

# 2026 年海南省水产品质量安全检测 中心预算

# 目录

## 第一部分 海南省水产品质量安全检测中心概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 2026 年海南省水产品质量安全检测中心预算表

### 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、部门（单位）收支总表

### 九、部门（单位）收入总表

### 十、部门（单位）支出总表

### 十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2026 年海南省水产品质量安全检测中心预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南省水产品质量安全检测中心概况

### 一、主要职能

海南省水产品质量安全检测中心隶属海南省农业农村厅，单位级别为正处级公益一类事业单位，人员编制18名，主要工作职能有：

- （一）承担全省水产品质量安全检测，技术咨询，技术服务；
- （二）水产品养殖全过程的检验检测和强制性检疫；
- （三）水产品质量安全评价鉴定检验；
- （四）对市、县水产品质量安全检测站进行技术指导；
- （五）协助其它省市在我省的抽查、检验检测；
- （六）负责全省水产养殖先进技术和优良品种的示范和推广；
- （七）负责全省水产养殖病害防治和水生动物疫病监测；
- （八）承担本省渔业资源养护工作。

### 二、机构设置

内部机构设置：办公室、检验检测科、质量安全科、推广科 4 个科级机构。

## 第二部分 2026 年海南省水产品质量安全检测中心预算表

(详见附件 2026 年部门预算公开表)

## 第三部分 2026 年海南省水产品质量安全检测中心预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省水产品质量安全检测中心 2026 年财政拨款收支总预算 803.32 万元，比上年预算数增加 81.4 万元，主要是农林水支出增加。其中，收入总计 803.32 万元，包括一般公共预算本年收入 803.32 万元；支出总计 803.32 万元，其中社会保障和就业支出 58.42 万元，卫生健康支出 13.32 万元，农林水支出 698.77 万元，住房保障支出 32.81 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

海南省水产品质量安全检测中心 2026 年一般公共预算当年拨款 803.32 万元，比上年预算数增加 81.4 万元，主要是农林水支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 58.42 万元，占 7.27%，卫生健康支出 13.32 万元，占 1.66%，农林水支出 698.77 万元，占 86.99%，住房保障支出 32.82 万元，占 4.08%。

#### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 58.42 万元，比上年增加 7.91 万元，原因是新增两名新招录员工。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

2、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 13.32 万元，比上年预算增加 1.7 万元，原因是新增两名新招录员工。主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 407.77 万元，比上年预算增加 37.32 万元，主要因为新增两名新招录员工；科技转化与推广服务（项）2026 年预算数为 22 万元，比上年预算增加 97 万元，原因是本年新增科技转化与推广服务（项）-海南省虾产业技术集成与示范推广项目 22 万元，上年科技转化与推广服务（项）-农技示范与技能提升项目 20 万元、农（水）产技术推广项目 99 万元调整至其他农业农村支出，导致科技转化与推广服务（项）预算减少；其他农业农村支出（项）2026 年预算数为 269 万元，比上年预算增加 251.72 万元，主要因为上年科技转化与推广服务（项）-农技示范与技能提升项目 20 万元、农（水）产技术推广项目 99 万元、农产品质量安全（项）-农（水）产品质量安全检测与监管 124.8 万元调整到其他农业农村支出（项），主要用于人员经费支出及项目支出。

4、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 32.81 万元，比去年预算增加 4.55 万元，原因是新增两名新招录员工。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海南省水产品质量安全检测中心 2026 年一般公共预算基本支出为 512.32 万元，其中：

人员经费 440.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 71.82 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、接待费、公务用车维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费等。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）海南省水产品质量安全检测中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.27 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 3.57 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.57 万元），公务用车保有量 0 辆，与上年预算持平；公务接待费 0.7 万元，与上年预算持平，拟接待批次 7 次，拟接待人数 22 人，与上年预算持平。

（二）海南省水产品质量安全检测中心 2026 年无政府性基金预算“三公”经费预算。

## **五、政府性基金预算当年拨款情况说明**

我单位 2026 年政府性基金预算无安排。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

我单位 2026 年国有资本经营预算无安排。

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，海南省水产品质量安全检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省水产品质量安全检测中心 2026 年收支总预算 815.57 万元。收入包括：一般公共预算收入 803.32 万元、其他收入 12.25 万元；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**

海南省水产品质量安全检测中心 2026 年收入预算 815.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 803.32 万元，占 98.5%；比上年预算数增加 71.65 万元，主要是上年的其他收入 22 万元转为一般公共预算拨款及新增两名新招录员工导致工资福利等支出增加；其他收入 12.25 万元，占 1.5%。比上年预算数减少 9.75 万元，主要是上年的其他收入 22 万元转为一般公共预算拨款及新增两个项目收入 12.25 万元。

## **九、支出预算情况说明**

海南省水产品质量安全检测中心 2026 年支出预算 815.57 万元，其中：基本支出 512.31 万元，占 62.82%；比上年预算数增加 51.47 万元，主要是原因新增两名新招录员工；项目支出 303.25 万元，占 37.18%。比上年预算数增加

20.17 万元，主要是本年新增两个海南大学及文昌研究所两个合作项目及技术推广工作业务量逐年增加，新增了水产绿色健康 养殖技术推广五大行动、稻虾综合种养等工作内容；委托业务费 81.95 万元，比上年预算数增加 26.65 万元，主要为增加两名长聘人员转劳务派遣人员工资及福利费用及因项目增多新增的计量检定校准费，实验室间比对费、样品复检费、样品合成引物、测序、复检、能力验证服务、能力验证及实验室废液处理等其他委托业务。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况**

2026 年海南省水产品质量安全检测中心无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省水产品质量安全检测中心有车编 2 辆，其中机要通信应急用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆（以上车辆均已报废）。

### **（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明**

2026 年海南省水产品质量安全检测中心有 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 291 万元。

项目预算绩效情况：

1. 综合运行事务项目，预算安排 269 万元，主要用于省内水产品监督抽查、省内水产品水产苗种例行（风险）监测、部门年度技术培训与宣传活动、渔业信息统计工作、水产技术推广服务、水生动物疫病监控、水产品质量安全检验



检测业务保障、综合行政事务保障、固定资产购置及更新。

绩效目标:1、创建病害测报点数量 $\geq 40$ 个;2、创建渔业统计监测点数量 $\geq 150$ 个、创建渔民家庭收支调查点 $\geq 100$ 个,省内病害测报抽检样品数量 $\geq 60$ 批次;3、各种类型的测报、检疫与病防技术、渔业统计、渔民家庭收支调查、重点水产品监测、价格监测点数据采集等培训人数 $\geq 250$ 人次;4、实施并通过能力验证项目 $\geq 5$ 项;5、辐射带动水产健康养殖户 $\geq 500$ 户;6、省内监督抽查共抽检样品数量 $\geq 230$ 个7、省内水产品风险监测共监测样品数量 $\geq 320$ 个;8、监督抽查水产品合格率 $\geq 95\%$ ;9、水产品质量安全培训满意度 $\geq 95\%$ ;10、固定资产采购完成率 $\geq 90\%$ ,提高办公效率、运营保障水平、党建工作质量。

2. 海南省虾产业技术集成与示范推广项目,预算安排 22 万元,主要内容:一是开展产业成果宣传,在公众号发布新闻宣传、科普文章、成果动态等资讯;二是参加全国科普日、农展会、冬交会等农业展览活动。三是组织体系专家赴省内外开展虾产业调研和“海南虾苗”品牌专题推介活动,促进与外省推广部门的交流合作。

绩效目标:发布新闻宣传、科普文章、成果动态 50 篇;参加农业展览活动 3 次;配合开展“海南虾苗”品牌专题推介活动 5 期,推动我省虾产业健康发展。

## 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、1个月及以上租车费用等支出；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。