

**2025 年海南省检验检测研究院
单位预算**

目 录

第一部分 海南省检验检测研究院（单位）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、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 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省检验检测研究院（单位）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院关于质量基础设施建设的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，建立国家质量基础公共技术服务平台，为推进质量强省提供决策支持、技术支持、服务支持。

（二）开展工业品、消费品的检验检测、风险监测等相关工作，为缺陷产品召回提供技术支持。

（三）开展研究、建立、保存和维护计量标准，进行量值传递和溯源，计量检定、型式评价和其他校准、比对、测试，计量检定规程、技术规范及校准方法起草等工作，为实施计量监督提供技术支持。

（四）开展特种设备的检验检测、节能测试、锅炉介质检测、事故调查、电梯监控、作业人员考核等相关工作，为特种设备安全提供技术支持。

（五）开展标准化项目研究、标准制定修订、标准文献馆藏、标准信息服务、标准应用与推广等相关工作。负责全省统一社会信用代码资源、物品编码管理工作。负责海南省WTO/TBT-SPS 通报评议工作。

（六）开展食品、食用农产品、食品添加剂及食品相关产品的检验检测、风险监测、安全评估、毒理和功能学评价等相关工作，为食品安全监管提供技术支持。

（七）开展药品、医疗器械、化妆品及有关药用辅料、包装材料与容器的检验检测、安全性评价和质量分析等相关工作，为监管工作提供技术支持。

（八）开展食品行政许可事项的技术审评工作，为行政决策和建立行政审批监管体系提供技术支持。

（九）开展工业品、消费品、特种设备、食品及相关产品、药品、医疗器械、化妆品等标准制定修订，开展检验检测技术和方法研究，开展基础科学与应用研究，开展不良反应和事件原因的技术支持等工作。开展科研攻关、技术引进、科技普及、成果应用、技术改进和装备改造等相关工作。

（十）承办上级主管部门和业务指导部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海南省检验检测研究院内设 5 个管理机构、8 个业务机构和 4 个下设机构。

管理机构设置办公室（党群工作部）、人力资源部、财务部、质量管理部、业务科技部。

业务机构设置产品质量监督检验所、计量测试所、特种设备检验所、质量技术监督标准与信息所、食品检验检测中心、药品检验所（海南省药品检验所）、医疗器械检测所（海南省医疗器械检测所）、食品审评中心。

下设机构设置省检验检测研究院三亚分所、儋州分所、琼海分所、五指山分所。

（二）纳入 2025 年海南省检验检测研究院（单位）预

算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

无此项内容。

第二部分 2025 年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

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

海南省检验检测研究院（单位）2025 年财政拨款收支总预算 20,403.30 万元，比上年预算数减少 228.44 万元，主要原因是 2025 年人员经费减少。其中，收入总计 20,403.30 万元，包括一般公共预算本年收入 20,323.24 万元、上年结转 80.06 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 20,403.30 万元，包括一般公共服务支出 18,306.51 万元、外交支出 31.11 万元、科学技术支出 20.59 万元、社会保障和就业支出 1,149.53 万元、卫生健康支出 262.06 万元、住房保障支出 633.49 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

海南省检验检测研究院（单位）2025 年一般公共预算当年拨款 20,403.30 万元，比上年预算数减少 228.44 万元，

主要是 2025 年人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 18,306.51 万元，占 89.72%；外交（类）支出 31.11 万元，占 0.15%；科学技术（类）支出 20.59 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 1,149.53 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 262.06 万元，占 1.29%；住房保障（类）支出 633.49 万元，占 3.10%。

（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）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 118.83 万元，比上年预算数增加 9.49 万元，主要原因是内设业务机构特检所 2025 年对信息化建设项目投入的资金有所增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025 年预算数为 100 万元，比上年预算数减少 2.71 万元，主要原因是食品药品监管项目 2024 年结余资金被财政收回。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 9,115.86 万元，比上年预算数增加 12.52 万元，主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025 年预算数为 8,971.83 万元，比上年预算数增加 724.37 万元，主要原因是根据业务发展需要食品药品监管项目及配套资金增加 525.19 万元；检验检测

能力建设项目增加 267.01 万元；实验室设备购置、检验技术人员办公设备经费等阶段性项目减少 67.83 万元。

5. 外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）2025 年预算数为 31.11 万元，与上年预算数基本持平。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025 年预算数为 2.21 万元，比上年预算数减少 13.95 万元，主要原因是自然科学基金专项预算减少 9.55 万元、科技创新发展计划专项资金（科研项目）减少 4.39 万元。

7. 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 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，主要原因是自然科学基金专项减少 0.95 万元。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 18.39 万元，比上年预算数减少 22.82 万元，主要原因是重点研发专项项目减少 16.40 万元、科技创新发展计划专项资金（科研项目）减少 6.43 万元。

9. 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 761.91 万元，与上年预算数基本持平。

10. 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 380.95 万元，比上年预算数减少 849.87 万元，主要原因是 2025 年无需补缴往年职业年金记实。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 6.67 万元，比上年预算数增加 1.59 万元，主要原因是遗属补助标准变动。

12. 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 262.06 万元，比上年预算数减少 80.74 万元，主要原因是医疗保险缴费比例下调。

13. 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 633.49 万元，与上年预算数基本持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省检验检测研究院（单位）2025 年一般公共预算基本支出为 11,160.94 万元，其中：

人员经费 8,843.08 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、生活补助、奖励金；

公用经费 2,317.86 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、生活补助、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）海南省检验检测研究院（单位）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 90.46 万元，其中：

因公出国（境）经费 4.80 万元，与上年预算持平。根据省委外办、省委统战部等部门安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）1 次，出国（境）5 人。出国（境）团组主要包括：高级技术人员团组，目的地为澳门，人数为 5 人，天数为 4 天。

公务用车购置及运行费 76.20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 76.20 万元），较上年预算下降 22.13%，下降的主要原因是加强公务用车的使用和管理，通过统一的业务平台租车减少了公车使用成本，公务车保有量 23 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 9.46 万元，与上年预算持平，计划接待 100 批 700 人次。

（二）海南省检验检测研究院 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数。

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
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

海南省检验检测研究院（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，海南省检验检测研究院（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省检验检测研究院2025年收支总预算20,451.58万元。收入包括：一般公共预算收入20,323.24万元、上年结转128.34万元；支出包括：一般公共服务支出18,348.58万元、外交支出31.11万元、科学技术支出20.59万元、社会保障和就业支出1,149.53万元、卫生健康支出262.06万元、住房保障支出633.49万元、结转下年6.21万元。

八、收入预算情况说明

海南省检验检测研究院（单位）2025年收入预算20,451.58万元，其中：上年结转128.34万元，占0.63%；一般公共预算拨款收入20,323.24万元，占99.37%。比上年预算数减少252.21万元，主要是人员经费减少，2025年无需补缴往年职业年金记实。

九、支出预算情况说明

海南省检验检测研究院（单位）2025年支出预算20,445.37万元，其中：基本支出11,160.94万元，占54.59%；项目支出9,284.43万元，占45.41%。比上年预算数减少258.42万元，主要是基本支出中人员经费减少。

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

2025 年海南省检验检测研究院（单位）政府采购预算总额 2,497.38 万元，其中：政府采购货物预算 2,497.38 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，海南省检验检测研究院（单位）共有车辆 23 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 3 辆、其他用车 20 辆。单位价值 100 万元以上设备 82 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省检验检测研究院（单位）26 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 20,323.24 万元、政府性基金 0 万元、单位资金 42.07 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 食品药品监管项目，预算安排 3,028.29 万元，主要用于食品、药品、化妆品、医疗器械检验用试剂耗材费、购样费和仪器维修费、食品检验用仪器设备等抽检相关的各项支出。绩效目标是通过对国家药品、化妆品、医疗器械的抽样和检验，实现药品抽样 300 批次；药品检验 300 批次，化妆品采样监测 100 批次；化妆品抽样检测 550 批次；国家医疗器械抽检实际抽样检验 8 批次；药品抽检品种数 3 个；中药材监测品种数 3 个；完成国家医疗器械承检品种质量分析报告；

化妆品抽检成本 \leq 4000 元/批，化妆品风险监测成本 \leq 5500 元/批；通过对国家食品抽样检验，实现食品（含保健食品）抽样检验 11100 批次，逐步提高公众饮食安全科普知识素养和技术支撑能力和检验检测水平，年度食品监管工作满意度达 85%以上。

2. 药品监管能力建设项目，预算安排 2,120.66 万元，主要用于内设业务机构药检所聘用 30 名劳务派遣人员公用经费、人员经费、购置药品、化妆器、医疗器械检验用仪器设备。绩效目标是通过购买实验室检验用仪器设备，实现购置实验室仪器设备 30 台（套），设备采购时限小于 9 个月，到货合格率达到 100%，节约设备单位成本，设备利用率达到 50%。

3. 检验检测能力建设项目，预算安排 1,040.00 万元，主要用于提升检验能力、更新检测装备。绩效目标是完成 191 台套专用设备购置，设备采购时限小于 10 个月，设备利用率达 80%以上。

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。