表一

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,486.68	合计	17,486.68
一般公共预算资金	713.01	社会保障和就业支出	65.55
政府性基金预算资金	16,773.67	卫生健康支出	18.17
国有资本经营预算资金		农林水支出	17,385.41
财政专户管理资金		住房保障支出	17.55
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

部门收入总表

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		**17,486.68**	**713.01**	**16,773.67**							
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55								
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96								
210	卫生健康支出	18.17	18.17								
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17								
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60								
213	农林水支出	17,385.41	611.74	16,773.67							
21303	水利	611.74	611.74								
2130306	水利工程运行与维护	13.50	13.50								
2130311	水资源节约管理与保护	278.99	278.99								
2130314	防汛	319.25	319.25								
21398	超长期特别国债安排的支出	16,773.67		16,773.67							
2139802	水利支出	16,773.67		16,773.67							
221	住房保障支出	17.55	17.55								
22102	住房改革支出	17.55	17.55								
2210201	住房公积金	17.55	17.55								

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**17,486.68**	**380.26**	**17,106.42**
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	18.17	18.17	
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
213	农林水支出	17,385.41	278.99	17,106.42
21303	水利	611.74	278.99	332.75
2130306	水利工程运行与维护	13.50		13.50
2130311	水资源节约管理与保护	278.99	278.99	
2130314	防汛	319.25		319.25
21398	超长期特别国债安排的支出	16,773.67		16,773.67
2139802	水利支出	16,773.67		16,773.67
221	住房保障支出	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	

表四

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	**17,486.68**	一、本年支出	**17,486.68**	**713.01**	**16,773.67**	
一般公共预算资金	713.01	社会保障和就业支出	65.55	65.55		
政府性基金预算资金	16,773.67	卫生健康支出	18.17	18.17		
国有资本经营预算资金		农林水支出	17,385.41	611.74	16,773.67	
		住房保障支出	17.55	17.55		
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	**17,486.68**	支出合计	**17,486.68**	**713.01**	**16,773.67**	

表五

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		**713.01**	**380.26**	**337.15**	**43.11**	**332.75**
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	65.55		
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	65.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	33.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	16.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	15.96		
210	卫生健康支出	18.17	18.17	18.17		
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17		
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60		
213	农林水支出	611.74	278.99	235.88	43.11	332.75
21303	水利	611.74	278.99	235.88	43.11	332.75
2130306	水利工程运行与维护	13.50				13.50
2130311	水资源节约管理与保护	278.99	278.99	235.88	43.11	
2130314	防汛	319.25				319.25
221	住房保障支出	17.55	17.55	17.55		
22102	住房改革支出	17.55	17.55	17.55		
2210201	住房公积金	17.55	17.55	17.55		

表六

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		**380.26**	**337.15**	**43.11**
301	工资福利支出	328.09	319.99	8.10
30101	基本工资	84.82	84.82	
30102	津贴补贴	2.80	2.80	
30106	伙食补助费	8.10		8.10
30107	绩效工资	147.10	147.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	33.06	
30109	职业年金缴费	16.53	16.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	17.55	17.55	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	32.01		32.01
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	2.48		2.48
30211	差旅费	0.56		0.56
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	18.12		18.12
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表七

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		**16,773.67**		**16,773.67**
213	农林水支出	16,773.67		16,773.67
21398	超长期特别国债安排的支出	16,773.67		16,773.67
2139802	水利支出	16,773.67		16,773.67

表八

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	
4.00		3.50		3.50	0.50

表九

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		**3.60**	**3.60**								
A	货物	3.60	3.60								

表十一

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 203-重庆市梁平区水利局　　单位：万元

专项资金名称	水利发展资金（含镇街转移支付）	业务主管部门	203-重庆市梁平区水利局
当年预算	2,001.00		
项目概况	根据我局职能职责，水利发展资金主要项目为饮水安全、中小河流治理、河湖水系连通、水土保持、维修养护、防汛抗旱等。		
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	山洪灾害防治及维修养护县1个；维修养护农村饮水工程97处，小型水库73座、非经营性水库75座，标准化建设10座水库；白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量74座，治理39座，堤防检查长度278.36公里；全面完成农业水价综合改革任务并验收，深化农业用水权改革数量1个；小流域综合治理1个，治理水土流失面积27平方公里；安装计量设施3个，精准补贴2万亩；市级样点灌区农灌用水监测2处；覆盖人口45.86万人		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	截止2026年6月底，投资	2	%	=	100
	山洪灾害防治保护人口	2	万人	=	28.7
	维修养护非经营性水库	6	座	=	75
	截止2025年底，投资完	2	%	≥	80
	标准化建设水库数量	2	座	=	10
	小流域综合治理数	10	个	=	1
	白蚁等害堤动物防治小	6	座	=	74
	工程验收合格率	2	%	=	100
	山洪灾害防治设施维修	2	个	=	1
	小型水库工程维修养护	6	个	=	73
	水土流失综合治理面积	15	平方公里	=	27
	精准补贴面积	1	万亩	=	2
	其他水利工程设施维修	1	万人	=	5
	新增年节水能力	1	立方米	=	100
	白蚁等害堤动物防治小	6	座	=	39
	农田灌溉水有效利用系	2	处	=	2
	截止2026年6月底，完工	2	%	=	100
	农村饮水工程维修养护	1	万人	=	12.16
	深化农业用水权改革数	1	个	=	1
	白蚁等害堤动物防治堤	6	公里	=	278.36
	农村饮水工程维修养护	10	个	=	97
	受益群众满意度	1	%	≥	90
	农业水价综合改革安装	1	个	=	3
	实施山洪灾害防治县数	2	个	=	1

表十一

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 203-重庆市梁平区水利局　　单位：万元

专项资金名称	移民后扶资金（含镇街转移支付）			业务主管部门	203-重庆市梁平区水利局
当年预算	1,003.00				
项目概况	根据我局职能职责，移民后扶资金主要项目为三峡后续、移民后扶等。				
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》渝财农【2021】133号、《重庆市财政局关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》渝财农【2022】79号、《重庆市财政局关于提前下达2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知》渝财农【2021】136号等。				
当年绩效目标	目标1：完成全区15220移民的直补资金发放,移民每人.每年600元补助，增加移民收入，解决移民群众实际困难； 目标2：完成产业转型升级续建项目2个，进一步优化产业结构，促进经济发展，增加移民群众收入； 目标3：完成散居移民基础设施完善续建项目1个，完善移民安置区居民道路建设，出行更加便捷舒适。 目标4：完成美丽家园建设续建项目11个，进一步改善库区和移民安置区居住环境和生活质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完工项目验收率	30	%	=	100
	非正常进京上访和交办	10	%	=	100
	截至当年底，直补资金	30	%	=	100
	已建工程项目良性运行	10	%	=	100
	移民对后期扶持政策实	10	%	≥	80

表十二

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 203-重庆市梁平区水利局　　单位：万元

专项资金名称	水利专项经费			业务主管部门	203-重庆市梁平区水利局
当年预算	294.97				
项目概况	涵盖水利工作经费、残疾人保障金、劳务派遣经费、遗属补助、租赁经费、规划编制经费等，用于保障重庆市梁平区水利局及其下属11个机构的正常运转和水利工作的顺利实施，弥补公用经费不足，确保水利事业持续发展。				
立项依据	《重庆市水利局关于印发重庆市“十五五”水安全保障规划编制工作方案的通知》等				
当年绩效目标	保障区水利局食堂经营管理劳务费，老干部党员工作经费，水资源论证、水保方案评审业务委托费，法律顾问劳务，电梯维保费用，杂志征订，电信网络专线服务费。弥补工程中心、库管中心公用经费不足。租赁高新区实业有限公司双桂街道办公楼一栋，保障日常办公正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租赁使用率	10	%	=	100
	机构正常运转保障率	20	%	=	100
	电梯维修成本	20	元/年	=	19800
	办公楼租赁数量	20	处	=	1
	商品服务支出带动增	20	个	≥	3

表十三

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203002-重庆市梁平区河道站　　单位：万元

项目名称	50015522T000002056109-水利发展资金小型水库工程维修养护	**业务主管部门**	重庆市梁平区水利局
预算执行率权重		**项目分类**	重点专项
当年预算（万元）	13.50	**本级安排（万元）**	
		上级补助（万元）	13.50
项目概述	项目主要普查内容包括白蚁、红火蚁、蛇、鼠、獾、狐等害堤动物危害情况；普查范围为304.98公里堤防，蚁患区检查范围包括堤防内坡常年水位以上至外浸润线之间坝体及坝端环境，蚁源区检查范围根据各种因素综合确定，从蚁患区外延50-500m；服务单位的普查方案、普查过程程序、检查方法、危害等级评定等满足技术要求，并记录普查过程详细资料。		
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			

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**