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	2,206.60	合计	2,206.60
一般公共预算资金	2,206.60	社会保障和就业支出	63.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.75
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,107.97
财政专户管理资金		住房保障支出	17.64
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		**2,206.60**	**2,206.60**								
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24								
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30								
210	卫生健康支出	17.75	17.75								
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75								
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24								
213	农林水支出	2,107.97	2,107.97								
21303	水利	2,107.97	2,107.97								
2130310	水土保持	1,369.11	1,369.11								
2130319	江河湖库水系综合整治	738.86	738.86								
221	住房保障支出	17.64	17.64								
22102	住房改革支出	17.64	17.64								
2210201	住房公积金	17.64	17.64								

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		**2,206.60**	**370.74**	**1,835.86**
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	17.75	17.75	
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
213	农林水支出	2,107.97	272.11	1,835.86
21303	水利	2,107.97	272.11	1,835.86
2130310	水土保持	1,369.11	272.11	1,097.00
2130319	江河湖库水系综合整治	738.86		738.86
221	住房保障支出	17.64	17.64	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	

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	**2,206.60**	**一、本年支出**	**2,206.60**	**2,206.60**		
一般公共预算资金	2,206.60	社会保障和就业支出	63.24	63.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.75	17.75		
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,107.97	2,107.97		
		住房保障支出	17.64	17.64		
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	**2,206.60**	**支出合计**	**2,206.60**	**2,206.60**		

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		**2,206.60**	**370.74**	**329.36**	**41.38**	**1,835.86**
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	63.24		
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	63.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	33.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	16.65		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	13.30		
210	卫生健康支出	17.75	17.75	17.75		
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75		
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	14.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	3.24		
213	农林水支出	2,107.97	272.11	230.73	41.38	1,835.86
21303	水利	2,107.97	272.11	230.73	41.38	1,835.86
2130310	水土保持	1,369.11	272.11	230.73	41.38	1,097.00
2130319	江河湖库水系综合整治	738.86				738.86
221	住房保障支出	17.64	17.64	17.64		
22102	住房改革支出	17.64	17.64	17.64		
2210201	住房公积金	17.64	17.64	17.64		

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		**370.74**	**329.36**	**41.38**
301	工资福利支出	322.62	315.06	7.56
30101	基本工资	85.76	85.76	
30102	津贴补贴	4.03	4.03	
30106	伙食补助费	7.56		7.56
30107	绩效工资	139.78	139.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	
30109	职业年金缴费	16.65	16.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	33.32		33.32
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	1.60		1.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.48		2.48
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	15.59		15.59
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
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	
0.50					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											

表十

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203004-重庆市梁平区水土保持站　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">50015526T000005622901-重庆市梁平区2026年竹丰项目区小流域综合治理提质增效项目</td><td>业务主管部门</td><td colspan="2">重庆市梁平区水利局</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="6">10</td><td>项目分类</td><td colspan="2">重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="6" rowspan="2">1,097.00</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="2">1,097.00</td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="9">本项目概算总投资为1177.03万元。综合治理水土流失面积24平方公里（包括保土耕作1095.72hm2，封育治理1289.12hm2，坡面水系治理12.49hm2，坡改梯5.85hm2。水源点治理2处，新建排水沟2961m，新建沉砂池7座，新建1.0m宽生产道路1859m，改建1.0m宽生产道路1594m，改建1.5m宽生产道路179m，改建2.0m宽生产道路161m，改建3m宽生产道路2749m，改建3.5m宽生产道路972m，蓄水池3座，溪沟治理1817m，栽植乔木112株，灌木丛537㎡，种草4474㎡，封禁碑3座，小流域工程碑3座）。涉及三个乡镇：竹山镇、龙门镇、新盛镇。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="9">《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。</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="9">小流域综合治理1个，治理水土流失面积24平方公里（包括完成以下目标：包括保土耕作1095.72hm2，封育治理1289.12hm2，坡面水系治理12.49hm2，坡改梯5.85hm2。水源点治理2处，新建排水沟2961m，新建沉砂池7座，新建1.0m宽生产道路1859m，改建1.0m宽生产道路1594m，改建1.5m宽生产道路179m，改建2.0m宽生产道路161m，改建3m宽生产道路2749m，改建3.5m宽生产道路972m，蓄水池3座，溪沟治理1817m，栽植乔木112株，灌木丛537㎡，种草4474㎡，封禁碑3座，小流域工程碑3座。）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td colspan="2">是否核心指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>治理效果</td><td>10</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总投资额</td><td>20</td><td>万元</td><td>≤</td><td>1097</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完工时间</td><td>20</td><td>月</td><td>≤</td><td>12</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>治理水土流失面积</td><td>20</td><td>平方公里</td><td>＝</td><td>24</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>治理水土流失乡镇</td><td>20</td><td>个</td><td>＝</td><td>3</td><td colspan="2">是</td></tr>
</table>