

2026 年度
福建省农村饮水安全
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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、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及本单位无下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省农村饮水安全中心

三、单位主要工作任务

2026年，福建省农村饮水安全中心主要任务是：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，持续提升党建工作水平，营造良好政治氛围，贯彻厅党组要求，补短板提质效，大力推动我省农村供水高质量发展。

（一）持续提升党建工作水平

严格落实全面从严治党主体责任，坚定不移推进全面从严治党。抓实党风廉政、意识形态、思想政治、统战等工作责任。创新工作思路，强化创优意识，持续深化支部标准化建设和达标创星活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用，以高质量党建引领农村供水保障工作提质增效、再上新台阶。

（二）研究推广“光泽经验”

在单村供水工程建设方面，研究推行光泽“实、快、好、省”经验做法，在运行管护方面，研究推行光泽“前端专业化、末端属地化、监管信息化”样榜模式。

（三）持续完善专业化管护机制建设

一是强化监管平台“三级监管”作用，强化省级水利部门和疾控部门年度水质抽查检测成果在平台中应用。二是修订完善形成单村供水专业化管护格式合同范本 2.0 版本。三是聚焦专业化管护队伍专业程度、管护水质提升幅度、监管部门履职落实力度三个方面优化细化评价指标体系，有效提升专业化管护质效。

（四）持续强化农村供水服务保障

一是开展《小型农村供水工程规范化提升改造模式及应用示范研究》《山区单村供水工程智能化净水加药适用模型研究》等课题研究，助力破解城乡供水一体化建设与管护运营中难点。二是继续做好 96133 监督投诉热线及农村供水监督码投诉处置规范化运行，严格落实投诉件审核、转办跟踪督办、反馈回访闭环管理机制。三是继续深入基层一线开展农村供水高质量发展政策解读和宣传引导，提升群众政策知晓度与参与度，持续推动农村供水高质量发展。

（五）持续规范单位内部管理

一是严格执行内控制度执行，进一步规范行政、人事、财务、资产、后勤等管理工作，强化生产网络安全、保密和

宣传教育工作，促进单位持续健康发展。二是大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥工青妇组织作用，积极开展志愿服务，组织群众性文体活动，努力营造拼搏进取、干事创业、乐于奉献的工作氛围，促进提高单位整体工作效率。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	562.74	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	103.02
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	11.62
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	491.98
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	29.18
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
本年收入合计	562.74	本年支出合计	635.80
上年结转结余	73.06	结转下年支出	0.00
收入合计	635.80	支出合计	635.80

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	635.80	562.74	0	0	0	0	0	0	0	0	73.06
福建省农村饮水安全中心	635.80	562.74	0	0	0	0	0	00	0	0	73.06

三、支出预算总表

2026 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	635.80	446.47	189.33	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.02	103.02	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.02	103.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	82.48	82.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	0	0	0	0
213	农林水支出	491.98	302.65	189.33	0	0	0
21303	水利	491.98	302.65	189.33	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	491.98	302.65	189.33	0	0	0
221	住房保障支出	29.18	29.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	562.74	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	97.79
		九、卫生健康支出	11.62
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	424.15
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	29.18
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	562.74	支出合计	562.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		562.74	393.74	169.00
208	社会保障和就业支出	97.79	97.79	0
20805	行政事业单位养老支出	97.79	97.79	0
2080502	事业单位离退休	77.25	77.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	0
213	农林水支出	424.15	255.15	169.00
21303	水利	424.15	255.15	169.00
2130304	水利行业业务管理	424.15	255.15	169.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0
2210202	提租补贴	6.42	6.42	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2026 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

2026 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		562.74
301	工资福利支出	282.90
302	商品和服务支出	189.37
303	对个人和家庭的补助	90.22
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	0.25
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

2026 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		393.74
301	工资福利支出	282.90
30101	基本工资	79.92
30102	津贴补贴	6.42
30103	奖金	83.20
30107	绩效工资	48.46
30112	其他社会保障缴费	32.80
30113	住房公积金	22.76
30199	其他工资福利支出	9.34
302	商品和服务支出	20.62
30201	办公费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	4.90
30231	公务用车运行维护费	0.60
30299	其他商品和服务支出	13.92
303	对个人和家庭的补助	90.22
30399	其他对个人和家庭的补助	90.22

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	9.10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.10
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2026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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，本单位收入预算为635.80万元，比上年增加44.04万元，主要原因是对2025年的结转资金列入2026年预算收入。其中：一般公共预算拨款收入562.74万元、上年结转结余73.06万元。

相应安排支出预算635.80万元，比上年增加44.04万元，主要原因是对2025年的结转资金重新安排在2026年预算支出。其中：基本支出446.47万元、项目支出189.33万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出562.74万元，比上年增加1.04万元，增长0.19%，主要原因是在职人员岗位工资变动。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水工程建设与管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休77.25万元。主要用于单位离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.54万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗11.62万元。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 424.15 万元。主要用于单位工资福利支出和发展性专项业务支出。

（五）2210201-住房公积金 22.76 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 6.42 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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 393.74 万元，其中：

（一）人员经费 373.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.62 万元，主要包括：办公费、印刷

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、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.10万元，与上年持平，主要是保障农村供水工作的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026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。主要原因是：本单位公务用车有2部，用于保障农村供水等方面公务用车的正常运行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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:	97.00		
	财政拨款:	97.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展小型农村供水工程规范化改造提升和山区单村供水工程智能化加药适用模型研究。			
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	开展小型农村供水工程规范化改造提升和山区单村供水工程智能化加药适用模型研究	≥2份
		质量指标	开展小型农村供水工程规范化改造提升和山区单村供水工程智能化加药适用模型研究专项最终成果完成情况	≥100%
		时效指标	开展小型农村供水工程规范化改造提升和山区单村供水工程智能化加药适用模型研究专项完成时效	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升农村供水工程运行管护水平,保障农村供水安全	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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专项项目

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.50	
	财政拨款:		28.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提升省级农村供水保障水平，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。收集各地城乡供水一体化建设进展情况，总结经验教训，发现问题和不足，推进城乡供水一体化建设进度。			
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%

农村供水保障工作专项项目

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	43.50		
	财政拨款:	43.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展农村供水信息采集,收集全省单村供水工程日常运维、水质监测、用水管理等情况,掌握农村供水建设动态,助力我省农村供水保障工作。			
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	信息采集数量	≥3次
		质量指标	收集的信息真实度	≥80%
		时效指标	信息采集时间节点完成度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	信息采集县数	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展信息采集满意度	≥80%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建省农村 饮水安全中 心		预算编码	332622	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		635.80		
	项目支出		189.33		
	基本支出		446.47		
年度总 体目标	开展小型农村供水工程规范化改造提升和山区单村供水工程智能化加药适用模型研究。提升省级农村供水保障水平，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。收集各地城乡供水一体化建设进展情况，总结经验教训，发现问题和不足，推进城乡供水一体化建设进度。开展农村供水信息采集，收集全省单村供水工程日常运维、水质监测、用水管理等情况，掌握农村供水建设动态，助力我省农村供水保障工作。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指 标	财政资金补助标准比例	≤100%	
			数量指标	开展小型农村供水工程规范化改造提升和山区单村供水工程智能化加药适用模型研究	≥2 份
				基层小分队服务次数	≥20 次
	信息采集数量	≥3 次			
	产出指标	质量指标	开展小型农村供水工程规范化改造提升和山区单村供水工程智能化加药适用模型研究专项最终成果完成情况	≥100%	
			收集基层存在困难和问题	≥20 个	
			收集的信息真实度	≥80%	
	时效指标	时效指标	开展小型农村供水工程规范化改造提升和山区单村供水工程智能化加药适用模型研究专项完成时效	≥100%	
			城乡供水一体化基层服务小分队服务完成时效	≥100%	
信息采集时间节点完成度			≥100%		

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%
		服务覆盖县数	≥20个
		信息采集县数	≥3个
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%
		城乡供水一体化基层小分队服务满意度	≥80%
		开展信息采集满意度	≥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

2026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

2026年，本单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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1辆、应急保障用车1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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，本单位委托业务费预算总额 117 万元。

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。