

# 2024年单位预算

2024年04月25日

表1

## 单位收支总表

单位：江油市武都引水工程建设管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	198.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	154.54
		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	15.27
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	198.88	本年支出合计	198.88
七、上年结转			
收 入 总 计	198.88	支 出 总 计	198.88



## 单位支出总表

单位：江油市武都引水工程建设管理局

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	198.88	193.88	5.00
					198.88	193.88	5.00
				江油市武都引水工程建设管理局	198.88	193.88	5.00
208	05	02	306601	事业单位离退休	0.57	0.57	
208	05	05	306601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
210	11	02	306601	事业单位医疗	8.15	8.15	
213	03	02	306601	一般行政管理事务	1.00		1.00
213	03	99	306601	其他水利支出	153.54	149.54	4.00
221	02	01	306601	住房公积金	15.27	15.27	

## 财政拨款收支预算总表

单位：江油市武都引水工程建设管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	198.88	一、本年支出	198.88	198.88		
一般公共预算拨款收入	198.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.93	20.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.15	8.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	154.54	154.54		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.27	15.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：江油市武都引水工程建设管理局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	198.88	198.88
					198.88	198.88
				江油市武都引水工程建设管理局	198.88	198.88
208	05	02	306	事业单位离退休	0.57	0.57
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36
210	11	02	306	事业单位医疗	8.15	8.15
213	03	02	306	一般行政管理事务	1.00	1.00
213	03	99	306	其他水利支出	153.54	153.54
221	02	01	306	住房公积金	15.27	15.27

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市武都引水工程建设管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			193.88	180.21	13.67
	306601	江油市武都引水工程建设管理局	193.88	180.21	13.67
	301	工资福利支出	172.06	172.06	
30	01	30101 基本工资	54.46	54.46	
30	01	3010102 事业基本工资	54.46	54.46	
30	02	30102 津贴补贴	1.54	1.54	
30	02	3010202 事业津贴补贴	1.54	1.54	
30	03	30103 奖金	36.10	36.10	
30	03	3010302 事业奖金	36.10	36.10	
30	07	30107 绩效工资	35.17	35.17	
30	07	3010701 基础性绩效	18.38	18.38	
30	07	3010702 奖励性绩效	16.79	16.79	
30	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30	08	3010802 事业机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30	10	30110 职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
30	10	3011002 事业职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
30	12	30112 其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30	12	3011202 事业其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30	13	30113 住房公积金	15.27	15.27	
30	13	3011302 事业住房公积金	15.27	15.27	
	302	商品和服务支出	21.80	8.12	13.67
30	01	30201 办公费	3.77		3.77
30	05	30205 水费	0.13		0.13
30	06	30206 电费	0.91		0.91
30	07	30207 邮电费	2.00		2.00
30	09	30209 物业管理费	0.65		0.65
30	11	30211 差旅费	3.90		3.90
30	16	30216 培训费	1.27		1.27
30	17	30217 公务接待费	1.04		1.04
30	28	30228 工会经费	1.73	1.73	
30	29	30229 福利费	5.04	5.04	
30	39	30239 其他交通费用	0.78	0.78	
30	99	30299 其他商品和服务支出	0.57	0.57	
		303 对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30	09	30309 奖励金	0.02	0.02	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市武都引水工程建设管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				江油市武都引水工程建设管理局	5.00
				一般行政管理事务	1.00
213	03	02	306601	党建经费项目	1.00
				其他水利支出	4.00
213	03	99	306601	武引管理专项	4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市武都引水工程建设管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	1.04					1.04
		1.04					1.04
306601	江油市武都引水工程建设管理局	1.04					1.04







单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306-江油市水利局本级		5.00									
306601-江油市武都引水工程建设管理局	党建经费项目	1.00	根据中共江油市水利局党委和水利局机关党总支相关要求，为完成党建相关工作，主要工作内容为党员学习培训，开展支部党日活动和“三会一课”，资料收集整理、征订党报党刊相关杂志、制作宣传展板标语、横幅等，以解决加强党组织自身建设以及意识形态领域，加强支部阵地建设，实现预期效果和要求，预计投入党建经费1万元整。	产出指标	数量指标	制作宣传展板	=	2	次	2	
				产出指标	数量指标	慰问贫困党员	=	1	次	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展三会一课活动和组织主题当日活动	=	16	次	2	
				产出指标	数量指标	开展组织生活会和民主评议党员	=	1	次	2	
				产出指标	数量指标	培训会议8次	=	4	次	2	
				产出指标	质量指标	活动的完成率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	开展党建工作，预计投入经费	=	1	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	党员素质的提升（实际参与活动的党员人数/全部党员人数）	≥	96	%	20	
	产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标			
	武引管理专项	4.00	根据上级要求，为完成武引一期工程管、二期工程建设工作，以保障农业灌溉期间生产用水需要，保证渠系正常运行；开展工程质量、工程进度及汛期安全检查，预计投入武引管理专项经费4万元整。	成本指标	经济成本指标	开展武引一期工程管、二期工程建设工作经费	=	1	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工程质量、工程进度及汛期安全检查	=	140	次	10	
				产出指标	时效指标	每月评估及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程建设完成情况（已施工进度/总进度）	≥	95	%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		
效益指标				社会效益指标	满足21个乡镇农业供水面积	≥	28	万亩	20	正向指标	