表一

重庆市梁平区水利移民工作站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,123.81	合计	5,123.81
一般公共预算资金	453.41	社会保障和就业支出	64.27
政府性基金预算资金	4,670.40	卫生健康支出	21.02
国有资本经营预算资金		农林水支出	5,017.05
财政专户管理资金		住房保障支出	21.47
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

重庆市梁平区水利移民工作站收入总表

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		**5,123.81**	**453.41**	**4,670.40**							
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27								
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66								
210	卫生健康支出	21.02	21.02								
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02								
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24								
213	农林水支出	5,017.05	346.65	4,670.40							
21303	水利	346.65	346.65								
2130399	其他水利支出	346.65	346.65								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00		4.00							
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00		4.00							
21367	三峡水库库区基金支出	43.00		43.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	42.68		42.68							
2136702	解决移民遗留问题	0.32		0.32							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,362.00		2,362.00							
2136902	三峡后续工作	2,362.00		2,362.00							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,009.40		2,009.40							
2137201	移民补助	879.76		879.76							
2137202	基础设施建设和经济发展	1,126.57		1,126.57							
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.07		3.07							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	252.00		252.00							
2137302	基础设施建设和经济发展	252.00		252.00							
221	住房保障支出	21.47	21.47								
22102	住房改革支出	21.47	21.47								
2210201	住房公积金	21.47	21.47								

表三

重庆市梁平区水利移民工作站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**5,123.81**	**453.41**	**4,670.40**
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27	
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	
2080599	其他行政事业单位养老支	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	21.02	21.02	
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支	3.24	3.24	
213	农林水支出	5,017.05	346.65	4,670.40
21303	水利	346.65	346.65	
2130399	其他水利支出	346.65	346.65	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00		4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00		4.00
21367	三峡水库库区基金支出	43.00		43.00
2136701	基础设施建设和经济发展	42.68		42.68
2136702	解决移民遗留问题	0.32		0.32
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,362.00		2,362.00
2136902	三峡后续工作	2,362.00		2,362.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,009.40		2,009.40
2137201	移民补助	879.76		879.76
2137202	基础设施建设和经济发展	1,126.57		1,126.57
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.07		3.07
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	252.00		252.00
2137302	基础设施建设和经济发展	252.00		252.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	

表四

重庆市梁平区水利移民工作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	**5,123.81**	一、本年支出	**5,123.81**	**453.41**	**4,670.40**	
一般公共预算资金	453.41	社会保障和就业支出	64.27	64.27		
政府性基金预算资金	4,670.40	卫生健康支出	21.02	21.02		
国有资本经营预算资金		农林水支出	5,017.05	346.65	4,670.40	
		住房保障支出	21.47	21.47		
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	**5,123.81**	支出合计	**5,123.81**	**453.41**	**4,670.40**	

表五

重庆市梁平区水利移民工作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		**453.41**	**453.41**	**399.17**	**54.24**	
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27	64.27		
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27	64.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	41.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	20.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	21.02	21.02	21.02		
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	21.02		
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	17.78		
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	346.65	346.65	292.41	54.24	
21303	水利	346.65	346.65	292.41	54.24	
2130399	其他水利支出	346.65	346.65	292.41	54.24	
221	住房保障支出	21.47	21.47	21.47		
22102	住房改革支出	21.47	21.47	21.47		
2210201	住房公积金	21.47	21.47	21.47		

表六

重庆市梁平区水利移民工作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		**453.41**	**399.17**	**54.24**
301	工资福利支出	405.49	396.31	9.18
30101	基本工资	102.35	102.34	
30102	津贴补贴	4.08	4.08	
30106	伙食补助费	9.18		9.18
30107	绩效工资	184.57	184.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	41.07	
30109	职业年金缴费	20.54	20.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	21.47	21.47	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	44.06		44.06
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	19.67		19.67
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表七

重庆市梁平区水利移民工作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		**4,670.40**		**4,670.40**
213	农林水支出	4,670.40		4,670.40
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00		4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00		4.00
21367	三峡水库库区基金支出	43.00		43.00
2136701	基础设施建设和经济发展	42.68		42.68
2136702	解决移民遗留问题	0.32		0.32
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,362.00		2,362.00
2136902	三峡后续工作	2,362.00		2,362.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,009.40		2,009.40
2137201	移民补助	879.76		879.76
2137202	基础设施建设和经济发展	1,126.57		1,126.57
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.07		3.07
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	252.00		252.00
2137302	基础设施建设和经济发展	252.00		252.00

表八

重庆市梁平区水利移民工作站一般公共预算“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	
1.20					1.20

表九

重庆市梁平区水利移民工作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		**1.00**	**1.00**								
A	货物	1.00	1.00								

表十

重庆市梁平区水利移民工作站2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203006-重庆市梁平区水利移民工作站　　单位：万元

项目名称	50015526T000005623753-仁贤街道等供水改造工程	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）	282.25	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	282.25
项目概述	更换加压泵2台，改造供水管道约28.43km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	更换加压泵2台，改造供水管道约28.43km等。		

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	改造供水管道	20	千米	≤	28.43	是
	效益指标	社会效益指标	后期扶持受益移民人口	30	人	≥	40000	是
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	10	元	≤	2822500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	更换加压泵	20	台	≤	2	是