

2026年海南省现代农业检验检测预警防控中心 预算公开表



财政拨款收支总表

金额单位：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
本年收入	5,249.63	一、本年支出	5,262.03	5,262.03	
一般公共预算资金	5,249.63	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	125.74	125.74	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.76	28.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	5,038.38	5,038.38	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	69.15	69.15	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			



		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转	12.40	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	12.40					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,262.03	支出总计	5,262.03	5,262.03		

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项			
	合 计		5,262.03	1,409.09	3,852.94
208			社会保障和就业支出	125.74	125.74
	05		行政事业单位养老支出	125.74	125.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91
210			卫生健康支出	28.76	28.76
	11		行政事业单位医疗	28.76	28.76
		02	事业单位医疗	28.76	28.76
213			农林水支出	5,038.38	1,185.44
	01		农业农村	5,038.38	1,185.44
		04	事业运行	1,185.44	1,185.44
		09	农产品质量安全	668.34	
		11	统计监测与信息服务	2,427.42	
		22	农业生产发展	12.40	
		99	其他农业农村支出	744.78	
221			住房保障支出	69.15	69.15
	02		住房改革支出	69.15	69.15
		01	住房公积金	69.15	69.15

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码				合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称			
合 计				1,409.09	955.68	453.41
301			工资福利支出	951.05	948.60	2.45
	01		基本工资	208.07	208.07	
	02		津贴补贴	132.44	132.44	
	07		绩效工资	269.63	269.63	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83	
	09		职业年金缴费	41.91	41.91	
	10		职工基本医疗保险缴费	28.76	28.76	
	12		其他社会保障缴费	4.76	4.76	
	13		住房公积金	69.15	69.15	
	14		医疗费	2.83	2.83	
	99		其他工资福利支出	109.68	107.23	2.45
302			商品和服务支出	448.24	6.66	441.58
	01		办公费	10.00		10.00
	02		印刷费	0.33		0.33
	04		手续费	0.05		0.05
	05		水费	15.11		15.11
	06		电费	107.92		107.92
	07		邮电费	9.66	6.66	3.00
	09		物业管理费	215.85		215.85
	11		差旅费	7.00		7.00



	13	维修（护）费	8.00		8.00
	14	租赁费	3.93		3.93
	16	培训费	9.85		9.85
	18	专用材料费	0.50		0.50
	26	劳务费	0.70		0.70
	27	委托业务费	9.00		9.00
	28	工会经费	9.38		9.38
	31	公务用车运行维护费	7.14		7.14
	39	其他交通费用	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	33.31		33.31
303		对个人和家庭的补助	6.74	0.42	6.32
	05	生活补助	3.24		3.24
	06	救济费	0.36		0.36
	09	奖励金	0.42	0.42	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.72		2.72
310		资本性支出	3.06		3.06
	02	办公设备购置	3.06		3.06
	03	专用设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			



一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万

2025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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
7.64		7.14		7.14	0.50	7.14		7.14		7.14	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。



政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单

2025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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

注：本年度未产生与该表相关的预算数据



国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：本年度未产生与该表相关的预算数据



部门收支总表

金额单位：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	5,249.63	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	125.74
九、其他收入	17.73	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,059.31
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	69.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	





		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	5,267.37	本年支出合计	5,282.96
上年结转	15.60	结转下年	
收入总计	5,282.96	支出总计	5,282.96

部门收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	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		5,282.96	15.60	5,249.63								17.73
301	省农业农村厅	5,282.96	15.60	5,249.63								17.73
301012	省现代农业检验检测预警防控中心	5,282.96	15.60	5,249.63								17.73

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称		人员经费	公用经费	
合 计				5,282.96	955.68	453.41	3,873.87
208			社会保障和就业支出	125.74	125.74		
	05		行政事业单位养老支出	125.74	125.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91		
210			卫生健康支出	28.76	28.76		
	11		行政事业单位医疗	28.76	28.76		
		02	事业单位医疗	28.76	28.76		
213			农林水支出	5,059.31	732.03	453.41	3,873.87
	01		农业农村	5,059.31	732.03	453.41	3,873.87
		04	事业运行	1,185.44	732.03	453.41	
		09	农产品质量安全	689.27			689.27
		11	统计监测与信息服务	2,427.42			2,427.42
		22	农业生产发展	12.40			12.40
		99	其他农业农村支出	744.78			744.78
221			住房保障支出	69.15	69.15		
	02		住房改革支出	69.15	69.15		
		01	住房公积金	69.15	69.15		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海南省现代农业检验检测预警防控中心	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	617.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000006642-养老保险	10.00	83.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000006643-职业年金	10.00	41.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000006644-医疗保险	10.00	28.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000006646-失业保险	10.00	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000006647-工伤保险	10.00	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000006656-其他工资福利支出	10.00	2.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	106.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000006663-住房公积金	10.00	69.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	357.42	通过实施本项目，保障海南省农业农村厅信息系统持续、安全、稳定运行，为海南省农业农村厅各项工作顺利开展奠定基础。建设内容主要包括：基础环境和硬件设备运维、业务应用系统运维、业务应用系统	产出指标	时效指标	服务响应及时率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	等保测评通过率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	设备可用率	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
					产出指标	质量指标	全年系统可用率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益指标	网页点击量20万人次	=	20	万次	10



301012-省现代农业检验检测预警防控中心

			优化、其他运维服务（包括人员驻场服务、等保测评服务、密码测评服务、网络安全服务等）、通信线路租用等。	效益指标	社会效益指标	系统365天稳定运行，降低管理成本，提高监管效能	=	365	天	20
				满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
46000021Y00000006662-公用支出	10.00	453.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46000022T000000151450-重点研发专项	10.00	3.20	针对海南蔬菜农药使用种类多，导致质量安全监管针对性不强、检测成本高、及时性不够和数据分析难度大等关键问题	产出指标	数量指标	发表文章	=	1	篇	30
				产出指标	质量指标	论文数	=	1	篇	20
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	40
			通过拓展丰富应用场景、深化数据融合共享，进一步强化海南数字“三农”服务平台支撑能力，提升管理服务效能。	产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	80	%	15
			（1）创新应用场景。针对二线口岸出入岛监管、土壤大数据综合管理、农产品质量安全全程追溯、三农金融服务、智慧农机等核心业务新增需求，	产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量	=	1	个	15
			优化、拓展应用建设，加快农业农村生产经营、管理服务数字化改造。（2）加强底座建设。建设完善数据湖仓，实现数据、系统、资源的有机整合优化。（3）强化数据应用。	产出指标	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=	100	%	15
46000023T000000970074-海南数字“三农”服务平台(2023年)	10.00	1,700.00		成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1700	万元	10
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制率	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	80	%	5
				效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	80	%	5
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	744.78	一是确保劳务派遣人员能够保障三港码头及下沉基层检测工作队工作稳定，落实推动我省农产品质量安全监管“前推后移”工作有效开展。发放相关劳务派遣人员工资费用、保障下沉工作驻点正常工作经费；二是对中心大楼实验室“三大系统”、电梯、电房、消防设备和其他设施设备购置及维修维护、信息化培训及差旅费等工作，保障中心大楼正常运行，确保农业农村厅有关会议、活动及厅属11家进驻单位工作有序开展。	产出指标	时效指标	“三大系统”运维设置系统故障响应时间	≤	2	小时	10
				产出指标	时效指标	“三大系统”运维设置系统故障修复处理时间	≤	48	小时	10
				产出指标	数量指标	购置实验室空调设备	≤	10	台	5
				产出指标	数量指标	大楼网络365天入网运行	≥	360	天	5
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	10
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	互联网专线接入IPv6	=	1	条	15
				产出指标	数量指标	举办培训班	≥	2	次	15
				产出指标	数量指标	农产品认证和监管检测量	≥	150	个	10
				产出指标	数量指标	参加全国绿色优质农产品等展会	=	2	次	5
46000024T000001268011-绿色优质农产品和农业标准化发展	10.00	245.00	1.宣传全海南热带绿色优质农产品； 2.提高绿色优质农产品； 3.推广绿色优质农产品； 4.提高海南农业地方标准； 5.严格把控全产业链地方标准等。	产出指标	数量指标	海南农产品全程质量控制技术体系认定	≥	8	个	10
				产出指标	质量指标	完成农业地方标准的实施效果评估	=	21	项	10
				效益指标	社会效益指标	新增海南绿色优质农产品供给	≥	40	个	30
				满意度指标	服务对象满意度	参加培训（宣贯）人员满意度	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	申报认证（认定）主体的满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	举办培训班3期	=	3	期	10
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	136	人	10
				产出指标	数量指标	抽样定量检测样品2000批次	=	2000	个	10
46000025T000001441733-农产品质量安全监测	10.00	423.34	1、中心实验室抽取定量检测样品2000批次； 2、快速定性检测样品4000批次； 3、实验室正常运转天数大于等于271天； 4、保障设备可用率大于等于98%； 5、农产品质量安全	产出指标	数量指标	抽检快速定性检测样品40000批	=	4000	个	10
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	98	%	15



	460000025T000001518306-绿色食品地方工作补助经费	10.00	17.73	9.5. 农产品质量安全追溯体系检测技术培训1期，举办48个市县农检站检测人员跟班培训2期。	效益指标	社会效益指标	实验室正常运转天数	≥	271	天	15
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10
				1.完成绿色食品现场检查25次以上；	产出指标	数量指标	绿色食品现场检查次数	≥	25	次	20
				2.参加绿色优质农产品相关培训、工作会议1次；	产出指标	数量指标	参加绿色优质农产品培训	=	1	次	15
				3.邮寄绿色优质农产品申报材料、工作文件等68份以上；	产出指标	质量指标	绿色食品现场检查次数完成率	=	100	%	15
				4.印刷100本绿色食品工作材料。	效益指标	社会效益指标	申报认证企业积极性	定性	明显提高		40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
				（1）全要素农民库覆盖率：系统建成后，覆盖全省100%的行政村，力争纳入98%以上的农村户籍人口和常住农业转移人口；	产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	95	%	5
				（2）数据更新时效性：家庭成员变动、收入、就业、健康、教育、住房等关键字段实现每月动态更新比例达到90%以上，确保数据鲜活可用。	产出指标	数量指标	新建（升级）功能模块量	=	18	个	30
				（3）规模性返贫风险预警率：系统能够有效识别并预警覆盖区域内可能导致超过1%农业户籍人口返贫致贫的系统性风险，风险误报率控制比例低于5%；	产出指标	质量指标	新建（升级）功能模块验收通过率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	370	万元	10
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	99	%	5
					效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	开发建成的系统、模块数量保障设备可用率	≥	99	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	5