

2024 年度
福建省农村饮水安全中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

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单位的主要职责是：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，本单位内设 4 个科室，其中：列入 2024 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	13

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省农村饮水安全中心主要任务是围绕单位职能，推动业务发展，重点完成了以下工作：

（一）全局统筹谋划，持续推动城乡供水一体化工作

一是充分发挥城乡供水一体化工作专班作用，分析形势、评估现状、统筹谋划，助力从“顶层设计+省政府 2020-2025 年实施方案”扩展到“六条措施+省政府 2024-2030 年高质量发展规划”新阶段。二是按照厅党组、厅领导班子研究的“管建并举、以管为先、充分利旧”原则，遵循“以乡镇为单元补齐单村供水短板”的推进机制，坚持问题导向，专班承担完成了单村供水管护格式合同范本、运行管护规程、运行管护规程省级地方标准、运行维护工作指引、福建农村供水百问百答、监管平台单村供水监管模块建设、单村供水运行管理费用标准测算以及省级以上资金补助分配细

则等 9 项政策举措，形成一整套解决单村供水建设与管护难点堵点的政策体系。

（二）聚焦短板弱项，积极推行单村供水工程专业化管护

一是在出台单村供水工程专业化管护格式合同工作指南和示范文本后，积极发挥水利服务基层城乡供水小分队作用，下沉督促指导、解读政策，强化跟踪落实，73 个任务县全部签订了县域统管协议，福建成为全国唯一百分百县域实现统管的省份。二是编制小型农村供水工程运行管护规程，为单村供水工程县域统管提供统一的操作指南，向省市场监督管理局申报省级地标。三是完成《福建省农村供水工程维修养护定额标准》修编工作，提高我省农村供水工程的维修养护经费测算和预算管理。四是在全省单村供水运行管理费用标准测算基础上，形成各县（市、区）省级以上补助资金分配方案，并积极筹措中央维养和省级预算内维护补助资金。

（三）强化技术支持，保障我省农村供水高水平提升

为破解城乡供水一体化建设运营中的重大困难问题，成立 2024 年城乡供水一体化建设课题组，有序开展工作。一是完成福建省城乡供水智慧水务建设调查研究。编制完成《福建省城乡供水智慧建设指南》，有序引导推进福建省城乡智慧供水工程建设。二是有序开展福建省农村供水单村单点管护模式调查研究。形成《福建省单村单点供水工程运行管护模式调查报告》（初稿），为申报地方标准《福建省单村供水工程水质处理技术规程》奠定基础。三是编制完成福建省小型农村供水工程运行管护规程。明确单村供水工程管护标准，提出适合小型农村供水工程县域统管的管护要求，加强单村供水工程运行管理技术水平。四是编制完成《福建省农村供水百问百答》，做好基层业务人员政策宣贯及知识普及。

（四）多措并举推进，促进全省农村供水水质有效提升

一是组织开展《农村供水工程水质管理与检测线上培训》《农村供水管水员线上培训》两期培训班，培训基层管理人员 892 名并颁发培训合格证。二是制作《农村供水管水员应知应会》微课件，制作微课件视频 15 个，总时长 370 分钟，部分成果已在管水员线上培训中得到应用。三是组织开展农村供水水质提升三年专项行动调研推进工作，了解农村供水工程水质提升措施、经验做法，指出存在主要问题，提出整改建议等。

（五）深度支持配合，落实中纪委“群腐”集中整治工作

一是深入基层调研，收集汇总农村群众在饮水方面的急难愁盼问题，形成问题整改清单；二是强化监督电话和电子邮箱的日常运行管理工作，完成《省级农村饮水监督电话投诉件销号管理办法（试行）》和《省级农村饮水监督电话管理工作规定》（修订稿），持续推动农村供水投诉问题动态清零。三是支撑农水水电处联合厅纪检监察组下沉一线监督，深入龙海、晋安、建瓯等地开展实地调研，制发工作提醒单，督促做好各渠道反馈问题整改，解决群众急难愁盼问题。四是组织参与 2024 年度农村供水投诉处理全覆盖“回头看”，对省级平台及各级农村供水监督平台收到的农村供水投诉处理开展全覆盖“回头看”。五是加快推进城乡供水一体化监管平台建设，增加“农村饮水安全投诉及处置”模块，实现动态监管。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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	674.34	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
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	7.00	八、社会保障和就业支出	123.74
		九、卫生健康支出	13.09
		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	459.79
		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	30.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
		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	681.34	本年支出合计	626.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	7.00
年初结转和结余	-141.73	年末结转和结余	-94.06
总计	539.61	总计	539.61

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

单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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	681.34	674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208			社会保障和就业支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	98.03	98.03	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	501.09	494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21303			水利	501.09	494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130304			水利行业业务管理	494.09	494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

收入决算表

编制单位：福建省农村饮水安全中心

公开 02 表
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	681.34	674.34	0.00	0.00	0.00	7.00
221		住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.23	7.23	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

单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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					
208		社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	81.47	81.47	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	459.79	250.75	209.04	0.00	0.00	0.00
21303		水利	459.79	250.75	209.04	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	453.29	250.75	202.54	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省农村饮水安全中心

公开 03 表
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	626.67	417.64	209.04	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.58	6.58	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

单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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	674.34	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
		八、社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.09	13.09	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	459.79	459.79	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

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

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
		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
		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	30.06	30.06	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
本年收入合计	674.34	本年支出合计	626.67	626.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	123.26	年末财政拨款结转和结余	170.93	170.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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	123.26					
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	797.60	总计	797.60	797.60	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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		626.67	417.64	209.04
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45	0.00
2080502	事业单位离退休	81.47	81.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00
20808	抚恤	15.29	15.29	0.00
2080801	死亡抚恤	15.29	15.29	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
213	农林水支出	459.79	250.75	209.04
21303	水利	459.79	250.75	209.04
2130304	水利行业业务管理	453.29	250.75	202.54
2130306	水利工程运行与维护	6.50	0.00	6.50
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00
2210201	住房公积金	23.48	23.48	0.00
2210202	提租补贴	6.58	6.58	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

单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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	305.33	302	商品和服务支出	18.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.99	30201	办公费	1.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.64	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	48.99	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	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	93.67	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	15.29	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	0.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74	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	0.23	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.38	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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
			30299	其他商品和服务支出	11.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		399.00	公用经费合计					18.64

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

单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.27
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

单位：万元

编制单位：福建省农村饮水安全中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 539.61 万元，支出总计 539.61 万元，与上年决算数相比，各减少 29.42 万元，各下降 5.17%。主要是本年度在职人员和退休人员人数比上年有所减少，收入支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 681.34 万元，比上年决算数增加 27.71 万元，增长 4.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.34 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 7.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 626.67 万元，比上年决算数减少 8.40 万元，下降 1.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 417.64 万元。其中，人员支出 399.00 万元，公用支出 18.64 万元。

2. 项目支出 209.04 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

2024 年度财政拨款收入总计 797.60 万元，支出总计 797.60 万元，与上年决算数相比，各增加 47.11 万元，增长 6.28%，主要是：2024 年财政待清算的人员经费，在下一年度收回。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 626.67 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，增长 0.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 81.47 万元，较上年决算数减少 3.30 万元，下降 3.90%。主要原因是 2024 年退休人员去世 2 人。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 13.33%。主要原因是 2024 年养老保险基数提高。

(三) 2080801 死亡抚恤 15.29 万元，较上年决算数减少 6.64 万元，下降 30.27%。主要原因是去世人员的职级不同，对应的抚恤金不同。

（四）2101102 事业单位医疗 13.09 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 9.97%。主要原因是本年度在职人员人数比上年有所减少。

（五）2130304 水利行业业务管理 453.29 万元，较上年决算数增加 132.05 万元，增长 41.11%。主要原因是 2024 年有新增发展性专项。

（六）2130306 水利工程运行与维护 6.50 万元，较上年决算数减少 87.00 万元，下降 93.05%。主要原因是资金是上年专项结转，本年度无水利工程运行与维护专项。

（七）2210201 住房公积金 23.48 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 20.70%。主要原因是本年度在职人员人数比上年有所减少。

（八）2210202 提租补贴 6.58 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 19.55%。主要原因是本年度在职人员人数比上年有所减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.64 万元，其中：

（一）人员经费 399.00 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.64 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、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.27 万元，完成全年预算的 24.81%；较上年减少 0.41 万元，下降 15.43%。主要原因是学习贯彻《福建省水利厅关于坚持精打细算过紧日子进一步压减一般性支出的通知》（闽水函〔2020〕383 号）精神，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧，精打细算，厉行节约，合理安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.27 万元，完成全年预算的 37.83%；较上年减少 0.41 万元，下降 15.43%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 2.27 万元，完成全年预算的 37.83%；较上年减少 0.41 万元，下降 15.43%。主要是 2024 年公务用车使用 12 年，未发生大型维修。

截至 2024 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%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 149.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.42 万元。授予中小企业合同金额 149.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 149.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2024 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一般公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城乡供水一体化课题研究专项						
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		160.00	160.00	141.44	10	88.40	8.84	
	其中：当年财政拨款		160.00	160.00	141.44	—	88.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				《福建省城乡供水智慧水务建设调查研究》已经完成，并按合同支付中标价的 100%，《福建省农村供水单村单点管护模式调查研究》已经完成初稿，并按合同支付中标价 80%。				
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	
	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%	100	30	30	

	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%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	课题研究成果报告数量	≥2 份	2	10	10	
		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%	100	10	10	
		时效指标	城乡供水一体化课题研究专项完成时效	≥100%	100	20	20	
总分						98.84		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		农村供水工程维修养护定额标准推广应用专项					
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	40.00	40.00	29.44	10	73.60	7.36
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	29.44	—	73.60	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制《福建省小型农村供水工程运行管护规程》，制作农村供水管水员应知应会微课件，制作宣传品。			《福建省小型农村供水工程运行管护规程》已经编制完成；制作农村供水管水员应知应会微课件视频 15 个，编撰农村管水员教材讲义一份。				
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	
	效益指标	社会效益指标	提升农村供水工程运行管护水平，保障农村供水安全	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水工程运行管护专项满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	编制《福建省小型农村供水工程运行管护规程》	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	编制《福建省小型农村供水工程运行管护规程》专项最终成果完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	编制《福建省小型农村供水工程运行管护规程》专项完成时效	≥100%	100	20	20	
总分						97.36		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城乡供水一体化专班工作专项						
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		34.50	34.50	31.65	10	91.74	9.17	
	其中：当年财政拨款		34.50	34.50	31.65	—	91.74		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展城乡供水一体化基层服务 20 次，覆盖 8 个设区市、平潭综合试验区 20 个县以上。				开展城乡供水一体化基层服务 43 次，覆盖 8 个设区市、平潭综合试验区 43 个县。				
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	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖县数		≥20 个	43	30	30	
	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%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	基层小分队服务次数		≥20 次	43	10	10	
		质量指标	收集基层存在困难和问题		≥20 个	43	10	10	
		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%	100	20	20	
总分							99.17		

