表一

重庆市梁平区水利局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,970.92	合计	12,970.92
一般公共预算资金	12,970.92	社会保障和就业支出	142.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.18
国有资本经营预算资金		农林水支出	12,774.38
财政专户管理资金		住房保障支出	26.86
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表二

重庆市梁平区水利局收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		**12,970.92**	**12,970.92**								
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50								
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50								
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14								
210	卫生健康支出	27.18	27.18								
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18								
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04								
213	农林水支出	12,774.38	12,774.38								
21303	水利	12,774.38	12,774.38								
2130301	行政运行	300.93	300.93								
2130305	水利工程建设	12,079.21	12,079.21								
2130314	防汛	45.00	45.00								
2130399	其他水利支出	349.24	349.24								
221	住房保障支出	26.86	26.86								
22102	住房改革支出	26.86	26.86								
2210201	住房公积金	26.86	26.86								

表三

重庆市梁平区水利局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**12,970.92**	**497.47**	**12,473.45**
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50	
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
210	卫生健康支出	27.18	27.18	
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	
213	农林水支出	12,774.38	300.93	12,473.45
21303	水利	12,774.38	300.93	12,473.45
2130301	行政运行	300.93	300.93	
2130305	水利工程建设	12,079.21		12,079.21
2130314	防汛	45.00		45.00
2130399	其他水利支出	349.24		349.24
221	住房保障支出	26.86	26.86	
22102	住房改革支出	26.86	26.86	
2210201	住房公积金	26.86	26.86	

表四

重庆市梁平区水利局财政拨款收支总表

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	**12,970.92**	一、本年支出	**12,970.92**	**12,970.92**		
一般公共预算资金	12,970.92	社会保障和就业支出	142.50	142.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.18	27.18		
国有资本经营预算资金		农林水支出	12,774.38	12,774.38		
		住房保障支出	26.86	26.86		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**12,970.92**	支出合计	**12,970.92**	**12,970.92**		

表五

重庆市梁平区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		**12,970.92**	**497.47**	**424.03**	**73.44**	**12,473.45**
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50	142.45	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	142.45	0.05	
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	19.38	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	30.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	15.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14	77.14		
210	卫生健康支出	27.18	27.18	27.18		
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	27.18		
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	8.04		
213	农林水支出	12,774.38	300.93	227.54	73.39	12,473.45
21303	水利	12,774.38	300.93	227.54	73.39	12,473.45
2130301	行政运行	300.93	300.93	227.54	73.39	
2130305	水利工程建设	12,079.21				12,079.21
2130314	防汛	45.00				45.00
2130399	其他水利支出	349.24				349.24
221	住房保障支出	26.86	26.86	26.86		
22102	住房改革支出	26.86	26.86	26.86		
2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86		

表六

重庆市梁平区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**497.47**	**424.03**	**73.44**
301	工资福利支出	326.64	318.64	8.00
30101	基本工资	74.64	74.64	
30102	津贴补贴	48.26	48.26	
30103	奖金	100.94	100.94	
30106	伙食补助费	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	
30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	26.86	26.86	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	63.44		63.44
30201	办公费	2.65		2.65
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.37		10.37
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	16.52		16.52
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.01		14.01
30299	其他商品和服务支出	6.39		6.39
303	对个人和家庭的补助	105.39	105.39	
30301	离休费	19.38	19.38	
30305	生活补助	80.21	80.21	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表七

重庆市梁平区水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

重庆市梁平区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
6.50		4.00		4.00	2.50

表九

重庆市梁平区水利局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		**23.65**	**23.65**								
A	货物	23.65	23.65								

表十

重庆市梁平区水利局2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-重庆市梁平区水利局（本级） 单位：万元

项目名称	50015522T000000103696-水旱灾害防御工作经费	业务主管部门	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	45.00	本级安排（万元）	45.00
		上级补助（万元）	
项目概述	防汛应急演练、防汛抗旱专业物资设备维修保养等。		
立项依据	《重庆市财政局关于下达2022年水利发展资金预算的通知》渝财农【2022】40号、《重庆市水利局关于商请下达2022年度第二批水利发展资金预算的函》渝水函【2022】148号等。		
当年绩效目标	完成水旱灾害抢险救灾物资设备购置、演练、抽水设备发电机等维修养护及防洪规划编制、超标准洪水方案编制、抢险预案编制。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御成本	10	万元	≤	45	否
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备	15	批	≥	1	否
	产出指标	数量指标	防汛抗旱演练次数	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	参演、参训队伍人数	15	人次	≥	390	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演、观摩人员满意度	10	%	≥	92	否
	效益指标	社会效益指标	演练次生、衍生事故率	20	%	≤	10	是