉政建设关口向工程建设一线前移,努 力为干事创业营造风消气正环境。 | | 六是推动廉政关口前移。以工地一线临时联合党支部为依托, 以党风廉政联建工作为切入点,组织参建各方联动落实全面从 严治党要求,推动党风廉政建设关口向工程建设一线前移,努 | | 六是推动廉政关口前移。以工地一线临时联合党支部为依托, 以党风廉政联建工作为切入点,组织参建各方联动落实全面从 严治党要求,推动党风廉政建设关口向工程建设一线前移,努 | 六是推动廉政关口前移。以工地一线临时联合党支部为依托, 以党风廉政联建工作为切入点,组织参建各方联动落实全面从 严治党要求,推动党风廉政建设关口向工程建设一线前移,努 | 以党风廉政联建工作为切入点,组织参建各方联动落实全面从 严治党要求,推动党风廉政建设关口向工程建设一线前移,努 | 六是推动廉政关口前移。以工地一线临时联合党支部为依托, 以党风廉政联建工作为切入点,组织参建各方联动落实全面从 严治党要求,推动党风廉政建设关口向工程建设一线前移,努 | 产出指标 | 质量指标 | 避免较大质量安全责任事故发生 | = | 100 | % | 定量指标 | 避免较大质量安全责任事故发生 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织开展2022年"安全生产月"和《安全生产法》宣传周活动 | = | 1 | 次 | 定量指标 | 组织开展2020年"安全生产月"和《安全生产法》宣传周》 动 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织全体参建单位参加质量与 安全教育培训 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 反映质量与安全教育培训情况 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年工程提供就业岗位 | >= | 20000 | Д | 定量指标 | 滇中引水工程全线参建人员达到20000人 | | | | | | | |
| | | | | 生态效益指标 | 扰动土地整治率 | >= | 60 | % | 定量指标 | 扰动土地治理率=(水保措施防治面积+永久建筑物占压面积)/扰动地表面积(100%) | | | | | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映工程沿线群众满意度 | | | | | | | |

| 单位名称、〕 | 项目名称 | 项目代码 | 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 | 11 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 组织开展工程飞检工作 |
| | | | 以标准化、常态化的飞检工作为基础,组织开展"拉网式、全 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | >= | 1 | 套 | 定量指标 | 向省政府提交飞检报告情况 |
| 滇中引水工程质量安金 | | 督检查专项资 5300002000000000 | 盖、无盲区、零死角"工程全线监督检查,并针对工程重点 位,重点环节,以全线飞检·专项飞检模式相结合的工作模 着重针对演中引水工程质量管理控制,安全保证捐施。原 种中间产品及工程实体质量进行监督检查,在工程全线以" 监管"为工作遵循。全面提高演中引水工程质量、安全控制 | 产出指标 | 质量指标 | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % | | 确保飞检发现问题100%全部整改到位,并按每个问题提交飞 检问题整改报告 |
| | | | 管理及工程实体质量。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝重特大质量安全事故 | = | 100 | % | 定性指标 | 年度内不发生重特大质量安全事故 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 建设单位满意度 | > | 90 | % | | 飞检工作确实在工程建设过程中起到全面降低工程质量安全 违规行为,全面杜绝质量安全事故的作用 |

政府性基金预算支出预算表

| 单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | 单位:元 |
|-----------------------|------|---------|----|-------------|------|
| H 6- 57 15- | 利日始初 | 1)日 515 | | 本年政府性基金预算支出 | |
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 本单位无政府性基金预算支出,故公开表为空表 | | | | | |
| | | | | | |
| | 合 计 | | | | |

部门政府采购预算表

| 中医石桥, 召而自换下 77水工任建议自经周 | | | | | | | | | | | | | | | | | 単位: 兀 |
|------------------------|--------|------------------|----------|----|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----|------|--------------|--------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | | 资金 | 来源 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 单位资金 | | | |
| 预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量 单位 | 数量 | 面向中小企业 预留资金 | 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 | 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 | 非同级财政 拨款收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | 170, 000. 00 | 170, 000. 00 | 170, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | 170, 000. 00 | 170, 000. 00 | 170, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 采购复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 2 | 20, 000. 00 | 20, 000. 00 | 20, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 采购印刷服务 | C23090199 其他印刷服务 | 元 | 5 | 150, 000. 00 | 150, 000. 00 | 150, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | 170, 000. 00 | 170, 000. 00 | 170, 000. 00 | | | | | | | | | | |

政府购买服务预算表

| | | | | | | | | | | | 资: | 金来源 | | | | | -1-12.76 |
|----------------|----------|---------------|---------|--------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|----|------|--------------|--------|--------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | |
| 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 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 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 | 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 | 非同级财政 拨款收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | | 190, 000. 00 | 190, 000. 00 | | | | | | | | | | 1 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | | | 190, 000. 00 | 190, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 购买法律专家服务 | B0102 法律咨询服务 | 法律咨询服务 | 农林水支出 | 购买法律专家咨询服务 | 40, 000. 00 | 40, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 印刷服务 | B1104 印刷和出版服务 | 印刷和出版服务 | 农林水支出 | 采购印刷服务 | 150, 000. 00 | 150, 000. 00 | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | • | | | | 190, 000. 00 | 190, 000. 00 | | | | | | | | | | |

省对下转移支付预算表

单位 名称, 云南省道中引水丁程建设管理局

| 平包名称: 云南省洪中引水上柱建议官理向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位: 元 |
|-----------------------|----|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| | | 资金来源 | | | | | | | | | | | 地区 | | | | | | | | | |
| 单位名称 (项目) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 本单位无省对下转移支付预算,故公开表为空表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

省对下转移支付绩效目标表

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 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 | 11 |
| 本单位无省对下转移支付绩效目标, 故公开 表为空表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

新增资产配置表

| H 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 次文平印 | 次文八米小河 万块 | <i>₩</i> → <i>b</i> th | 11 見光 42 | | 财政部门批复数 (元) | |
|--|------|------------|------------------------|----------|----|-------------|----|
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码. 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 本单位无新增资产配置,故公开表为 空表 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

上级补助项目支出预算表

单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局

单位:元

| | IN HIM I WITH THE COLUMN | | | | | | | | 上级补助 | 干压: 70 |
|------|----------------------------|------|------------|--------|------------|--------|----|--------|---------|-----------|
| 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 | 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 |
| | 本单位无上级补助项目支出预 算,故公开表为空表 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 合 | 计 | | | | | | | |

部门项目中期规划预算表

单位名称:云南省滇中引水工程建设管理局

单位:元

| 平位石标: 召出自英工 开水工住建设旨建局 | | | | | | <u> </u> |
|-----------------------|---------------|------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 一般公共预算 | |
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | | | | 3, 006, 000, 000. 00 | 3, 006, 000, 000. 00 | 3, 005, 600, 000. 00 |
| | 212 因公出国(境)经费 | 因公出国(境)专项经费 | 本级 | 200, 000. 00 | 200, 000. 00 | 200, 000. 00 |
| | 311 专项业务类 | 滇中引水工程质量安全监督检查专项 资金 | 本级 | 400, 000. 00 | 400, 000. 00 | |
| | 313 事业发展类 | 滇中引水工程建设管理专项资金 | 本级 | 5, 400, 000. 00 | 5, 400, 000. 00 | 5, 400, 000. 00 |
| | 313 事业发展类 | 滇中引水一期工程建设专项资金 | 本级 | 3, 000, 000, 000. 00 | 3, 000, 000, 000. 00 | 3, 000, 000, 000. 00 |
| | 合计 | | | 3, 006, 000, 000. 00 | 3, 006, 000, 000. 00 | 3, 005, 600, 000. 00 |