

# 周口市农村供水事务服务中心 2026 年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 周口市农村供水事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 周口市农村供水事务服务中心 2026 年部门预算情况

说明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市农村供水事务服务中心 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 周口市农村供水事务服务中心部门概况

### 一、主要职责

#### （一）机构设置情况

周口市农村供水事务服务中心，位于周口市川汇区汉阳路191号，机构规格相当于正科级，事业编制24名，临时编制5名，单位领导职数为一正两副，经费实行财政全额拨款；单位类别为公益一类事业单位。

#### （二）部门职责

主要职责有：负责全市农村供水服务工作；组织制定和实施农村供水发展规划和年度计划；指导全市农村供水工程运行管理、水源保护、水质消毒与检测、维修保养、供水保障、水费收缴等工作；负责全市大中型灌区服务工作；指导灌区灌溉水质监测工作；负责组织农村供水和灌区专业技术管理人员教育培训、科普知识宣传、资料收集工作等。

### 二、周口市农村供水事务服务中心预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：

周口市农村供水事务服务中心

## 第二部分

# 周口市农村供水事务服务中心 2026 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市农村供水事务服务中心 2026 年收入总计 445.48 万元，支出总计 445.48 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 1.88 万元，下降 0.42%。主要原因：我中心 2025 年一名职工辞职、两名职工调出和一名职工退休；全单位职工工资和社会保险费基数升高，导致 2026 年预算比 2025 年预算有小幅度下降。

### 二、收入预算总体情况说明

周口市农村供水事务服务中心 2026 年收入合计 445.48 万元，其中：一般公共预算收入 445.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

周口市农村供水事务服务中心 2026 年支出合计 445.48 万元，其中：基本支出 415.48 万元，占 93.27%；项目支出 30 万元，占 6.73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我中心 2026 年一般公共预算收支预算 445.48 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支

预算减少 1.88 万元，下降 0.42%，主要原因：我中心 2025 年一名职工辞职、两名职工调出和一名职工退休；全单位职工工资和社会保险费基数升高，导致 2026 年预算比 2025 年预算有小幅度下降。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 445.48 万元。其中：其中：基本支出 415.48 万元，占 93.27%；项目支出 30 万元，占 6.73%。主要用于以下方面：工会事务支出 3.99 万元，占 0.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.76 万元，占 7.35%；其他社会保险和就业支出 2.47 万元，占 0.55%；事业单位医疗支出 17.38 万元，占 3.9%；农村供水支出 364.31 万元，占 81.78%；住房公积金支出 24.57 万元，占 5.52%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 415.48 万元。其中：人员经费支出 398.26 万元，占 95.86%；公用经费支出 17.22 万元，占 4.14%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2026 年“三公”经费预算为 3 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，2026 年没有预算因公出国（境）费用，与 2025 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，2026 年没有公务接待费用，与 2025 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 3 万元，与 2025 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市农村供水事务服务中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 事业单位机构运转经费**

周口市农村供水事务服务中心 2026 年事业单位机构运转经费支出预算 18.79 万元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、工会经费、印刷费等支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

周口市农村饮水安全服务中心 2026 年政府采购支出预算 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2026 年周口市农村供水事务服务中心整体绩效目标资金总额 445.48 万元，按照成本、产出、效益、满意度等指标开展了预算绩效评价。

### **(四) 国有资产占用情况**

2025 年期末，周口市农村供水事务服务中心固定资产总额 423.16 万元，其中房屋建筑物 68.61 元，车辆原值 14 万元，为调拨车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2026 年度单位预算收支表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	445.48	一、一般公共服务	3.99
其中：财政拨款	445.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	364.31
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	445.48	本年支出合计	445.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	445.48	支出总计	445.48



## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	445.48	415.48	386.74	11.52	17.22		30.00	30.00	
			602	周口市水利局	445.48	415.48	386.74	11.52	17.22		30.00	30.00	
201	29	06		工会事务	3.99	3.99			3.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.76	32.76	32.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	02		事业单位医疗	17.38	17.38	17.38						
213	03	35		农村供水	364.31	334.31	309.56	11.52	13.23		30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	24.57	24.57	24.57						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	445.48	一、本年支出	445.48	445.48	445.48		
(一) 一般公共预算拨款	445.48	(一) 一般公共服务支出	3.99	3.99	3.99		
其中：财政拨款	445.48	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	35.23	35.23	35.23		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.38	17.38	17.38		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	364.31	364.31	364.31		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	24.57	24.57	24.57		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	445.48	支出合计	445.48	445.48	445.48		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	445.48	415.48	386.74	11.52	17.22		30.00	30.00
			602	周口市水利局	445.48	415.48	386.74	11.52	17.22		30.00	30.00
201	29	06		工会事务	3.99	3.99			3.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.76	32.76	32.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47					
210	11	02		事业单位医疗	17.38	17.38	17.38					
213	03	35		农村供水	364.31	334.31	309.56	11.52	13.23		30.00	30.00
221	02	01		住房公积金	24.57	24.57	24.57					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				415.48	398.26	17.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.76	32.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.38	17.38	
30302	退休费	50905	离退休费	11.52	11.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.70	138.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.83	27.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.35	6.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.06	77.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.62	59.62	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.43		5.43
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.57	24.57	



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2026年项目支出表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	602	周口市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	灌区运行服务经费2026	周口市农村供水事务服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	农村供水运行服务经费2026	周口市农村供水事务服务中心	10.00	10.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

