

2023 年度
福建省茶叶质量检测
与技术推广中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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·····	20
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·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省茶叶质量检测与技术中心的主要职责是：根据《中共福建省委编制委员会办公室关于省茶叶质量检测中心站更名等问题的批复》（闽委编办〔2016〕169号），省茶检中心主要职责是：承担茶叶安全生产指导、新技术推广和技能培训工作；从事茶叶质量检验、品质鉴定等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，省茶检中心包括3个部门，无下属单位，其中：列入2023年单位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
福建省茶叶质量检测与 技术中心	全额拨款	6

三、单位主要工作任务

2023年，省茶检中心将继续全面贯彻落实省社党组各项决策部署，突出重点、把握关键，不断完善自身建设和管理，提升为农服务专业能力，擦亮“福建茶检”品牌，助力茶产业高质量发展，扎实做好以下重点工作：

（一）提高政治站位，牢记宗旨展作为。一要坚持政治学习。始终坚持把政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精

神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立” 坚决做到“两个维护”，切实把茶检中心的思想和行动统一到党中央要求上来。二要巩固拓展党史学习教育成果，要把政治建设的成果转化为推动茶检中心事业发展的具体行动，牢记为农服务宗旨，围绕中心工作，服务大局，认真履职，展现新作为，发挥新作用，推动新发展。

（二）聚焦主责主业，主动担当勇作为。一要继续提升检测能力。完成国家标准及其它相关标准中涉茶项目的扩项验证实验，构建完善质量检测能力体系，为茶叶质量安全有效监控提供有力的技术支持；拓展茶叶香气、茶叶品质成分等检测项目。二要大力推进技能培训工作。完善技能培训服务平台，打造茶检讲堂，积极探索培训新模式，延伸技术服务链，弘扬工匠精神，为茶产业培育高技能人才。

（三）着力服务拓展，凝心聚力谋发展。要积极探索合作共建新模式，利用资源共享、优势互补的方式，积极组织或参与各类茶事活动，引导和鼓励专业技术人员结合业务工作积极开展茶叶相关课题研究、标准制修订，提升业界影响力。

（四）深化全面从严治党，坚持党风廉政建设。充分发挥党支部战斗堡垒作用，加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，强化理想信念、宗旨意识、党风党纪和廉洁自律教育，不断增强党员干部廉洁从业的意识，筑牢思想防线，加强监督，确保干部职工清正廉洁，营造风清气正政治生态。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	225.22	一、一般公共服务支出	117.28
		八、社会保障和就业支出	25.51
		九、卫生健康支出	4.88
		十五、商业服务业等支出	60.19
		十九、住房保障支出	17.36
收入合计	225.22	支出合计	225.22

二、收入预算总表

2023 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		225.22	225.22									
2013850	事业运行	117.28	117.28									
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9									
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88									
2160299	其他商业流通事务支出	60.19	60.19									
2210201	住房公积金	14.66	14.66									
2210202	提租补贴	2.7	2.7									

三、支出预算总表

2023 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		225.22	165.03	60.19			
2013850	事业运行	117.28	117.28				
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
2160299	其他商业流通事务支出	60.19		60.19			
2210201	住房公积金	14.66	14.66				
2210202	提租补贴	2.7	2.7				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	225.22	一、一般公共服务支出	117.28
二、政府性基金预算拨款收入	0	八、社会保障和就业支出	25.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0	九、卫生健康支出	4.88
		十五、商业服务业等支出	60.19
		十九、住房保障支出	17.36
收入合计	225.22	支出合计	225.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	225.22	165.03	60.19
2013850	事业运行	117.28	117.28	
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2160299	其他商业流通事务支出	60.19		60.19
2210201	住房公积金	14.66	14.66	
2210202	提租补贴	2.7	2.7	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2013 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			

备注：本单位 2023 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

2023 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		225.22
301	工资福利支出	139.46
302	商品和服务支出	9.56
303	对个人和家庭的补助	16.01
310	资本性支出	60.19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		165.03
301	工资福利支出	139.46
30101	基本工资	29.16
30102	津贴补贴	3.06
30103	奖金	38.4
30107	绩效工资	24.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	14.66
30199	其他工资福利支出	15.57
302	商品和服务支出	9.56
30201	办公费	1
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	1
30217	公务接待费	0.4
30228	工会经费	2.81
30229	福利费	2.25
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	0.1
30299	其他商品和服务支出	0.5
303	对个人和家庭的补助	16.01
30305	生活补助	12.38
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31099	其他资本性支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.4
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.4

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项 依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位2023年度没有由单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2023年，省茶检中心收入预算为225.22万元，比上年增加42.14万元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖金和退休人员生活补贴收入。其中：一般公共预算拨款收入225.22万元。

相应安排支出预算225.22万元，比上年增加42.14万元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖金和退休人员生活补贴支出。其中：基本支出165.03万元、项目支出60.19万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出225.22万元，比上年增加42.14万元，增长23.02%，主要原因是增加在职人员基础绩效奖金和退休人员生活补贴支出。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和专项业务费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公和实验室运行工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013850-事业运行117.28万元。主要用于保障在职人员工资薪金、绩效和公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休16.51万元。主要用于退休人员办公费用和生活补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 万元。主要用于在职人员机关养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 4.88 万元。主要用于在职人员医疗、生育、工伤保险缴费支出。

（五）2160299-其他商业流通事务支出 60.19 万元，主要用于保障实验室运转支出。

（六）2210201-住房公积金 14.66 万元。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

（七）2210202-提租补贴 2.7 万元。主要用于按规定向在职人员发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 165.03 万元，其中：

（一）人员经费 155.47 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、生活补助、

其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国费用支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.4 万元，比上年减少 1.6 万元，降低 80%。主要原因是：按照党省委、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。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年减少 2 万元，降低 66.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：按照党省委、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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，省茶检中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60.19 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.19		
	财政拨款：	60.19		
	其他资金：	0		
总体目标	开展茶叶检测样品 300 批次，开展茶叶技术推广服务 5 场，开展茶叶技术推广服务人数 200 人次。			
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	社会成本指标	预算完成率	≥95%
	产出指标	数量指标	开展茶叶检测样品	300 批次
			开展茶叶技术推广服务	5 场
			开展茶叶技术推广服务人数	200 人次
		质量指标	检验报告的合格率（有效率）	≥95%
		时效指标	项目建设进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进茶产业可持续、健康绿色发展	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	

2. 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

2023年，省茶检中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，省茶检中心政府采购预算总额36.32万元，其中：政府采购货物预算36.32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省茶检中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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。