

表一

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	21,678.11	一、本年支出	21,678.11	18,288.11	3,390.00	
一般公共预算资金	18,288.11	教育支出	19.42	19.42		
政府性基金预算资金	3,390.00	社会保障和就业支出	928.88	928.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	165.40	165.40		
		农林水支出	20,386.43	16,996.43	3,390.00	
		住房保障支出	177.98	177.98		
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	21,678.11	支出合计	21,678.11	18,288.11	3,390.00	

表二

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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		21,518.89	18,288.11	4,158.81	14,129.30
205	教育支出	18.07	19.42	19.42	
20508	进修及培训	18.07	19.42	19.42	
2050803	培训支出	18.07	19.42	19.42	
208	社会保障和就业支出	869.71	928.88	928.88	
20805	行政事业单位养老支出	865.54	923.17	923.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.75	304.66	304.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.87	152.33	152.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	430.92	466.18	466.18	
20808	抚恤	4.17	5.71	5.71	
2080801	死亡抚恤	4.17	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	189.98	165.40	165.40	
21011	行政事业单位医疗	189.98	165.40	165.40	
2101101	行政单位医疗	36.18	37.63	37.63	
2101102	事业单位医疗	97.56	127.78	127.78	
2101103	公务员医疗补助	56.24			
213	农林水支出	20,271.51	16,996.43	2,867.13	14,129.30
21303	水利	20,271.51	16,996.43	2,867.13	14,129.30
2130301	行政运行	558.22	508.32	508.32	
2130304	水利行业业务管理	631.00	226.98		226.98
2130305	水利工程建设	3,824.00	562.00		562.00
2130306	水利工程运行与维护	1,727.53	1,703.07	1,697.17	5.90
2130310	水土保持	256.85	1,642.86	209.86	1,433.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.85	23.82		23.82
2130312	水质监测	232.79	238.67	134.17	104.50
2130313	水文测报	276.43	388.43	228.53	159.90
2130314	防汛	61.56	24.20		24.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,560.00			
2130322	水利安全监督	70.97	89.07	89.07	
2130335	农村供水	38.30			
2130399	其他水利支出	11,000.00	11,589.00		11,589.00
221	住房保障支出	169.63	177.98	177.98	
22102	住房改革支出	169.63	177.98	177.98	
2210201	住房公积金	169.63	177.98	177.98	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		4,158.81	3,648.58	510.23
301	工资福利支出	3,002.29	3,002.29	
30101	基本工资	740.14	740.14	
30102	津贴补贴	116.30	116.30	
30107	绩效工资	1,334.39	1,334.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.66	304.66	
30109	职业年金缴费	152.33	152.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.40	141.40	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	177.98	177.98	
30114	医疗费	24.00	24.00	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	174.36	174.36	
3010301	公务员基础绩效奖	108.36	108.36	
3010302	公务员年度考核奖	54.68	54.68	
3010303	年终一次性奖金	11.32	11.32	
302	商品和服务支出	510.23		510.23
30201	办公费	50.82		50.82
30202	印刷费	3.30		3.30
30204	手续费	0.36		0.36
30205	水费	3.84		3.84
30206	电费	35.81		35.81
30207	邮电费	59.94		59.94
30209	物业管理费	29.70		29.70
30211	差旅费	12.15		12.15
30213	维修（护）费	15.15		15.15
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	21.82		21.82
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	14.95		14.95
30227	委托业务费	1.55		1.55
30228	工会经费	140.44		140.44
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	43.07		43.07
30299	其他商品和服务支出	53.83		53.83
303	对个人和家庭的补助	471.93	471.93	
30304	抚恤金	5.71	5.71	
30305	生活补助	433.58	433.58	
30307	医疗费补助	32.60	32.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
21.00		16.00		16.00	5.00	21.00		16.00		16.00	5.00

表五

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		3,390.00		3,390.00
213	农林水支出	3,390.00		3,390.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,212.00		3,212.00
2137201	移民补助	3,212.00		3,212.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	178.00		178.00
2137302	基础设施建设和经济发展	178.00		178.00

表六

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	21,678.11	合计	21,678.11
一般公共预算资金	18,288.11	教育支出	19.42
政府性基金预算资金	3,390.00	社会保障和就业支出	928.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	165.40
财政专户管理资金		农林水支出	20,386.43
事业收入资金		住房保障支出	177.98
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			

表七

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		21,678.11	18,288.11	3,390.00							
205	教育支出	19.42	19.42								
20508	进修及培训	19.42	19.42								
2050803	培训支出	19.42	19.42								
208	社会保障和就业支出	928.88	928.88								
20805	行政事业单位养老支出	923.17	923.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.66	304.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.33	152.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	466.18	466.18								
20808	抚恤	5.71	5.71								
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71								
210	卫生健康支出	165.40	165.40								
21011	行政事业单位医疗	165.40	165.40								
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63								
2101102	事业单位医疗	127.78	127.78								
213	农林水支出	20,386.43	16,996.43	3,390.00							
21303	水利	16,996.43	16,996.43								
2130301	行政运行	508.32	508.32								
2130304	水利行业业务管理	226.98	226.98								
2130305	水利工程建设	562.00	562.00								
2130306	水利工程运行与维护	1,703.07	1,703.07								
2130310	水土保持	1,642.86	1,642.86								
2130311	水资源节约管理与保护	23.82	23.82								
2130312	水质监测	238.67	238.67								
2130313	水文测报	388.43	388.43								
2130314	防汛	24.20	24.20								
2130322	水利安全监督	89.07	89.07								
2130399	其他水利支出	11,589.00	11,589.00								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,212.00		3,212.00							
2137201	移民补助	3,212.00		3,212.00							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	178.00		178.00							
2137302	基础设施建设和经济发展	178.00		178.00							
221	住房保障支出	177.98	177.98								
22102	住房改革支出	177.98	177.98								
2210201	住房公积金	177.98	177.98								

表八

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		21,678.11	4,158.81	17,519.30
205	教育支出	19.42	19.42	
20508	进修及培训	19.42	19.42	
2050803	培训支出	19.42	19.42	
208	社会保障和就业支出	928.88	928.88	
20805	行政事业单位养老支出	923.17	923.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.66	304.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.33	152.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	466.18	466.18	
20808	抚恤	5.71	5.71	
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	165.40	165.40	
21011	行政事业单位医疗	165.40	165.40	
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	
2101102	事业单位医疗	127.78	127.78	
213	农林水支出	20,386.43	2,867.13	17,519.30
21303	水利	16,996.43	2,867.13	14,129.30
2130301	行政运行	508.32	508.32	
2130304	水利行业业务管理	226.98		226.98
2130305	水利工程建设	562.00		562.00
2130306	水利工程运行与维护	1,703.07	1,697.17	5.90
2130310	水土保持	1,642.86	209.86	1,433.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.82		23.82
2130312	水质监测	238.67	134.17	104.50
2130313	水文测报	388.43	228.53	159.90
2130314	防汛	24.20		24.20
2130322	水利安全监督	89.07	89.07	
2130399	其他水利支出	11,589.00		11,589.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,212.00		3,212.00
2137201	移民补助	3,212.00		3,212.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	178.00		178.00
2137302	基础设施建设和经济发展	178.00		178.00
221	住房保障支出	177.98	177.98	
22102	住房改革支出	177.98	177.98	
2210201	住房公积金	177.98	177.98	

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		217.54	217.54								
A	货物	1.50	1.50								
C	服务	216.04	216.04								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	201-重庆市长寿区水利局		部门支出预算数	21,678.11	
当年整体绩效目标	2026年主要工作安排：一是高标准推进“十五五”规划；二是高要求做好河湖系统治理；三是高质量做实项目储备；四是持续做好水旱灾害防御应对。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农村规模化供水工程行业监管抽查	7	次	=	10
	完成三峡后续项目财务决算审核的项目数量	7	个	≥	8
	监测站点通信畅通率	8	%	≥	90
	农饮水检测率	7	%	≥	90
	取用水监测点站群到报率指标	7	%	≥	90
	水行政审批事项合格率	8	%	≥	80
	农村小水电站行业监管抽查	6	次	=	5
	完成堤防标准化管理长度	7	公里	≥	7
	水文整编资料	6	本	≥	15
	区级河流清漂覆盖率	7	%	=	100
	水利工程质量监督检测抽检项目个数	8	个	≥	3
	小型水库安全运行管理行业监管抽查	6	次	=	10
	公用经费控制率	8	%	≤	100
	后期扶持受益移民人口	8	人	=	107068

联系人：

联系电话：