南充市林业科学研究所

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

林业科学研究所宗旨：开展林学研究，促进林科技发展。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。

（二）2021 年重点工作

2021 年是创新突破之年，面对新形势，我所坚持创新思维，主动担当，积极作为，跑项目争资金，重点做好以下几个方面的工作。

1. 继续抓好党建工作。一是加强思想建设。坚决贯彻落实党章党规、《中国共产党支部工作条例(试行)》，坚持主题党日活动和理论学习制度，以“学习强国”平台和“三会一课”为抓手，推进党员干部政治理论素养和业务能力不断提升。二是强化责任落实。坚持推进支部制度建设经常性、创新性,进一步捋顺支部、委员、党员的职责分工,切实强化对责任落实情况的督导考核。三是夯实作风

建设。认真执行中央八项规定精神,密切关注享乐主义、奢靡之风的新动向新表现,坚决克服形式主义、官僚主义。

2.全力抓好科技工作。完成科研及推广项目3项，林产品质量监测任务500批次，完成投资75万元。积极开展开展核桃、花椒、竹笋等丰产栽培实用技术专题讲座，现场技术培训答疑，发放技术资料。全年科技下乡1次，技术培训（咨询）400人。

3.尽力建设试验基地。完善科研试验基地基础设施，保证基地正常运行，改建蓄水池（塘）1口，新修厕所1座、水井1口、作业便道200米。

二、部门预算单位构成

林科所纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：办公室、财务室、业务室、资料室、检测室以及林产品质量检测实验室构成。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，林科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。林科所2021年收支总预算391.48万元，比2020收支预算总数减少17.94万元，

主要原因是人员工资调整，一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

林科所2021年收入预算391.48万元。其中：一般公共预算拨款收入270.11万元，占69.00%；上年结转121.37万元，占31.00%。

（二）支出预算情况

林科所2021年支出预算391.48万元。其中：基本支出255.18万元，占65.18%；项目支出136.30万元，占34.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

林科所2021年财政拨款收支总预算391.48万元，比2020年财政拨款收支总预算减少17.64万元，主要原因是人员变动，2021年新增项目资金少，上年项目结转收入资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.11万元、上年结转收入121.37万元；支出包括：科学技术支出235.15万元、社会保障和就业支出26.92万元、卫生健康支出19.66万元、农林水支出90.85万元、住房保障支出18.90万元。

五、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

林科所2021年一般公共预算当年拨款270.11万元，比

2020年预算数减少4.81万元，主要原因是人员增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出206.34万元,占76.39%;社会保障和就业支出25.21万元,占9.33%；卫生健康支出19.66万元,占7.28%；住房保障支出18.90万元,占7.00%。

（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）机构运行（项）2021年预算数为189.64万元，主要用于本年度人员经费及日常公用经费支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为16.70万元，主要用于嘉陵江流域生态造林技术推广、科研实验基地建设、南充丘陵区青花椒丰产栽培技术、贫困地区林业推广服务等项实施。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为25.21万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.66万元，主要用于职工医疗保险单位缴纳部分支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.90万元，主要用于职工住房公积

金单位缴纳部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林科所2021年一般公共预算基本支出253.41万元，其中：

人员经费224.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费29.22万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林科所2021年“三公”经费财政拨款预算数5.99万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为5.59万元，公务接待费支出预算0.40万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组

人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车一辆，其中：轿车一辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 5.59 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.59 万元。计划用于山桐子育苗栽培与丰产技术试验研究、丘陵区优质核桃选育技术研究及推广应用、花椒丰产技术及病虫防治研究、川中丘陵区绿竹示范基地建设及丰产技术推广、嘉陵江流域生态绿化造林技术推广服务、澳洲坚果在川中丘陵区引种试验及效益研究等科研业务以及日常公用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.01 万元，降低 0.18%。主要原因是响应中央号召，厉行节约。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 0.40 万元。计划用于因公务需要产生的接待费开支。较 2020 年减少 0.03 万元，下降 6.98%。主要原因是：响应中央号召，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

林科所2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

林科所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，林科所机构运行经费支出189.64万元，比2020年减少4.66万元，下降2.4%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2021年度，林科所政府采购预算总额0.7万元，主要用于购买办公用便携式电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，林科所所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2021年林科所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指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)：指反映从事卫生、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.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）：指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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集体中安排的事业单位基

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待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

12.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技出。

13.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）：反晨风除上述项

目以外其他用于等下事业单位养老方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上项目以外其他用于林业和草原方面的技出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：纳入林科所预算管理的“三公”经费，是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。

21.单位运行经费：为保障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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)（表 6）

部门预算收支总表

林科所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	270.11	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		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	235.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	90.85
		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	

部门预算收支总表

林科所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

		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	18.9
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.11	本年支出合计	391.48
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	121.37	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	391.48	支出总计	391.48

部门预算收入总表

林科所

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	391.48	121.37	270.11	270.11												
			004	教科文科	391.48	121.37	270.11	270.11												
			306004	林科所	391.48	121.37	270.11	270.11												
206			306004	科学技术支出	235.15	28.81	206.34	206.34												
206	02		306004	基础研究	1.77	1.77														
206	02	01	306004	机构运行	1.77	1.77														
206	03		306004	应用研究	215.16	8.82	206.34	206.34												
206	03	01	306004	机构运行	189.64		189.64	189.64												
206	03	02	306004	社会公益研究	19.06	2.36	16.7	16.7												
206	03	99	306004	其他应用研究支出	6.46	6.46														
206	04		306004	技术研究与开发	9.36	9.36														
206	04	99	306004	其他技术研究与开发支出	9.36	9.36														
206	05		306004	科技条件与服务	5.86	5.86														
206	05	99	306004	其他科技条件与服务支出	5.86	5.86														
206	99		306004	其他科学技术支出	3	3														
206	99	99	306004	其他科学技术支出	3	3														
208			306004	社会保障和就业支出	26.92	1.71	25.21	25.21												
208	05		306004	行政事业单位养老支出	26.92	1.71	25.21	25.21												
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21		25.21	25.21												
208	05	99	306004	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71														
210			306004	卫生健康支出	19.66		19.66	19.66												
210	11		306004	行政事业单位医疗	19.66		19.66	19.66												
210	11	02	306004	事业单位医疗	19.66		19.66	19.66												
213			306004	农林水支出	90.85	90.85														
213	01		306004	农业农村	7.64	7.64														
213	01	99	306004	其他农业农村支出	7.64	7.64														
213	02		306004	林业和草原	83.21	83.21														
213	02	99	306004	其他林业和草原支出	83.21	83.21														
221			306004	住房保障支出	18.9		18.9	18.9												
221	02		306004	住房改革支出	18.9		18.9	18.9												
221	02	01	306004	住房公积金	18.9		18.9	18.9												

部门预算支出总表

林科所

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	391.48	255.18	136.3		
			004	教科文科	391.48	255.18	136.3		
			306004	林科所	391.48	255.18	136.3		
206			306004	科学技术支出	235.15	191.41	43.74		
206	02		306004	基础研究	1.77	1.77			
206	02	01	306004	机构运行	1.77	1.77			
206	03		306004	应用研究	215.16	189.64	25.52		
206	03	01	306004	机构运行	189.64	189.64			
206	03	02	306004	社会公益研究	19.06		19.06		
206	03	99	306004	其他应用研究支出	6.46		6.46		
206	04		306004	技术研究与开发	9.36		9.36		
206	04	99	306004	其他技术研究与开发支出	9.36		9.36		
206	05		306004	科技条件与服务	5.86		5.86		
206	05	99	306004	其他科技条件与服务支出	5.86		5.86		
206	99		306004	其他科学技术支出	3		3		
206	99	99	306004	其他科学技术支出	3		3		
208			306004	社会保障和就业支出	26.92	25.21	1.71		
208	05		306004	行政事业单位养老支出	26.92	25.21	1.71		
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21			
208	05	99	306004	其他行政事业单位养老支出	1.71		1.71		
210			306004	卫生健康支出	19.66	19.66			
210	11		306004	行政事业单位医疗	19.66	19.66			
210	11	02	306004	事业单位医疗	19.66	19.66			
213			306004	农林水支出	90.85		90.85		
213	01		306004	农业农村	7.64		7.64		
213	01	99	306004	其他农业农村支出	7.64		7.64		
213	02		306004	林业和草原	83.21		83.21		
213	02	99	306004	其他林业和草原支出	83.21		83.21		
221			306004	住房保障支出	18.9	18.9			
221	02		306004	住房改革支出	18.9	18.9			
221	02	01	306004	住房公积金	18.9	18.9			

财政拨款收支预算总表

林科所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	270.11	一、本年支出	391.48	270.11			121.37
一般公共预算拨款收入	270.11	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	121.37	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	235.15	206.34			28.81
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	121.37	社会保障和就业支出	26.92	25.21			1.71
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.66	19.66			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	90.85				90.85
		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	18.9	18.9			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	391.48	支出总计	391.48	270.11			121.37

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

林科所　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	391.48	270.11	270.11	253.41	16.7			
		004	教科文科	391.48	270.11	270.11	253.41	16.7			
		306004	林科所	391.48	270.11	270.11	253.41	16.7			
		306004	机关工资福利支出	2.56	0.79	0.79	0.79				
501	02	306004	社会保障缴费	2.56	0.79	0.79	0.79				
		306004	机关商品和服务支出	5.1	5.1	5.1		5.1			
502	01	306004	办公经费	5.1	5.1	5.1		5.1			
		306004	机关资本性支出（一）	5.2							
503	02	306004	基础设施建设	5.2							
		306004	对事业单位经常性补助	367.12	258.63	258.63	247.03	11.6			
505	01	306004	工资福利支出	221.72	221.72	221.72	221.72				
505	02	306004	商品和服务支出	145.4	36.91	36.91	25.31	11.6			
		306004	对事业单位资本性补助	8.11	3.91	3.91	3.91				
506	01	306004	资本性支出（一）	8.11	3.91	3.91	3.91				
		306004	对个人和家庭的补助	3.39	1.68	1.68	1.68				
509	01	306004	社会福利和救助	1.68	1.68	1.68	1.68				
509	99	306004	其他对个人和家庭的补助	1.71							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

林科所　　单位：万元

经济分类科目							中央提前通知				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计								
		004	教科文科								
		306004	林科所								
		306004	机关工资福利支出								
501	02	306004	社会保障缴费								
		306004	机关商品和服务支出								
502	01	306004	办公经费								
		306004	机关资本性支出（一）								
503	02	306004	基础设施建设								
		306004	对事业单位经常性补助								
505	01	306004	工资福利支出								
505	02	306004	商品和服务支出								
		306004	对事业单位资本性补助								
506	01	306004	资本性支出（一）								
		306004	对个人和家庭的补助								
509	01	306004	社会福利和救助								
509	99	306004	其他对个人和家庭的补助								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

林科所　　单位：万元

经济分类科目				专项转移支付							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合计						121.37		
		004	教科文科						121.37		
		306004	林科所						121.37		
		306004	机关工资福利支出						1.77		
501	02	306004	社会保障缴费						1.77		
		306004	机关商品和服务支出								
502	01	306004	办公经费								
		306004	机关资本性支出（一）						5.2		
503	02	306004	基础设施建设						5.2		
		306004	对事业单位经常性补助						108.49		
505	01	306004	工资福利支出								
505	02	306004	商品和服务支出						108.49		
		306004	对事业单位资本性补助						4.2		
506	01	306004	资本性支出（一）						4.2		
		306004	对个人和家庭的补助						1.71		
509	01	306004	社会福利和救助								
509	99	306004	其他对个人和家庭的补助						1.71		

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

林科所　　单位：万元

经济分类科目				上年结余安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年
类	款			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
			合计								
		004	教科文科								
		306004	林科所								
		306004	机关工资福利支出								
501	02	306004	社会保障缴费								
		306004	机关商品和服务支出								
502	01	306004	办公经费								
		306004	机关资本性支出（一）								
503	02	306004	基础设施建设								
		306004	对事业单位经常性补助								
505	01	306004	工资福利支出								
505	02	306004	商品和服务支出								
		306004	对事业单位资本性补助								
506	01	306004	资本性支出（一）								
		306004	对个人和家庭的补助								
509	01	306004	社会福利和救助								
509	99	306004	其他对个人和家庭的补助								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

林科所　　单位:万元

经济分类科目								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	应返还额度结转		上年财政拨款资金结转		
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计			121.37	1.77	119.6
		004	教科文科			121.37	1.77	119.6
		306004	林科所			121.37	1.77	119.6
		306004	机关工资福利支出			1.77	1.77	
501	02	306004	社会保障缴费			1.77	1.77	
		306004	机关商品和服务支出					
502	01	306004	办公经费					
		306004	机关资本性支出（一）			5.2		5.2
503	02	306004	基础设施建设			5.2		5.2
		306004	对事业单位经常性补助			108.49		108.49
505	01	306004	工资福利支出					
505	02	306004	商品和服务支出			108.49		108.49
		306004	对事业单位资本性补助			4.2		4.2
506	01	306004	资本性支出（一）			4.2		4.2
		306004	对个人和家庭的补助			1.71		1.71
509	01	306004	社会福利和救助					
509	99	306004	其他对个人和家庭的补助			1.71		1.71

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项										
				合计	270.11	222.51	90.11	3.78	7.51		56.14	25.21
			004	教科文科	270.11	222.51	90.11	3.78	7.51		56.14	25.21
			306004	林科所	270.11	222.51	90.11	3.78	7.51		56.14	25.21
206			306004	科学技术支出	206.34	158.74	90.11	3.78	7.51		56.14	
206	03		306004	应用研究	206.34	158.74	90.11	3.78	7.51		56.14	
206	03	01	306004	机构运行	189.64	158.74	90.11	3.78	7.51		56.14	
206	03	02	306004	社会公益研究	16.7							
208			306004	社会保障和就业支出	25.21	25.21						25.21
208	05		306004	行政事业单位养老支出	25.21	25.21						25.21
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21						25.21
210			306004	卫生健康支出	19.66	19.66						
210	11		306004	行政事业单位医疗	19.66	19.66						
210	11	02	306004	事业单位医疗	19.66	19.66						
221			306004	住房保障支出	18.9	18.9						
221	02		306004	住房改革支出	18.9	18.9						
221	02	01	306004	住房公积金	18.9	18.9						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					利支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	办公费
类	款	项											
				合计		19.66		1.2	18.9			42.01	3
			004	教科文科		19.66		1.2	18.9			42.01	3
			306004	林科所		19.66		1.2	18.9			42.01	3
206			306004	科学技术支出				1.2				42.01	3
206	03		306004	应用研究				1.2				42.01	3
206	03	01	306004	机构运行				1.2				27.57	3
206	03	02	306004	社会公益研究								16.7	
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出		19.66							
210	11		306004	行政事业单位医疗		19.66							
210	11	02	306004	事业单位医疗		19.66							
221			306004	住房保障支出					18.9				
221	02		306004	住房改革支出					18.9				
221	02	01	306004	住房公积金					18.9				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项												
				合计	0.5		0.06	0.2	1.6	1		0.9	6.3
			004	教科文科	0.5		0.06	0.2	1.6	1		0.9	6.3
			306004	林科所	0.5		0.06	0.2	1.6	1		0.9	6.3
206			306004	科学技术支出	0.5		0.06	0.2	1.6	1		0.9	6.3
206	03		306004	应用研究	0.5		0.06	0.2	1.6	1		0.9	6.3
206	03	01	306004	机构运行			0.06	0.2	1.6	1		0.9	2
206	03	02	306004	社会公益研究	0.5								4.3
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项											
				合计		5	0.5		0.5	0.4	1		
			004	教科文科		5	0.5		0.5	0.4	1		
			306004	林科所		5	0.5		0.5	0.4	1		
206			306004	科学技术支出		5	0.5		0.5	0.4	1		
206	03		306004	应用研究		5	0.5		0.5	0.4	1		
206	03	01	306004	机构运行		1			0.5	0.4			
206	03	02	306004	社会公益研究		4	0.5				1		
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	劳务费	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	其他商品服务支出	小计
类	款	项											
				合计	1.5	0.8	4.32	4.7	5.59	2.5		3.9	1.68
			004	教科文科	1.5	0.8	4.32	4.7	5.59	2.5		3.9	1.68
			306004	林科所	1.5	0.8	4.32	4.7	5.59	2.5		3.9	1.68
206			306004	科学技术支出	1.5	0.8	4.32	4.7	5.59	2.5		3.9	1.68
206	03		306004	应用研究	1.5	0.8	4.32	4.7	5.59	2.5		3.9	1.68
206	03	01	306004	机构运行	0.5	0.8	4.32	4.7	5.59	1			1.68
206	03	02	306004	社会公益研究	1					1.5		3.9	
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项											
				合计					1.68				
			004	教科文科					1.68				
			306004	林科所					1.68				
206			306004	科学技术支出					1.68				
206	03		306004	应用研究					1.68				
206	03	01	306004	机构运行					1.68				
206	03	02	306004	社会公益研究									
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目								债务利息及费用支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			306004	林科所									
206			306004	科学技术支出									
206	03		306004	应用研究									
206	03	01	306004	机构运行									
206	03	02	306004	社会公益研究									
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			306004	林科所									
206			306004	科学技术支出									
206	03		306004	应用研究									
206	03	01	306004	机构运行									
206	03	02	306004	社会公益研究									
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	大型修缮
类	款	项											
				合计				1.65	0.95	0.7			
			004	教科文科				1.65	0.95	0.7			
			306004	林科所				1.65	0.95	0.7			
206			306004	科学技术支出				1.65	0.95	0.7			
206	03		306004	应用研究				1.65	0.95	0.7			
206	03	01	306004	机构运行				1.65	0.95	0.7			
206	03	02	306004	社会公益研究									
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项													
				合计											
			004	教科文科											
			306004	林科所											
206			306004	科学技术支出											
206	03		306004	应用研究											
206	03	01	306004	机构运行											
206	03	02	306004	社会公益研究											
208			306004	社会保障和就业支出											
208	05		306004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			306004	卫生健康支出											
210	11		306004	行政事业单位医疗											
210	11	02	306004	事业单位医疗											
221			306004	住房保障支出											
221	02		306004	住房改革支出											
221	02	01	306004	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助（基本建			对企业补助						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	其他对企业补助	小计
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			306004	林科所										
206			306004	科学技术支出										
206	03		306004	应用研究										
206	03	01	306004	机构运行										
206	03	02	306004	社会公益研究										
208			306004	社会保障和就业支出										
208	05		306004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			306004	卫生健康支出										
210	11		306004	行政事业单位医疗										
210	11	02	306004	事业单位医疗										
221			306004	住房保障支出										
221	02		306004	住房改革支出										
221	02	01	306004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助			其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	赠与	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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			306004	林科所									
206			306004	科学技术支出									
206	03		306004	应用研究									
206	03	01	306004	机构运行									
206	03	02	306004	社会公益研究									
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	270.11	0.79		0.79			5.1	5.1	
			004	教科文科	270.11	0.79		0.79			5.1	5.1	
			306004	林科所	270.11	0.79		0.79			5.1	5.1	
206			306004	科学技术支出	206.34	0.79		0.79			5.1	5.1	
206	03		306004	应用研究	206.34	0.79		0.79			5.1	5.1	
206	03	01	306004	机构运行	189.64	0.79		0.79					
206	03	02	306004	社会公益研究	16.7						5.1	5.1	
208			306004	社会保障和就业支出	25.21								
208	05		306004	行政事业单位养老支出	25.21								
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21								
210			306004	卫生健康支出	19.66								
210	11		306004	行政事业单位医疗	19.66								
210	11	02	306004	事业单位医疗	19.66								
221			306004	住房保障支出	18.9								
221	02		306004	住房改革支出	18.9								
221	02	01	306004	住房公积金	18.9								

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			306004	林科所										
206			306004	科学技术支出										
206	03		306004	应用研究										
206	03	01	306004	机构运行										
206	03	02	306004	社会公益研究										
208			306004	社会保障和就业支出										
208	05		306004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			306004	卫生健康支出										
210	11		306004	行政事业单位医疗										
210	11	02	306004	事业单位医疗										
221			306004	住房保障支出										
221	02		306004	住房改革支出										
221	02	01	306004	住房公积金										

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）						机关资本性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			306004	林科所										
206			306004	科学技术支出										
206	03		306004	应用研究										
206	03	01	306004	机构运行										
206	03	02	306004	社会公益研究										
208			306004	社会保障和就业支出										
208	05		306004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			306004	卫生健康支出										
210	11		306004	行政事业单位医疗										
210	11	02	306004	事业单位医疗										
221			306004	住房保障支出										
221	02		306004	住房改革支出										
221	02	01	306004	住房公积金										

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					（二）			对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项												
				合计				258.63	221.72	36.91		1.65	1.65	
			004	教科文科				258.63	221.72	36.91		1.65	1.65	
			306004	林科所				258.63	221.72	36.91		1.65	1.65	
206			306004	科学技术支出				194.86	157.95	36.91		1.65	1.65	
206	03		306004	应用研究				194.86	157.95	36.91		1.65	1.65	
206	03	01	306004	机构运行				183.26	157.95	27.57		1.65	1.65	
206	03	02	306004	社会公益研究				11.6		11.6				
208			306004	社会保障和就业支出				25.21	25.21					
208	05		306004	行政事业单位养老支出				25.21	25.21					
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.21	25.21					
210			306004	卫生健康支出				19.66	19.66					
210	11		306004	行政事业单位医疗				19.66	19.66					
210	11	02	306004	事业单位医疗				19.66	19.66					
221			306004	住房保障支出				18.9	18.9					
221	02		306004	住房改革支出				18.9	18.9					
221	02	01	306004	住房公积金				18.9	18.9					

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助				对企业资本性支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助
类	款	项											
				合计								1.68	1.68
			004	教科文科								1.68	1.68
			306004	林科所								1.68	1.68
206			306004	科学技术支出								1.68	1.68
206	03		306004	应用研究								1.68	1.68
206	03	01	306004	机构运行								1.68	1.68
206	03	02	306004	社会公益研究									
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			306004	林科所									
206			306004	科学技术支出									
206	03		306004	应用研究									
206	03	01	306004	机构运行									
206	03	02	306004	社会公益研究									
208			306004	社会保障和就业支出									
208	05		306004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			306004	卫生健康支出									
210	11		306004	行政事业单位医疗									
210	11	02	306004	事业单位医疗									
221			306004	住房保障支出									
221	02		306004	住房改革支出									
221	02	01	306004	住房公积金									

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务利息及费用支出				债务还本支出			转		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			306004	林科所										
206			306004	科学技术支出										
206	03		306004	应用研究										
206	03	01	306004	机构运行										
206	03	02	306004	社会公益研究										
208			306004	社会保障和就业支出										
208	05		306004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			306004	卫生健康支出										
210	11		306004	行政事业单位医疗										
210	11	02	306004	事业单位医疗										
221			306004	住房保障支出										
221	02		306004	住房改革支出										
221	02	01	306004	住房公积金										

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

林科所　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					移性支出				预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项														
				合计												
			004	教科文科												
			306004	林科所												
206			306004	科学技术支出												
206	03		306004	应用研究												
206	03	01	306004	机构运行												
206	03	02	306004	社会公益研究												
208			306004	社会保障和就业支出												
208	05		306004	行政事业单位养老支出												
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			306004	卫生健康支出												
210	11		306004	行政事业单位医疗												
210	11	02	306004	事业单位医疗												
221			306004	住房保障支出												
221	02		306004	住房改革支出												
221	02	01	306004	住房公积金												

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

林科所

单位：万元

经济分类科目				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	253.41	224.19	29.22
		004	教科文科	253.41	224.19	29.22
		306004	林科所	253.41	224.19	29.22
301		306004	工资福利支出	222.51	222.51	
301	01	306004	基本工资	90.11	90.11	
301	02	306004	津贴补贴	3.78	3.78	
301	03	306004	奖金	7.51	7.51	
301	07	306004	绩效工资	56.14	56.14	
301	08	306004	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
301	10	306004	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
301	12	306004	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
301	13	306004	住房公积金	18.9	18.9	
302		306004	商品和服务支出	27.57		27.57
302	01	306004	办公费	3		3
302	04	306004	手续费	0.06		0.06
302	05	306004	水费	0.2		0.2
302	06	306004	电费	1.6		1.6
302	07	306004	邮电费	1		1

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

林科所

单位：万元

经济分类科目				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					
302	09	306004	物业管理费	0.9		0.9
302	11	306004	差旅费	2		2
302	13	306004	维修（护）费	1		1
302	16	306004	培训费	0.5		0.5
302	17	306004	公务接待费	0.4		0.4
302	26	306004	劳务费	0.5		0.5
302	27	306004	委托业务费	0.8		0.8
302	28	306004	工会经费	4.32		4.32
302	29	306004	福利费	4.7		4.7
302	31	306004	公务用车运行维护费	5.59		5.59
302	39	306004	其他交通费用	1		1
303		306004	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
303	05	306004	生活补助	1.68	1.68	
310		306004	资本性支出	1.65		1.65
310	01	306004	房屋建筑物购建	0.95		0.95
310	02	306004	办公设备购置	0.7		0.7

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

林科所

单位：万元

经济分类科目				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	253.41	224.19	29.22
		004	教科文科	253.41	224.19	29.22
		306004	林科所	253.41	224.19	29.22
501		306004	机关工资福利支出	0.79	0.79	
501	02	306004	社会保障缴费	0.79	0.79	
505		306004	对事业单位经常性补助	247.03	221.72	25.31
505	01	306004	工资福利支出	221.72	221.72	
505	02	306004	商品和服务支出	27.57		27.57
506		306004	对事业单位资本性补助	1.65		1.65
506	01	306004	资本性支出（一）	1.65		1.65
509		306004	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
509	01	306004	社会福利和救助	1.68	1.68	

一般公共预算项目支出预算表

林科所　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		16.7
			004	教科文科		16.7
			306004	林科所		16.7
206			306004	科学技术支出		16.7
206	03		306004	应用研究		16.7
206	03	02	306004	社会公益研究	嘉陵江流域生态绿化造林技术推广资金	4
206	03	02	306004	社会公益研究	南充丘陵区青花椒丰产栽培技术资金	4
206	03	02	306004	社会公益研究	科研实验基地建设资金	4
206	03	02	306004	社会公益研究	贫困地区林业科技推广服务资金	4.7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

林科所

单位：万元

单位代码	单位名称	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	5.99		5.59		5.59	0.4
004	教科文科	5.99		5.59		5.59	0.4
306004	林科所	5.99		5.59		5.59	0.4

政府性基金支出预算表

林科所　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

林科所　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

林科所　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标 （部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">嘉陵江流域生态绿化造林技术推广资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南充市林业科学研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据《嘉陵江南充境内生态走廊建设示范段规划 》六届市政府81次常务会议拟开展嘉陵江生态绿化造林技术推广活动 ，在嘉陵江流域宜林荒山 、荒地、河滩地等 一些难造林地 ，推广应用科学地、适合的绿化造林技术，改善常规造林技术成活率低，长势差的情况 。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>推广生态绿化造林技术面积（亩）</td><td colspan="2">=100亩</td></tr>
<tr><td>形成技术资料</td><td colspan="2">=3000册</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>推广生态绿化造林技术完成率</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>技术资料质量达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>推广生态绿化造林技术完成时间</td><td colspan="2">2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>推广调查差旅费</td><td colspan="2"><=3万元</td></tr>
<tr><td>推广宣传资料印刷册数（册）</td><td colspan="2"><=0.50万元</td></tr>
<tr><td>其他交通费</td><td colspan="2"><=0.50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升嘉陵江流域整体绿化率</td><td colspan="2">>=1%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>增强嘉陵江流域水土保持率</td><td colspan="2">>=1%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态环境的改善</td><td colspan="2">>=10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">科研实验基地建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市林业科学研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">维修水池1个，为林业技术研发提供场地保障，提升林业技术研发能力，提高林业科技服务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基地水池维修</td><td>=1座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水池维修合格率</td><td>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基地水池维修完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>水池维修</td><td>=4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升林业科技研发能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>水池长效运维机制健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>为林业科技服务提供保障</td><td>>=20年</td></tr>
<tr><td>保存林业科研成果</td><td>>=20年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>科研人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>科研工作场所满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">南充丘陵区青花椒丰产栽培技术资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市林业科学研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据《中央财政林业科技推广示范项目》要求配套课题，拟开展《南充丘陵区青花椒丰产栽培技术》课题活动，达到完成花椒产量每亩800斤，完成丰产栽培试验目标</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>育苗次数</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td>调查花椒产量次数</td><td>>=130次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发芽率</td><td>>80%</td></tr>
<tr><td>亩产量</td><td>.>800斤</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>产量验收时间</td><td>=2021年12月31日湔</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>育苗</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>调查费</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升林业技术研发能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进林业产业长期发展</td><td>>=10年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>农户满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>上级满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		贫困地区林业科技推广服务资金		
单位名称		南充市林业科学研究所		
项目资金（万元）		年度资金总额：		4.7
		其中：财政拨款		4.7
		其他资金		
总体目标		部门要求派出专门技术人员到贫困地区开展林业技术培训、林业技术咨询、林业产业示范等科技服务，助力贫困		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织技术培训次数	=1次
			进行科技宣传	=2次
			技术培训参与人数	>=300人
			宣传资料印刷发放数量	>=1000册
		质量指标	培训工作达标率	>=95%
			培训人员考核通过率	>=80%
		时效指标	技术培训完成时间	=2021年12月31日前
			科技宣传完成时间	=2021年12月31日前
		成本指标	技术培训成本	=4.4万元
			科技宣传成本	=0.3万元
	效益指标	社会效益指标	高贫困地区群众林业科技水	提升
		可持续影响指标	利于林业产业的长期发展	>=10
			巩固脱贫成果	>=10年
	满意度指标	满意度指标	技术人员满意度	>=90%
			农户满意度	=90%