

2024 年度
福建省茶叶质量检测与
技术推广中心单位决算

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	-6-
一、收入支出决算总表.....	-7-
二、收入决算表.....	-9-
三、支出决算表.....	-11-
四、财政拨款收入支出决算总表.....	-13-
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.....	-17-
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、一般公共预算拨款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

福建省茶叶质量检测与技术推广中心的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，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
福建省茶叶质量检测 与技术推广中心	公益一类 事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024年，福建省茶叶质量检测与技术推广中心单位主要任务是：在省社党组的正确领导下，坚持为农服务根本宗旨，紧密围绕省社工作大局，围绕中心主责主业，以深化拓展茶叶技术服务为抓手，精准发力、担当作为，为助推我省茶产业高质量发展贡献“茶检力量”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强自身建设，夯实为农服务基础

1. 以评审“赋能”，提升检测能力。通过实验室到期复评审和扩项评审，新增58项茶叶质量安全和理化指标检测项目，现具有140项检测能力授权（涵盖56个检测方法标准和40个产品标准，参数能力逾4000个），可覆盖现行食品安全国家标准涉茶指标111项中的88项（占比79.3%）。同时，结合巡视整改，完成茶叶中镁、钾等11个元素检测

方法验证。检测能力得到大幅提升，能满足国内茶叶常规检测需求。

2. 以专业“强基”，锤炼业务素质。重视业务培训交流，开展内部培训 11 场次，安排技术人员外出参加内审员培训及仪器进阶培训 6 人次，还与省质检院、福州海关技术中心等行业机构开展 4 次技术交流，2 次“实验室间比对”，1 次联建技术服务，有效促进茶叶检测技术能力提升。发挥茶叶审评专业特色，通过传帮带，培养审评技术骨干在第四届全国评茶师职业技能总决赛中荣获全能组二等奖。积极参与行业标准化工作，由我中心牵头制定的《陈茶感官审评技术规范》《老白茶冲泡与技术规范》团标顺利通过审定并发布实施，对促进老白茶市场的健康规范发展起到积极作用，还参与行业标准《金花白茶》和地方标准《地理标志产品福州茉莉花茶标准样品》的制定。

3. 以项目“筑基”，提升硬件设施。以项目带动促发展，通过积极申报“茶叶质量安全检验检测能力提升”项目，争取“保供促销工程”项目资金 328 万元，用于添置高精密度检测设备及配套设施改造，为补齐检测能力短板提供了有力的硬件支撑。

（二）聚焦主责主业，守好公益服务主阵地

1. 茶叶检验检测服务有新进展。立足供销系统，为基层茶企、茶农，行业协会、共建单位等提供了 509 个茶样公益检测，完成率 145.4%，累计免除检测费达 60 余万元。较上年，在检测数量和服务覆盖面上都有所增加；在服务形式上有所创新，结合“质量月”活动，首次面向社会大众推出“茶

叶公益免费检”线上征集活动。积极为我省茶产业发展发挥质量技术支持作用。

2. 茶叶技术推广服务有新提升。开展各类茶叶技能培训 8 场次，参训人员 302 人，完成率 151%。组织省级科特派团队和质量安全志愿服务队前往福鼎、建瓯、仙游、蕉城、漳平、安溪等基层茶区开展技术服务 7 次，通过发放《茶叶质量安全小指南》小册子和现场咨询，积极宣传茶叶质量安全标准和倡导茶叶质量是“产出来”“管出来”的理念。面向大众举办 4 期“茶检讲堂”和 2 场品鉴交流活动，还积极协办“国际茶日·福茶行天下”健康饮茶活动，旨在科普茶叶知识和推广茶文化，深受广大茶叶爱好者的喜欢。在省社指导下，与茶叶流通协会及商贸学校共同举办好第四届“武夷山杯”全国评茶师职业技能竞赛总决赛福建代表队选拔活动，并精心组织赛前集训和带队参赛，取得优异赛绩。

（三）加强支部建设，提升凝聚力，发挥战斗堡垒作用

一是强化政治引领，认真贯彻落实“第一议题”制度，严格执行党的组织生活制度，召开支委会 12 次、党员大会 17 次、开展主题党日活动 12 次。二是扎实开展党纪学习教育，开展形式多样的“十个一”活动，围绕“六项纪律”开展专题研讨交流，教育党员严守纪律底线，筑牢思想防线。三是做好意识形态、统战等工作，修订《新闻信息三审三校审核表》，加强网络安全和保密工作。中心民主党派人士加入省社“同心强企”茶科技服务团队，开展 7 次技术下乡活动。四是突出茶检特色，开展“检为茶兴”党建品牌创建。以“检+N 共建”为抓手，与福建开放大学文经学院、省计量

院化学所及漳平市茶叶协会等 6 个支部联创共建，通过开展共建座谈和业务研讨交流，有效推动党建与业务的深度融合，进一步提升了党支部的凝聚力和战斗力。

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

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

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	566.34	一、一般公共服务支出	140.57
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	0.09	八、社会保障和就业支出	24.85
		九、卫生健康支出	5.34
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	157.05
		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	18.88
		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
		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	566.43	本年支出合计	346.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.38	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.64	年末结转和结余	263.76
总计	610.45	总计	610.45

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

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

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						
			566.43	566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201			132.18	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20138			132.18	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013850			132.18	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208			24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	385.18	385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	385.18	385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	385.18	385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.06	3.06	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

单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

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					
201			346.69	189.64	157.05	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00
			市场监督管理事务	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00
			事业运行	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.06	3.06	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：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

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	566.34	一、一般公共服务支出	140.10	140.10	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	24.85	24.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.34	5.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	154.80	154.80		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	18.88	18.88		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
	本年收入合计	本年支出合计	343.97	343.97		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	259.35	259.35		
	一般公共预算财政拨款		0.00	0.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00		
	国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00		
	总计	总计	603.32	603.32		

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：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

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		343.97	189.17	154.80
201	一般公共服务支出	140.10	140.10	0.00
20138	市场监督管理事务	140.10	140.10	0.00
2013850	事业运行	140.10	140.10	0.00
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00

210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
216	商业服务业等支出	154.80	0.00	154.80
21602	商业流通事务	154.80	0.00	154.80
2160299	其他商业流通事务支出	154.80	0.00	154.80
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00
2210202	提租补贴	3.06	3.06	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

编制单位：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	164.17	302	商品和服务支出	10.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	1.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.62	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.11	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	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	6.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	14.56	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63	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	0.65	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		178.73	公用经费合计					10.44

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：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.65
3. 公务接待费	6	0.13

注：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：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

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	1	2	3	4	5	6
			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拨款安排的收支。

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：福建省茶叶质量检测与技术推广中心

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610.45万元，支出总计610.45万元，与上年决算数相比，各增加339.03万元，增长124.91%。主要是增加保供促销项目收入支出328万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入566.43万元，比上年决算数增加320.56万元，增长130.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入566.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.09万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出346.69万元，比上年决算数增加112.25万元，增长47.88%，具体情况如下：

1. 基本支出189.64万元。其中，人员支出178.73万元，公用支出10.91万元。
2. 项目支出157.05万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

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603.32万元，支出总计603.32万元，与上年决算数相比，各增加333.21万元，增长123.36%，主要是：增加保供促销项目收入支出328万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出343.97万元，比上年决算数增加110.84万元，增长47.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013850-事业运行140.10万元，较上年决算数增加10.83万元，增长8.37%。主要原因是上年末11月新考录在职人员1人，本年度工资、绩效、奖金等较上年度支出增加。

(二) 2080502-事业单位离退休15.06万元，较上年决算数增加2.63万元，增长21.18%。主要原因是上年度退休人员生活补贴使用前一年度财政拨款结转结余支付，上年度离退休费支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元，较上年决算数增加0.79万元，增长8.78%。主要原因是上年末11月新考录在职人员1人，基本养老保险缴费支出增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出5.34万元，较上年决算数

增加0.46万元，增长9.43%。主要原因是上年末11月新考录在职人员1人，医疗保险费用支出增加。

（五）2160299-其他商业流通事务支出154.80万元，较上年决算数增加94.61万元，增长157.19%。主要原因是较上年度增加保供项目支出97.62万元。

（六）2210201-住房公积金支出15.82万元，较上年决算数增加1.16万元，增长7.91%。主要原因是上年末11月新考录在职人员1人，住房公积金费用支出增加。

（七）2210202-提租补贴支出3.06万元，较上年决算数增加0.36万元，增长13.33%。主要原因是上年末11月新考录在职人员1人，提租补贴支出增加。

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189.17万元，其中：

（一）人员经费178.73万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费10.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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。

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.78万元，完成全年预算的15.6%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费和公务接待费的支出；较上年增加0.37万元，增长89.11%。主要原因是公车运行维护费增加和公务接待费增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算的0，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国组团0个，全年因公出国(境)累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.65万元，完成全年预算的21.67%；较上年增加0.23万元，增长56.54%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0，与上年决算持平，2024年度公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.65万元，完成全年预算的21.67%；较上年增加0.23万元，增长56.54%。主要是公务车加油费和维修费用支出增加。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出0.13万元，完成全年预算的6.5%；较上年增加0.13万元，增长100%，主要原因是公务接待次数增加1批次。累计接待1批次、6人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度1个项目实施单位自评，分别是省茶检中心专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计57.18万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

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329.24万元，其中：政府采购货物支出329.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额329.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额329.24万元，占授予中小企业合同金额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0%

（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1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1辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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。

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	省茶检中心专项业务费							
主管部门	福建省供销合作社联合社			实施单位	福建省茶叶质量检测与技术推广中心			
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	60.19	60.19	60.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.19	60.19	60.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			开展茶叶检测样品 497 批次，开展茶叶技术推广服务人数 200 人次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展茶叶检测样品数量	≥350 批次	497	10	10	
			开展茶叶技术推广服务的人数	≥200 人次	200	10	10	
		质量指标	检验报告的合格率(有效率)	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升茶企茶农质量安全意识、重视茶叶卫生安全	≥2 茶区	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		
评价等级					优			

二、2024 年度省级预算项目绩效自评报告

(省茶检中心专项业务费)

(一) 项目基本情况

1. 项目概况：用于茶叶质量检测、品质鉴定及安全生产指导、技术推广和技能培训等。

2. 主要成效：开展茶叶公益检测样品 509 批次，茶叶技术推广服务 302 人次。

(二) 绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1. 产出指标

①数量指标：开展茶叶检测样品数量(批次)，目标值 350，完成值 509，分值 10，得分 10；开展茶叶技术推广服务的人数(人次)，目标值 200，完成值 302，分值 10，得分 10。

②质量指标：检验报告的合格率（有效率）(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

③时效指标：项目建设进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 成本指标

经济成本指标：成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 效益指标

经济效益指标：通过加强管理，实现国有资产保值增值(%), 目标值 100, 完成值 149.35, 分值 30, 得分 30。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标：客户满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1. 主要问题：存在年中资金支出较少，年末资金支出较多的情况，原因是部分款项为一年结算一次，一般在年底结算。

2. 改进措施：对于一年结算一次，一般在年底结算的款项，与对方单位协商更改结算周期，改成一个季度结算一次。

三、《部门整体绩效自评表》

专项名称		608605 部门整体								
部门（单位）名称		福建省茶叶质量检测与技术推广中心			部门预算编码		608605			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ = ④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦ =⑥/③			
	合计	231.67	334.73	566.40	306.99	54.20	259.41	45.8000	10	5.42
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	231.67	334.73	566.40	306.99	54.20	259.41	45.8000		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
一、落实全面从严治党主体责任，规范党建工作，加强监督责任，落实中央八项规定精神。 二、根据年度预算安排，完成年度收支计划，加强专项经费管理，提高资金使用效益。 三、抓好主责主业，强化公益属性，提高检测能力，开展茶叶质量公益检测服务、技能培训和技术推广服务工作				一、三公经费未超支、未违规使用；会议费和差旅费未超标准使用。 二、本年度全年收入 566.4 万元，支出 259.41 万元。 三、本年度完成 509 批次茶样公益检测、302 人次公益培训。						

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	
绩效指标	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2		
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	54.2	8	8	
	效益指标	经济效益指标	实现国有资产保值增值	≥100%	149.35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展茶叶检测样品数量	≥350批次	509	9	9	
			通过茶叶技术推广服务的人数	≥200人次	302	9	9	
		质量指标	检测报告的合格率（有效率）	≥95100%	100	9	9	
		时效指标	项目建设进度	≥100%	40.19	9	3.62	保供促销项目未完成，项目建设时间为2024年9月至2025年8月。
总分值、评价总分（S）					90.04			
评价等级	优（S≥90）							