

附件1

2024 年度 福鼎市茶产业发展 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2024年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市茶产业发展中心部门的主要职责是：

(一) 实行茶业行业管理，开展全市茶业产业的管理事务。

(二) 执行国家茶叶（农产品）质量安全等相关法律法规。

(三) 做好茶叶科技教育培训、信息交流、技术咨询和服务。

(四) 开展茶叶科技示范、推广、普及工作。

(五) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市茶产业发展中心包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称
1	福鼎市茶产业发展中心
2	福鼎市技术推广站

三、部门主要工作任务

2024 年，福鼎市茶产业发展中心部门主要任务是：加快生态茶园基地化建设，扩大茶园基地化覆盖面积，提升茶企主体责任意识。进一步夯实大数据溯源平台建设，以实用、好用、爱用为建设目标，统筹福鼎白茶地理标志证明商标授

权、茶企 sc 生产许可管理，加大茶青原材料来源监管力度、加大宣传培训力度等不断增强溯源标的公信力和权威性。同时加强茶产业队伍的建设力度，促进茶产业高质量发展，提供更专业的指导和支持。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）出台茶园基地化认领相关管理办法，多形式开展茶园基地化认领工作，进一步扩大基地化覆盖面积，争取2024年茶园基地化管理达到60%以上。进一步完善激励机制，制定茶园灾害险、茶叶保价险、政府公共仓准入奖补措施等相关政策，鼓励茶企发展生态茶园，提高茶企主体责任意识。同时，建立表彰奖励机制，对在生态茶园基地化推进方面表现出色的企业给予表彰奖励和项目支持。

（二）进一步完善大数据溯源平台，加快数字白茶气象、白茶星级评价和茶青电子秤系统对接应用，推进白茶公共仓数据链接，探索茶企物联网对接运用，提高全产业链信息化水平。加强监管合作，深化与市监局、农业农村局执法大队等相关执法管理部门及协会的合作，建立一体化监管机制，通过数字平台助力茶叶质量安全监管。强化乡镇大数据工作站主体责任，进一步规范业务办理、强化辖区监管，落实茶农茶园二维码自我管理和健康码管理制度，进一步提升扫码交易准确率和覆盖率，增强茶企赋码贴标销售意识。

（三）推进标准化体系建设。组织引导全产业链标准化建设，推动白茶国际标准制定、《白茶自动化精制加工技术规程》、《茶园自动气象站建设规范》、《乡村振兴——重要农业文化遗产监测工作规范》、《福鼎老白茶（散茶）团体标

准》等制定贯彻。推进设备智能化提升。引导茶企加大自动化生产加工仓储设备投入，提高产业智能化水平，降本提效。同时规范生产加工，严厉打击假冒伪劣、掺杂使假行为，提升初制加工清洁化标准化水平；引导“共享车间”业态发展，盘活闲置资源，提升精制水平，破解用地难等问题。另外继续推动产业链延伸。支持白茶加工设备等研发推广，鼓励白茶衍生品生产创新，推动新茶饮、茶文创和茶叶下脚料、茶园废弃物利用等供应链创新链营销链发展，不断丰富白茶衍生产业。

（四）创新品牌宣传。以“开茶节”、国际白茶大会为重点，持续推进“春开（开茶节）、夏赛（斗茶赛）、秋敬（敬始祖）、冬藏（收藏节）”为主题的福鼎白茶品牌推介活动，推进香港、上海、福州等福鼎白茶推广交流中心建设，组织引导行业社团组织、茶企拓宽营销渠道，跨界参与国内外茶事活动和大型博览会，不断创新双品牌营销推广。进一步促进茶文体旅融合发展。推动白茶与太姥文化、畲族文化、美食文化和休闲旅游等资源的融合，推广最美茶空间、大众茶馆、白茶市集等新消费场景，打造更有文化深度的城市 IP 品牌；将茶园、茶企、茶村、白茶街区打造成最佳旅游目的地，持续推动佳阳“三茶统筹”学习实践基地、中国白茶博物馆、白琳古茶街、江美高标茶园、华熙元白茶小镇等茶旅融合项目建设，串珠成链形成独具特色的茶旅品牌。引导茶企与旅游产业融合发展，促进茶旅品牌的可持续发展。同时强化茶企规范管理，联合相关部门开展宣传动员、政策引导，

不断增强茶企规范化管理水平。

（五）提升人才培养水平。继续开展茶产业精英人才培养计划，完善专家人才库管理，健全人才队伍管理服务机制，提高从业人员的综合水平；争取人才政策支持，推动优质企业招商引资、人才引进，不断提升茶产业队伍年轻化、专业化、国际化水平；加强人才阵地建设。发挥社团组织行业自律、规范发展职责；成立福鼎白茶科特派实践站，组建生态茶园基地化建设等讲师团；加强“三茶统筹”特聘指导员队伍建设。提升特聘指导员服务能力和水平，辐射带动更多产业精英为茶产业高质量发展提供更专业的指导和支持。

第二部分

2024年度部门预算表

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	5,077.81	一、一般公共服务支出	
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	56.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.86
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,995.81
		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	
		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	17.69
		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	5,077.81	支出合计	5,077.81

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	小计	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	5,077.81	5,077.81									
208	社会保障和就业支 出	56.45	56.45									
20805	行政事业单位养老 支出	56.45	56.45									
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48									
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.87	20.87									
2080599	其他行政事业单位 养老支出	9.42	9.42									
210	卫生健康支出	7.86	7.86									

21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86									
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62									
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24									
213	农林水支出	4,995.81	4,995.81									
21301	农业农村	4,995.81	4,995.81									
2130101	行政运行	108.56	108.56									
2130104	事业运行	68.25	68.25									
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00									
2130199	其他农业农村支出	4,809.00	4,809.00									
221	住房保障支出	17.69	17.69									
22102	住房改革支出	17.69	17.69									
2210201	住房公积金	17.69	17.69									

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	小计	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	5,077.81	275.64	4,802.17			
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45				
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45				
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48				
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.87	20.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
213	农林水支出	4,995.81	193.64	4,802.17			
21301	农业农村	4,995.81	193.64	4,802.17			
2130101	行政运行	108.56	102.89	5.67			

2130104	事业运行	68.25	68.25				
2130106	科技转化与推广服务	10.00	3.00	7.00			
2130199	其他农业农村支出	4,809.00	19.50	4,789.50			
221	住房保障支出	17.69	17.69				
22102	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69				

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	5,077.81	一、一般公共服务支出	
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	56.45
		九、卫生健康支出	7.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,995.81
		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	
		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	17.69
		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	5,077.81	支出合计	5,077.81

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,077.81	275.64	4,802.17
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48	
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
213	农林水支出	4,995.81	193.64	4,802.17
21301	农业农村	4,995.81	193.64	4,802.17
2130101	行政运行	108.56	102.89	5.67
2130104	事业运行	68.25	68.25	
2130106	科技转化与推广服务	10.00	3.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	4,809.00	19.50	4,789.50
221	住房保障支出	17.69	17.69	
22102	住房改革支出	17.69	17.69	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 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	5,077.81
301	工资福利支出	224.21
302	商品和服务支出	1,262.76
303	对个人和家庭的补助	35.58
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.27
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	3,251.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	300.00

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	275.64
301	工资福利支出	224.21
30101	基本工资	54.71
30102	津贴补贴	31.77
30103	奖金	53.36
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	7.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	20.69
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	27.14
302	商品和服务支出	15.85
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0

30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.22
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.35
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5.60
303	对个人和家庭的补助	35.58
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	35.58
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0

30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0

399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	18.00
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门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	
福鼎市 茶产业 发展中 心	茶业综合业 务经费-茶产 业发展专项 资金+项目	鼎委〔2008〕4号《中共福鼎市委福鼎市人民政府关于进一步推动茶产业发展的若干意见》17条、鼎委办发〔2021〕3号《中共福鼎市委办公室福鼎市人民政府办公室印发〈关于统筹做好茶文化、茶产业、茶科技推进福鼎白茶产业高质量发展超越行动计划〉的通知》	1	根据鼎委办发〔2021〕3号《中共福鼎市委办公室福鼎市人民政府办公室印发〈关于统筹做好茶文化、茶产业、茶科技推进福鼎白茶产业高质量发展超越行动计划〉的通知》文件安排，主要用于参展推广、宣传推介、科技研究、质量监管、市场建设、会议与技术培训、茶旅融	推进基地化生态茶园建设，巩固茶叶质量根基；搭建茶园数据库，全面启动信息化溯源；完善执法联动机制，确保监督有力有效；把握好传承与创新关系，提升白茶工艺整体水平；继续扩大品牌宣传，抢占国内外茶叶市场先机；拓宽产业发展平台，巩固中国白茶核心地位。		1,718.00	1,718.00			项目法

				合建设等。							
福鼎市 茶产业 发展中 心	茶业综合业 务经费-福鼎 白茶领军企 业专项资金+ 项目	鼎委办发(2021)3号《中共福鼎市委办公室 福鼎市人民政府办公室印发〈关于统筹做好茶文化、茶产业、茶科技推进福鼎白茶产业高质量发展超越行动计划〉的通知》	1	福鼎白茶领军企业专项资金	福鼎白茶领军企业项目 福建品品香茶业有限公司可享受奖补 2319 万元、福建省天湖茶业有限公司可享受奖补 732 万元，按程序申请，主要用于建设厂房、品牌宣传、购置设备等内容。		3,051.00	3,051.00			项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福鼎市茶产业发展中心部门收入预算为5077.81万元，比上年增加369.41万元，主要原因是加大对茶叶领军企业项目等项目的推广力度。其中：一般公共预算拨款收入5077.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5077.81万元，比上年增加369.41万元，主要原因是加大对茶叶领军企业项目等项目的推广力度。其中：基本支出275.64万元、项目支出4802.17万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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5077.81万元，比上年增加369.41万元，增长7.8%，主要原因是加大对茶叶领军企业项目等项目的推广力度。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了福鼎市茶产业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休 18.48 万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴。

（二）2080502-事业单位离退休 7.68 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.87 万元。主要用于主要用养老保险支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 9.42 万元。主要用于高龄补贴支出。

（五）2101101-行政单位医疗 4.62 万元。主要用于行政单位人员医疗保险缴纳支出。

（六）2101102-事业单位医疗 3.24 万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴纳支出。

（七）2130101-行政运行 108.56 万元。主要用于行政人员日常公用经费支出、工资性支出、奖金、社会保障性等支出。

（八）2130104-事业运行 68.25 万元。主要用于事业单位人员日常公用经费支出、工资性支出、奖金、社会保障性等支出。

（九）2130199-其他农业农村支出 4809 万元。主要用于支持推动现代茶业项目管理、茶产业发展专项资金、白茶领军企业等支出。

（十）2210201-住房公积金 17.69 万元。主要用住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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 275.64 万元，其中：

（一）人员经费 259.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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15万元，比上年增加15万元，增长100%。主要原因是：组团参加香港、迪拜、法国等地区的茶展会。

(二) 公务接待费

2024年预算安排3万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是：保障来访的调研、考察团队及日常接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是：本部门没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福鼎市茶产业发展中心部门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

茶业综合业务经费-茶产业发展专项资金项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2063.6	
	财政拨款：		2063.6	
	其他资金：		0	
总体目标	推进基地化生态茶园建设，巩固茶叶质量根基；搭建茶园数据库，全面启动信息化溯源；完善执法联动机制，确保监督有力有效；把握好传承与创新关系，提升白茶工艺整体水平；继续扩大品牌宣传，抢占国内外茶叶市场先机；拓宽产业发展平台，巩固中国白茶核心地位。			
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	茶业综合业务经费投入金额	≥2000 万元
	产出指标	数量指标	参展推广	≥9 场
			举办茶事活动	≥8 场
			宣传推介与媒体等多方合作	≥10 次
			会议与技术培训	≥5 场
		质量指标	资金使用率	≥95%
		时效指标	资金到位时间	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	主导产业产值	≥80 亿
			资金使用重大违规违纪问题	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

茶业综合业务经费 – 福鼎白茶领军企业专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3051		
	财政拨款：	3051		
	其他资金：	0		
总体目标	福鼎白茶领军企业项目福建品品香茶业有限公司可享受奖补 2319 万元、福建省天湖茶业有限公司可享受奖补 732 万元，按程序申请，主要用于建设厂房、品牌宣传、购置设备等内容。			
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	市级专项补助投入资金	≥3015 万元
	产出指标	数量指标	建设福鼎白茶领军企业项目	≥2 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	专项资金使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	反映专项资金在项目实施中是否存在重大违规违纪问题	无
		社会效益指标	建设单位无重大生产（质量）安全事故	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对项目实施的满意度	≥95%

茶业综合业务经费 – 茶业项目审计、验收、管理 经费项目目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.5	
	财政拨款：		20.5	
	其他资金：		0	
总体目标	对茶业项目实施单位进行审计，做到合理使用和管理资金，符合有关规定。			
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	资金投入	≥19 万元
	产出指标	数量指标	茶业项目 审计数量	≥8 家
		质量指标	茶业项目 审计合格率	≥95%
		时效指标	专项资金 使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	专项资金 在项目实施中是否 存在重大 违规违纪 问题	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施的 满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(年度)

部门(单位)名称		部门预算编码		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			
	项目支出			
	基本支出			
年度总 体目标				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	
			“三公”经费违规使用次数	
			会议费、差旅费超标准使用次数	
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标		

3. 有关情况说明

本部门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，福鼎市茶产业发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.85万元，比上年增加6.85万元，增加76%。主要原因是本年度需参加香港迪拜的茶展会，增加了因公出国费用。

（二）政府采购情况

2024年，福鼎市茶产业发展中心部门政府采购预算总额756.225万元，其中：政府采购货物预算6.225万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算750万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福鼎市茶产业发展中心部门共有车辆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0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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 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。