

2025 年海南省天然橡胶质量检验站 预算

目录

第一部分 海南省天然橡胶质量检验站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担天然橡胶产品、生产资料等质量检验检测工作；

（二）为天然橡胶产品质量安全、纠纷调查、鉴定、仲裁等提供技术保障；

（三）承担天然橡胶产品质量安全监测、抽查等检验检测工作；

（四）配合参与天然橡胶产品行业和地方标准制定、修订、验证等工作；

（五）开展天然橡胶产品质量安全技术指导、咨询等工作；

（六）承担省级农产品质量安全监测（例行监测和监督抽查）工作。

（七）服务省内农业农村厅系统委托检验（土壤、肥料等）工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海南省天然橡胶质量检验站内设6个科室，包括办公室、计财科、检务科、橡胶检验室、农化检验室、技术服务科6个科级机构。

(二) 海南省天然橡胶质量检验站隶属省农业农村厅，为二级预算单位，没有下级单位。

第二部分 2025 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表，详见附件 1-11)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省天然橡胶质量检验站 2025 年财政拨款收支总预算 1149.14 万元，比上年预算数减少 64.43 万元，主要是一般公共预算减少 63.83 万元，上年结转减少 0.59 万元。其中，收入总计 1149.14 万元，包括一般公共预算本年收入 1149.14 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1149.14 万元，包括一般公共预算服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 92.83 万元、卫生健康支出 16.63 万元、农林水支出 1000.70 万元、住房保障支出 38.99 万元，结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

海南省天然橡胶质量检验站 2025 年一般公共预算当年拨款 1149.14 万元，比上年预算数减少 64.43 万元，下降 5.31%，主要是社会保障和就业支出减少 61.85 万元，卫生健康支出减少 8.82 万元，农林水支出增加 12.35 万元，住房保障支出减少 6.09 万元，共计减少 64.43 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 92.83 万元，占 8.08%；卫生健康支出 16.63 万元，占 1.45%；农林水支出 1000.70 万元，占 87.08%；住房保障支出 38.99 万元，占 3.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 0 万元，与上年持平，主要是本单位无一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0 万元，与上年持平，主要是本单位无一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数为 47.22 万

元，比上年预算数 54.59 万元减少 7.37 万元，主要是 3 个在编同志退休导致基本养老缴费减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025 年预算数为 45.61 万元，比上年预算数 100.09 万元减少 54.48 万元，主要是单位职业年金缴费记时数，已记时至 2015 年 12 月，同时 3 个在编同志退休导致职业年金缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 16.63 万元，比上年预算数 25.45 万元减少 8.82 万元，主要是 3 个在编同志退休导致事业单位医疗减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 485.43 万元，比上年预算数 537.34 万元减少 51.91 万元，主要是人员退休增加，2024 年共退休 3 人，同时严格执行厉行节约的规定，减少公用支出费用导致。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025 年预算数为 421.67 万元，比上年预算数 339.33 万元增加 82.34 万元，主要是本年海南省农产品质量安全检验检测能力提升一次性设备购置项目增加了 90.60 万元，同时农（水）产品质量安全检测与监管项目减少了 8.26 万元，共计增加 82.34 万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服

务（项）2025年预算数为30.00万元，为今年本单位新增项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为30.00万元，比上年预算数59.19万元减少了29.19万元，主要是土壤普查质量控制实验室能力提升项目减少了44.19万元，同时天然橡胶产业链建设项目增加了15.00万元，共计减少29.19万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为33.60万元，与上年预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为38.99万元，比上年预算数45.08万元减少6.09万元，主要是人员退休增加导致住房公积金减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省天然橡胶质量检验站2025年一般公共预算基本支出为633.88万元，其中：

人员经费507.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助等；

公用经费126.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省天然橡胶质量检验站 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.74 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是：本单位没有安排出国（境）费用。

公务用车购置及运行费 2.55 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.55 万元），与上年预算持平，公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.19 万元，与上年预算持平，计划接待 2 批 14 人。

（二）海南省天然橡胶质量检验站 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

海南省天然橡胶质量检验站无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省天然橡胶质量检验站无政府性基金预算当年拨款费用。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省天然橡胶质量检验站无国有资本经营预算当年拨款费用。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省天然橡胶质量检验站所有收

入和支出均纳入部门预算管理。海南省天然橡胶质量检验站 2025 年收支总预算 1150.14 万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省天然橡胶质量检验站 2025 年收入预算 1150.14 万元，其中：上年结转 1.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1149.14 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 63.43 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 63.83 万元，上年结转增加 0.41 万元，共计减少 63.43 万元。

九、支出预算情况说明

海南省天然橡胶质量检验站 2025 年支出预算 1150.14 万元，其中：基本支出 633.88 万元，占 55.11%；项目支出 516.27 万元，占 44.89%。比上年预算数减少 63.43 万元，主要是基本支出减少 128.68 万元；项目支出增加 65.26 万元，共计减少 63.43 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025 年海南省天然橡胶质量检验站的机关运行经费预算 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2025年海南省天然橡胶质量检验站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南省天然橡胶质量检验站共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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2台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南省天然橡胶质量检验站5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算515.27万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 农（水）产品质量安全检测与监管项目，预算安排264.57万元，主要用于加强农产品质量安全监测而开展的一个经常性项目，绩效目标是完成省级农产品质量安全监测任务（例行监测和监督抽查）检验样品500个，天然橡胶质量委托监测比对检验样品150个，天然橡胶质量检验技术培训48人次，同时完成厅下达的其它相关任务（专项监督抽查、协助抽检、项目督导等），服务省内农业农村系统委托检验（土壤、肥料等），天然橡胶质量检验检测技术指导。

2. 海南省农产品质量安全检验检测能力提升项目，预算安排157.10万元，主要用于购置一批仪器设备，绩效目标是购置并安装使用8台仪器设备，控制设备购置成本，提升

我站检测速度和水平，更好的服务于三农工作。

3. 综合运行事务项目，预算安排 33.60 万元，主要用于完成办公小区日常维护及管理，承担中国天然橡胶协会相关工作而开展的一个经常性项目，绩效目标是开展橡胶检验室测试对比 1 次，完成全年物业管理服务 1 次。

4. 天然橡胶全产业链建设项目，预算安排 30.00 万元，主要用于屯昌县乌坡镇胶园间作特色柁叶示范点建设与合作社培育（两年），同时通过产业链调研，聘请专家赴市县指导橡胶产业发展，进一步推动产业链可持续发展。绩效目标是胶园示范点建设与合作社培育项目（两年），通过聘请专家赴市县指导橡胶产业发展，推动橡胶产业林下经济可持续发展。

5. 热作生产情况统计监测项目，预算安排 30.00 万元，主要用于对热作生产动态和农业自然灾害发生情况全程监测，包括热作面积、长势、产量、农业技术推广及自然灾害发生情况等。绩效目标是举办 2 期全省 18 个市县热作生产统计情况和分析培训人员培训班，培训人数 120 人，指导市县热作统计工作，进一步提高热作生产统计人员水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。