南充市林业科学研究所2026年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市林业科学研究所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　南充市林业科学研究所 2026 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分　名词解释
第四部分　南充市林业科学研究所 2026 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分
南充市林业科学研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）林科所职能简介

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。业务范围: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）林科所 2026 年重点工作

1.科技创新工作：聚焦林业中心工作，围绕特色经济林、林下经济、森林质量提升，持续推进良种选育和高效栽培技术研究，建立油橄榄种质资源收集圃 1 个，发表论文 3 篇，申请专利 1 项，编写技术手册 1 套。

2.科技推广和科技服务工作：争取中央财政林草推广项目 1-2 个，推广有机紫枝玫瑰、绿竹丰产栽培技术 500 亩，开展林业技术培训 5 场，实地科技服务 30 次，建立科技服务示范点 2 个。

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 0 个。

第二部分

南充市林业科学研究所2026年

部门预算情况说明

一、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2026年收支预算总数582.83万元，比2025年收支预算总数增加61.23万元，主要原因是2026年上年结转资金增加、运转类项目增加。

（一）收入预算情况

林科所2026年收入预算582.83万元。其中：上年结转112.76万元，占19.35%；一般公共预算拨款收入470.07万元，占80.65%。

（二）支出预算情况

林科所2026年支出预算582.83万元，其中：基本支出454.07万元，占77.91%；项目支出128.76万元，占22.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

林科所2026年财政拨款收支预算总数582.83万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加61.23万元，主要原因是上年结转资金增加、运转类项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入470.07万元，上年结转一般公共预算拨款收入112.76万元。支出包括：科学

技术支出299.86万元、社会保障和就业支出111.02万元、卫生健康支出32.38万元、农林水支出106.36万元、住房保障支出33.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

林科所2026年一般公共预算当年拨款470.07万元，比2025年预算数增加12.44万元，主要原因是机构运行、社会公益研究、事业单位离退休等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出293.45万元，占62.43%；社会保障和就业支出111.02万元，占23.62%；卫生和健康支出32.38万元，占6.89%；住房保障支出33.22万元，占7.06%。

（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）2026年预算数为277.45万元，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）

2026 年预算数为 16.00 万元，主要用于：乡村振兴科技推广项目、 特色经济林项目研究、储备林和林下经济项目研究、林业长期科研试验基地运行与林产品质量安全监测经费等项实施。

3、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 49.27 万元，主要用于：开支退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 38.67 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数为 19.34 万元，主要用于：单位缴纳的为职工缴纳的职业年金缴费支出。

6、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）2026 年预算数为 3.74 万元，主要用于：开支单位应缴残联的残保金。

7、卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 32.38 万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险缴费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2026 年预算数为 33.22 万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林科所 2026 年一般公共预算基本支出 454.07 万元，其中：

人员经费 420.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.44 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林科所 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.94 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.60 万元，公务接待费 0.34 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降28.43%。主要原因是新购公车，维修费用相对减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障乡村振兴科技推广项目、特色经济林项目研究、储备林和林下经济项目研究、林业长期科研试验基地运行与林产品质量安全监测经费、油橄榄丰产经营技术推广示范等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降28.43%。主要原因是新购公车，维修费用相对减少。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于省林科院和各市、县林业部门工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

林科所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

林科所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，林科所运行经费支出 33.44 万元，比 2025 年增加 2.83 万元，增加 9.24%。主要原因是物业管理费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，林科所安排政府采购预算 1.55 万元，其中，政府采购货物预算 1.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

2026 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）预算绩效情况

2026 年林科所开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 470.07 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 420.63 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 43.44 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 6.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年林科所部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、

培训费、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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（含职业年金补记支出）。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、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。

（十六）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面的支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）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。

第四部分

南充市林业科学研究所2026年

部门预算

表1

部门收支总表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	470.07	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	299.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	111.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	106.36
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	470.07	本年支出合计	582.83
七、上年结转	112.76		
收　入　总　计	582.83	支　出　总　计	582.83

表1-1

部门收入总表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	582.83	112.76	470.07								
		582.83	112.76	470.07								
225001	南充市林业科学研究所	582.83	112.76	470.07								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	582.83	454.07	128.76
					582.83	454.07	128.76
				南充市林业科学研究所	582.83	454.07	128.76
206	03	01	225001	机构运行	277.45	277.45	
206	03	02	225001	社会公益研究	16.00		16.00
206	99	99	225001	其他科学技术支出	6.41		6.41
208	05	02	225001	事业单位离退休	49.27	49.27	
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
208	05	06	225001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	
208	11	99	225001	其他残疾人事业支出	3.74	3.74	
210	11	02	225001	事业单位医疗	32.38	32.38	
213	02	06	225001	技术推广与转化	27.93		27.93
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	51.50		51.50
213	05	99	225001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.93		26.93
221	02	01	225001	住房公积金	33.22	33.22	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	470.07	一、本年支出	582.83	582.83		
一般公共预算拨款收入	470.07	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	112.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	112.76	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	299.86	299.86		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	111.02	111.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.38	32.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	106.36	106.36		
		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	33.22	33.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

项　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	一般公共预算拨款			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
				582.83	470.07			470.07			
				582.83	470.07	470.07	454.07	16.00			
			南充市林业科学研究所	582.83	470.07	470.07	454.07	16.00			
			工资福利支出	370.43	370.43	370.43	370.43				
301	01	225001	基本工资	105.70	105.70	105.70	105.70				
301	02	225001	津贴补贴	3.29	3.29	3.29	3.29				
301	03	225001	奖金	79.35	79.35	79.35	79.35				
301	07	225001	绩效工资	53.37	53.37	53.37	53.37				
301	08	225001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	38.67	38.67	38.67				
301	09	225001	职业年金缴费	19.34	19.34	19.34	19.34				
301	10	225001	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	32.38	32.38				
301	12	225001	其他社会保障缴费	5.11	5.11	5.11	5.11				
301	13	225001	住房公积金	33.22	33.22	33.22	33.22				
			商品和服务支出	160.66	47.89	47.89	31.89	16.00			
302	01	225001	办公费	1.75	1.75	1.75	1.75				
302	05	225001	水费	0.36	0.36	0.36	0.36				
302	07	225001	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	09	225001	物业管理费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00			
302	11	225001	差旅费	2.50	2.50	2.50		2.50			
302	13	225001	维修（护）费	1.80	1.80	1.80	0.80	1.00			
302	14	225001	租赁费	1.40	1.40	1.40		1.40			
302	17	225001	公务接待费	0.34	0.34	0.34	0.34				
302	26	225001	劳务费	6.10	6.10	6.10		6.10			
302	28	225001	工会经费	2.05	2.05	2.05	2.05				
302	31	225001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60				
302	39	225001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00			
302	99	225001	其他商品和服务支出	132.55	19.79	19.79	18.79	1.00			
			对个人和家庭的补助	50.19	50.19	50.19	50.19				
303	05	225001	生活补助	0.92	0.92	0.92	0.92				
303	99	225001	其他对个人和家庭的补助	49.27	49.27	49.27	49.27				
			资本性支出	1.55	1.55	1.55	1.55				
310	02	225001	办公设备购置	1.55	1.55	1.55	1.55				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

项　　目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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
				582.83										
				582.83										
			南充市林业科学研究所	582.83										
			工资福利支出	370.43										
301	01	225001	基本工资	105.70										
301	02	225001	津贴补贴	3.29										
301	03	225001	奖金	79.35										
301	07	225001	绩效工资	53.37										
301	08	225001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67										
301	09	225001	职业年金缴费	19.34										
301	10	225001	职工基本医疗保险缴费	32.38										
301	12	225001	其他社会保障缴费	5.11										
301	13	225001	住房公积金	33.22										
			商品和服务支出	160.66										
302	01	225001	办公费	1.75										
302	05	225001	水费	0.36										
302	07	225001	邮电费	1.20										
302	09	225001	物业管理费	6.00										
302	11	225001	差旅费	2.50										
302	13	225001	维修（护）费	1.80										
302	14	225001	租赁费	1.40										
302	17	225001	公务接待费	0.34										
302	26	225001	劳务费	6.10										
302	28	225001	工会经费	2.05										
302	31	225001	公务用车运行维护费	3.60										
302	39	225001	其他交通费用	1.00										
302	99	225001	其他商品和服务支出	132.55										
			对个人和家庭的补助	50.19										
303	05	225001	生活补助	0.92										
303	99	225001	其他对个人和家庭的补助	49.27										
			资本性支出	1.55										
310	02	225001	办公设备购置	1.55										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				582.83	112.76	112.76		112.76									
				582.83	112.76	112.76		112.76									
			南充市林业科学研究所	582.83	112.76	112.76		112.76									
			工资福利支出	370.43													
301	01	225001	基本工资	105.70													
301	02	225001	津贴补贴	3.29													
301	03	225001	奖金	79.35													
301	07	225001	绩效工资	53.37													
301	08	225001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67													
301	09	225001	职业年金缴费	19.34													
301	10	225001	职工基本医疗保险缴费	32.38													
301	12	225001	其他社会保障缴费	5.11													
301	13	225001	住房公积金	33.22													
			商品和服务支出	160.66	112.76	112.76		112.76									
302	01	225001	办公费	1.75													
302	05	225001	水费	0.36													
302	07	225001	邮电费	1.20													
302	09	225001	物业管理费	6.00													
302	11	225001	差旅费	2.50													
302	13	225001	维修（护）费	1.80													
302	14	225001	租赁费	1.40													
302	17	225001	公务接待费	0.34													
302	26	225001	劳务费	6.10													
302	28	225001	工会经费	2.05													
302	31	225001	公务用车运行维护费	3.60													
302	39	225001	其他交通费用	1.00													
302	99	225001	其他商品和服务支出	132.55	112.76	112.76		112.76									
			对个人和家庭的补助	50.19													
303	05	225001	生活补助	0.92													
303	99	225001	其他对个人和家庭的补助	49.27													
			资本性支出	1.55													
310	02	225001	办公设备购置	1.55													

一般公共预算支出预算表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	582.83	470.07	112.76
					582.83	470.07	112.76
				林科所	582.83	470.07	112.76
206	03	01	225001	机构运行	277.45	277.45	
206	03	02	225001	社会公益研究	16.00	16.00	
206	99	99	225001	其他科学技术支出	6.41		6.41
208	05	02	225001	事业单位离退休	49.27	49.27	
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
208	05	06	225001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	
208	11	99	225001	其他残疾人事业支出	3.74	3.74	
210	11	02	225001	事业单位医疗	32.38	32.38	
213	02	06	225001	技术推广与转化	27.93		27.93
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	51.50		51.50
213	05	99	225001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.93		26.93
221	02	01	225001	住房公积金	33.22	33.22	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**454.07**	**420.62**	**33.44**
				454.07	420.62	33.44
		225001	南充市林业科学研究所	454.07	420.62	33.44
		225001	工资福利支出	370.43	370.43	
301	01	225001	基本工资	105.70	105.70	
301	02	225001	津贴补贴	3.29	3.29	
301	03	225001	奖金	79.35	79.35	
301	07	225001	绩效工资	53.37	53.37	
301	08	225001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	38.67	
301	09	225001	职业年金缴费	19.34	19.34	
301	10	225001	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
301	12	225001	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	225001	住房公积金	33.22	33.22	
		225001	商品和服务支出	31.89		31.89
302	01	225001	办公费	1.75		1.75
302	05	225001	水费	0.36		0.36
302	07	225001	邮电费	1.20		1.20
302	09	225001	物业管理费	3.00		3.00
302	13	225001	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	225001	公务接待费	0.34		0.34
302	28	225001	工会经费	2.05		2.05
302	31	225001	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	225001	其他商品和服务支出	18.79		18.79
		225001	对个人和家庭的补助	50.19	50.19	
303	05	225001	生活补助	0.92	0.92	
303	99	225001	其他对个人和家庭的补助	49.27	49.27	
		225001	资本性支出	1.55		1.55
310	02	225001	办公设备购置	1.55		1.55

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	128.76
					128.76
				南充市林业科学研究所	128.76
				社会公益研究	16.00
206	03	02	225001	乡村振兴科技推广项目	2.00
206	03	02	225001	特色经济林项目研究	2.00
206	03	02	225001	储备林和林下经济项目研究	2.00
206	03	02	225001	林业长期科研试验基地运行与林产品质量安全监测经费	10.00
				其他科学技术支出	6.41
206	99	99	225001	体制结算一“三区”科技人才支持计划	1.91
206	99	99	225001	2025年第一批市级科技计划	4.50
				技术推广与转化	27.93
213	02	06	225001	林产品质量安全补助	27.93
				其他林业和草原支出	51.50
213	02	99	225001	2023年四川省食用林产品质量安全监测	8.52
213	02	99	225001	油橄榄丰产经营技术推广示范	42.99
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.93
213	05	99	225001	丘陵区林下经济模式研究	17.25
213	05	99	225001	乡村振兴补助资金	9.68

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	3.94		3.60		3.60	0.34
		3.94		3.60		3.60	0.34
225001	南充市林业科学研究所	3.94		3.60		3.60	0.34

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市林业科学研究所　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
225-林科所		16.00									
225001-南充市林业科学研究所	乡村振兴科技推广项目	2.00	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。	产出指标	质量指标	落实项目完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	落实项目数量	≥	3	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办培训	≥	1	期	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴科技推广成效影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴林业科技推广项目完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升森林覆盖率	≥	1	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障第一书记开展工作经费	≤	2	万元	20	反向指标
	特色经济林项目研究	2.00	根据《“十四五”生态保护修复规划》在国土绿化、森林质量提升等任务中，发展兼具生态与经济功能的林种。通过油橄榄标准化基地建设，核桃提质，选育优良品种定向培育，发展特色经济林	产出指标	数量指标	新栽油橄榄	≥	2	亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员知识掌握率	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料（技术手册）数量	≥	100	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放技术手册时间	≤	2026	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	测试化验费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	建立示范基地	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	栽植油橄榄完成时间	≤	2026	年	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水土保持提高影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办油橄榄培训	≥	1	期	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	油橄榄产量	≥	200	斤	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	2026	年	5	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
225-林科所		16.00									
225001-南充市林业科学研究所	储备林和林下经济项目研究	2.00	根据《林业产业发展“十四五”规划》，通过储备林样地监测，培育工业原料林，提升生态服务功能；种植中药材和菌类，发展林下产业，推动乡村经济发展。	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	储备林监测完成时间	≤	2026	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	林菌种植示范点	≥	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水土保持提高影响年限	≥	10	年	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	部分中药材产量	≥	150	斤	10	正向指标
				产出指标	数量指标	储备林监测区域	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	林菌产量	≥	200	斤	5	正向指标
				产出指标	质量指标	储备林监测区域	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	林菌种植完成时间	≤	2026	年	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	林药种植示范点	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	菌优质率	≥	80	%	5	正向指标
	林业长期科研试验基地运行与林产品质量安全监测经费	10.00	根据《国家林业和草原长期科研基地管理办法》，保障林业科学研究所1个林业长期科研试验基地和林产品质量安全监测南充站的正常运行，为林业科研可持续研究提供试验用地，同时解决基地农民的劳务用工，增加农民收入。	产出指标	数量指标	林产品质量安全监测批次	≥	100	批次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研试验基地建设解决劳务用工人次	≥	400	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	林产品质量安全监测南充站基本运行费用	≤	3	万元	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务用工人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	科研试验基地劳务用工和土地租金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	林产品质量安全监测任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障科研项目试验持续开展	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备维护费	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	林业科研试验基地维护面积	≥	20	亩	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	林木种质资源品种数量	≥	10	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	土地租金每亩费用	≤	700	元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	年增加林农收入	≥	5	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务用工单价	≤	100	元/天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	林产品质量安全监测准确率	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	林农对林产品监测满意度	≥	90	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

部门整体支出绩效目标表

表7

（ 2026 年度）

部门名称			南充市林业科学研究所				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			470.07		470.07		
支出预算			470.07		470.07		
年度总体目标			为深入贯彻习近平总书记关于树立大食物观、森林是粮库等系列重要批示精神，认真贯彻落实省委省政府关于建设新时代更高水平“天府粮仓”和省局关于启动建设“天府森林粮库”的安排布署。本部门主要完成中央、省、市下达的各项林业研究及推广项目，开展科技服务、林业研究、病虫害防治、林木良种繁育及森林资源培育，促进林业科技发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	3.20%	3.20%	3.02%	1.66%	4.92%
			预算年终结余率	11.92%	11.92%	11.70%	9.23%	14.83%
			一般性支出金额	11.87万元	11.87万元			11.87万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0.00%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	新栽油橄榄	≥2亩				
			举办油橄榄培训	≥1期				
			林药、林菌种植示范点	≥2个				
		质量指标	建立示范基地（油橄榄）	≥1个				
			储备林监测区域	≥3个				
		时效指标	林菌种植完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	经济效益指标	油橄榄产量	≥200斤/亩				
		经济效益指标	林菌产量	≥200斤/亩				
		可持续影响指标	水土保持提高影响年限	≥10年				