

2025 年海南省现代农业检验检测预警防控中心单位预算

目录

第一部分 海南省现代农业检验检测预警防控中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省现代农业检验检测预警防控中心概况

一、主要职能

（一）承担海南省农产品市场准入准出、农产品产地认定和农产品质量安全评价鉴定的检验检测；

（二）国家、省农产品质量安全普查、风险评估工作；

（三）农产品质量考核检验、产品质量分等分级检验和其他委托检验及认证等工作；

（四）“三品一标”（无公害产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志）相关管理和认证工作，对口指导市县、乡镇农产品质量安全和绿色食品管理工作机构开展有关业务；

（五）信息系统运维、推广等工作。

二、机构设置

海南省现代农业检验检测预警防控中心内设 7 个科室，包括办公室、业务室、检测室、质量室、预警预报科、网络信息科、技术设备科。

第二部分 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
- （内容详见附表 2025 年预算公开表）

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

海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年财政拨款收支总预算 4,945.39 万元，比上年预算数增加 1,574.28 万元，主要是农林水支出增加。其中，收入总计 4,945.39 万元，包括一般公共预算本年收入 4,945.33 万元、上年结转 0.05 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 4,945.39 万元，包括科学技术支出 0.05 万元、社会保障和就业支出 115.71 万元、卫生健康支出 26.73 万元、农林水支出 4,738.72 万元、住房保障支出 64.18 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

海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年一般公共预算当年拨款 4,945.39 万元，比上年预算数增加 1,574.28 万元，主要是统计监测与信息服务收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 0.05 万元，占 0.001%；社会保障和就业支出（类）支出 115.71 万元，占 0.02%；卫生健康支出（类）支出 26.73 万元，占 0.01%；农林水支出（类）支出 4,738.72 万元，占 0.96%；住房保障支出（类）支出 64.18 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2025 年预算数为 0.05 万元，比上年预算数减少 1.21 万元，主要是自然科学基金项目上年正常开支，年末结转资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 77.14 万元，比上年预算数减少 0.32 万元，主要是单位职工人数减少导致。

3. 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 38.57 万元，比上年预算数减少 75.82 万元，主要原因是 2024 年补交以前年度职业年金记实和当年职业年金，2025 年只有本年职业年金不存在补交以前年度职业年金。

4. 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26.73万元，比上年预算数减少8.23万元，主要是单位职工人数减少导致。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1,139.06万元，与上年预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为1,677.72万元，比上年预算数增加291.42万元，主要是农产品质量安全监测项目上年申请资金294.58万元，本年批复资金577.17万元，增加282.59万元；农产品质量安全检测设备购置与维护项目上年申请资金138.40万元，本年批复资金199.06万元，增加61.20万元；农（水）产品质量安全检测与监管项目上年申请678.32万元，本年批复668.32万元，减少10万元；绿色优质农产品和农业标准化发展项目上年申请资金245万元，本年批复资金232.63万元，减少12.37万元；海南农业应急检查站建设项目上年申请资金30万元，本年申请0万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2025年预算数为1,871.10万元，比上年预算数增加1,444.11万元，主要是海南数字“三农”服务平台（2023年）项目上年申请资金0万元，本年批复资金1,380万元，增加1,380万元；信息系统运行维护项目上年申请资金369.56万元，本年批复资金420.6万元，增加51.04万元；海南数字“三农”服务平台（一期）-海南省农业农村综合管理信息化系统项目上年申请资金57.43万元，本年申请0万元；新

增数字“三农”服务平台（一期）功能升级项目，本年批复资金 70.5 万元。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 50.84 万元，比上年预算数减少 75.77 万元，主要是预警中心综合楼运营基本保障项目中上年申请资金 108.37 万元，本年批复资金 32.6 万元，减少 75.77 万元；

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年一般公共预算基本支出为 1,345.68 万元，其中：

人员经费 893.97 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 451.71 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.64 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 7.14 万元（其中，公务用车购置

费 0 万元，公务用车运行费 7.14 万元），与上年预算持平；公务车保有量 4 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 4 批 16 人。

（二）海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

本单位无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本单位无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

本单位无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省现代农业检验检测预警防控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年收支总预算 4,956.53 万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、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

海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年收入预

算 4,956.53 万元，其中：上年结转 1.80 万元，占 0.04%；一般公共预算拨款收入 4,945.33 万元，占 99.77%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；其他收入 9.39 万元，占 0.19%。比上年预算数增加 1,585.42 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加导致。

九、支出预算情况说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心 2025 年支出预算 4,956.53 万元，其中：基本支出 1,345.68 万元，占 27.15%；项目支出 3,610.85 万元，占 72.85%。比上年预算数增加 1,585.42 万元，主要是农林水支出增加导致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省现代农业检验检测预警防控中心为海南省农业农村厅下属的事业单位。

（二）政府采购情况

2025 年海南省现代农业检验检测预警防控中心政府采购预算总额 3,388.10 万元，其中：政府采购服务预算 3,388.10 万元，海南数字“三农”服务平台（2023 年）项目 3,388.10 万元。该项目为跨年度项目，项目周期 18 个月，资金分年度支付，2025 年政府采购计划金额为 1,380 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省现代农业检验检测预警防控中心共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 7 台(套)。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南省现代农业检验检测预警防控中心9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,599.66万元。

其中，400万元以上项目预算绩效情况：

1.海南数字“三农”服务平台(2023年)项目，预算安排1,380万元，主要用于通过拓展丰富应用场景、深化数据融合共享，进一步强化海南数字“三农”服务平台支撑能力，提升海南数字“三农”服务平台管理服务效能。绩效目标是（1）系统开发进度（按功能模块计算）达到50%；（2）建设成本小于等于1,380万元；（3）系统功能模块使用率大于等于30%。

2.农（水）产品质量安全检测与监管项目，预算安排668.32万元，主要用于保障海口秀英港、南港、新海港农产品检查检测站正常履行对出岛农产品农药残留出岛合格检查工作，履行赴全省开展农产品质量安全监督抽检职能，保障海南农产品质量安全形式平稳运行。绩效目标是（1）发放及时率100%；（2）足额保障率100%；（3）发放工资人数97人；（4）对从海口秀英港、南港、新海港出岛瓜果菜农产品车辆持证检查100%；（5）结余率小于等于5%。

3.农产品质量安全监测项目，预算安排577.17万元，主要用于完成快检50000个，定量检测2000个样品；实验室和三个码头检查检测站工作日期间正常运转。绩效目标是（1）派员外出培训大于等于17人/次；（2）市县跟班培训4期/年；（3）开展定量检测大于等于2000个样；（4）组织全

省检测技术人员技术培训 1 期；（5）开展出岛农产品快速定性检测 50000 个样；（6）实验室和三个码头检查检测站工作期间正常运转（自然灾害除外）大于等于 271 天；（7）覆盖 18 个市县开展瓜果菜农产品农药残留抽检。

4.信息系统运行维护项目，预算安排 420.60 万元，主要用于加强存量信息系统日常运行维护，开展信息系统安全检查和加固，按照网络安全工作要求落实等保测评、密码测评等，及时处置系统故障，保障各信息系统可靠、高效、持续和安全运行。绩效目标是（1）系统故障响应时间小于等于 2 小时；（2）系统维护工作完成率 100%；（3）系统故障率小于等于 5%；（4）保障设备可用率大于等于 95%；（5）控制年度维护成本小于测算金额；（6）系统可用率大于等于 99%；（7）系统正常运转天数 365 天；（8）系统用户满意度大于等于 80%。

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。