2024 年度

南充市林业科学研究所

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....39
一、收入支出决算总表.....40
二、收入决算表.....41
三、支出决算表.....42

四、财政拨款收入支出决算总表.....43
五、财政拨款支出决算明细表.....44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....62

第一部分　部门概况

一、部门职责

(一)主要职能。林业科学研究所宗旨：开展林学研究，促进林业科技发展。林木良繁育以及森林资源培育工作。经营范围：从事森林病虫害防治、林业经营管理、林特产品加工以及林业科技术咨询。从2012年起，省财政厅、省林业厅依托南充市林业科学研究所组建了四川省林产品质量安全监测南充站，主要负责南充及相关地、市（州）林产品质量的抽样检测工作。

（二）2024年重点工作完成情况

1.突出抓好科技创新。一是强化科技投入。积极争取市级科技专项资金、林业发展资金，全年投入林业科研资金673万元，同比增长4.7%，经费投入保持稳定增长。二是强化技术攻关。聚焦“天府森林粮库”和国家森林城市创建，开展《丘陵区油茶良种配置与栽培技术研究》《竹林循环经济作物配植技术研究》《南充市三角梅引种栽培技术研究》等研究课题3项，为林业高质量发展提供技术储备。三是强化平台建设。高质量实施林业科研试验基地能力提升项目，新建500㎡温室大棚1座，有效解决苗木培育问题，强化与南充职业技术学院合作，推进林农产品检测实验室建设，完成300批次林产品及土壤抽样及样品检测任务，守牢林产品安全底

线。

2.全力抓好科技成果应用。一是开展科技推广。实施《有机紫枝玫瑰栽培技术在南充丘陵区推广示范》项目，建立推广示范基地323亩，推广紫枝玫瑰等良种2万株，辐射带动5000亩，每亩产值增加1200元以上，建立科技示范村1个，西充盛祥玫瑰入选全省天府森林四库科技示范样板。二是推进标准化建设。制定出台林业领域首个地方标准《笋用绿竹栽培技术规程》，推动笋用绿竹在营山、蓬安、顺庆等地推广种植3000余亩，引发媒体广泛关注，省市主流媒体先后5次报道该项工作。三是提升科普能力。利用“科技三下乡”、“林业科技周”等，开展科普宣传，宣传林业法律法规、生产实用技术,开展专题宣传活动3场,发放技术手册资料5000余份。

3.用心用情抓好科技服务。一是开展重点指导。按照“三区”人才计划，结合林业重点工作，选派2名高级工程师赴南部、阆中蹲点开展储备林建设（油茶）和森林防灭火生物阻隔带建设技术服务。二是常态化开展服务。组织技术人员先后到科研项目实施点、重点林业产业基地开展技术培训和科技咨询服务，开展技术培训8场，培训林农500人，线上收到林农科技咨询100余次，有效回复率达100%，有效解决生产过程中技术问题。三是技术协作服务。结合省科技下乡万里行活动，会同省级林业科技服务团开展绿竹、油橄

榄和林下经济技术服务18次，会同省林科院开展竹林循环经济作物配植技术研究，协同林业三站完成标准化林业工作站可行性报告编制。

4.严管厚爱抓队伍建设。一是抓好政治建设。深入学习党的二十届三中全会精神和习近平生态文明思想，确保林业科研工作始终围绕中心、服务大局，顺利完成支部换届，支委班子战斗力、凝聚力明显增强。二是抓好能力建设。开展“人人上讲台.个个当专家”活动，组织开展各类培训8次，派1名年轻干部赴蓬安开展乡村振兴驻村帮扶，进一步鲜明用人导向，7名专业技术人员获职称晋升。三是抓好作风建设。深入开展党纪学习教育，持续开展干部作风集中整治，强化干部日常教育管理，组织党员干部集中开展警示教育2次，修订完善科研试验基地管理办法等内控制度4项，单位管理更加规范有序。

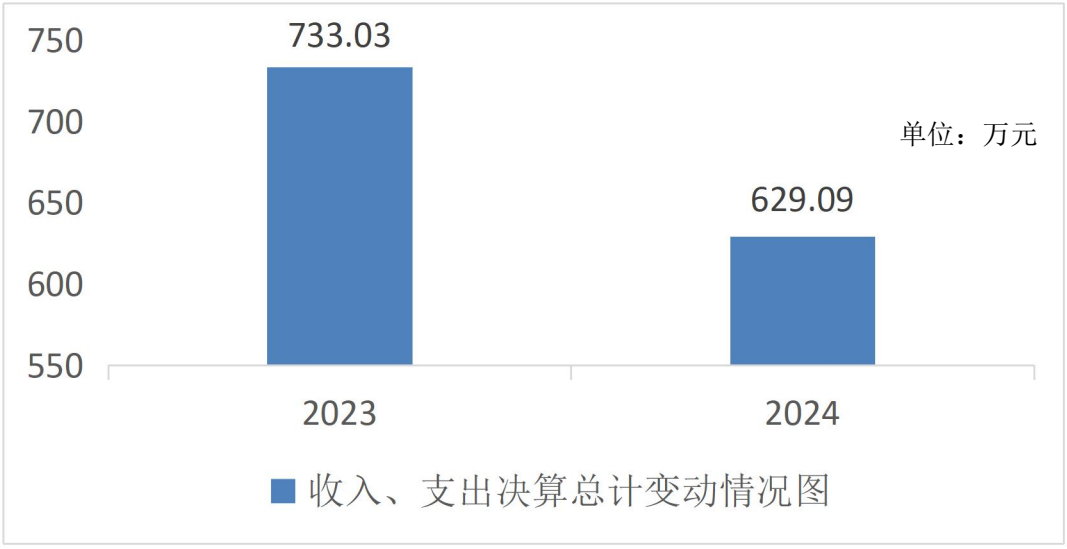
二、机构设置

南充市林业科学研究所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 629.09 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 104.64 万元，下降 14.3%。主要变动原因是项目减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

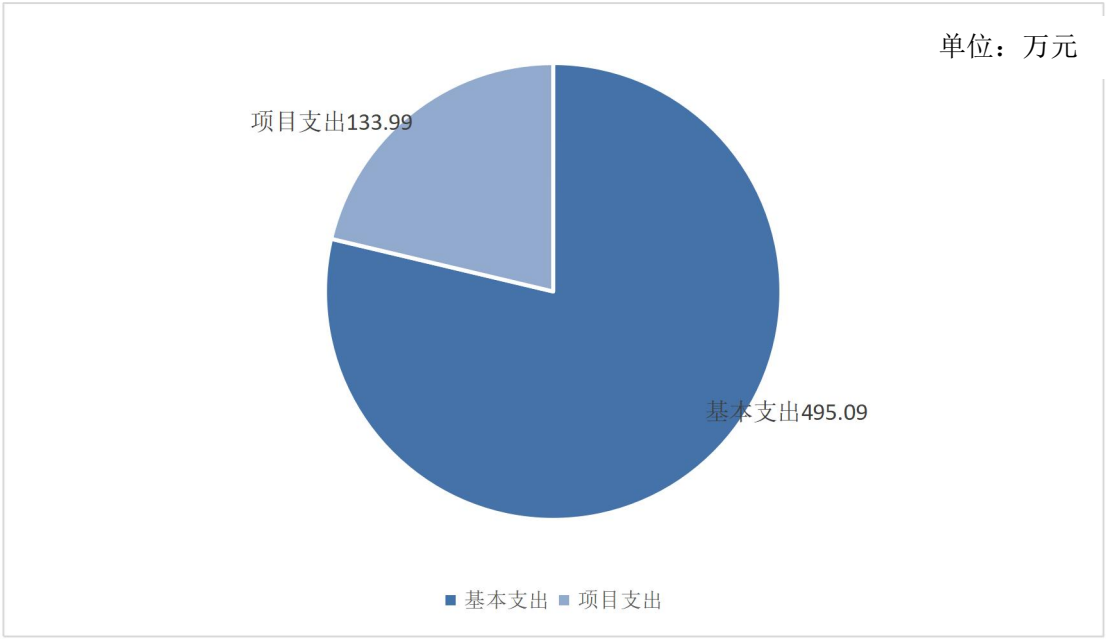
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 629.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 629.09 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

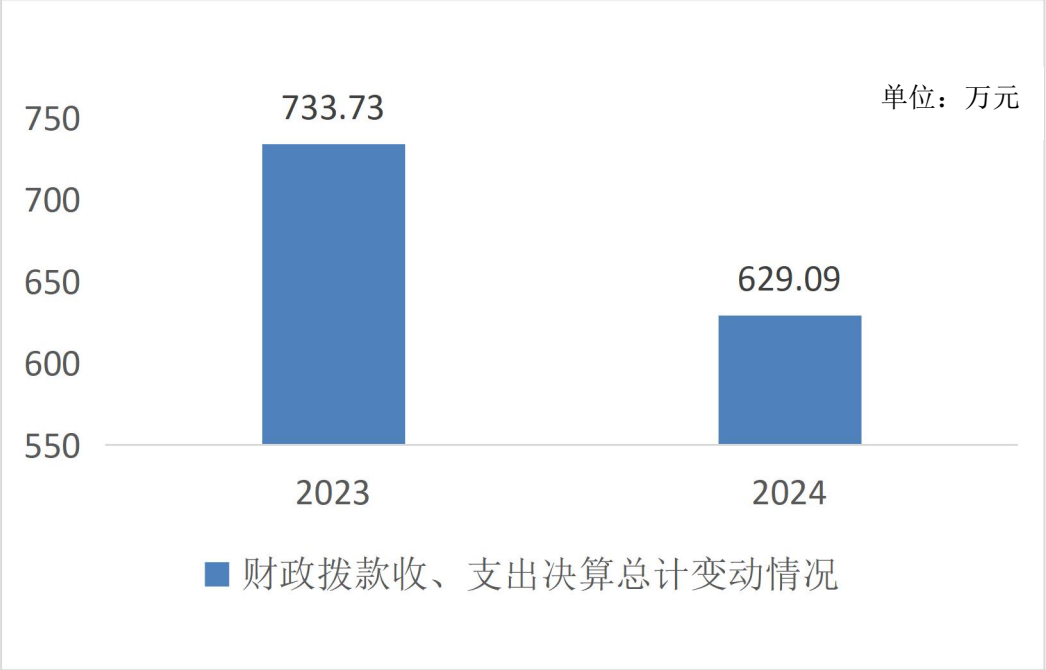
2024 年度本年支出合计 629.09 万元，其中：基本支出 495.09 万元，占 78.7%；项目支出 133.99 万元，占 21.3%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 629.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 104.64 万元，下降 14.3%。主要变动原因是项目减少。

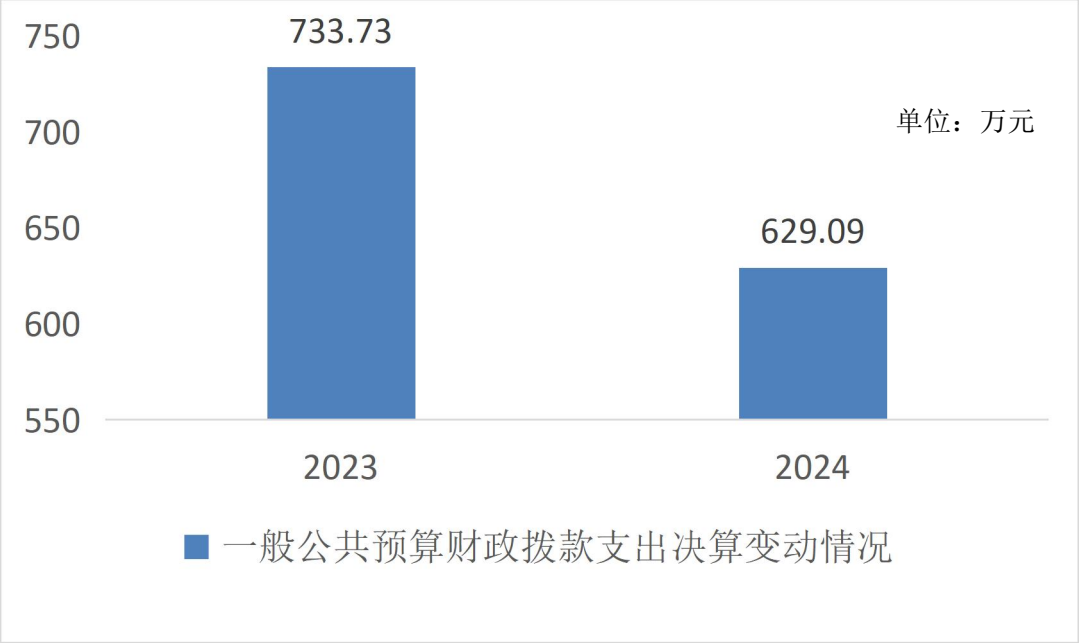


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

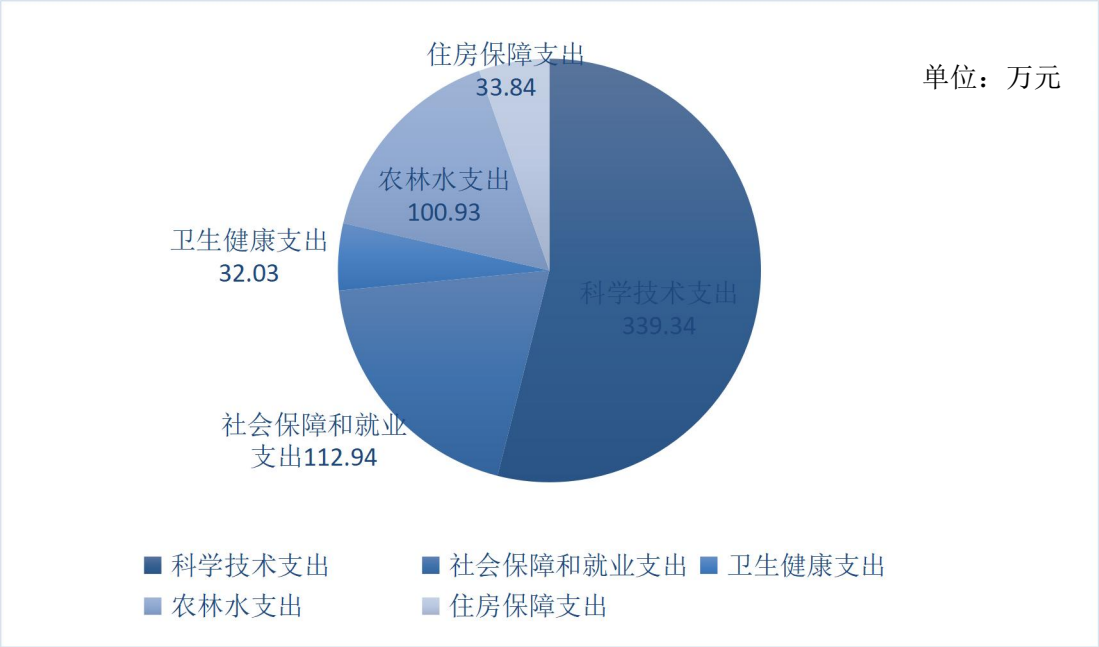
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 629.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.64 万元，下降 14.3%。主要变动原因是项目减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 629.09 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 339.34 万元，占 53.9%；社会保障和就业支出 122.94 万元，占 19.5%；卫生健康支出 32.03 万元，占 5.1%；农林水支出 100.93 万元，占 16.1%；住房保障支出 33.84 万元，占 5.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 629.09 万元，完成预算 90.8%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 312.78 万元，完成预算 100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目项目未结束。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算数为 10.64 万元，完成预算 81.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）：支出决算为6.2万元，完成预算36.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金下达时间为12月份，项目开始时间为2025年。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算为43.61万元，完成预算100%。

6.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）：支出决算为45.84万元，完成预算100%。

7.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）：支出决算为22.92万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.50万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：4.06万元。完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32.03万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为18.65万元，完成预算73.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目仍在实施中。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)：支出决算为35.78万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为46.5万元，完成预算51.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目仍在实施中。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出495.09万元，其中：

人员经费463.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.18万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

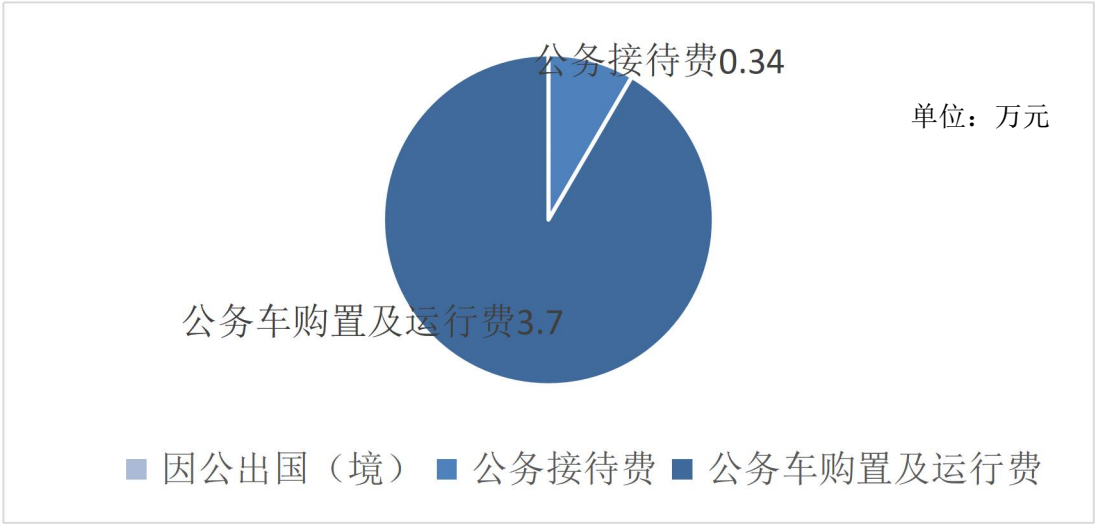
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，

完成预算 75.1%，较上年度减少 0.85 万元，下降 17.5%。决算数小于预算数的主要原因是响应号召厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.7 万元，占 91.8%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 8.2%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元，完成预算 73.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.93 万元，下降 20.1%。主要原因是响应号召厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少 。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.7万元。主要用于单位开展科研业务与林产品抽样以及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长30.8%。主要原因是接待批次增多。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待5批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。具体内容包括：省林科院一行4人参与科研业务0.06万元;营山县自规局一行6人开展科研业务和林产品检测工作0.1万元;仪陇自规局一行6人对接油茶科研技术合作事宜0.07万元;省林科院一行4人开展玫瑰项目现场查定0.08万元;省林科院一行4人参与林产品项目业务工作0.03万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市林业科学研究所机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市林业科学研究所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市林业科学研究所共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位开展科研业务与林产品抽样以及日常工作等所需的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对《乡村振兴林业科技推广项目》、《丘陵区绿竹栽培技术推广与应用》、《三角梅引种栽培技术研究》等3个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市林业科学研究所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市林业科学研究所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.3分，绩效自评综述该报告覆盖本单位本年发生的所有业务活动，真实合理，自评质量良好。2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点计划的有关经费支出。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映林业行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方向的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件 1

南充市林业科学研究所 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市业科学研究所单位机构共 1 个，属正科级、全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

林业科学研究所主要开展林学研究，促进林业科技发展。林木良种繁育以及森林资源培育工作。从事森林病虫害防治、林业经营管理、林特产品加工以及林业科技咨询工作。

（三）人员概况。

截止 2024 年底，林业科学研究所共有编制 24 人（管理人员 3 人，专业技术人员 13 人，技术工人 8 人）。年末实有在职人员 22 人，退休人员 17 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市林业科学研究所 2024 年年初预算收入 562.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 562.56 万元，占收入总额的 100%；决算报表收入 629.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 629.09 万元，占收入总额的 100%

（二）支出情况。

1.支出结构分析

南充市林业科学研究所2024年年初预算支出562.56万元，其中：基本支出458.11万元，占支出总额81.43%，项目支出104.45万元，占支出总额18.57%；决算支出629.09万元，其中：基本支出495.09万元，占支出总额的78.70%；项目支出134万元，占支出总额的21.30%。

支出总额按支出功能分类包括：科学技术支出339.34万元，占支出总额的53.94%；社会保障和就业支出122.94万元，占支出总额的19.54%；卫生健康支出32.03万元，占支出总额的5.09%；农林水支出100.93万元，占支出总额的16.04%；住房保障支出33.84万元，占支出总额的5.38%。

支出总额按支出经济分类包括：工资福利支出420.50万元，占支出总额的66.84%；商品和服务支出158.67万元，占支出总额的25.22%；对个人和家庭的补助支出49.92万元，占支出总额的7.94%。

2.年度目标任务完成情况

（1）突出抓好科技创新。一是强化科技投入。积极争取市级科技专项资金、林业发展资金，全年投入林业科研资金673万元，同比增长4.7%，经费投入保持稳定增长。二是强化技术攻关。聚焦“天府森林粮库”和国家森林城市创建，开展《丘陵区油茶良种配置与栽培技术研究》《竹林循环经济作物配植技术研究》《南充市三角梅引种栽培技术研究》等研究课题3项，为林

业高质量发展提供技术储备。三是强化平台建设。高质量实施林业科研试验基地能力提升项目，新建500㎡温室大棚1座，有效解决苗木培育问题，强化与南充职业技术学院合作，推进林农产品检测实验室建设，完成300批次林产品及土壤抽样及样品检测任务，守牢林产品安全底线。

（2）全力抓好科技成果应用。一是开展科技推广。实施《有机紫枝玫瑰栽培技术在南充丘陵区推广示范》项目，建立推广示范基地323亩，推广紫枝玫瑰等良种2万株，辐射带动5000亩，每亩产值增加1200元以上，建立科技示范村1个，西充盛祥玫瑰入选全省天府森林四库科技示范样板。二是推进标准化建设。制定出台林业领域首个地方标准《笋用绿竹栽培技术规程》，推动笋用绿竹在营山、蓬安、顺庆等地推广种植3000余亩，引发媒体广泛关注，省市主流媒体先后5次报道该项工作。三是提升科普能力。利用“科技三下乡”、“林业科技周”等，开展科普宣传，宣传林业法律法规、生产实用技术，开展专题宣传活动3场，发放技术手册资料5000余份。

（3）用心用情抓好科技服务。一是开展重点指导。按照“三区”人才计划，结合林业重点工作，选派2名高级工程师赴南部、阆中蹲点开展储备林建设（油茶）和森林防灭火生物阻隔带建设技术服务。二是常态化开展服务。组织技术人员先后到科研项目实施点、重点林业产业基地开展技术培训和科技咨询服务，开展技术培训8场，培训林农500人，线上收到林农科技咨询100余次，有效回复率达100%，有效解决生产过程中技术问题。三是

技术协作服务。结合省科技下乡万里行活动，会同省级林业科技服务团开展绿竹、油橄榄和林下经济技术服务18次，会同省林科院开展竹林循环经济作物配植技术研究，协同林业三站完成标准化林业工作站可行性报告编制。

（4）严管厚爱抓队伍建设。一是抓好政治建设。深入学习党的二十届三中全会精神和习近平生态文明思想，确保林业科研工作始终围绕中心、服务大局，顺利完成支部换届，支委班子战斗力、凝聚力明显增强。二是抓好能力建设。开展“人人上讲台.个个当专家”活动，组织开展各类培训8次，派1名年轻干部赴蓬安开展乡村振兴驻村帮扶，进一步鲜明用人导向，7名专业技术人员获职称晋升。三是抓好作风建设。深入开展党纪学习教育，持续开展干部作风集中整治，强化干部日常教育管理，组织党员干部集中开展警示教育2次，修订完善科研试验基地管理办法等内控制度4项，单位管理更加规范有序。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市林业科学研究所2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。林科所始终坚持以习近平生态文明思想为指引，积极践行“两山”理念，深入推进森林“四库”建设，发展林下经济，开展了绿竹林下大球盖菇种植实验，为提升单位林地经济效益取得显著的成效。

2.预算管理。林科所结合部门职能职责，预算编制遵循

统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行综合预算编制。严格按照预算绩效设定的目标开展业务活动，预算偏差较小，预算编制质量良好。加强预算收支管理，加快预算支出执行进度，1-6 月预算执行进度 44.9%，1-10 月预算执行进度 69.9%。预算年终结余数 0 万元。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。

3.财务管理。根据《预算法》、《会计法》制定《南充市林业科学研究所财务管理制度》，分别设置会计、出纳岗位，严格实行不相容岗位相分离，严格按照法律法规及我所财务管理制度使用资金，资金支出合理规范。

4.绩效管理。按照财政绩效管理办法，根据项目性质及实施内容填报了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标，采用定性表述和定量表述相结合的办法对指标进行细化量化及考核，明确专项项目全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求。将评价部门绩效目标纳入本单位支委会（办公会）集体决策范围。将相关科室预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核。按规定将绩效目标随部门预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算在财政门户网站及单位门户网站一并公开。自评报告覆盖本单位本年发生的所有业务活动，真实合理，自评质量良好。

5.资产管理。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强资产管理，2024年部门人均资产变化率为-24.51%。

6.采购管理。本单位2024年无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数35个，涉及预算总金额629.09万元，1—12月预算执行总体进度为90.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。

1.项目决策。部门预算项目按规定履行评估论证，对需要进行事前绩效评估的项目进行自行评估并上传评估报告。预算项目绩效目标的设置与本年的目标任务、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容严格按照绩效目标设置的方向执行，预算执行中加快预算项目资金的支付进度，完成了全年设定的预算项目绩效目标及资金支付。

3.目标实现。市林科所在2024年完成了部门预算项目绩效目标数量指标，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的发生偏离度在30%以内的项目0个,预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

完成了2024年度行政事业性国有资产的预算绩效自评工作，对国有资产定期开展盘点清查，确保账实相符，加强行政事业性国有资产的管理，避免国有资产的流失和闲置。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

按照预算绩效管理要求，对2024年部门预算开展情况进行了绩效自评，将绩效管理结果与预算安排进行衔接，细化预算绩效项目，认真做好预算绩效编制，加强预算绩效监控管理，监督落实每一个环节。

2.整改反馈情况

在绩效管理过程中，对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价中提出的问题，及时进行整改、完善政策及改进管理。按照要求在规定时间内向财政部门、巡察机构、审计部门等反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本保障了核心职能履行，对照部门预算绩效评价指标体系，我单位开展了预算支出绩效自评，市林科所收支行为规范，强化预算约束力，抓好预算编制、预算执行等工作，加强对预算的管理和监督，提高了财政资金使用效益，部门整体绩效目标完整、合理地反映了部门年度职责履行情况。部门绩效自评得分为97.3分。

（二）存在问题。

绩效目标编制细化和量化不够科学，绩效指标评价标准不够明确，不便于核算考核具体内容。部分考核细则未做到及时修改完善，致使具体实施与考核有不符的情况。个别项

目追加调整预算指标下达过迟，资金到位较晚，故本年度内不能按期完成项目实施进度及资金支付进度，部门动态管理水平有待加强，动态管理不够及时。

（三）改进建议。

加大对核心职能和薄弱环节的投入，完善分领域、分项目的核心绩效指标体系，增强科学性、可量化性和履职目标的关联性，健全全过程的绩效监控、评估与反馈机制，将评估结果作为预算安排、政策调整、改进管理的重要依据，提升预算执行效率，加快资金支付进度，加强内部控制，规范项目管理，降低运行成本，提升人员专业能力和管理水平，内部预算编制管理部门与业务执行部门做好沟通协调，分工合作，提高绩效编制管理的科学性、可执行性和可考核性，确实发挥绩效管理的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005019501-乡村振兴科技推广项目							
主管部门		林科所				实施单位（盖章）	南充市林业科学研究所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中共四川省委组织部2018年9月18日印发的《四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法》（川组通〔2018〕65号）文件，选派人员到蓬安县杨家镇任第一书记，为蓬安县杨家镇双流村乡村振兴出谋划策，选好项目，进行指导实施。				一是完成了《南充市林业局驻村工作队2024年度工作计划》、《蓬安县杨家镇双流村乡村振兴三年发展规划（2024—2027）》、《南充市林业局帮扶计划》等方案编制。二是申请帮扶产业项目3个，基础设施建设项目2个。三是撰写了《2024年乡村振兴村情民情大摸排大调研报告》，明确了帮扶工作的指导思路和方向。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是建强村党组织；二是推进强村富民；三是提升治理水平；四是为民办事服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	3.50	3.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	落实项目数量	≥	3	个	5	20	20	
		质量指标	落实项目完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	乡村振兴林业科技推广项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升森林覆盖率	≥	1	%	1.5	10	10	
		可持续影响指标	乡村振兴科技推广成效影响年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴科技推广项目费用成本	≤	11.5	万元	3.21	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据自评结果，本项目自评得分100分。通过项目实施，一是提升了双流村党组织战斗力、凝聚力、为群众办事服务能力。二是丰富了双流村产业发展，增加了群众收入，壮大了村集体经济。								
存在问题	资金使用执行进度较慢。								
改进措施	一是强化资金使用与管理；二是持续抓好项目后期实施各项工作和资金支付；三是建立绩效管理工作定期汇报分析制度。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006797663-体制结算－“三区”科技人才支持计划							
主管部门		林科所				实施单位（盖章）	南充市林业科学研究所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展技术培训4次，提供技术咨询和现场指导40余次，培训人员200人次。				开展技术培训4次，提供技术咨询和现场指导50次，培训人员203人次。（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	1.推广新技术1项。 2.帮助建立2个技术示范点。 3.举办培训场次计4期次。 4.培训农民203人次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.18	7.18	6.71		93.45%	10	9	1.本着厉行节约原则开展工作，所以项目实际内容已超额完成，但仍剩余了部分资金;2.因其中一名技人员退休，所以剩余资金调整在此项目中，所以年中发生预算调整的追加
	其中：财政资金	5.18	7.18	6.71		93.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术示范点	≥	2	个	*2*	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	*2024*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	科技增效	≥	20	%	*20*	10	10	
		社会效益指标	促进就业	≥	20	人	*20*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	5.18045	万元	*5.18*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分99分，开展技术培训4次，提供技术咨询和现场指导50次，培训人员203人次，推广新技术1项，帮助建立2个技术示范点。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009046486-三角梅引种栽培技术研究							
主管部门		林科所				实施单位（盖章）	南充市林业科学研究所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《南充市创建国家森林城市指挥部办公室关于做好南充市“市树、市花”培育推广工作的通知》（南创森指办〔2022〕1号）文件，选择20个三角梅品种，引种栽植三角梅10亩，筛选出1-2个适合南充生长的三角梅品种。				完成三角梅引种品种20个，栽植800余株，引种栽植面积10亩。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容通过引种栽植三角梅10亩。选择适生性强、耐旱、耐寒、花量大、色泽丰富的三角梅20个品种，开展引种适生性栽培试验。通过科学培育、选育和栽植，收集适宜南充栽植及推广应用的三角梅品种，并进行花色、花期调控，达到色泽丰富、延长花期、四季有花等成效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	栽植三角梅品种数	≥	20	个	20	5	5	
			筛选出适合的三角梅品种数	≥	1	个	3	5	5	
			栽植三角梅面积	≥	10	亩	10	10	10	
		质量指标	三角梅的栽植存活率	≥	80	%	85	10	10	
		时效指标	三角梅引种栽培技术研究完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升三角梅覆盖率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	三角梅栽培技术影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	三角梅引种栽培技术研究投	≤	5	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据自评结果，本项目自评得分100分。通过项目实施，一是为“市花”栽培管理及应用技术研发、推广，解决三角梅生产实际中的问题提供强有力的技术支撑，提高“市花”推广栽培成效。二是为收集、选育优质三角梅品种培育、栽植，建立三角梅种质资源库和良种基地提供强有力保障。三是为引导三角梅种苗培育，扩大“市花”生产规模、生产能力和推广栽培提供强有力的种苗保障。								
存在问题	根据自评结果，本项目预算执行情况良好，未存在其他问题。								
改进措施	一是加强同上级单位和财政部门的沟通与协调工作，着力化解项目资金下达少、下达晚等问题。二是继续抓好项目实施，建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009624690-有机紫枝玫瑰栽培技术在南充丘陵区推广示范			
主管部门		林科所		实施单位（盖章）	南充市林业科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		1.2023年完成示范地紫枝玫瑰新栽面积55亩，改建250亩。 2.新建栽植成活率90%以上。 3.到2024年底，培养科技示范能手40人，技术骨干10人。 4.举办培训3期，累计培训150人次以上。 5.编印《丘陵区紫枝玫瑰高效栽培技术》手册1套，发放技术手册300份（本）。 6.定植后第二年进入初产期，产量150kg/亩，第三年亩		完成示范地紫枝玫瑰新栽面积63亩，改建260亩。新建栽植成活率95.3%。培养科技示范能手40人，技术骨干10人。举办了培训3期，累计培训了156人次。编印《丘陵区紫枝玫瑰高效栽培技术》手册1套，并发放了300份（本）。亩产鲜花达520kg。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目完成紫枝玫瑰丰产栽培示范园323亩，其中新建紫枝玫瑰示范园63亩，完成丰产栽培示范260亩，新栽和补植紫枝玫瑰苗2.0万余株。新栽苗木开展了物候特征观测、定干修剪、抹芽、施肥、病虫害防治等工作；丰产栽培示范开展了施肥管理、锄草、整形修剪、病虫害防治、采花等工作。 2.完成紫枝玫瑰高效栽植技术培训3期，培训156人次，编写并发放《丘陵区紫枝玫瑰高效栽培》技术手册300份（册）。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.65	18.65	18.65	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.65	18.65	18.65	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新栽紫枝玫瑰面积	≥	55	亩	63	4	4	
			改建紫枝玫瑰面积	≥	250	亩	260	4	4	
			技术培训人数	≥	150	人次	156	4	4	
			举办培训次数	≥	3	期	3	4	4	
			印制技术手册数量	≥	300	份	300	4	4	
		质量指标	培训人员上岗率	≥	90	%	100	5	5	
			新建栽植成活率	≥	90	%	95.3	5	5	
		时效指标	举办培训完成时限	≤	2	年	1	5	5	
			新栽55亩；改建250亩工作完	≤	2	年	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培养科技示范能手	≥	40	人	40	10	10	
			技术骨干	≥	10	人	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	有机紫枝玫瑰栽培技术在南充丘陵区推广示范成本	≤	50.72	万元	18.65	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，项目完成了紫枝玫瑰新栽面积55亩，改建250亩；新建栽植成活率达到95.3%以上；培养科技示范能手40人，技术骨干10人；编印《丘陵区紫枝玫瑰高效栽培技术》手册1套；亩产鲜花达520kg，产量提高13%，收入增加1200元以上；辐射带动南充市紫枝玫瑰栽培5600亩。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010320661-油茶良种引种栽培技术研究							
主管部门		林科所				实施单位	南充市林业科学研究所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.栽植成活率达到80%以上，保存率达到85%以上。 2.项目到期时，油茶树株高达到0.8m以上（未修剪情况下），形成一定侧枝，部分油茶树试花，试花率60%，少部分可挂果在3%。 3.选育出适合南充生长的油茶品种1-2个，总结出一套南充油茶丰产栽培技术，为油茶产业发展提供技术支撑，为乡村振兴贡献力量。				通过项目实施，达到项目预期目标。一是栽植成活率达85%，保存率达80%；二是油茶树株高达到1m以上（未修剪情况下），有侧枝，部分油茶树试花，试花率65%，少部分可挂果在5%；三是选育出适合南充生长的油茶品种3个，总结出南充油茶丰产栽培技术，为油茶产业发展提供技术支撑，为乡村振兴贡献力量。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.栽植成活率达到80%以上，保存率达到85%以上。 2.项目到期时，油茶树株高达到0.8m以上（未修剪情况下），形成一定侧枝，部分油茶树试花，试花率60%，少部分可挂果在3%。 3.选育出适合南充生长的油茶品种1-2个，总结出一套南充油茶丰产栽培技术，为油茶产业发展提供技术支撑，为乡村振兴贡献力量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.71	14.71	8.69		59.10%	10	5.9	当年项目资金下达到账晚，在资金支付中，优先使用上一年度结余资金，导致当年预算执行率偏低。
	其中：财政资金	14.71	14.71	8.69		59.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设范围	≥	2	个	3	5	5	
			试验观测点	≥	2	个	3	5	5	
			选出适合品种	≥	1	个	3	5	5	
			引进油茶品种	≥	5	个	11	5	5	
		质量指标	保存率	＞	85	%	80	2	1.5	
			挂果	≥	3	%	5	2	2	
			试花率	≥	60	%	65	2	2	
			栽植成活率	＞	80	%	85	2	2	
			株高	＞	0.8	米	1	2	2	
		时效指标	油茶良种引种栽培技术研究完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	10	%	15	10	10	
		生态效益指标	增减林地蓄水和保土能力，减少土壤流失率	≥	5	%	5	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	2	年	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	其他	≤	0.2	万元	2.69	2	0	
			土地租赁	≤	1.5	万元	0	2	2	
			专家咨询费	≤	0.3	万元	0	2	2	
			劳务费	≤	4	万元	2.08	2	2	
			基础设施设备费	≤	7	万元	0	4	4	
			会议/差旅/国际合作与交流费	≤	3	万元	2.9	2	2	
			出版/文献/知识产权事务费	≤	0.5	万元	0	2	2	
			材料费	≤	3	万元	1.02	2	2	
			燃料动力费用	≤	0.5	万元	0	2	2	
合计								100	92.5	
评价结论	根据自评结果，本项目自评得分92.5分。通过开展项目实施，为区域油茶良种引种栽培、推进林业标准化进程、引导油茶规范种植具有十分重要的意义。									
存在问题	根据自评结果，本项目存在问题为预算执行情况中预算执行率偏低，未达90%。									
改进措施	一是加强同上级单位和财政部门的沟通与协调工作，着力化解项目资金下达晚、到账慢等问题。二是建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010542894-2023年四川省食用林产品质量安全监测			
主管部门		林科所		实施单位（盖章）	南充市林业科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		2023年根据省、市食用林产品质量安全监测文件精神，对南充、广安、遂宁辖区食用林产品及产地土壤环境进行例行检测，共计400批次。2024年 根据省、市食用林产品质量安全监测文件精神，结合项目建设区域食用林产品质量安全监管工作要求，开展食用林产品质量安全例行监测任务300批次，确保项目建设区域食用林产品质量安全，切实维护食品市场秩序和社会稳定，确保项目区人民群众食品安全，重点对南充、广安、遂宁辖区主要食用林产品及产地土壤环境进行检测。 针对项目区日常监测工作中发现和存在的问题，做好分析、排查、预防和监督等工作，并深入开展食用林产品隐患排查治理和监督检查，确保不发生系统性、区域性食品安全事件。		一是编制了项目实施方案，严格按照方案抓好项目实施。 二是完成了南充广安、遂宁所辖县市区食用林产品及产地土壤环境例行监测工作，共计抽检样品700批次。 三是开展了食品安全宣传和风险处置工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容为开展南充、广安、遂宁地区食用林产品竹笋、花椒、核桃和产地土壤例行监测工作，共计抽检样品700批次。编制项目实施方案，项目合同任务书，开展竹笋、花椒、核桃、产地土壤采样、例行监测、样品检测、风险处置、业务技能培训等。提交年度检验检测数据和项目执行情况工作总结报告等。					

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.91	76.57	59.45	77.64%	10	8	有结转资金和年末新下达资金。
	其中：财政资金	42.91	76.57	59.45	77.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抽样完成批次	≥	700	个	*700*	10	10	
			样品监测批次	≥	700	个	*700*	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	*98*	10	10	
		时效指标	项目（任务）完成及时率	≥	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传普及提高	≥	10	%	*15*	6	6	
		生态效益指标	土壤环境质量改善	≥	5	%	*5*	7	7	
		可持续影响指标	项目区食用林产品安全监测	≥	1	年	*1*	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林产品质量安全监测补助标	≤	1500	元/个	*1500*	20	20	
合计								100	96	

评价结论	根据自评结果，本项目自评得分96分。通过开展项目实施，为建设林产品质量检验监测体系，推进林业标准化进程、引导林产品规范生产、保障林产品质量安全具有十分重要的意义。
存在问题	根据自评结果，本项目存在问题为预算执行情况中预算执行率偏低，未达90%。
改进措施	一是加强同上级单位和财政部门的沟通与协调工作，着力化解项目资金下达晚、到账慢等问题。二是建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		林科所				实施单位（盖章）		南充市林业科学研究所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据预算安排及“中人”一次性退休补贴发放工作要求，及时发放给退休同志。				根据预算安排及“中人”一次性退休补贴发放工作要求，及时发放给退休同志。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据预算安排及“中人”一次性退休补贴发放工作要求，及时发放给退休同志。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.50	6.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	*1*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	10	工作日	*10*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	100	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	65016	元	*65016*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	一次性发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011167976-研发投入后补助							
主管部门		林科所				实施单位（盖章）	南充市林业科学研究所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		参加培训4次及以上，专家咨询10次及以上，提高科技人员业务水平，为南充林业提供科技服务及技术支撑。				项目完成了技术人员参加培训4次，邀请专家提供技术咨询3次，印刷宣传资料1500份（（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	1.分层分类培训设计。面向市县林技人员、乡镇骨干、合作社/企业技术员开展专项技能培训，内容涵盖核桃、青花椒丰产管理技术，绿竹、油茶栽培技术等。采用“理论授课+基地实操”模式，强化技术转化能力，创新培训形式与资源整合 2.多元化咨询服务覆盖。邀请专家来单位提供“一对一”技术指导，解决良种选育、林下经济等技术难题，提高科技人员业务水平。 3.技术支撑与成果转化。总结培训与咨询成果，编制林业实用技术手册，并发放，为南充林业提供科技服务及技术支撑。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13.00	13.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥	4	次	*4*	10	10	
			印刷宣传资料	≥	500	份	*1500*	10	10	
			专家咨询次数	≥	10	次	*3*	10	3	
		时效指标	完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高科技人员业务水平	≥	10	%	*10*	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	13	万元	*13*	20	20	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分93分。项目完成了技术人员参加培训4次，邀请专家提供技术咨询3次，印刷宣传资料1500份，提高了科技人员业务水平，为南充林业提供科技服务及技术支撑。								
存在问题	未及时完成预计的专家咨询次数。								
改进措施	后期编制预算时，做好详细调研，确保预算更加准确。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011529211-丘陵区绿竹栽植技术推广与应用							
主管部门		林科所				实施单位（盖章）	南充市林业科学研究所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、省委、省政府印发的《建设新时代更高水平“天府粮仓”行动方案》及2023年四川省《政府工作报告》文件精神，积极响应文件号召，在顺庆区新复乡建立示范基地20亩，将丘陵区绿竹栽植技术进行推广应用，通过科技示范，技术培训，在南充范围进行推广。				在顺庆区新复乡建立示范基地20亩，制定并发布了笋用绿竹栽培技术规程1项，将丘陵区绿竹栽植技术进行推广应用，通过科技示范，技术培训，在南充范围进行推广。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.在顺庆区新复乡建设20亩笋用绿竹核心示范基地，重点开展适应性种植试验与技术验证。 2.项目牵头编制并发布南充市首个笋用绿竹领域地方标准。 3.组织2期专项培训，覆盖农户、合作社及林业技术人员62人，发放《规程》200份。 4.以新复乡基地为圆心，辐射营山、蓬安等县区。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.50	4.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展技术培训次数	≥	2	次	*2*	5	5	
			印制宣传资料（技术手册）	≥	200	份	*200*	5	5	
			组织技术培训人数	≥	60	人	*62*	5	5	
			栽植绿竹面积	≥	20	亩	*20*	10	10	
		质量指标	培训人员掌握率	≥	80	%	*90*	5	5	
			绿竹栽植存活率	≥	80	%	*85*	5	5	
		时效指标	丘陵区绿竹栽植技术推广与应用完成及时率	＝	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	生态效益指标	增强林地蓄水和保土能力率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	丘陵区绿竹栽植技术推广与应用影响年限	≥	10	年	*10*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丘陵区绿竹栽植技术推广与应用投入成本	≤	4.5	万元	*4.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目完成顺庆区新复乡建立示范基地20亩，制定并发布了笋用绿竹栽培技术规程1项，将丘陵区绿竹栽植技术进行推广应用，通过科技示范，开展了2期技术培训，累计培训62人，发放技术规程200份，在南充范围进行推广。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011723026-林业发展及森林城市创建资金								
主管部门		林科所				实施单位	南充市林业科学研究所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		选育油橄榄2个，发展林下经济1亩，开展3个区域的核桃落花落果调查，降低落果率20%，开展技术培训2次，累计培训60人以上，申报地方标准1项。				在顺庆区发展林下经济大球盖菇1亩，完成了顺庆、阆中、蓬安、营山4个区域的核桃落花落果调查.				
	2.项目实施内容及过程概述	1、林下种植大球盖菇。准备阶段（设计样地—准备基料—准备菌种）—种植—调查数据（菌丝长势等）—测定大球盖菇的产量—测定土壤微生物含量。2、核桃提质。前期调查—定株—采取不同的处理措施—测产。3、油橄榄申报良种工作。前期调查（选取样地）—定株—测产—送检（含油率高、粗蛋白和粗脂肪含量等）—选择优势品种发展。4、食药用玫瑰标准制定。以西充县莲池镇食药用玫瑰种植现场为基础，以市林科所技术指导为依托，制定1套南充地方的栽培技术及产品深加工技术标准。用于指导产业标准化生产。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	3.17			31.70%	10	3	该项目周期长，项目开始时间为2024年12月，同时项目资金2024年12月到账的，项目部分内容才开始实施，所以项目预算执行率只有3.76%。
	其中：财政资金	0.00	10.00	3.17			31.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发展林下经济（大球盖菇）面积	≥	1	亩	1	4	4	
			累计培训人数	≥	60	人	0	4	4	该内容还未开始实施
			油橄榄选育品种	≥	2	个	0	4	4	该内容还未开始实施
			开展核桃落花落果区域调查	≥	3	个	4	4	4	
			开展培训	≥	2	次	0	4	4	该内容还未开始实施
			申报地方标准	≥	1	项	0	4	4	该内容还未开始实施
		质量指标	亩产大球盖菇	≥	300	斤	40	2	0.5	该内容还未开始实施
			培训人员掌握率	≥	80	%	0	2	2	该内容还未开始实施
			落果率降低	≥	20	%	0	2	2	该内容还未开始实施
			选育出的油橄榄含油率	≥	20	%	0	2	2	该内容还未开始实施
		时效指标	森林四库建设科技支撑服务完成及时	=	100	%	3.76	8	0.5	该内容还未开始实施
	效益指标	经济效益指标	每亩收入	≥	2700	元	0	10	10	该内容还未开始实施
		社会效益指标	带动就业增长率	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	其他	≤	0.6	万元	0	2	2	该内容还未开始实施
			劳务费	≤	2.5	万元	0	3	3	该内容还未开始实施
			电费	≤	0.1	万元	0	2	2	该内容还未开始实施
			差旅费	≤	3	万元	0	3	3	该内容还未开始实施
			咨询费	≤	0.2	万元	0	2	2	该内容还未开始实施
			材料费	≤	1	万元	0.38	2	2	该内容还未开始实施
			土地租赁	≤	1.4	万元	0	2	2	该内容还未开始实施
			设施设备	≤	0.7	万元	0	2	2	该内容还未开始实施
			印刷费	≤	0.5	万元	0	2	2	该内容还未开始实施
合计								100	84	
评价结论	项目自评总分84分，在顺庆区发展林下经济大球盖菇1亩，完成了顺庆、阆中、蓬安、营山4个区域的核桃落花落果调查。									
存在问题	项目申请时间及资金到账晚，项目期限长，项目目前只实施了一部分。									
改进措施	按照项目实施方案，后期继续推进项目实施。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011830949-林科所试验基地能力提升项目							
主管部门		林科所				实施单位（盖章）	南充市林业科学研究所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	新建智能温室大棚1座，实现温室育苗，在线监测和实施收集大棚环境信息数据，提升林业技术研发水平。				新建智能温室大棚1个，512平方米，大棚使用寿命预计可使用10年，带动就业人，提升就业率10%，实现温室育苗，在线监测和实施收集大棚环境信息数据，改良土壤10亩，土壤孔隙度和有机质含量提高3%			
	2.项目实施内容及过程概述	新建温室大棚1座，包括场地平整、排水沟、大棚基础、大棚骨架及覆盖材料、外遮阳系统、电动控制系统、灌溉系统、智慧林业气象土壤墒情监测系统和监控系统。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	18.96		94.78%	10	9	质保金未支付。
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.96		94.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土壤改良面积	≥	10	亩	*10*	6	6	
			建设大棚个数	≥	1	个	*1*	7	7	
			建设大棚面积	≥	400	平方	*512*	7	7	
		质量指标	大棚使用寿命	≥	10	年	*10*	4	4	
			土壤孔隙度提高	≥	2	%	*3*	3	3	
			土壤有机质含量提高	≥	2	%	*3*	3	3	
		时效指标	林科所试验基地能力提升完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	10	万元	*10*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土壤改良费用	≤	4	万元	*0*	10	10	
			大棚建设费用	≤	16	万元	*18.93*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分99分，通过项目的事实完成新建智能温室大棚1个，512平方米，大棚使用寿命预计可使用10年，带动就业人，提升就业率10%，实现温室育苗，在线监测和实施收集大棚环境信息数据，改良土壤10亩，土壤孔隙度和有机质含量提高3%（200字以内）								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013250592-rd经费								
主管部门		林科所				实施单位（盖章）		南充市林业科学研究所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		种植中药材2亩，参加培训3次，开展储备林建设项目调研24次，提高科研人员业务水平，为南充林业研究与试验发展提供技术支撑。				因项目是2024年12月下旬下达的，所以还未来得及开展工作.				
	2.项目实施内容及过程概述	1.种植中药材2亩，其中主要种植白芨和黄精，采用规范化种植技术，结合当地气候土壤条件优化管理。 2.组织3次专题培训，涵盖种植技术、病虫害防治，提升农户与科研人员实操能力。 3.开展24次林下经济调研，探索中药材与林业资源协同开发模式。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	0.00			0.00%	10	10	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作，所以项目执行率为0
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	储备林建设项目调研次数	≥	0	次	0	6	6	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
			种植中药材面积	≥	0	亩	0	6	6	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
			参加培训次数	≥	0	人	0	6	6	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
		质量指标	科技人员能力提升	≥	0	%	0	7	7	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
			成活率	≥	0	%	0	7	7	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
		时效指标	完成及时率	=	0	%	0	8	8	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	0	%	0	10	10	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
		生态效益指标	森林覆盖率	≥	0	%	0	10	10	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	0	%	0	10	10	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
	成本指标	经济成本指标	其他	≤	0	万元	0	3	3	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
			培训费	≤	0	万元	0	3	3	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
			差旅费	≤	0	万元	0	4	4	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
			材料费	≤	0	万元	0	4	4	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
			劳务费	≤	0	万元	0	3	3	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
			租车费	≤	0	万元	0	3	3	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。									
存在问题	因项目是2024年12月下旬下达的，项目周期为2025年1月1日-2025年12月31日，还未开展工作。									
改进措施	按照项目实施方案，后期加快推进项目实施。									
项目负责人：						财务负责人：				

附件 2

专项预算绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	339.34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.94
	9		九、卫生健康支出	40	32.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	100.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	629.09	本年支出合计	58	629.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	629.09	总计	62	629.09

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	629.09	629.09					
206	**科学技术支出**	**339.34**	**339.34**					
20603	**应用研究**	**322.50**	**322.50**					
2060301	机构运行	312.78	312.78					
2060302	社会公益研究	9.71	9.71					
20609	**科技重大项目**	**10.64**	**10.64**					
2060902	重点研发计划	10.64	10.64					
20699	**其他科学技术支出**	**6.20**	**6.20**					
2069999	其他科学技术支出	6.20	6.20					
208	**社会保障和就业支出**	**122.94**	**122.94**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**118.88**	**118.88**					
2080502	事业单位离退休	43.61	43.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50					
20811	**残疾人事业**	**4.06**	**4.06**					
2081199	其他残疾人事业支出	4.06	4.06					
210	**卫生健康支出**	**32.03**	**32.03**					
21011	**行政事业单位医疗**	**32.03**	**32.03**					
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03					
213	**农林水支出**	**100.93**	**100.93**					
21302	**林业和草原**	**100.93**	**100.93**					
2130206	技术推广与转化	18.65	18.65					
2130237	行业业务管理	35.78	35.78					
2130299	其他林业和草原支出	46.50	46.50					
221	**住房保障支出**	**33.84**	**33.84**					
22102	**住房改革支出**	**33.84**	**33.84**					
2210201	住房公积金	33.84	33.84					

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	629.09	495.09	133.99			
206	**科学技术支出**	**339.34**	**312.78**	**26.56**			
20603	**应用研究**	**322.50**	**312.78**	**9.71**			
2060301	机构运行	312.78	312.78				
2060302	社会公益研究	9.71		9.71			
20609	**科技重大项目**	**10.64**		**10.64**			
2060902	重点研发计划	10.64		10.64			
20699	**其他科学技术支出**	**6.20**		**6.20**			
2069999	其他科学技术支出	6.20		6.20			
208	**社会保障和就业支出**	**122.94**	**116.44**	**6.50**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**118.88**	**112.38**	**6.50**			
2080502	事业单位离退休	43.61	43.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50		6.50			
20811	**残疾人事业**	**4.06**	**4.06**				
2081199	其他残疾人事业支出	4.06	4.06				
210	**卫生健康支出**	**32.03**	**32.03**				
21011	**行政事业单位医疗**	**32.03**	**32.03**				
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03				
213	**农林水支出**	**100.93**		**100.93**			
21302	**林业和草原**	**100.93**		**100.93**			
2130206	技术推广与转化	18.65		18.65			
2130237	行业业务管理	35.78		35.78			
2130299	其他林业和草原支出	46.50		46.50			
221	**住房保障支出**	**33.84**	**33.84**				
22102	**住房改革支出**	**33.84**	**33.84**				
2210201	住房公积金	33.84	33.84				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	629.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	339.34	339.34		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.94	122.94		
	9		九、卫生健康支出	41	32.03	32.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	100.93	100.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.84	33.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	629.09	本年支出合计	59	629.09	629.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	629.09	总计	64	629.09	629.09		

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科	科目名称			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	1	629.09	629.09	495.09	133.99						
301	工资福利支出	2	420.50	420.50	420.50							
30101	基本工资	3	103.74	103.74	103.74							
30102	津贴补贴	4	1.50	1.50	1.50							
30103	奖金	5	114.81	114.81	114.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	59.59	59.59	59.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.00	46.00	46.00							
30109	职业年金缴费	9	22.95	22.95	22.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.64	28.64	28.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.04	3.04	3.04							
30112	其他社会保障缴费	12	4.74	4.74	4.74							
30113	住房公积金	13	33.84	33.84	33.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.65	1.65	1.65							
302	商品和服务支出	16	158.67	158.67	31.18	127.49						
30201	办公费	17	4.62	4.62	4.62							
30202	印刷费	18	0.35	0.35		0.35						
30203	咨询费	19	0.30	0.30	0.30							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.08	0.08	0.04	0.04						
30206	电费	22	1.63	1.63		1.63						
30207	邮电费	23	1.84	1.84	1.81	0.03						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.07	2.07	0.61	1.46						
30211	差旅费	26	23.48	23.48	0.26	23.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.25	4.25	0.99	3.27						
30214	租赁费	29	8.57	8.57		8.57						
30215	会议费	30	0.09	0.09		0.09						
30216	培训费	31	0.10	0.10	0.10							
30217	公务接待费	32	0.34	0.34	0.34							
30218	专用材料费	33	2.28	2.28	0.00	2.28						
30224	被装购置费	34										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	37.39	37.39	1.10	36.29						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.46	3.46	3.46							
30229	福利费	39	12.13	12.13	12.13							
30231	公务用车运行维护费	40	3.70	3.70	3.70							
30239	其他交通费用	41	0.18	0.18	0.18							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	51.81	51.81	1.55	50.26						
303	对个人和家庭的补助	44	49.92	49.92	43.42	6.50						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.92	0.92	0.92							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助	56	49.00	49.00	42.50	6.50						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基	104										
31304	对机关事业单位职业	105										
399	其他支出	106										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
39907	国家赔偿费用	107										
39908	对民间非营利	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	629.09	495.09	133.99
206			**科学技术支出**	**339.34**	**312.78**	**26.56**
20603			**应用研究**	**322.50**	**312.78**	**9.71**
2060301			机构运行	312.78	312.78	
2060302			社会公益研究	9.71		9.71
20609			**科技重大项目**	**10.64**		**10.64**
2060902			重点研发计划	10.64		10.64
20699			**其他科学技术支出**	**6.20**		**6.20**
2069999			其他科学技术支出	6.20		6.20
208			**社会保障和就业支出**	**122.94**	**116.44**	**6.50**
20805			**行政事业单位养老支出**	**118.88**	**112.38**	**6.50**
2080502			事业单位离退休	43.61	43.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.50		6.50
20811			**残疾人事业**	**4.06**	**4.06**	
2081199			其他残疾人事业支出	4.06	4.06	
210			**卫生健康支出**	**32.03**	**32.03**	
21011			**行政事业单位医疗**	**32.03**	**32.03**	
2101102			事业单位医疗	32.03	32.03	
213			**农林水支出**	**100.93**		**100.93**
21302			**林业和草原**	**100.93**		**100.93**
2130206			技术推广与转化	18.65		18.65
2130237			行业业务管理	35.78		35.78
2130299			其他林业和草原支出	46.50		46.50
221			**住房保障支出**	**33.84**	**33.84**	
22102			**住房改革支出**	**33.84**	**33.84**	
2210201			住房公积金	33.84	33.84	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	629.09	420.50	103.74	1.50	114.81		59.59	46.00	22.95	28.64	3.04	4.74	33.84		1.65
206			**科学技术支出**	**339.34**	**281.80**	**103.74**	**1.50**	**114.81**		**59.59**		**0.02**			**0.49**			**1.65**
20603			**应用研究**	**322.50**	**281.80**	**103.74**	**1.50**	**114.81**		**59.59**		**0.02**			**0.49**			**1.65**
2060301			机构运行	312.78	281.80	103.74	1.50	114.81		59.59		0.02			0.49			1.65
2060302			社会公益研究	9.71														
20609			**科技重大项目**	**10.64**														
2060902			重点研发计划	10.64														
20699			**其他科学技术支出**	**6.20**														
2069999			其他科学技术支出	6.20														
208			**社会保障和就业支出**	**122.94**	**72.82**						**45.84**	**22.92**			**4.06**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**118.88**	**68.76**						**45.84**	**22.92**			**0.00**			
2080502			事业单位离退休	43.61														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84						45.84							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92							22.92						
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.50														
20811			**残疾人事业**	**4.06**	**4.06**										**4.06**			
2081199			其他残疾人事业支出	4.06	4.06										4.06			
210			**卫生健康支出**	**32.03**	**32.03**						**0.16**		**28.64**	**3.04**	**0.19**			
21011			**行政事业单位医疗**	**32.03**	**32.03**						**0.16**		**28.64**	**3.04**	**0.19**			
2101102			事业单位医疗	32.03	32.03						0.16		28.64	3.04	0.19			
213			**农林水支出**	**100.93**														
21302			**林业和草原**	**100.93**														
2130206			技术推广与转化	18.65														
2130237			行业业务管理	35.78														
2130299			其他林业和草原支出	46.50														
221			**住房保障支出**	**33.84**	**33.84**											**33.84**		
22102			**住房改革支出**	**33.84**	**33.84**											**33.84**		
2210201			住房公积金	33.84	33.84											33.84		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出																				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	158.67	4.62	0.35	0.30		0.08	1.63	1.84		2.07	23.48		4.25	8.57	0.09	0.10	0.34	2.28			37.39
206			**科学技术支出**	**56.62**	**4.62**		**0.30**		**0.04**		**1.81**		**2.07**	**11.70**		**1.27**	**3.69**	**0.09**	**0.10**	**0.34**	**0.67**			**6.64**
20603			**应用研究**	**39.78**	**4.62**		**0.30**		**0.04**		**1.81**		**0.61**	**6.20**		**0.99**	**1.32**		**0.10**	**0.34**	**0.02**			**3.40**
2060301			机构运行	30.07	4.62		0.30		0.04		1.81		0.61	0.26		0.99			0.10	0.34				1.10
2060302			社会公益研究	9.71										5.95			1.32				0.02			2.30
20609			**科技重大项目**	**10.64**									**1.46**	**3.59**		**0.29**	**1.15**	**0.09**			**0.20**			**2.74**
2060902			重点研发计划	10.64									1.46	3.59		0.29	1.15	0.09			0.20			2.74
20699			**其他科学技术支出**	**6.20**										**1.90**			**1.21**				**0.46**			**0.50**
2069999			其他科学技术支出	6.20										1.90			1.21				0.46			0.50
208			**社会保障和就业支出**	**1.11**																				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.11**																				
2080502			事业单位离退休	1.11																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																					
2080599			其他行政事业单位养老支出																					
20811			**残疾人事业**																					
2081199			其他残疾人事业支出																					
210			**卫生健康支出**																					
21011			**行政事业单位医疗**																					
2101102			事业单位医疗																					
213			**农林水支出**	**100.93**		**0.35**			**0.04**	**1.63**	**0.03**			**11.78**		**2.98**	**4.88**				**1.61**			**30.75**
21302			**林业和草原**	**100.93**		**0.35**			**0.04**	**1.63**	**0.03**			**11.78**		**2.98**	**4.88**				**1.61**			**30.75**
2130206			技术推广与转化	18.65		0.08								0.06							0.19			16.21
2130237			行业业务管理	35.78						1.46				3.71		2.89	2.94				0.02			7.56
2130299			其他林业和草原支出	46.50		0.27			0.04	0.17	0.03			8.01		0.09	1.94				1.40			6.97
221			**住房保障支出**																					
22102			**住房改革支出**																					
2210201			住房公积金																					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目																							
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助												
											小计	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	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计		3.46	12.13	3.70	0.18		51.81	49.92					0.92							49.00
206			**科学技术支出**		**3.46**	**11.02**	**3.70**	**0.18**		**4.93**	**0.92**					**0.92**							
20603			**应用研究**		**3.46**	**11.02**	**3.70**	**0.18**		**1.68**	**0.92**					**0.92**							
2060301			机构运行		3.46	11.02	3.70	0.18		1.55	0.92					0.92							
2060302			社会公益研究							0.12													
20609			**科技重大项目**							**1.12**													
2060902			重点研发计划							1.12													
20699			**其他科学技术支出**							**2.14**													
2069999			其他科学技术支出							2.14													
208			**社会保障和就业支出**			**1.11**					**49.00**												**49.00**
20805			**行政事业单位养老支出**			**1.11**					**49.00**												**49.00**
2080502			事业单位离退休			1.11					42.50												42.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				
2080599			其他行政事业单位养老支出								6.50												6.50
20811			**残疾人事业**																				
2081199			其他残疾人事业支出																				
210			**卫生健康支出**																				
21011			**行政事业单位医疗**																				
2101102			事业单位医疗																				
213			**农林水支出**							**46.88**													
21302			**林业和草原**							**46.88**													
2130206			技术推广与转化							2.10													
2130237			行业业务管理							17.20													
2130299			其他林业和草原支出							27.57													
221			**住房保障支出**																				
22102			**住房改革支出**																				
2210201			住房公积金																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计																							
206			**科学技术支出**																							
20603			**应用研究**																							
2060301			机构运行																							
2060302			社会公益研究																							
20609			**科技重大项目**																							
2060902			重点研发计划																							
20699			**其他科学技术支出**																							
2069999			其他科学技术支出																							
208			**社会保障和就业支出**																							
20805			**行政事业单位养老支出**																							
2080502			事业单位离退休																							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																							
2080599			其他行政事业单位养老支出																							
20811			**残疾人事业**																							
2081199			其他残疾人事业支出																							
210			**卫生健康支出**																							
21011			**行政事业单位医疗**																							
2101102			事业单位医疗																							
213			**农林水支出**																							
21302			**林业和草原**																							
2130206			技术推广与转化																							
2130237			行业业务管理																							
2130299			其他林业和草原支出																							
221			**住房保障支出**																							
22102			**住房改革支出**																							
2210201			住房公积金																							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目																								
															对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计																					
206			**科学技术支出**																					
20603			**应用研究**																					
2060301			机构运行																					
2060302			社会公益研究																					
20609			**科技重大项目**																					
2060902			重点研发计划																					
20699			**其他科学技术支出**																					
2069999			其他科学技术支出																					
208			**社会保障和就业支出**																					
20805			**行政事业单位养老支出**																					
2080502			事业单位离退休																					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																					
2080599			其他行政事业单位养老支出																					
20811			**残疾人事业**																					
2081199			其他残疾人事业支出																					
210			**卫生健康支出**																					
21011			**行政事业单位医疗**																					
2101102			事业单位医疗																					
213			**农林水支出**																					
21302			**林业和草原**																					
2130206			技术推广与转化																					
2130237			行业业务管理																					
2130299			其他林业和草原支出																					
221			**住房保障支出**																					
22102			**住房改革支出**																					
2210201			住房公积金																					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										
206			**科学技术支出**										
20603			**应用研究**										
2060301			机构运行										
2060302			社会公益研究										
20609			**科技重大项目**										
2060902			重点研发计划										
20699			**其他科学技术支出**										
2069999			其他科学技术支出										
208			**社会保障和就业支出**										
20805			**行政事业单位养老支出**										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			**残疾人事业**										
2081199			其他残疾人事业支出										
210			**卫生健康支出**										
21011			**行政事业单位医疗**										
2101102			事业单位医疗										
213			**农林水支出**										
21302			**林业和草原**										
2130206			技术推广与转化										
2130237			行业业务管理										
2130299			其他林业和草原支出										
221			**住房保障支出**										
22102			**住房改革支出**										
2210201			住房公积金										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.50	302	商品和服务支出	31.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.74	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.81	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.59	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.95	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	463.92					公用经费合计	31.18

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	133.99	133.99
206			**科学技术支出**	**26.56**	**26.56**
20603			**应用研究**	**9.71**	**9.71**
2060302			社会公益研究	9.71	9.71
20609			**科技重大项目**	**10.64**	**10.64**
2060902			重点研发计划	10.64	10.64
20699			**其他科学技术支出**	**6.20**	**6.20**
2069999			其他科学技术支出	6.20	6.20
208			**社会保障和就业支出**	**6.50**	**6.50**
20805			**行政事业单位养老支出**	**6.50**	**6.50**
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50
213			**农林水支出**	**100.93**	**100.93**
21302			**林业和草原**	**100.93**	**100.93**
2130206			技术推广与转化	18.65	18.65
2130237			行业业务管理	35.78	35.78
2130299			其他林业和草原支出	46.50	46.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市林业科学研究所　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.37		5.03		5.03	0.34	4.03		3.70		3.70	0.34	4.03		3.70		3.70	0.34						