

2026年部门（单位）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
一、本年收入	1065.66	一、本年支出	1065.66	1065.66	
一般公共预算资金	1065.66	一般公共预算支出			
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	45.63	45.63	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.28	10.28	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	984.08	984.08	
		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	25.68	25.68	
		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			
		公务员医疗补助支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（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	1065.66	支出总计	1065.66	1065.66	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			1065.66	362.13	703.53
208			社会保障和就业支出	45.63	45.63
	05		行政事业单位养老支出	45.63	45.63
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21
210			卫生健康支出	10.28	10.28
	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28
		02	事业单位医疗	10.28	10.28
213			农林水支出	984.08	280.55
	01		农村农业	984.08	280.55
		04	事业运行	280.55	280.55
		06	科技转化与推广服务	703.53	703.53
221			住房保障支出	25.68	25.68
	02		住房改革支出	25.68	25.68
		01	住房公积金	25.68	25.68

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			
		合 计	362.13	313.48	48.65
301		工资福利支出	313.49	311.24	2.25
	01	基本工资	68.38	68.38	
	02	津贴补贴	48.7	48.7	
	07	绩效工资	105.29	105.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30.42	
	09	职业年金缴费	15.21	15.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
	12	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
	13	住房公积金	25.68	25.68	
	14	医疗费	2.02	2.02	
	99	其他工资福利支出	5.82	3.57	2.25
302		商品和服务支出	43.78	2.24	41.54
	01	办公费	4.44		4.44
	02	印刷费	0.5		0.5
	04	手续费	0.3		0.3
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	3.44	2.24	1.2
	11	差旅费	4		4
	13	维修（护）费	0.5		0.5
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	3.59		3.59
	18	专用材料费			
	26	劳务费	5.5		5.5
	27	委托业务费	3		3
	28	工会经费	3.41		3.41
	31	公务用车运行维护费	5.1		5.1
	39	其他交通费用	0.5		0.5
	99	其他商品和服务支出	9.5		9.5
303		对个人和家庭的补助	4.86		4.86
	05	生活补助	3.5		3.5
	99	其他对个人和家庭的补助	1.36		1.36
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	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	
5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1	

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						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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）。

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

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	1065.66	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	45.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	984.08
		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	25.68
		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、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	1065.66	本年支出合计	1065.66
上年结转		结转下年	
收入总计	1065.66	支出总计	1065.66

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	1065.66		1065.66								
301	省农业农村厅	1065.66		1065.66								
301016	省种子总站	1065.66		1065.66								

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			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				1065.66	313.48	48.65	703.53
208			社会保障和就业支出	45.63	45.63		
	05		行政事业单位养老支出	45.63	45.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21		
210			卫生健康支出	10.28	10.28		
	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28		
		02	事业单位医疗	10.28	10.28		
213			农林水支出	984.08	231.9	48.65	703.53
	01		农业农村	984.08	231.9	48.65	703.53
		04	事业运行	280.55	231.9	48.65	
		06	科技转化与推广服务	703.53			703.53
221			住房保障支出	25.68	25.68		
	02		住房改革支出	25.68	25.68		
		01	住房公积金	25.68	25.68		

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
301016-省种子总站	460000021R000000006640-工资奖金津贴补贴	10.00	228.18	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	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	30	
	460000021R000000006642-养老保险	10.00	30.42	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	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	30	
	460000021R000000006643-职业年金	10.00	15.21	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	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	30	
	460000021R000000006644-医疗保险	10.00	10.27	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	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	30	
	460000021R000000006646-失业保险	10.00	0.80	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	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	30	
	460000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.65	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	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	30	
	460000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	2.01	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	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	30	
	460000021R000000006663-住房公积金	10.00	25.68	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	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	30	
	460000021R000001657891-长期护理保险	10.00	0.24	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	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	科目调整次数	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	100	%	40	
	460000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	17.00	整体保障来琼挂职干部吃住、行、按省委省政府规定的生活补助、医疗、交通、绩效考核奖励等费用支出	产出指标	数量指标	保障每年探亲差	7	次	30	
					产出指标	数量指标	挂职人员房租、	12	月	30	
					效益指标	经济效益指标	各项补贴、津贴、	100	%	30	
	460000021Y000000006662-公用支出	10.00	48.65	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	数量指标	科目调整次数	5	次	20	
					产出指标	质量指标	预算编制质量	5	%	30	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	100	%	20	
				(一) 总体目标	产出指标	数量指标	举办种子培训班	1	期	5	
				1. 通过抓好水稻玉米新品种的引进试验、展示及示范推广	产出指标	数量指标	开展种子质量检测	120	个	10	
				工作，实现我省每五年更换基	产出指标	数量指标	水稻新品种区域	120	个	10	
				本品种一次的目标，为我省农	产出指标	数量指标	水稻新品种生产	20	个	10	
				业调整产业结构，大力发展优	产出指标	数量指标	玉米新品种区域	10	个	5	
				质高效特色品种提供用种安全	产出指标	数量指标	完成水稻区域试	5	个	10	
				保障，促进我省农业增效、农	产出指标	数量指标	完成鲜食玉米区	6	个	10	
				民增收。	效益指标	社会效益指标	筛选出综合性状	9	个	20	
	460000023T0000000857867-业务推广与应用	10.00	220.00	2. 通过抓好瓜菜新品种展示试验，筛选出适合我省种植的瓜菜优质新品种，为我省“冬季”瓜菜发展名特优提供用种安全保障，促进我省菜篮子增效、农民增收。	产出指标	数量指标	保障单位差旅足	90	%	30	
				3. 通过引进高产、优质、特殊类型等水稻品种展示试验，为我省发展热带高效特色产业提供用种安全保障，促进我省农业增效、农民增收。	产出指标	数量指标	保障检测中心大	363	天	30	
					效益指标	社会效益指标	保障单位全年正	100	%	30	
	460000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	17.28	保障单位正常运行，水电费每月按时支付，保证人员出差经费充足，检测中心大楼正常使用无故障。	产出指标	数量指标	保障单位差旅足	90	%	30	
					产出指标	数量指标	保障检测中心大	363	天	30	
					效益指标	社会效益指标	保障单位全年正	100	%	30	
	460000024T000001268035-农作物新品种展示示范与跟踪评价	10.00	449.25	项目为阶段性项目，目标为打造省级水稻展示评价基地、确保“海南好米”评选活动顺利推进、加强热带优异果蔬开发利用，从而推动南繁成果转化，促进良种更新换代。	产出指标	数量指标	完成水稻展示观	2	次	10	
					产出指标	数量指标	评选“海南好米”	3	个	10	
					产出指标	数量指标	完成水稻品种展	200	个	15	
					产出指标	数量指标	设立冬交会“海	1	个	10	
					产出指标	数量指标	完成鲜食玉米、	300	个	15	