

海南州农畜产品质量安全检验检测中心  
2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

承担全州农畜产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作；承担全州农畜产品省产、农畜产品流通的检测技术支持工作；承担全州农畜产品质量安全突发事件中应急监测工作；承担全州农畜产品质量安全方面的标准宣传和技术咨询等服务工作；承担全州兽药、饲料及饲料添加剂使用环节的质量安全检测技术服务工作。

## 二、机构设置

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2024年部分预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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	373.20	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	64.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	312.74
		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	24.73

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	373.20	本年支出合计	438.22
上年结转	65.02	结转下年	
收入总计	438.22	支出总计	438.22

收入总表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	438.22	65.02	373.20								
401-海南藏族自治州农牧局	438.22	65.02	373.20								
401003-海南州农畜产品质量安 全检验检测中心	438.22	65.02	373.20								

## 支出总表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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	438.22	353.20	85.02			
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42				
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42				
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
210	卫生健康支出	36.32	36.32				
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32				
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03				
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29				
213	农林水支出	312.74	227.72	85.02			
21301	农业农村	312.74	227.72	85.02			
2130104	事业运行	227.72	227.72				
2130122	农业生产发展	85.02		85.02			
221	住房保障支出	24.73	24.73				
22102	住房改革支出	24.73	24.73				
2210201	住房公积金	24.73	24.73				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	373.20	一、本年支出	438.22	438.22		
一般公共预算拨款收入	373.20	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	64.42	64.42		
		(九) 卫生健康支出	36.32	36.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	312.74	312.74		
		(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	24.73	24.73		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	65.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	65.02					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>438.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>438.22</b>	<b>438.22</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	373.20	353.20	20.00
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
210	卫生健康支出	36.32	36.32	
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	
213	农林水支出	247.72	227.72	20.00
21301	农业农村	247.72	227.72	20.00
2130104	事业运行	227.72	227.72	
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	24.73	24.73	
22102	住房改革支出	24.73	24.73	
2210201	住房公积金	24.73	24.73	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	353.20	337.60	15.59
301	工资福利支出	310.56	310.56	
30101	基本工资	66.81	66.81	
30102	津贴补贴	66.10	66.10	
30107	绩效工资	76.53	76.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	
30109	职业年金缴费	15.12	15.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	16.03	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	24.73	24.73	
302	商品和服务支出	15.59		15.59
30201	办公费	3.32		3.32
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	3.55		3.55
30211	差旅费	1.03		1.03
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.41		0.41
30228	工会经费	3.69		3.69
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	27.05	27.05	
30302	退休费	19.79	19.79	
30307	医疗费补助	7.26	7.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.41					0.41	0.41					0.41

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

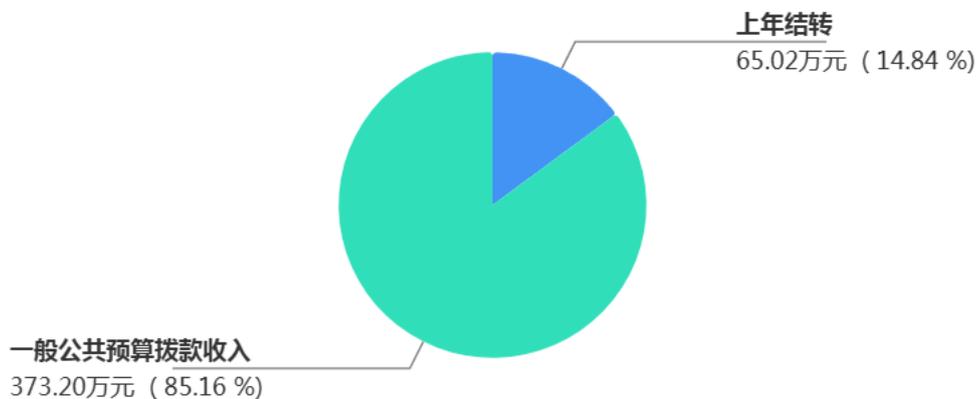
按照综合预算的原则，海南州农畜产品质量安全检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入373.20万元、上年结转65.02万元；支出包括：社会保障和就业支出64.42万元、卫生健康支出36.32万元、农林水支出312.74万元、住房保障支出24.73万元。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年收支总预算438.22万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年收入预算438.22万元，其中：上年结转65.02万元，占14.84%；一般公共预算拨款收入373.20万元，占85.16%。

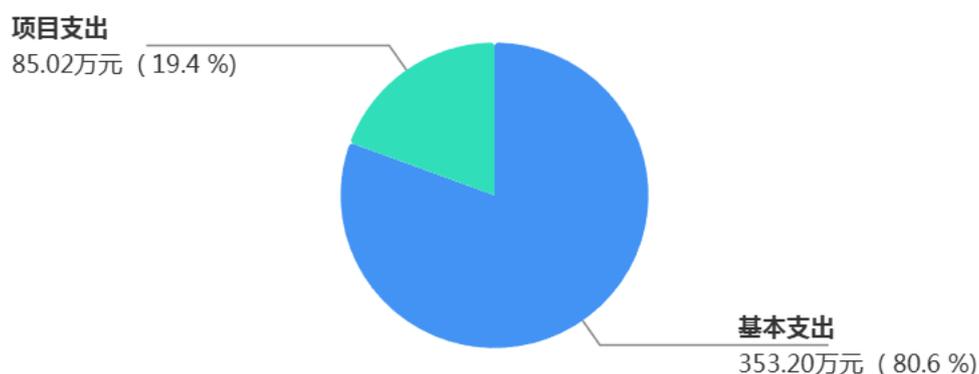
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年支出预算438.22万元，其中：基本支出353.20万元，占80.60%；项目支出85.02万元，占19.40%。

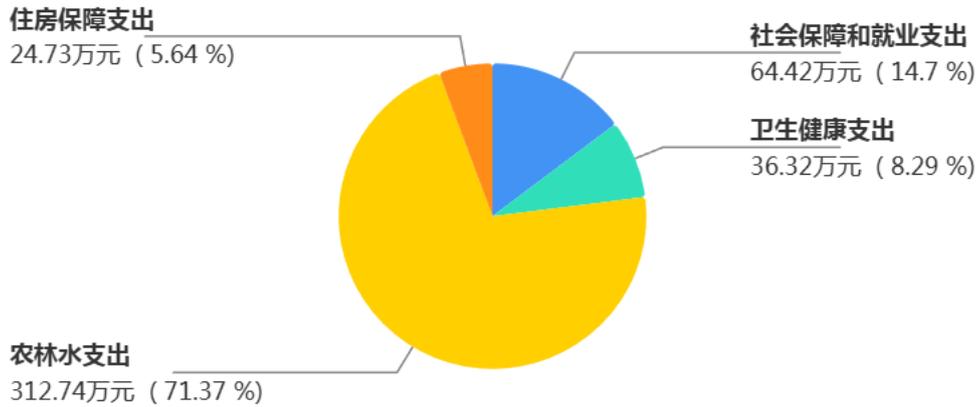
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年财政拨款收支总预算438.22万元，比上年增加62.95万元，主要是人员工资、财政配套社保部分等增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入373.20万元，上年结转65.02万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出64.42万元，卫生健康支出36.32万元，农林水支出312.74万元，住房保障支出24.73万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年一般公共预算当年拨款373.20万元，比上年增加41.52万元，主要是人员工资、财政配套社保部分等增加所致。

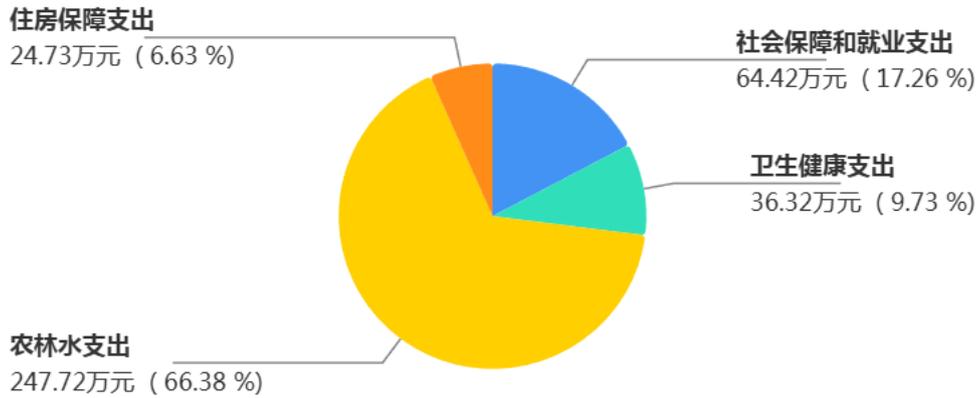
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出64.42万元，占17.26%；卫生健康（类）支出36.32万元，占9.73%；农林水（类）支出247.72万元，占66.38%；住房保障（类）支出24.73万元，占6.63%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为19.79万元，比上年增加1.42万元，增长7.73%。主要是为核算基数变化所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.52万元，比上年增加3.75万元，增长14.55%。主要是为核算基数变化所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.12万元，比上年增加1.90万元，增长14.37%。主要是核算基数变化所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.03万元，比上年增加2.56万元，增长24.45%。主要是核算基数变化所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为23.29万元，比上年增加3.92万元，增长20.24%。主要是核算基数变化所致。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为227.72万元，比上年增加29.93万元，增长15.13%。主要是核算基数变化所致。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为20.00万元，比上年减少5.00万元，下降20.00%。主要是项目减少所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.73万元，比上年增加3.04万元，增长14.02%。主要是核算基数变化所致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年一般公共预算基本支出353.20万元，其中：

**人员经费** 337.60万元，主要包括：基本工资66.81万元，津贴补贴66.10万元，绩效工资76.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.52万元，职业年金缴费15.12万元，职工基本医疗保险缴费13.03万元，公务员医疗补助缴费16.03万元，其他社会保障缴费2.70万元，住房公积金24.73万元，退休费19.79万元，医疗费补助7.26万元；

**公用经费** 15.59万元，主要包括：办公费3.32万元，印刷费0.11万元，水费0.34万元，电费0.69万元，邮电费0.11万元，取暖费3.55万元，差旅费1.03万元，会议费0.46万元，培训费0.69

万元，公务接待费0.41万元，工会经费3.69万元，其他商品和服务支出1.20万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.41万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.41万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年海南州农畜产品质量安全检验检测中心无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南州农畜产品质量安全检验检测中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，海南州农畜产品质量安全检验检测中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南州农畜产品质量安全检验检测中心计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年海南州农畜产品质量安全检验检测中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：wu。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年海南州农畜产品质量安全检验检测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额20万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计	-	-	20.00								
401003-海南州农畜产品质量安全检验检测中心	632500267000000000183-州级农产品质量安全监管经费项目	3-特定目标类	20.00	开展农畜产品质量检测及监管督察、农产品质量安全监管及绿色、有机食品检查、名特优新农产品年检等工作，完成农产品质量安全监管检测、绿色、有机食品检查、名特优新农产品年检等工作任务。	成本指标	经济成本	地面及墙裙防尘改造改造费用	≤	8	万元	5
							绿色有机食品检查费用	≤	2	万元	5
							名特优新农产品年检费用	≤	5	万元	5
							实验室检测用件及耗材	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	实验室地面及墙裙防尘改造	≥	800	㎡	5
							检测用件及耗材	≥	4	批	5
							绿色有机食品检查	≥	5	次	5
							名特优新农产品年检	≥	43	个	5
							实验室改造完成率	≥	95	%	5
					质量指标	绿色有机食品检查率	≥	95	%	5	
						名特优新农产品年检率	≥	95	%	5	
						时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	持续影响	持续提升	提升	10	
可持续性影响	持续提升	提升	10								
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业性较强的名词。