2026 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、单位预算单位构成……2

三、单位主要工作任务……2

第二部分　2026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……7

四、财政拨款收支预算总表……9

五、一般公共预算拨款支出预算表……10

六、政府性基金预算拨款支出预算表……11

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……12

八、一般公共预算支出经济分类情况表……13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……15

第三部分　2026年度单位预算情况说明……16

一、预算收支总体情况……17

二、一般公共预算拨款支出情况……17

三、政府性基金预算拨款支出情况……18

四、国有资本经营预算拨款支出情况……18
五、一般公共预算拨款基本支出情况……18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……19
七、预算绩效目标情况……19
八、其他重要事项说明……21
第四部分 名词解释……23

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工作;从事茶叶质量检验、品质鉴定等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位包括 3 个部门:综合业务部、质量检验部和技术服务部，本单位无下属单位。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	福建省茶叶质量检测与技术推广中心

三、单位主要工作任务

2026 年，单位主要任务是:坚持政治引领，锚定省社“1234”总体思路，紧扣省社年度重点任务清单，立足茶检服务主责主业，聚焦茶叶检验检测、技术公益服务、科普宣传、数字化建设等重点任务，强化科技赋能，提升服务效能，守牢安全底线，全力服务茶产业高质量发展，保障群众消费安全，推动单位工作提质增效、规范发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（一）抓实党建引领，把学习成果用在实处。一是深化学习成果转化，健全“学习－研讨－决策－落实”闭环机制，切实把党的创新理论转化为破解难题、推动改革的具体思路和举措。二是升级党建品牌建设，深化“初心为农·检为茶兴”品牌内涵，系统挖掘红色供销与茶检专业特色融合点，做实与闽榕茶业等企业的

“组织共建、技术共研”模式，使党建真正成为业务发展的“红色引擎”。三是拓展协同育人平台，深化与高校的“检学共建”，联合开展课题攻关，将实践教学基地打造为产学研用一体化创新平台，促进人才培养与产业发展同频共振。

（二）聚焦科技赋能，提升技术服务硬实力。一是推动公益服务扩面提质，持续扩大“公益免费检”和技术下乡活动覆盖面。针对茶农、茶企、消费者的不同需求，分层提供精准化服务包与科普指导。二是主动拓展服务范围，紧密跟进行业发展动态，在扎实做好传统茶叶检测服务的基础上，重点关注新式茶饮、抹茶、供销生态茶园等新业态。三是加快数字化转型，正式启动建设信息化业务受理与管理系统，力争年内实现检测流程线上化、数据管理智能化，显著提升服务效率与用户体验。

（三）增强应变成效，提升服务保障水平。一是完善应急预案，建立弹性工作机制。 围绕临时搬迁、设备调试等特殊时期，制定清晰的分阶段工作方案与替代性服务安排，确保检测核心业务不间断、公益服务不停摆。二是强化内外协同，保障信息畅通有序。主动加强与服务对象、共建单位的沟通协调，及时通报工作动态与服务安排，保持工作衔接顺畅有序，提升整体工作的适应力与保障力。同时，持续绷紧廉政风险防控与安全生产这两根弦，筑牢高质量发展安全底线。

第二部分

2026年度单位预算表

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	220.52	一、一般公共服务支出	156.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	203.89
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	**220.52**	**本年支出合计**	**411.85**
上年结转结余	191.33	结转下年支出	0.00
收入合计	**411.85**	**支出合计**	**411.85**

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	411.85	220.52	0	0	0	0	0	0	0	0	191.33
福建省茶叶质量检测与技术推广中心	411.85	220.52	0	0	0	0	0	0	0	0	191.33

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		411.85	207.96	203.89			
201	一般公共服务支出	156.92	156.92				
20138	市场监督管理事务	156.92	156.92				
2013850	事业运行	156.92	156.92				
208	社会保障和就业支出	29.43	29.43				
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43				
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
216	商业服务业等支出	203.89		203.89			
21602	商业流通事务	203.89		203.89			
2160299	其他商业流通事务支出	203.89		203.89			

221	住房保障支出	16.64	16.64				
22102	住房改革支出	16.64	16.64				
2210201	住房公积金	13.80	13.80				
2210202	提租补贴	2.84	2.84				

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	220.52	一、一般公共服务支出	122.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.53
		九、卫生健康支出	4.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	51.6
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	**220.52**	**支出合计**	**220.52**

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		220.52	168.92	51.60
201	一般公共服务支出	122.78	122.78	
20138	市场监督管理事务	122.78	122.78	
2013850	事业运行	122.78	122.78	
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
216	商业服务业等支出	51.60		51.60
21602	商业流通事务	51.60		51.60
2160299	其他商业流通事务支出	51.60		51.60
221	住房保障支出	16.64	16.64	
22102	住房改革支出	16.64	16.64	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	
2210202	提租补贴	2.84	2.84	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2026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

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				

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		220.52
301	工资福利支出	145.34
302	商品和服务支出	55.33
303	对个人和家庭的补助	14.85
310	资本性支出	5.00

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		**168.92**
301	**工资福利支出**	**145.34**
30101	基本工资	30.48
30102	津贴补贴	3.08
30103	奖金	38.40
30107	绩效工资	26.05
30112	其他社会保障缴费	14.33
30113	住房公积金	13.80
30199	其他工资福利支出	19.20
302	**商品和服务支出**	**8.73**
30201	办公费	0.85
30205	水费	0.05
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.30
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.80
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	4.98
303	**对个人和家庭的补助**	**14.85**
30399	其他对个人和家庭的补助	14.85

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2026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。2026 年，福建省茶叶质量检测与技术推广中心收入预算为 411.85 万元，比上年增加 147.80 万元，主要原因是增加保供促销项目结转结余 152.29 万元。其中：一般公共预算拨款收入 220.52 万元、上年结转结余 191.33 万元。

相应安排支出预算 411.85 万元，比上年增加 147.80 万元，主要原因是安排上年保供促销项目支出 152.29 万元。其中：基本支出 207.96 万元、项目支出 203.89 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 220.52 万元，比上年减少 14.56 万元，降低 6.19%，主要原因是在职人员退休 1 人，人员支出减少。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 122.78 万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金和公用经费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 15.45 万元。主要用于退休人员生活补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.08 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 4.97 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 51.60 万元，主要用于保障实验室运转支出。

（六）2210201-住房公积金 13.80 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 2.84 万元。主要用于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 168.92 万元，其中:

（一）人员经费 160.19 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 8.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

专用材料费、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

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 2 万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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。主要是保障公务车辆运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省茶叶质量检测与技术推广中心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

绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">资金总额：</td><td>51.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>51.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">维持 2026 年度实验室的正常运行，为承担茶叶安全生产指导、技术推广和技能培训以及茶叶质量检验、品质鉴定等工作提供经费保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展茶叶技术推广服务的人数</td><td>≥200 人次</td></tr>
<tr><td>开展茶叶品质感官审评分析的批次数</td><td>≥300 批次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>技术服务效果评价</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低茶企茶农茶叶品质感官审评支出</td><td>≥15 万元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客户满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2.单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">福建省茶叶质量检测与技术推广中心</td><td>单位预算编码</td><td>608605</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算安排（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">411.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">203.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">207.96</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、严格落实全面从严治党主体责任，规范党建工作开展，强化监督执纪问责，持续深化中央八项规定精神贯彻执行。
二、严格执行年度预算，全面完成收支计划，强化专项经费全过程管理，提升资金使用效益与合规性。
三、聚焦核心职能，坚守公益属性，开展茶叶品质感官审评分析、技能培训及技术推广服务，助力茶产业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展茶叶技术推广服务的人数</td><td colspan="2">≥200 人次</td></tr>
<tr><td>开展茶叶品质感官审评分析的批次数</td><td colspan="2">≥300 批次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>技术服务效果评价</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设进度</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低茶企茶农茶叶品质感官审评支出</td><td colspan="2">≥15 万元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客户满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

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，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，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 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 123.16 万元，其中：政府采购货物预算 123.16 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2025 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：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。单位价值 100 万元(含）以上设备 4 台（套）。

2025 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 1 台（套）。

（二）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。