

2025 年海南省种子总站单位预算

目录

第一部分 海南省种子总站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 海南省种子总站 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、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 海南省种子总站 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省种子总站概况

一、主要职能

- （一）负责制定并组织实施种业推广服务计划，推进种子服务体系建设工作。
- （二）承担农作物新品种试验示范推广工作。
- （三）承担农作物种子质量监督检查、种子质量纠纷田间现场鉴定工作。
- （四）承担救灾备荒种子储备和协助调拨工作。
- （五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设综合科、品种管理科（省农作物种子质量监督检查中心）、种业发展科 3 个科级机构。

第二部分 海南省种子总站 2025 年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

- 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 海南省种子总站 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

海南省种子总站 2025 年财政拨款收支总预算 1215.22 万元，比上年预算数增加 58.26 万元，主要是农林水支出增加 115.98 万元，社会保障和就业支出减少 51.49 万元，卫生健康支出减少 4.5 万元，住房保障支出减少 1.73 万元。其中，收入总计 1221.22 万元，包括一般公共预算本年收入 1215.22 万元、上年结转 6 万元；支出总计 1221.22 万元，包括一般公共服务支出 1221.22 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

海南省种子总站 2025 年一般公共预算当年拨款 1215.22 万元，比上年预算数增加 58.26 万元，主要是农林水支出增加 115.98 万元，社会保障和就业支出减少 51.49 万元，卫生健康支出减少 4.5 万元，住房保障支出减少 1.73 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 1215.22 万元，占 100%。其中：社会保障和就业支出 48.81 万元，占 4.02%；卫生健康支出 11.28 万元，占 0.93%；农林水支出 1127.97 万元，占 92.82%；住房保障支出 27.16 万元，占 2.23%。

（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 32.54 万元，比上年预算数减少 1.95 万元，主要是单位有人员正常退休导致缴费减少。

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 16.27 万元，比上年预算数减少 32.99 万元，主要是 2024 年进行了 2019 年至 2021 年的职业年金记实，2025 年不存在此类情况。

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 11.28 万元，比上年预算数减少 4.5 万元，主要原因是单位有人员正常退休导致缴费减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 294.09 万元，比上年预算数减少 16.39 万元，主要原因是基本支出减少。

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 713.88 万元，比上年预算数增加 72.37 万元，主要原因是 2025 年农作物新品种展示示范

与跟踪评价项目预算数比 2024 年预算数增加 74.5 万元。

6. 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 120 万元；，比上年预算数增加 60 万元，主要原因是 2025 年海南主要农作物种质资源 DNA 指纹图谱数据库构建项目预算数比比上年度增加 60 万元。

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 27.16 万元，比上年预算数减少 1.73 万元，主要原因是单位有人员正常退休导致缴费减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省种子总站 2025 年一般公共预算基本支出为 381.34 万元，其中：

人员经费 332.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、邮电费等；

公用经费 49.12 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省种子总站 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.1 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，无相关出国计划任务安排因此没有预算。

公务用车购置及运行费 5.1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.1 万元），与上年预算持平。

公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，无相关接待计划。

（二）海南省种子总站 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，无此项内容。

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，无此项内容。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，无此项内容。

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

海南省种子总站 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平，无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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，海南省种子总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省种子总站 2025 年收支总预算

1221.22 万元。收入包括：一般公共预算收入和上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省种子总站 2025 年收入预算 1221.22 万元，其中：上年结转 6 万元，占 0.49%；一般公共预算拨款收入 1215.22 万元，占 99.51%。比上年预算数增加 55.46 万元，主要是社会 and 保障支出减少 51.49 万元、卫生健康支出减少 4.5 万元、农林水支出增加 113.18 万元、住房保障支出减少 1.73 万元，总体 2025 年收入预算比 2024 年增加 55.46 万元。

九、支出预算情况说明

海南省种子总站 2025 年支出预算 1221.22 万元，其中：基本支出 381.34 万元，占 31.23%；项目支出 839.88 万元，占 68.77%。比上年预算数增加 55.46 万元，主要是基本支出中人员经费减少 73.55 万元、公用经费减少 0.56 万元；项目支出增加 129.57 万元。总体支出预算增加 55.46 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）

本单位为公益一类事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南省种子总站政府采购预算总额 0 万元，无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省种子总站共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省种子总站 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 815.88 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 业务推广与应用项目，预算安排 211.58 万元，主要用于农作物品种试验、审定、认定；种子质量监督抽查；种业信息统计监测与行业服务；农作物种子质量监督检测中心运行维护；劳务派遣人员工资；会议与宣传培训费用；差旅费等。绩效目标是举办种子培训班 2 期；完成水稻区域试验任务的试验点数量 ≥ 5 个；水稻新品种区域试验 ≥ 120 个；水稻新品种生产试验 ≥ 20 个；开展种子质量检测 ≥ 120 个；玉米新品种区域试验 ≥ 10 个；维持农作物种子质量监督检测中心实验室 365 天正常运转；筛选出综合性状优良水稻品种 ≥ 9 个；完成鲜食玉米区域试验任务的试验点数量 ≥ 6 个。

2. 农作物新品种展示示范与跟踪评价项目，预算安排 464.50 万元，主要用于开展水稻新品种展示示范和“海南好米”金奖品种评选以及水稻、热带果蔬现场品鉴观摩会等，绩效目标是完成水稻展示观摩会 ≥ 2 次；设立冬交会“海南好米”展馆 1 个；评选“海南好米”金奖品种 5 个；媒体报道次数 ≥ 2 次；参评者满意度 $\geq 85\%$ ；完成水稻品种展示评价数量

≥200 个；完成鲜食玉米、冬季瓜菜等品种展示数量≥300 个。

3. 海南主要农作物种质资源 DNA 指纹图谱构建项目，预算安排 120 万元，主要用于针对海南岛主要农作物开展分子标记研究，获得其 DNA 身份证。2025 年开展波罗蜜、榴莲、菠萝等作物分子鉴定技术开发，构建三种作物 DNA 指纹图谱，完善省级农作物 DNA 指纹图谱库。绩效目标是完成 3 种农作物资源 DNA 分子检测技术开发；完成波罗蜜、榴莲、菠萝等作物主要品种资源指纹图谱≥80 个；完善补充海南省重要农作物 DNA 指纹图谱数据库 1 个。

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。