表一

重庆市梁平区水质监测站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	415.10	合计	415.10
一般公共预算资金	415.10	社会保障和就业支出	56.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.83
国有资本经营预算资金		农林水支出	322.53
财政专户管理资金		住房保障支出	17.85
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

重庆市梁平区水质监测站收入总表

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		**415.10**	**415.10**								
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89								
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								
210	卫生健康支出	17.83	17.83								
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83								
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96								
213	农林水支出	322.53	322.53								
21303	水利	322.53	322.53								
2130312	水质监测	300.58	300.58								
2130335	农村供水	21.95	21.95								
221	住房保障支出	17.85	17.85								
22102	住房改革支出	17.85	17.85								
2210201	住房公积金	17.85	17.85								

表三

重庆市梁平区水质监测站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**415.10**	**385.23**	**29.87**
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89	
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
213	农林水支出	322.53	292.66	29.87
21303	水利	322.53	292.66	29.87
2130312	水质监测	300.58	292.66	7.92
2130335	农村供水	21.95		21.95
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	

表四

重庆市梁平区水质监测站财政拨款收支总表

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	**415.10**	**一、本年支出**	**415.10**	**415.10**		
一般公共预算资金	415.10	社会保障和就业支出	56.89	56.89		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.83	17.83		
国有资本经营预算资金		农林水支出	322.53	322.53		
		住房保障支出	17.84	17.84		
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	**415.10**	**支出合计**	**415.10**	**415.10**		

表五

重庆市梁平区水质监测站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		**415.10**	**385.23**	**337.16**	**48.07**	**29.87**
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89	56.89		
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	56.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	34.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	17.19		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	5.32		
210	卫生健康支出	17.83	17.83	17.83		
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83		
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	14.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	2.96		
213	农林水支出	322.53	292.66	244.59	48.07	29.87
21303	水利	322.53	292.66	244.59	48.07	29.87
2130312	水质监测	300.58	292.66	244.59	48.07	7.92
2130335	农村供水	21.95				21.95
221	住房保障支出	17.85	17.85	17.85		
22102	住房改革支出	17.85	17.85	17.85		
2210201	住房公积金	17.85	17.85	17.85		

表六

重庆市梁平区水质监测站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		**385.23**	**337.16**	**48.07**
301	工资福利支出	340.08	331.44	8.64
30101	基本工资	86.00	86.00	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30107	绩效工资	154.92	154.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	17.85	17.85	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	39.43		39.43
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	2.64		2.64
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	19.06		19.06
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	3.47		3.47
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表七

重庆市梁平区水质监测站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

重庆市梁平区水质监测站一般公共预算“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		2.50		2.50	1.50

表九

重庆市梁平区水质监测站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		**1.50**	**1.50**								
A	货物	1.50	1.50								

表十

重庆市梁平区水质监测站2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203009-重庆市梁平区水质监测站　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">50015526T000005495371-临聘人员经费（农财科）</td><td>业务主管部门</td><td colspan="3">重庆市梁平区水利局</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="3">10</td><td>项目分类</td><td colspan="3">一般性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">7.92</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="3">7.92</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7">为保障部门和单位事务有序开展，缓解阶段性工作任务压力，强化工作推进支撑力量，通过临聘人员补充人力配置，助力提升工作整体效能，为各项工作规范有序推进、目标任务圆满完成提供坚实保障。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">原农机（农技）人员医疗补助根据梁平府办发[2016]11号关于印发梁平县原农技（农机）员养老和医疗补助工作方案的通知为依据；良种场2022年无编在职人员66人，无编退休人员333人；自2011年按照区政府的要求，将良种场所属土地全部划拨给重庆梁平工业园区，.用于工业园区建设（梁平府[2011]119号）。区政府为了做好良种场在职职工的就业安置工作，对无法就业的人员按照我区最低工资标准，由区财政给予每人每月1800元失地生活困难补助。根据梁平府[2011]118号关于良种场征地拆迁人员安置方案，保留县良种场建制，其单位性质、职工身份等维持不变；职工的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等单位承担部分和退休人员补差、健康休养费等由区财政解决；享受事业单位同等待遇。梁平府[2006]79号</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7">劳务派遣1人水质检测人员、1人保洁人员，带动就业人数2人；人均月工资3300元以上，工资按时发放月数12月。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>30</td><td>人</td><td>＝</td><td>2</td><td>否</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均工资</td><td>20</td><td>元/人/月</td><td>≥</td><td>3300</td><td>否</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>工资按时发放月数</td><td>40</td><td>月</td><td>＝</td><td>12</td><td>是</td></tr>
</table>