

2025 年海南省畜牧技术推广总站 单位预算公开

目录

第一部分 海南省畜牧技术推广总站概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2025 年单位预算表

三、 财政拨款收支总表

四、 一般公共预算支出表

五、 一般公共预算基本支出表

六、 一般公共预算“三公”经费支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 政府性基金预算“三公”经费支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 部门收支总表

十一、 部门收入总表

十二、 部门支出总表

十三、 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 海南省畜牧技术推广总站概况

一、主要职能

海南省畜牧技术推广总站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 20 名（全额财政拨款），主要工作职能有：

（一）协助省畜牧兽医行政主管部门拟定全省畜牧业生产中长期发展规划和技术推广体系建设规划，组织和指导市县畜牧技术推广机构业务工作；

（二）协助省畜牧兽医行政管理部门做好畜禽养殖环境粪污综合利用技术指导和服务工作；

（三）负责畜牧业生产、饲料工业和牧草统计分析监测工作，开展牧草资源的调查、保护、开发利用、示范与管理

工作；

（四）负责全省畜牧业技术推广、技能鉴定及培训工作；承担畜牧业技术、品种及产品质量标准编制、修订与认证评审工作；

（五）参与畜禽标准化养殖示范场、养殖小区、畜牧业生产与加工园区的建设指导及认证评审工作；负责畜禽标识管理工作；

（六）承担畜禽遗传资源的调查、保护与开发利用工作，组织实施相关品种的初审、登记、引进、繁育、推广工作；承担省级畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库等建设技术

指导和服务工作；

（七）承担畜牧业技术合作交流及培训工作，指导畜产品加工工作，参与指导饲料及饲料添加剂等生产加工企业的建设、评估及研发工作；

（八）参与畜牧业行政许可事项及审核工作；承担畜牧业项目的相关管理与指导工作；

（九）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海南省畜牧技术推广总站内设 5 个科室，包括办公室、种畜禽管理科、技术推广科、草业与饲料科、市场信息科。

（二）纳入海南省畜牧技术推广总站 2025 年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

我单位是省农业农村厅二级下属事业单位，无包括的二级（三级）预算单位。

第二部分 2025 年单位预算表

（预算公开表见附件 1）

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

海南省畜牧技术推广总站 2025 年财政拨款收支总预算 753.74 万元，比上年预算数减少 57.35 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费收支预算减少。其中，收入总计 753.74 万元，包括一般公共预算本年收入 753.74 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 753.74 万元，包括社会保障和就业支出 53.54 万元、卫生健康支出 12.48 万元、农林水支出 657.28 万元、住房保障支出 30.44 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

海南省畜牧技术推广总站 2025 年一般公共预算当年拨款 753.74 万元，比上年预算数减少 57.35 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费预算拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 53.54 万元，占 7.10%；卫生健康支出（类）支出 12.48 万元，占 1.66%；农林水支出（类）支出 657.28 万元，占 87.20%；住房保障支出（类）支出 30.44 万元，占 4.04%。

（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）2025 年预算数为 35.69 万元，比上年预算数减少 1.47 万元，主要是有人员退休，养老保险缴费支出减少。

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）2025 年预算数为 17.85 万元，比上年预算数减少 39.09 万元，主要是职业年金应记实工作已完成，2025 年预算才减少。

3. 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 12.48 万元，比上年预算数减少 4.34 万元，主要是有人员退休，单位医疗才减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 328.61 万元，比上年预算数减少 9.61 万元，主要是有人员退休，人员经费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025 年预算数为 283.50 万元，比上年预算数增加 13.72 万元，主要是增加了生猪全产业链推广项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2025 年预算数为 45.17 万元，比上年预算数减少 0.53 万元，主要是综合运行事务项目预算减少。

7. 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 30.44 万元，比上年预算数减少 1.02 万元，主要是人员经费减少，公积金也跟着减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省畜牧技术推广总站 2025 年一般公共预算基本支出为 425.07 万元，其中：

人员经费 371.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金；

公用经费 53.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、生造补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他工资福利支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省畜牧技术推广总站 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.05 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是未安排的出国计划。

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 0.5 万元，与上年预算持平，计划接待 5 批 10 人。

（二）海南省畜牧技术推广总站 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 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 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省畜牧技术推广总站 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年预算数持平，主要是本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025 年预算数为 0 万元，与上年预算数持平，主要是本单位无政府性基金预算支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025 年预算数为 0 万元，与上年预算数持平，主要是本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省畜牧技术推广总站 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，上年预算数持平，主要是本单位无国有资本

经营预算支出。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省畜牧技术推广总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省畜牧技术推广总站 2025 年收支总预算 753.74 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；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

海南省畜牧技术推广总站 2025 年收入预算 753.74 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 753.74 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 57.35 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费收入预算减少。

九、支出预算情况说明

海南省畜牧技术推广总站 2025 年支出预算 753.74 万元，其中：基本支出 425.07 万元，占 56.39%；项目支出 328.67 万元，占 43.61%。比上年预算数减少 57.35 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

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）

我单位为海南省农业农村厅下属的公益一类事业单位，

无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年海南省畜牧技术推广总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，海南省畜牧技术推广总站共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南省畜牧技术推广总站12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算753.74万元。

其中，3个重点项目预算绩效情况：

1. 业务推广与应用项目，预算安排253.50万元，主要用于：（1）建设维持云龙基地优质肉牛种群和扩繁群，包括黑毛和牛、雷琼黄牛等30头、自繁牛20头，做好种群保护与饲养管理，适时开展纯繁选配保种工作；配合做好纯种和牛等优质肉牛的冻精采集与生产制作工作，建立适宜我省优质肉牛供精基地及产、学、研技术合作平台。建立云龙基地种草养畜推广示范与实践基地。建立云龙基地作物秸秆生物饲料技术示范应用平台，为全省草食家畜健康养殖与产业发展提供实践与示范，为基地试验和种牛饲养提供饲草保障。完成2025年全省草业统计及培训指导工作。

(2) 加大肉牛品种改良工作力度，购买优质肉牛冻精 5000 枚，力争完成 3000 头母牛的配种，加强肉牛品种改良调研和宣传，切实有效提高我省优质肉牛品种覆盖率。继续开展畜禽养殖技术及肉牛冷配改良技术培训，传达最新行业政策法规，宣传推广畜禽养殖实用技术，提高畜禽养殖从业人员的理论水平和技术操作能力。加强对各冷配服务点的指导和管理，不定期到各市县的冷配服务点进行实地调研和技术指导工作，强化对于冷配服务点和发放物资的管理，切实有效地提高冷配服务点工作效率。

(3) 开展畜禽遗传资源保护与利用工作。继续开展收集工作和遗传物质采集制作保存工作，完成地方畜禽遗传资源收集和保存 1000 份。开展地方畜禽保护主体基因测序工作，掌握全省畜禽遗传资源保护情况，实时评估各畜禽资源保种效果。开展种畜禽场规范指导管理培训及畜禽种业生产统计培训等工作。开展畜禽粪污资源化利用指导与培训工作。

绩效目标是：(1) 建设云龙基地优质肉牛种群和扩繁群，包括黑毛和牛、雷琼黄牛等 30 头、自繁牛 20 头。(2) 开展优质种公牛冻精制作，全年为全省提供优质肉牛冻精 5000 枚。(3) 开展肉牛品种改良体系建设，为各肉牛冷配服务点（站）提供肉牛品种改良所需的液氮、液氮罐、优质肉牛冻精及配种相关耗材，扩大我省优质肉牛品种覆盖面，实现年配种优质肉牛 3000 头以上，促进广大养殖户增产增收。(4) 监测全省畜禽遗传资源保护单位情况，实时评估各资源保种

效果，开展畜禽遗传资源测序约 200 份；（5）举办全省草业生产与统计技术培训、省内国家、省级资源保种场（区、库）管理技术培训班和海南省畜禽种业统计监测培训及全省畜禽养殖技术及畜禽粪污资源化利用培训等，为行业培育一批优秀基层技术人员。（6）完成地方畜禽遗传资源收集和保存 1000 份。

2. 综合运行事务项目，预算安排 45.17 万元，主要用于：
通过畜牧业生产统计监测情况检查、调研，充分掌握全省当前畜牧业生产与技术现状，畜禽养殖场、养殖规模、分布以及市场信息情况，并在充分考虑影响我省畜牧业发展多种因素基础上，形成 12 期分析报告，为我省畜牧业可持续发展与协调管理做好基础性工作。

完成海口等 5 个市县生猪等畜产品及饲料集市价格监测点周报，儋州等 3 个市县畜产品交易量的周报工作；澄迈等 4 个农业农村部生猪养殖固定监测市县生产和效益数据月报，每月完成全省生猪规模场监测工作；每月全省 18 个市县畜产品及饲料价格的生产数据的及时准确采集上报，及时率和准确率达 90% 以上。掌握全省畜牧业生产和市场动态情况达 80% 以上；上传数据达到规范要求的数量覆盖海南全省的受监督企业 90% 以上。

绩效目标是：（1）举办全省畜牧业统计监测和生猪监测县信息采集员等培训共约 80 人次；（2）对全省 18 个市县的畜牧业生产情况进行数据采集和上报，掌握全省畜牧业生产情况；（3）完成年度差旅费支出；（4）完成年度公务用车租

赁费支出。

3. 生猪全产业链推进项目，预算安排 30 万元，主要用于：

开展海南地方猪遗传资源的有效保护与精准开发利用工作，科学地指导养殖场（户）粪肥还田，提高种植户粪肥接受度，从而有效推进种养结合和畜禽粪污资源化利用率；提高保种效率，促进海南生猪产业高质量发展，加强政银企对接工作，推动金融机构对生猪养殖企业金融支持。

绩效目标是：（1）估算出 5 种以上典型作物的畜禽粪污承载力推荐值。（2）形成一种猪场液体粪污快速熟化技术，提高生猪养殖场粪污处理效率，促进种养循环，实现生猪养殖业可持续健康发展。（3）获得海南地方猪多组学数据集，系统评估海南地方猪遗传资源，为其下一步精准开发利用提供基础数据。（4）完成海南地方猪表型组、生物组数据集各 1 份。（5）定位影响海南地方猪种质特性的关键致因基因 2~3 个。（6）完成全省生猪产业链暨生猪产业政银企对接会培训人数 80 人。

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。