

2024 年度
福建省农村饮水安全
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省农村饮水安全中心的主要职责是：组织开展农村饮水安全调查，承担农村饮水技术开发、推广、培训等有关农村饮水安全的技术性、事务性、辅助性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为公益一类事业单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省农村饮水安全中心	公益一类	13

三、部门主要工作任务

2024 年，本单位主要任务是：坚持把政治建设摆到首位，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，将主题教育成效转化为具体工作实践。按照水利厅建设“一网一河一平台”总体布局，持续推进城乡供水一体化建设，全力服务农村供水保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好党建工作。持之以恒加强党的建设，从严管党治党，强化思想政治工作，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，落实“一岗双责”，强化提升党建工作水平，推动农村供水工作迈上新台阶。

（二）强化规范内部管理。认真落实巡察整改工作，强化建立长效机制。强化廉政风险防控、安全生产、保密和宣

传教育工作，促进单位健康有序运作。

（三）服务推动城乡供水一体化工作。充分发挥省城乡供水一体化建设联席会议办公室工作专班作用，认真谋划城乡供水一体化工作，助力出台三年攻坚方案及若干措施。督促单村供水专业化管护全覆盖措施落实。开展城乡供水智慧水务建设和农村供水单村单点管护模式两个课题调查研究工作。

（四）用好平台值守监督电话。运用信息化工作平台，继续做好省级农村饮水监督电话（电子邮箱）的日常运行管理和服务工作。

（五）做好农村供水服务保障工作。协办农村供水从业人员培训，开展定额标准宣贯工作。开展农村供水管水员应知应会微课件制作项目。开展城乡供水一体化基层服务 20 次，覆盖 8 个设区市、平潭综合实验区 20 个县以上。配合农水处开展农村供水水质提升专项行动，推进到 2025 年各地农村供水水质总体水平基本达到当地县城供水水质水平。

（六）持续深化文明单位创建。大力弘扬社会主义核心价值观，深化创建省直机关文明单位，充分发挥工青妇组织作用，组织群众性文体活动，进一步促进提高单位创建水平。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	669.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	141.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.09
十、上年结转结余	71.55	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	555.69
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	740.76	支出合计	740.76

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		740.76	669.21									71.55
208	社会保障和就业支出	141.27	118.94									22.33
20805	行政事业单位养老支出	141.27	118.94									22.33
2080502	事业单位离退休	95.8	95.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	23.14									22.33
210	卫生健康支出	13.09	13.09									
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09									
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09									
213	农林水支出	555.69	506.47									49.22
21303	水利	555.69	506.47									49.22
2130304	水利行业业务管理	555.69	506.47									49.22
221	住房保障支出	30.71	30.71									

22102	住房改革支出	30.71	30.71									
2210201	住房公积金	23.48	23.48									
2210202	提租补贴	7.23	7.23									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	740.76	506.26	234.5			
208	社会保障和就业支出	141.27	141.27				
20805	行政事业单位养老支出	141.27	141.27				
2080502	事业单位离退休	95.8	95.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47				
210	卫生健康支出	13.09	13.09				
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09				
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09				
213	农林水支出	555.69	321.19	234.5			
21303	水利	555.69	321.19	234.5			
2130304	水利行业业务管理	555.69	321.19	234.5			
221	住房保障支出	30.71	30.71				
22102	住房改革支出	30.71	30.71				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				
2210202	租房补贴	7.23	7.23				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	669.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.94
		九、卫生健康支出	13.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	506.47
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	669.21	支出合计	669.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	669.21	434.71	234.5
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	
2080502	事业单位离退休	95.8	95.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
210	卫生健康支出	13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	
213	农林水支出	506.47	271.97	234.5
21303	水利	506.47	271.97	234.5
2130304	水利行业业务管理	506.47	271.97	234.5
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	
2210202	提租补贴	7.23	7.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		669.21
301	工资福利支出	317.61
302	商品和服务支出	258.9
303	对个人和家庭的补助	92.7
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	434.71
301	工资福利支出	317.61
30101	基本工资	77.88
30102	津贴补贴	7.23
30103	奖金	96
30107	绩效工资	66.73
30112	其他社会保障缴费	36.95
30113	住房公积金	23.48
30199	其他工资福利支出	9.34
302	商品和服务支出	24.4
30201	办公费	4
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	4.79
30231	公务用车运行维护费	0.6
30299	其他商品和服务支出	14.51
303	对个人和家庭的补助	92.7
30399	其他对个人和家庭的补助	92.7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.15
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，本单位收入预算为740.76万元，其中：一般公共预算拨款收入669.21万元，上年结转结余71.55万元），比上年增加92.16万元，主要原因是本年度增加两个发展性专项财政拨款。相应安排支出预算740.76万元（其中：基本支出506.26万元、项目支出234.5万元），比上年增加92.16万元，主要原因是本年度增加两个发展性专项经费支出。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024度一般公共预算拨款支出669.21万元，比上年增加50.61万元，增长8.18%，主要原因是本年度增加两个发展性专项财政拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了部门业务费，同时合理保障了水利工程运行与维护专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休95.8万元。主要用于单位离退休人员基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.14万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗13.09万元。主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理 271.97 万元。主要用于单位工资福利支出。

（五）2130306-水利工程运行与维护 234.5 万元。主要用于单位发展性专项业务支出。

（六）2210201-住房公积金 23.48 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 7.23 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 434.71 万元，其中：

（一）人员经费 410.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 3.15 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省农村饮水安全中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 234.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡供水一体化课题研究专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	160		
	财政拨款：	160		
	其他资金：	0		
总体目标	提出我省城乡供水智慧水务和农村供水单村单点管护模式的建议和意见。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例	≤100%
	产出指标	数量指标	课题研究成果报告数量	≥2份
		质量指标	城乡供水一体化课题研究专项最终成果完成情况	≥100%
		时效指标	城乡供水一体化课题研究专项完成时效	≥100%
	效益指标	社会效益指标	规范城乡供水一体化建设与管理，提升工程建设与管理水平，保障农村供水安全	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡供水一体化课题研究专项满意度	≥80%

城乡供水一体化专班工作专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	34.5		
	财政拨款：	34.5		
	其他资金：	0		
总体目标	开展城乡供水一体化基层服务 20 次，覆盖 8 个设区市、平潭综合实验区 20 个县以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例	≤100%
	产出指标	数量指标	基层小分队服务次数	≥20 次
		质量指标	收集基层存在困难和问题	≥20 个
		时效指标	城乡供水一体化基层服务小分队服务完成时效	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖县数	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡供水一体化基层小分队服务满意度	≥80%

农村供水工程维修养护定额标准推广应用专项

项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40		
	财政拨款：	40		
	其他资金：	0		
总体目标	举办农村供水工程维修养护定额标准宣贯培训班，进行定额标准推广应用，制作农村供水管水员应知就会微课件，制作宣传品。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例	≤100%
	产出指标	数量指标	举办定额标准宣贯培训期 1 期	≥1 期
		质量指标	农村供水工程维修养护定额标准推广应用专项最终成果完成情况	≥100%
		时效指标	农村供水工程维修养护定额标准推广应用专项完成时效	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升农村供水工程维修养护水平，保障农村供水安全	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水工程维修养护定额标准推广应用专项满意度	≥80%

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省农村饮水安全中心		单位预算编码	332622
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			669.21	
	项目支出			234.5	
	基本支出			434.71	
	其他支出			0	
年度总体目标		<p>1. 提出我省城乡供水智慧水务和农村供水单村单点管护模式的建议和意见。</p> <p>2. 开展城乡供水一体化基层服务 20 次, 覆盖 8 个设区市、平潭综合实验区 20 个县以上。</p> <p>3. 举办农村供水工程维修养护定额标准宣贯培训班, 进行定额标准推广应用, 制作农村供水管水员应知就会微课件, 制作宣传品。</p> <p>4. 开展省级农村饮水监督电话值守工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	$\geq 100\%$	
			“三公”经费违规使用次数	$\leq 100\%$	
			会议费、差旅费超标准使用次数	$\leq 100\%$	
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例	$\leq 100\%$	
	产出指标	数量指标	1. 课题研究成果报告数量	≥ 2 份	
			2. 基层小分队服务次数	≥ 20 次	
			3. 举办定额标准宣贯培训期 1 期	≥ 1 期	
			4. 值守工时完成率	$\geq 100\%$	
		质量指标	1. 城乡供水一体化课题研究专项最终成果完成情况	$\geq 100\%$	
			2. 收集基层存在困难和问题	≥ 20 个	
			3. 农村供水工程维修养护定额标准推广应用专项最终成果完成情况	$\geq 100\%$	
			4. 电话接听率	$\geq 90\%$	
	时效指标	1. 城乡供水一体化课题研究专项完成时效	$\geq 100\%$		
2. 城乡供水一体化基层服务小分队服务完成时效		$\geq 100\%$			

			3. 农村供水工程维修养护定额标准推广应用专项完成时效	≥100%
			4. 投诉件转办时间	≤1 月次
效益指标	社会效益指标		1. 规范城乡供水一体化建设与管理，提升工程建设与管理水平，保障农村供水安全	≥100%
			2. 服务覆盖县数	≥20 个
			3. 提升农村供水工程维修养护水平，保障农村供水安全	≥100%
			4. 投诉件受理处置率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标		1. 城乡供水一体化课题研究专项满意度	≥80%
			2. 城乡供水一体化基层小分队服务满意度	≥80%
			3. 农村供水工程维修养护定额标准推广应用专项满意度	≥80%
			4. 收件满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省农村饮水安全中心政府采购预算总额 166.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购

工程预算 0 万元、政府采购服务预算 166 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省农村饮水安全中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。