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	2,035.51	合计	2,035.51
一般公共预算资金	2,035.51	社会保障和就业支出	533.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	100.87
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,318.78
财政专户管理资金		住房保障支出	82.58
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		**2,035.51**	**2,035.51**								
208	社会保障和就业支出	533.28	533.28								
20805	行政事业单位养老支出	533.28	533.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.55	306.55								
210	卫生健康支出	100.87	100.87								
21011	行政事业单位医疗	100.87	100.87								
2101102	事业单位医疗	66.83	66.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04								
213	农林水支出	1,318.78	1,318.78								
21303	水利	1,318.78	1,318.78								
2130399	其他水利支出	1,318.78	1,318.78								
221	住房保障支出	82.58	82.58								
22102	住房改革支出	82.58	82.58								
2210201	住房公积金	82.58	82.58								

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		**2,035.51**	**2,033.51**	**2.00**
208	社会保障和就业支出	533.28	533.28	
20805	行政事业单位养老支出	533.28	533.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.55	306.55	
210	卫生健康支出	100.87	100.87	
21011	行政事业单位医疗	100.87	100.87	
2101102	事业单位医疗	66.83	66.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04	
213	农林水支出	1,318.78	1,316.78	2.00
21303	水利	1,318.78	1,316.78	2.00
2130399	其他水利支出	1,318.78	1,316.78	2.00
221	住房保障支出	82.58	82.58	
22102	住房改革支出	82.58	82.58	
2210201	住房公积金	82.58	82.58	

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	**2,035.51**	**一、本年支出**	**2,035.51**	**2,035.51**		
一般公共预算资金	2,035.51	社会保障和就业支出	533.28	533.28		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	100.87	100.87		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,318.78	1,318.78		
		住房保障支出	82.58	82.58		
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	**2,035.51**	**支出合计**	**2,035.51**	**2,035.51**		

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		**2,035.51**	**2,033.51**	**1,829.75**	**203.76**	**2.00**
208	社会保障和就业支出	533.28	533.28	533.28		
20805	行政事业单位养老支出	533.28	533.28	533.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16	151.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	75.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.55	306.55	306.55		
210	卫生健康支出	100.87	100.87	100.87		
21011	行政事业单位医疗	100.87	100.87	100.87		
2101102	事业单位医疗	66.83	66.83	66.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04	34.04		
213	农林水支出	1,318.78	1,316.78	1,113.02	203.76	2.00
21303	水利	1,318.78	1,316.78	1,113.02	203.76	2.00
2130399	其他水利支出	1,318.78	1,316.78	1,113.02	203.76	2.00
221	住房保障支出	82.58	82.58	82.58		
22102	住房改革支出	82.58	82.58	82.58		
2210201	住房公积金	82.58	82.58	82.58		

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		**2,033.51**	**1,829.75**	**203.77**
301	工资福利支出	1,512.82	1,487.82	25.00
30101	基本工资	401.01	401.01	
30102	津贴补贴	30.54	30.54	
30106	伙食补助费	25.00		25.00
30107	绩效工资	663.74	663.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.15	151.15	
30109	职业年金缴费	75.57	75.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.83	66.83	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	82.58	82.58	
30114	医疗费	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	178.26		178.26
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	9.38		9.38
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	22.02		22.02
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	75.67		75.67
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	39.78		39.78
303	对个人和家庭的补助	341.93	341.93	
30305	生活补助	318.93	318.93	
30307	医疗费补助	23.00	23.00	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	
5.20		5.00		5.00	0.20

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		**5.00**	**5.00**								
C	服务	5.00	5.00								

表十

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203012-重庆市梁平区城市水源水库管理中心　　单位：万元

项目名称	50015526T000005497340-水利工作经费	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	一般性项目
当年预算（万元）	2.00	本级安排（万元）	2.00
		上级补助（万元）	
项目概述	本单位在职人员69人，退休人员115人，在编公务用车2辆。费用包含4个中型水库有电设施设备电费5万元，事业单位公务用车运行维护费2.5万元/辆计5万元；开展国产电脑替换工程，单位需承担20%的费用，电脑5000元/台计6.9万元；工会经费行政补助7000元/人，计48.3万元；培训费，80元/人/月，计17.664万元；退休人员医疗费补助1000元/人，计11.5万元。		
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	弥补公用经费不足		

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
	产出指标	数量指标	保障人员数量	20	人	＝	69	否
	产出指标	数量指标	保障2辆公务车正常运行	30	辆	＝	2	是
	效益指标	社会效益指标	保障4座水库供水正常运行	40	座	定性	4	是