

# 四川省农业科学院海南分 院 2025 年单位预算

## 目录

第一部分 四川省农业科学院海南分院概况 .....	- 1 -
一、 基本职能及主要工作 .....	- 2 -
二、 机构设置 .....	- 3 -
第二部分 四川省农业科学院海南分院 2025 年单位预算表 .....	- 4 -
一、 单位收支总表 .....	- 5 -
二、 单位收入总表 .....	- 6 -
三、 单位支出总表 .....	- 7 -
四、 财政拨款收支预算总表 .....	- 8 -
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	- 9 -
六、 一般公共预算支出预算表 .....	- 11 -
七、 一般公共预算基本支出预算表 .....	- 12 -
八、 一般公共预算项目支出预算表 .....	- 13 -
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	- 14 -
十、 政府性基金支出预算表 .....	- 15 -
十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	- 16 -
十二、 国有资本经营预算支出预算表 .....	- 17 -
十三、 单位预算项目支出绩效目标表 .....	- 18 -
第三部分 四川省农业科学院海南分院 2025 年单位预算情况说明 .....	- 20 -
一、 收支预算情况说明 .....	- 21 -
二、 财政拨款收支预算情况说明 .....	- 21 -
三、 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	- 21 -
四、 一般公共预算基本支出情况说明 .....	- 22 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	- 22 -
六、 政府性基金预算支出情况说明 .....	- 22 -
七、 国有资本经营预算情况说明 .....	- 23 -
八、 其他重要事项的情况说明 .....	- 23 -
第四部分 名词解释 .....	- 24 -

# 第一部分 四川省农业科学院海南 分院概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）院海南分院职能简介。**本单位 1992 年经省政府批准成立，系四川省农业科学院所属二级预算单位，注册地：海口市海甸岛二东路环惠大厦。本单位在海南的陵水、白沙黎族自治县拥有三个基地（以下简称：基地）。其中：陵水县英州镇和新村镇面积 460.12 亩；白沙黎族自治县热带经济林地面积 12680.43 亩；分院在海口海甸岛有 3 套房产，在陵水县有英州基地 221480 m<sup>2</sup>（332.22 亩）、长城基地 76034.89 m<sup>2</sup>（114.05 亩）。2021 年，经省编办批准，同意在海南分院加挂：四川乡村振兴产业技术海南研究院，在院内调剂 20 个事业编制，与海南分院合署办公。

**（二）院海南分院 2025 年重点工作。**2025 年是“十五五”蓄势之年，“十五五”将是我国应对百年未有之大变局加速演进、以创新驱动高质量发展的关键五年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神及系列全会精神，持续贯彻落实习近平总书记对四川工作系列指示精神。积极推进落实国家种业振兴、南繁硅谷建设、“天府粮仓”建设、天府实验室建设等国、省重大战略部署，按照新时期强院建设“十个以”总体谋划，聚焦院“改革深化年”和“人才学科建设提升年”重点任务，科学谋划重点工作，高水平建设一流南繁科技平台，着力打造为四川省种业创新核心载体和服务平台，为打造新时代更高水平“天府粮仓”、

奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献南繁科技力量和智慧。

## 二、机构设置

本单位隶属四川省农业科学院，执行政府会计准则制度，现有独立核算机构 1 家。

分院内设 4 个机构，分别为：综合科、基地管理中心、科技交流中心、热作抗逆中心。

# 第二部分 四川省农业科学院海南 分院 2025 年单位预算表

# 一、单位收支总表

## 部门收支总表

部门：

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	135.00	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、事业收入	10.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	145.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.00</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.00</b>

## 二、单位收入总表

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	<b>145.00</b>		<b>135.00</b>			<b>10.00</b>					
		145.00		135.00			10.00					
612917	四川省农业科学院海南分院	145.00		135.00			10.00					

### 三、单位支出总表

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>145.00</b>	<b>10.00</b>	<b>135.00</b>
					145.00	10.00	135.00
				四川省农业科学院海南分院	145.00	10.00	135.00
206	03	01	612917	机构运行	10.00	10.00	
206	03	02	612917	社会公益研究	135.00		135.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	135.00	一、本年支出	135.00	135.00		
一般公共预算拨款收入	135.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	135.00	135.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		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				
		其他支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：  
万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转			
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
		合 计	13 5.0 0	13 5.0 0	13 5.0 0		135. 00																														
			13 5.0 0	13 5.0 0	13 5.0 0		135. 00																														
		四川省 农业科 学院海 南分院	13 5.0 0	13 5.0 0	13 5.0 0		135. 00																														
		商品 和服务 支出	11 0.4 2	11 0.4 2	11 0.4 2		110. 42																														
	612 917	印刷 费	1.8 8	1.8 8	1.8 8		1.88																														
	612 917	水费	1.2 0	1.2 0	1.2 0		1.20																														
	612 917	电费	2.0 0	2.0 0	2.0 0		2.00																														
	612 917	差旅 费	33. 00	33. 00	33. 00		33.0 0																														
	612 917	会议 费	1.6 0	1.6 0	1.6 0		1.60																														
	612 917	专用 材料费	10. 00	10. 00	10. 00		10.0 0																														
	612 917	劳务 费	50. 64	50. 64	50. 64		50.6 4																														
	612	委托	6.0	6.0	6.0		6.02																														



## 六、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>	
					135.00	135.00	
				四川省农业科学院 部门	135.00	135.00	
206	03	02	612	社会公益研究	135.00	135.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

此表无数据。

## 八、一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>135.00</b>
					135.00
				四川省农业科学院海南分院	135.00
				社会公益研究	135.00
206	03	02	612917	南繁基地维持费（单列）	70.00
206	03	02	612917	中试熟化-科技支撑重要农产品保供项目	15.00
206	03	02	612917	科研条件平台建设-英州基地科研生活环境改造	25.00
206	03	02	612917	陵水县海洋与淡水渔业融合发展示范	25.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：

万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
612917	四川省农业 科学院海南分 院						

此表无数据。

## 十、政府性基金支出预算表

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

此表无数据。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：  
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

#### 省级部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612-四川省农业科学院部门		135.00									
612917-四川省农业科学院海南分院	南繁基地维持费（单列）	70.00	年提供科技后勤服务次数大于 20 次；提供科研育种技术咨询服务专家职称为副研究员及以上；基地设施运转稳定、环境清洁保持面积大于 200 亩；环境满意度 90%。基地日常工作按期完成率 95%以上；基地环境设施维护率 90%以上；田间管理次数大于 20 次；设施设备维修响应速度 72 小时内	产出指标	时效指标	设施设备维修响应速度	≤	72	小时	10	
				效益指标	可持续影响指标	基地设施运转稳定、环境清洁保持年限	≥	1	年	30	
				产出指标	数量指标	提供科技后勤服务次数	≥	20	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	提供科研育种技术咨询服务专家职称	定性	副研究员		20	
	中试熟化-科技支撑重要农产品保供项目	15.00	建立示范基地 1 个，示范新品种 4—6 个、新技术 2 项、新模式 1 套，示范面积 2 亩；设立基地展示牌 1 个，举办田间指导 2 次、40 人次；省级媒体报道 1 次；技术应用达标率 90%，产出农产品质量合格率 95%；带动农民 40 人；科技帮扶对象满意度达 90%；示范区农作物秸秆综合利用率达 100%；亩产值达到 20000 元以上。	效益指标	生态效益指标	示范区农作物秸秆综合利用率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	技术应用达标率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	示范新品种	≥	4	个	15	
				产出指标	时效指标	项目完成周期	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	农产品质量合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益指标	亩产值	≥	2	万元	20	
	科研条件平台建设-英州基地科研生活环境改造	25.00	改造食堂面积 300 平方米（含）以上，项目验收合格率 100%，可持续使用年限 5 年（含）以上，食堂改造单价不超过 200 元/平方米，海口业务用房改造单价不超过 600 元/平方米；完成时限 12 个月以内。	产出指标	数量指标	海口业务用房加固面积	=	100	平方米	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	食堂改造面积	=	300	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	食堂改造面积单价	≤	200	元/平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	海口业务用房加固单价	≤	600	元/平方米	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续使用年限	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	

	陵水县海洋与淡水渔业融合发展示范	25.00	建立示范基地 1 个，引进示范新品种 4—6 个，形成新技术 1 项、新模式 1 套；设立基地展示牌 1 个，举办现场指导 2 次、40 人次；省级媒体报道 1 次；技术应用达标率 90%；带动渔民 40 人；示范和应用对象满意度达 90%以上；亩产值达到 20000 元以上。	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	辐射当地渔民人数	≥	40	人次	15	
				产出指标	质量指标	技术应用达标率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范和应用对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	亩产值	≥	2	万元	15	
				产出指标	数量指标	示范基地	≥	1	个	20	

## **第三部分 四川省农业科学院海南分 院 2025 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，院海南分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 135 万元、事业收入 10 万元；支出包括：机构运行 10 万元、社会公益研究 135 万元。院海南分院 2025 年收支预算总数 145 万元,比 2024 年收支预算总数减少 72.44 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少，其他运转类项目资金减少。

### （一）收入预算情况

院海南分院 2025 年收入预算 145 万元，其中：一般公共预算拨款收入 135 万元，占 93.1%；事业收入 10 万元，占 6.9%。

### （二）支出预算情况

院海南分院 2025 年支出预算 145 万元，其中：基本支出 10 万元，占 6.9%；项目支出 135 万元，占 93.1%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

院海南分院 2025 年财政拨款收支预算总数 135 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 73.94 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入及科学技术支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 135 万元；支出包括：科学技术支出 135 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

院海南分院 2025 年一般公共预算当年拨款 135 万元，比 2024 年预算数减少 73.94 万元，主要原因是其他运转支出

降低。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算拨款项目支出 135 万元，占 100%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）应用研究（款）机构运行（项）  
2025 年预算数为 0 万元。

2. 一般公共服务（类）应用研究（款）社会公益研究（项）  
2025 年预算数为 135 万元，主要用于：南繁基地维持、科技支撑重要农产品保供项目、英州基地科研生活环境改造、陵水县海洋与淡水渔业融合发展示范等。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

院海南分院 2025 年一般公共预算基本支出 0 万元。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

院海南分院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费较 2025 年预算与 2024 年预算持平。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆（待处置），旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

院海南分院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

院海南分院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

院海南分院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，院海南分院安排政府采购预算 6.2 万元，其中，财政拨款政府采购货物预算 1.2 万元，为采购空调 2 台；事业收入政府采购预算 5 万元，为公务用车维修保养、财产保险、加油充电等服务。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，院海南分院所属各预算单位共有车辆 4 辆（2 辆待处置），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年院海南分院开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 135 万元。其中：运转类项目 4 个，涉及预算 135 万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事农业社会公益专项科研方面的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

