

2026 年海南省天然橡胶质量检验站 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 2026 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 2026 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 个科室。

（二）海南省天然橡胶质量检验站隶属海南省农业农村

厅，为二级预算单位，没有下级单位。

第二部分 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款收支总预算 1,164.83 万元，比上年预算数增加 15.69 万元，主要是是一般公共预算减少 103.75 万元，上年结转增加 119.45 万元，共计增加 15.69 万元。其中，收入总计 1,164.83 万元，包括一般公共预算本年收入 1,045.39 万元、上年结转 119.45 万元；支出总计 1,164.83 万元，包括社会保障和就业支出 72.66 万元、卫生健康支出 16.74 万元、农林水支出 1035.80 万元、住房保障支出 39.64 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1045.39 万元，上年结转 119.45 万元，比上年预算数增加 15.69 万元，增长 1.36%，主要是社会保障和就业支出减少 20.17 万元，卫生健康支出增加 0.11 万元，农林水支出增加 35.10 万元，住房保障支出增加 0.65 万元，共计增

加 15.69 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海南省天然橡胶质量检验站 2026 年社会保障和就业支出 72.66 万元,占 6.24%;卫生健康支出 16.74 万元,占 1.44%;农林水支出 1035.80 万元,占 88.92%;住房保障支出 39.64 万元,占 3.40%。

（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 48.44 万元,比上年预算数增加 1.22 万元,主要是 2026 年人员工资调整导致基本养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数为 24.22 万元,比上年预算数减少 21.39 万元,主要是上年申请单位职业年金缴费记实数 22 万元。

3. 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 16.74 万元,比上年预算数增加 0.11 万元,主要是 2026 年人员工资调整导致事业单位医疗支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026 年预算数为 476.33 万元,比上年预算数减少 9.10 万元,主要是根据琼编办〔2025〕90 号,中共海南省委机构编制委员

会办公室关于核减省天然橡胶质量检验站“退一减一”人员编制的通知，核减省天然橡胶质量检验站事业编制7人（其他管理和专用技术岗），导致事业运行费用减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为100.02万元，比上年预算数减少321.65万元，主要是本年农（水）产品质量安全监管项目已并入综合运行事务项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态环境保护（项）2026年预算数为30万元，与上年预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为119.45万元，为上年中央转移支付资金结转至2026年，用于继续开展海南省第三次全国土壤普查工作使用。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为310万元，比上年预算数增加276.40万元，主要是本年农（水）产品质量安全监管项目和热作生产情况统计监测项目并入综合运行事务项目。

9. 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39.64万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是2026年人员工资调整导致住房公积金支出增加。

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 2026 年一般公共预算基本支出为 605.36 万元，其中：

人员经费 493.36 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 112 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 2026 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，主要原因是：本年车辆编制数为 1 辆，数量不变，未计划购置公务用车；公务车保有量 0 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 批次 14 人，主要原因是：严格执行厉行节约的规定，保证三公经费预算只减不增。

（二）海南省天然橡胶质量检验站 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

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 2026 年收支总预算 1,165.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、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 2026 年收入预算 1,165.97 万元，其中：上年结转 120.58 万元，占 10.34%；一般公共预算拨款收入 1,045.39 万元，占 89.66%。比上年预算数增加 15.83 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 103.75 万元，上年结转增加 119.58 万元，共计增加 15.83 万元。

九、支出预算情况说明

海南省天然橡胶质量检验站 2026 年支出预算 1,165.97 万元，其中：基本支出 605.36 万元，占 51.92%；项目支出 560.60 万元，占 48.08%。比上年预算数增加 15.83 万元，主要是基本支出减少 28.50 万元，项目支出增加 44.33 万元，

共计增加 15.83 万元。其中委托业务费预算总额 339.35 万元，比上年预算数增加 100.05 万元，主要是上年年中下达中央转移支付资金 221 万元，其中委托业务费 210 万元，该笔费用只支付了首付款，剩余资金结转至 2026 年继续开展工作使用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 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 2025 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

2026 年海南省天然橡胶质量检验站 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 560.60 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 综合运行事务项目，预算安排 311.13 万元，主要用于保证单位各项工作正常运转，弥补资金缺口而开展的经常性项目，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,天然橡胶样品检测 150 个,天然橡胶质量检验技术培训 60 人次,月度热带作物情况调度表 12 份,月度热带作物经济分析报告编制期数 12 份,完成全年物业管理服务 1 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等工作。

2. 农产品质量安全检验检测能力提升项目, 预算安排 100.02 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 13 台(套)仪器设备,进一步提升我站检测速度和水平,更好的服务于三农工作。

3. 农业重点产业链(天然橡胶)项目, 预算安排 30 万元,主要用于建设民营胶园病虫害监测点,可以很好的对橡胶树的病虫危害提出预警,提供防治方法,减少民营橡胶树的损失,绩效目标是按照海南民营橡胶种植面积分布、结合区域气候特点布设,分为中部山地湿润区(白沙、琼中)、西北部半湿润区(儋州、澄迈)、西南部半干旱区(乐东、昌江)、东部湿润区(定安、琼海);各分区内病虫害发生气象条件基本相似,同个区域内重点市县设置 2 个监测点,另外市县设置 1 个观测点,一共设置 12 个病虫害警情监测、预警与防控监测点,完成季度、年度监测报告编制 6 份,让产业政策制定与资源配置更具科学性。

4. 耕地建设与利用项目, 上年结转 119.45 万元,主要用于海南省第三次全国土壤普查成果形成质量控制工作,绩效

目标是完成省级成果质量控制，完成 18 个市县级成果质量控制，最终形成质量控制报告，为摸清海南土壤质量提供数据支撑，保障土壤资源可持续利用。

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。