表一

重庆市梁平区水利工程管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4151.2	合计	4151.2
一般公共预算资金	4151.2	社会保障和就业支出	471.46
政府性基金预算资金		卫生健康支出	121.56
国有资本经营预算资金		农林水支出	3441.16
财政专户管理资金		住房保障支出	117.02
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

重庆市梁平区水利工程管理中心收入总表

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		4,151.20	4,151.20								
208	社会保障和就业支出	471.46	471.46								
20805	行政事业单位养老支出	471.46	471.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96								
210	卫生健康支出	121.56	121.56								
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56								
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88								
213	农林水支出	3,441.16	3,441.16								
21303	水利	3,441.16	3,441.16								
2130306	水利工程运行与维护	2,603.85	2,603.85								
2130311	水资源节约管理与保护	96.65	96.65								
2130314	防汛	6.77	6.77								
2130316	农村水利	35.51	35.51								
2130335	农村供水	643.38	643.38								
2130399	其他水利支出	55.00	55.00								
221	住房保障支出	117.02	117.02								
22102	住房改革支出	117.02	117.02								
2210201	住房公积金	117.02	117.02								

表三

重庆市梁平区水利工程管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,151.20	2,568.86	1,582.34
208	社会保障和就业支出	471.46	471.46	
20805	行政事业单位养老支出	471.46	471.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
210	卫生健康支出	121.56	121.56	
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56	
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88	
213	农林水支出	3,441.16	1,858.82	1,582.34
21303	水利	3,441.16	1,858.82	1,582.34
2130306	水利工程运行与维护	2,603.85	1,858.82	745.03
2130311	水资源节约管理与保护	96.65		96.65
2130314	防汛	6.77		6.77
2130316	农村水利	35.51		35.51
2130335	农村供水	643.38		643.38
2130399	其他水利支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	117.02	117.02	
22102	住房改革支出	117.02	117.02	
2210201	住房公积金	117.02	117.02	

表四

重庆市梁平区水利工程管理中心财政拨款收支总表

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	4,151.20	一、本年支出	4,151.20	4,151.20		
一般公共预算资金	4,151.20	社会保障和就业支出	471.46	471.46		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	121.56	121.56		
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,441.16	3,441.16		
		住房保障支出	117.02	117.02		
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	4,151.20	支出合计	4,151.20	4,151.20		

表五

重庆市梁平区水利工程管理中心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		4,151.20	2,568.86	2,275.28	293.58	1,582.34
208	社会保障和就业支出	471.46	471.46	471.46		
20805	行政事业单位养老支出	471.46	471.46	471.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	215.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50	107.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96	148.96		
210	卫生健康支出	121.56	121.56	121.56		
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56	121.56		
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	94.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88	26.88		
213	农林水支出	3,441.16	1,858.82	1,565.24	293.58	1,582.34
21303	水利	3,441.16	1,858.82	1,565.24	293.58	1,582.34
2130306	水利工程运行与维护	2,603.85	1,858.82	1,565.24	293.58	745.03
2130311	水资源节约管理与保护	96.65				96.65
2130314	防汛	6.77				6.77
2130316	农村水利	35.51				35.51
2130335	农村供水	643.38				643.38
2130399	其他水利支出	55.00				55.00
221	住房保障支出	117.02	117.02	117.02		

22102	住房改革支出	117.02	117.02	117.02		
2210201	住房公积金	117.02	117.02	117.02		

表六

重庆市梁平区水利工程管理中心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		2,568.86	2,275.28	293.58
301	工资福利支出	2,142.39	2,110.79	31.60
30101	基本工资	565.51	565.51	
30102	津贴补贴	43.49	43.49	
30106	伙食补助费	31.60		31.60
30107	绩效工资	944.34	944.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.00	215.00	
30109	职业年金缴费	107.50	107.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.68	94.68	
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	117.02	117.02	
30114	医疗费	15.68	15.68	
302	商品和服务支出	258.38		258.38
30201	办公费	39.00		39.00
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	6.70		6.70
30207	邮电费	9.56		9.56
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	16.75		16.75
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	71.77		71.77
30231	公务用车运行维护费	16.65		16.65
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	48.81		48.81
303	对个人和家庭的补助	164.49	164.49	
30305	生活补助	153.29	153.29	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
310	资本性支出	3.60		3.60
31002	办公设备购置	3.60		3.60

表七

重庆市梁平区水利工程管理中心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

重庆市梁平区水利工程管理中心一般公共预算“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	
16.85		16.65		16.65	0.20

表九

梁平区水利工程管理中心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		7.60	7.60								
A	货物	7.60	7.60								

表十

重庆市梁平区水利工程管理中心2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203005-重庆市梁平区水利工程管理中心　　单位：万元

项目名称	50015522T000002056106-水利发展资金农村饮水工程维修养护	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）	249.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	249.00
项目概述	水利发展资金农村饮水工程维修养护71处		
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	农村饮水工程维修养护71处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口6.01万人。		

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务	20	万人	≤	6.01	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	20	万元	≤	2490000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	20	处	＝	71	是