

2023 年度
福建省农村饮水安全
中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位设置 4 个科室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省农村饮水安全中心	公益一类事业单位	15 人

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省农村饮水安全中心的主要任务是：

1、聚焦主责主业，服务支撑能力取得突破

解剖龙岩“指挥部+公司”做法，出谋献策主动作为，积

极融入参与厅党组推动成立省城乡供水一体化建设联席会议，牵头组建联席会议办公室工作专班，落实各项部署安排，助力推动全省城乡供水一体化工作取得成效。一是推动建立“周碰头、月会商、季调度”例会工作制度，为联席会议日常运作提供机制保障。二是坚持“三下沉”工作法，牵头组建服务水利基层城乡供水小分队，带领小分队成员深入龙岩武平县，对城乡供水一体化项目要素保障问题进行麻雀式解剖，对用林用地等方面问题进行细化归类分析，形成要素保障问题收集清单模板。对龙岩市单村供水工程运行管理滞后问题进行现场协调。带队深入南平浦城县、武夷山市、三明沙县区、将乐县等典型市县调研剖析城乡供水一体化建设管理情况。三是组织人员赴山东、浙江开展农村供水保障调研，与当地水行政主管部门及相关部门、水务公司等，就我省城乡供水一体化建设现状、经验做法、存在问题、意见建议等深入座谈，为下一步因地制宜精准施策，助力加快推进我省城乡供水一体化建设奠定基础。四是梳理 73 个城乡供水一体化任务县城区、乡镇、单村规划投资、建设投资、建设进度等情况，了解掌握城乡供水一体化推进过程中存在的问题和困难。五是助力推动省水利厅印发《关于进一步加强农村供水管理责任体系建设的通知》，确保农村供水“三个责任”、“三项制度”有名、有实、有效。

2、压实工作责任，重点业务工作取得成效

组建《福建省农村供水工程维修养护定额标准》及《福建省农村供水工程维修养护经费编制细则》编制、福建省城乡供水一体化数字监管系统（一期）建设、农村供水水质提升专项行动三项重点业务工作专班，压实工作责任，保障任务落实。一是认真开展典型调查，根据我省农村供水工程维修养护工作实际，推进标准化管理，已完成《福建省农村供水工程维修养护定额标准》（征求意见稿）编制工作。二是积极配合农水水电处开展全省农村供水水质提升工作，根据省水利厅《福建省农村供水水质提升专项行动实施方案（2023-2025）》要求，主动对接省卫生健康委员会疾控处、省疾控中心等部门，协调联合下发《关于进一步做好农村供水水质提升工作的通知》，分地域专人密切联系县（市、区）水利部门，强化现场督导和跟踪指导，督促推进农村供水水质提升，2023年，全省农村供水工程枯水期采样水质达标率约为83%，丰水期采样达标率约为81%。三是积极参与城乡供水一体化监管平台开发，提出系统功能模块开发设计建议，积极跟踪推进，该项目现已通过专家验收。

3、强化宣传意识，用水理念推广取得进展

以2023年“世界水日·中国水周”为契机，组织开展“强化依法治水 携手共护母亲河”主题宣传活动，向群众发放水法律法规、节水宣传册、节水口袋书等，普及节水治水理念。

制作微视频《喝安全水 健康你我》宣传片，在厅大楼电梯内电脑屏中滚动播放，并发放给各地市做好媒体宣传。印刷宣传册 500 份，扩大宣传健康用水理念。

4、下沉基层一线，调研成果转化取得实效

主题教育期间，按照厅党组《关于在全厅大兴调查研究的实施方案》精神，领导干部围绕两个调研课题，坚持三下沉问需问计问难，抓准抓实调查研究工作。聚集农村供水工程运行管护方面存在的突出问题和群众反映强烈的热点难点问题，深入龙岩、福安、诏安、南靖以及福清等县（市、区），以问题为导向，了解各地农村供水工程、管护基本情况和主要经验，发现农村供水存在的问题和难点，形成调研报告，调研成果已转入实践应用，通过解剖福安单村供水管护案例，提出“单村供水工程专业化管护全覆盖”意见，助力省水利厅出台《关于推行单村供水工程专业化管护的通知》，破解我省单村供水工程管护难题。

5、规范工作流程，服务群众能力持续加强

一是落实工作规定，畅通投诉渠道。认真落实水利厅《省级农村饮水监督电话管理工作规定（试行）》要求，做好监督电话接听和电子邮箱的日常运行管理和服务工作，组织 10 名党员干部参与省级农村饮水监督电话值守，坚持在法定工作日工作时间轮班值守监督电话，做好群众诉求事项的登记、转办，

以及督办、回访、通报等工作。二是规范工作程序，加强跟踪处理。加强对投诉处理全程跟踪，完善转办笺、督办笺发放和办理结果接收审核工作。对办结件逐一回访，对回访群众不满意的投诉事项、及时转交所在设区市水利部门进行督促核实。对未销号的投诉件持续跟踪督促，做到事事有回音、件件有落实，提升农村百姓在用水方面的满意度和获得感。服务好省纪委监委“点题整治”活动。每个月向农水水电处汇报投诉及处理情况，督促有关方面做好跟踪回访工作。2023年，共接到投诉件42件，均已办结。

6、围绕造价管理，行业服务水平持续提升

一是编写辅导用书，服务造价行业。积极开展我省二级造价工程师《建设工程计量与计价实务》（水利工程）科目考试辅导用书编写工作。克服时间紧任务重专业人员少等困难，完成考试辅导用书编制、审查、刊号申请，辅导用书于2023年6月在福建省科技出版社发行。积极协助水利厅人事处抽选造价命题专家做好专业命题及阅卷工作。二是开展咨询指导，及时更新政策。积极服务水利工程建设、设计、施工单位。今年以来，及时回复“福建水利信息网”中有关水利工程造价方面咨询47个；接待了中水十六局、泉州财政局等15个单位人员的造价问题咨询。及时解答165个来函和来电的有关造价问题咨询。前往漳州龙海市西溪水闸除险加固工程及漳州市高新区、

平潭、福鼎、周宁城乡供水一体化工程等项目现场，就有关造价问题进行咨询指导。继续办好《福建水利水电工程造价管理信息》(汇编)，完成“福建水利信息网水利工程造价管理专栏”9起内容更新工作。

7、规范单位管理，精神文明创建持续深化

一是坚持民主集中制，修订完善《党总支部委员会工作规则》及《严格执行“三重一大”集体决策制度实施办法》，进一步规范议事范围与程序，“三重一大”事项提交党总支会集体决策，并自觉接受党内监督与群众监督。二是强化内部管理，促进有序运作。以开展主题教育检视工作为契机，结合厅党组巡察组巡察反馈意见，认真梳理单位内控制度，完善长效机制，强化制度建设。2023年，建立了两个工作清单机制（月重点工作计划制度及月党建工作提醒制度），修订完善中心《科室岗位职责》《资产管理办法》《政府采购内控管理办法》《财务管理办法》《严格执行“三重一大”集体决策制度实施办法》

《总支部委员会工作规则》《岗位廉政风险防控表》等8项制度。三是强化责任意识，加强保密法及安全生产法等制度学习，提升防范能力。强化安全生产责任，以“人人讲安全，个个会应急”为主题，开展“一把手”谈贯彻实施安全生产法、消防安全讲座等“安全生产月”系列活动。强化保密和网络安全责任，认真开展自查工作，积极派员参加保密工作培训，规范载

体制作、复制、收发、维修、销毁等全过程保密管控，自觉提升防范能力。做好重要时点网络安全工作，配合水利部开展2023年网络安全攻防演练。四是注重载体运用，推动文明创建。大力推进第十五届省直机关文明单位创建工作，持续开展创建“省级农村饮水监督电话”文明窗口示范岗活动。大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥工青妇组织作用，积极开展慰问帮扶、爱心捐款等志愿服务以及社区共建等活动。利用多种途径，培育干部职工良好的道德风尚，提升精神文明创建水平。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心		2023 年度		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	570.10	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省农村饮水安全中心		2023 年度	金额单位：万元
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	83.53	八、社会保障和就业支出	160.17
		九、卫生健康支出	14.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	422.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省农村饮水安全中心		2023 年度	金额单位：万元
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	653.63	本年支出合计	635.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	75.69
年初结转和结余	-84.60	年末结转和结余	-141.73
总计	569.04	总计	569.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心					2023 年度					金额单位：万元
项目				本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科目编 码		科目名称								
类	款	项	合计	653.63	570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	83.53
208			社会保障和就业支 出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.63	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	83.53
21303	水利	454.63	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	83.53
2130304	水利行业业务管理	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.53
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心					2023 年度				金额单位： 万元
项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	635.08	508.99	126.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	422.58	296.49	126.09	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	422.58	296.49	126.09	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	321.24	288.64	32.59	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心			2023 年度			金额单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	570.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心			2023 年度			金额单位：万元
		八、社会保障和就业支出	160.17	160.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	414.74	414.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心			2023 年度			金额单位：万元
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.78	37.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心		2023 年度				金额单位：万元
本年收入合计	570.10	本年支出合计	627.23	627.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	180.39	年末财政拨款结转和结余	123.26	123.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	180.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	750.49	总计	750.49	750.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位:福建省农村饮水安全中心			2023 年度		金额单位:万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		627.23	501.14	126.09	
208	社会保障和就业支出	160.17	160.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0.00	
2080502	事业单位离退休	84.77	84.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00	
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21011		行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101102		事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
213		农林水支出	414.74	288.64	126.09
21303		水利	414.74	288.64	126.09
2130304		水利行业业务管理	321.24	288.64	32.59
2130306		水利工程运行与维护	93.50	0.00	93.50
221		住房保障支出	37.78	37.78	0.00
22102		住房改革支出	37.78	37.78	0.00
2210201		住房公积金	29.61	29.61	0.00
2210202		提租补贴	8.18	8.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心				2023 年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	368.8	302	商品和服务支出	28.8	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	75.51	30201	办公费	4.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	98.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	67.48	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助	13.12	30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	缴费							
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.61	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		472.34	公用经费合计					28.8

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.68
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心					2023 年度				金额单位： 万元
项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福建省农村饮水安全中心		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 569.04 万元，支出总计 569.04 万元，与上年决算数相比，各增加 52.14 万元，增加 10.09%。主要是本年度增加一个发展性专项。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 653.63 万元，比上年决算数增加 89.48 万元，增加 15.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 570.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 83.53 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 635.08 万元，比上年决算数增加 38.8 万元，增加 6.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 508.99 万元。其中，人员支出 480.19 万元，公用支出 28.8 万元。

2. 项目支出 126.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 750.49 万元，支出总计 750.49 万元，与上年决算数相比，各减少 31.41 万元，下降 4.02%，主要是：清算人员经费，财政资金收回，年末结转结余资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 627.23 万元，比上年决算数增加 30.95 万元，增加 5.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 84.77 万元，较上年决算数减少 24.95 万元，下降 22.74%。主要原因是退休人员去世 2 人，退休经费支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.81 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增加 15.19%。主要原因是基数调整，养老保险缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.67 万元，较上年决算数增加 25.63 万元，增长 100%。主要原因是上年度无人员退休，无职业年金记实缴费。

(四) 2080801-死亡抚恤 21.92 万元，较上年决算数增加 21.92 万元，增长 100%。主要原因是退休人员去世 2 人，有死亡抚恤金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 14.54 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增加 26.32%。主要原因是基数调整，医疗保险支出相应增加。

（六）2130304-水利行业业务管理 321.24 万元，较上年决算数减少 85.59 万元，下降 21.04%。主要原因是在职人员退休 3 人，去世 1 人，人员经费支出减少。

（七）2130306-水利工程运行与维护 93.5 万元，较上年决算数增加 92.55 万元，增加 97.42%。主要原因是本年度增加水利工程运行与维护专项。

（八）2210201-住房公积金 29.61 万元，较上年决算数减少 5.98 万元，下降 16.80%。主要原因是在职人员退休 3 人，住房公积金支出减少。

（九）2210202-提租补贴 8.18 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增加 17.53%。主要原因是多出部分用于人员经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.14 万元，其中：

（一）人员经费 472.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.68 万元，完成全年预算的 28.21%；较上年减少 1.54 万元，降低 36.49%。

主要原因是 2022 年公务用车使用 10 年，维修费用增加，2023 年汽车未发生大型维修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算也持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.68 万元，完成全年预算的 44.67%；较上年减少 1.54 万元，降低 36.49%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算也持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.68 万元，完成全年预算的 44.67%；较上年减少 1.54 万元，降低 36.49%。主要是 2022 年公务用车使用 10 年，维修费用增加，2023 年汽车未发生大型维修。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是编制《福建省农村供水工程维修养护定额标准》、概预算定额修编与管理、农村饮水安全管理工作

经费等项目，涉及财政拨款资金共计 126.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件《项目支出绩效自评表》）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 77.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.73 万元。授予中小企业合同金额 77.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于履行单位工作职责的需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		编制《福建省农村供水工程维修养护定额标准》					
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省农村饮水安全中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	93.50	10	93.50	9.35
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	93.50	—	93.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为全面推进农村供水工程标准化管理，加强农村供水工程维修养护经费的使用和管理，科学测算工程维修养护经费，确保工程长期发挥效益，2023 年底前完成编制《福建省农村供水工程维修养护定额标准》1 套。				2023 年已完成编制《福建省农村供水工程维修养护定额标准》1 套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例	≤ 100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	《福建省农村供水工程维修养护定额标准》编制数量	≥ 1 套	1	10	10	
		质量指标	《福建省农村供水工程维修养护定额标准》最终成果完成情况	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	《福建省农村供水工程维修养护定额标准》编制完成时效	≥ 100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	规范定额标准，提高编制质量，合理确定定额标准	≥ 100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定额标准应用满意度	≥ 80%	80	10	10	
总分							99.35	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		概预算定额修编与管理					
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省农村饮水安全中心	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	15.00	15.83	15.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.83	15.83	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、办好《福建水利水电工程造价管理信息》汇编；2、开展水利工程造价调研、咨询与指导。			1、已办好《福建水利水电工程造价管理信息》汇编；2、已完成水利工程造价调研、咨询与指导。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例	≤ 100%	100	5	5	无
		社会成本指标	财政资金补助标准比例	≤ 100%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	规范造价编制、提高编制质量，合理确定工程投资公布覆盖率	≥ 100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会执行水利造价政策和使用水利造价信息的满意度	≥ 80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成《福建水利水电工程造价管理信息》汇编期数	≥ 4 期	4	10	10	无
		质量指标	造价政策、信息收集和整理完成度	≥ 100%	100	10	10	无
		时效指标	造价政策、信息收集和整理季度完成度	≥ 100%	100	20	20	无
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			农村饮水安全管理工作经费						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省农村饮水安全中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		15.00	16.77	16.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	11.85	11.85	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	4.92	4.92	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农村供水技术宣传推广				已完成农村供水技术宣传推广				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉件受理处置率		≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	微视频宣传满意度		≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	微视频课件数量		≥1套	1	10	10	无
		质量指标	微视频内容拍摄完成情况		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	微视频课件完成时效		≥100%	100	20	20	无
总分							100		