

2024 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 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024年度单位预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 17 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 19 |
| 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····· | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 21 |
| 八、其他重要事项说明····· | 22 |
| 第四部分 名词解释····· | 24 |

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：承担茶叶安全生产指导、新技术推广和技能培训等工作；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，福建省茶叶质量检测与技术推广中心包括3个部门，无下属单位，其中：列入2024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 | 财政核拨 | 6 |

三、单位主要工作任务

2024年，福建省茶叶质量检测与技术推广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“专项行动三提升”工作。

（一）聚焦党建引领，开展特色党建品牌提升专项行动。推动党建业务深度融合，大力推动“检+N共建”党建品牌创建迈上新台阶。2024年度，计划与3家市县供销社“检社共建”，立足供销社系统，树立供销社为农服务窗口形象；与3家企业“检企共建”，送技术上门，延伸服务触角，打通技术服务“最后一公里”；与3所学校“检校共建”，加强

与高校的合作交流，优势互补，合作培养新型高技能实用人才；与3家科研院所“检所共建”，加强与科研院所的深度合作，资源共享，融合创新，在科研方面迈出新步伐。

（二）聚焦主责主业，开展为农服务能力提升专项行动。一是提升公益检测服务能力，围绕服务茶产业发展、推动乡村振兴等需求，持续提升检验检测能力，计划在明年上半年实验室资质能力复评审时同时开展资质能力扩项评审，计划新增茶叶农残检测、内合物等检测能力项目10项。二是搭建职业技能培训平台，发挥专业特色优势，有效融合检验检测、标准制修订、技能培训等要素，争取政策支持，持续跟进全国总社行业职业技能（涉茶）等级评价站点申报工作，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）聚焦拓展创新，开展技术服务质效提升专项行动。一是提升科研能力，激发中心专业技术高技能人才作用，积极参与各级各类科研项目和课题项目，制修订标准，注重解决茶叶生产加工、质量安全和审评品鉴等领域难点问题。二是加大服务社会公众力度，结合全国质量月活动节点，组织开展实验室开放日等活动，提高人民群众质量安全意识。开展好“茶检讲堂”活动，积极发挥技能大师工作室的行业带动作用。积极延伸公益检测服务领域和范围，切实为群众办实事办好事。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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 | 231.67 | 一、一般公共服务支出 | 127.60 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 22.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.34 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 57.18 |
| | | 十九、住房保障支出 | 18.88 |
| 收入合计 | 231.67 | 支出合计 | 231.67 |

二、收入预算总表

2024 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 | | 231.67 | 231.67 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.60 | 127.60 | | | | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 127.60 | 127.60 | | | | | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 127.60 | 127.60 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.88 | 12.88 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 216 | 商业服务业等支出 | 57.18 | 57.18 | | | | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 57.18 | 57.18 | | | | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 57.18 | 57.18 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 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 | | 231.67 | 174.49 | 57.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.60 | 127.60 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 127.60 | 127.60 | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 127.60 | 127.60 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.88 | 12.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 57.18 | | 57.18 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 57.18 | | 57.18 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 57.18 | | 57.18 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.88 | 18.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.06 | 3.06 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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 | 231.67 | 一、一般公共服务支出 | 127.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 22.67 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 5.34 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 57.18 |
| | | 十九、住房保障支出 | 18.88 |
| 收入合计 | 231.67 | 支出合计 | 231.67 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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 | | 231.67 | 174.49 | 57.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.60 | 127.60 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 127.60 | 127.60 | |
| 2013850 | 事业运行 | 127.60 | 127.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.88 | 12.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 57.18 | | 57.18 |
| 21602 | 商业流通事务 | 57.18 | | 57.18 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 57.18 | | 57.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.06 | 3.06 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 | | 231.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.09 |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.38 |
| 310 | 资本性支出 | 11.64 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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 | 174.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.09 |
| 30101 | 基本工资 | 30.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.42 |
| 30103 | 奖金 | 38.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 30.45 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.02 |
| 30201 | 办公费 | 0.55 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.27 |
| 30229 | 福利费 | 2.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.38 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.38 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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 | 5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 2 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 3 |

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 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2024年度没有由单位管理的专项资金。

第三部分

2024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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省茶叶质量检测与技术推广中心收入预算为231.67万元，比上年增加6.45万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加6.45万元。其中：一般公共预算拨款收入231.67万元。

相应安排支出预算231.67万元，比上年增加6.45万元，主要原因是基本支出增加9.46万元，项目支出减少3.01万元。其中：基本支出174.49万元、项目支出57.18万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出231.67万元，比上年增加6.45万元，增长2.86%，主要原因是基本支出增加9.46万元，项目支出减少3.01万元。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：

（一）2013850-事业运行127.6万元。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12.88万元。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

9.79 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 5.34 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 57.18 万元，主要用于保障实验室运转支出。

（六）2210201-住房公积金 15.82 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 3.06 万元。主要用于按规定向在职人员发放的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 174.49 万元，其中：

（一）人员经费 165.47 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.02 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、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

2024 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

2024 年预算安排 2 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 400%。主要原因是：公务接待人次增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年增加 2 万元，增长 200%，主要原因是：公车维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省茶叶质量检测与技术推广中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 57.18 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 专项业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 57.18 | |
| | 财政拨款: | | 57.18 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 开展茶叶检测样品 350 批次，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 | 经济成本指标 | 成本空置率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展茶叶检测样品 | 350 批次 |
| | | | 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

2024 年，福建省茶叶质量检测与技术推广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

2024 年，福建省茶叶质量检测与技术推广中心政府采购预算总额 10.64 万元，其中：政府采购货物预算 10.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省茶叶质量检测与技术推广中心共有车辆 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）。

2024 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。