

**广元市林业科学研究院**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市林业科学研究院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市林业科学研究院 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市林业科学研究院 2026 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广元市林业科学研究院概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）广元市林业科学研究院职能简介**

本单位是广元市林业局二级单位，属独立全额财政预算单位。主要职能是负责林木良种选育、新品种试验示范和推广，经济林丰产栽培技术研究、森林生态保护与利用研究；负责花卉产业和林下经济科研与实用技术推广；负责林业技术实验示范研究，林业技术人员培训及科技项目指导，林业科技信息服务、宣传咨询等。

### **（二）广元市林业科学研究院 2026 年重点工作**

深入开展核桃、油橄榄、油茶、核桃引种驯化及良种选育、油橄榄基地日常管护、持续开展食用林产品质量安全检测工作。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元市林业局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 5 个。

## 第二部分 广元市林业科学研究院 2026 年预算 情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。单位 2026 年收支预算总数 616.70 万元，比 2025 年收支预算总数增加 60.35 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

2026 年收入预算 616.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 616.70 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2026 年支出预算 616.70 万元，其中：基本支出 546.25 万元，占 88.58%；项目支出 70.45 万元，占 11.42%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 616.70 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 60.35 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 616.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.86 万元、卫生健康支出 17.70 万元、农林水支出 499.74 万元、住房保障支出 44.39 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

2026 年一般公共预算当年拨款 616.70 万元，比 2025 年预算数增加 60.35 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 54.86 万元，占 8.9%、卫生健康支出 17.70 万元，占 2.87%、农林水支出 499.74 万元，占 81.03%、住房保障支出 44.39 万元，占 7.2%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 52.79 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 2.08 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 17.7 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.农林水（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）2025 年预算数为 431.11 万元，主要用于：主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金，单位办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费及其他商品服务和支出等。

5.农林水（类）林业和草原支出（款）技术推广与转化（项）2025年预算数为68.63万元，主要用于：主要用于油橄榄基地管护、核桃引种驯化项目、开展的核桃、油橄榄、油茶等技术示范及培训支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44.39万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出546.25万元，其中：

人员经费495.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费50.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2026年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.01 万元，主要原因为严格执行中央“八项”规定，加强管理，厉行节约。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

## （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平，2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市林业科学研究院 2026 年无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

广元市林业科学研究院 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

广元市林业科学研究院为事业单位，2026年按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

广元市林业科学研究院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底广元市林业科学研究院共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2026年本单位开展绩效目标管理项目13个，涉及预算616.7万元。其中：人员类项目6个，涉及预算495.49万元；运转类项目4个，涉及预算50.75万元；特定目标类项目3个，涉及预算70.45万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业（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）：**指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**五、农林水（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**六、农林水(类)林业和草原支出(款)技术推广与转化(项)：**指良种繁育、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。

**七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**八、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。

**九、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。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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。

## 第四部分 广元市林业科学研究院 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：广元市林业科学研究院

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	616.70	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.86

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	499.74
		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	44.39
		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	616.70	本年支出合计	616.70
七、上年结转			
收入总计	616.70	支出总计	616.70

## 部门收入总表

部门：广元市林业科学研究院

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
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )										
	合 计	616.70		616.70							
		616.70		616.70							
623904	广 元 市 林 业 科 学 研 究 院	616.70		616.70							

## 部门支出总表

部门：广元市林业科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	616.70	546.25	70.45
					616.70	546.25	70.45
				广元市林业科学研究院	616.70	546.25	70.45
208	05	05	623904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
208	99	99	623904	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	11	02	623904	事业单位医疗	17.70	17.70	
213	02	04	623904	事业机构	431.11	429.29	1.82

213	02	06	623904	技术推广与转化	68.63		68.63
221	02	01	623904	住房公积金	44.39	44.39	

附表 4

表 2

### 财政拨款收支预算总表

部门：广元市林业科学研究院

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	616.70	一、本年支出	616.70	616.70
一般公共预算拨款收入	616.70	一般公共预算服务支出		
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
二、上年结转		公共安全支出		
一般公共预算拨款收入		教育支出		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		

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	54.86	54.86
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	17.70	17.70
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出	499.74	499.74
		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	44.39	44.39
		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		

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市林业科学研究院

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
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	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	616.6 9	616.7 0	616.7 0	546.2 5	70.4 5																			
				629.38	616.70	616.70	546.25	70.45																			
			广元市 林业科学 研究院	629.38	616.70	616.70	546.25	70.45																			
			工资福 利支出	482.89	482.89	482.89	482.89																				
301	01	623904	基本 工资	154.58	154.58	154.58	154.58																				









## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市林业科学研究院

金额单位：万元

项 目				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
			合 计													
			本表无数据													

### 一般公共预算支出预算表

部门：广元市林业科学研究院

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 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				
类	款	项					
				合 计	616.70	616.70	
					616.70	616.70	
				广元市林业科学研究院	616.70	616.70	
208	05	05	623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
208	99	99	623	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	

210	11	02	623	事业单位医疗	17.70	17.70	
213	02	04	623	事业机构	431.11	431.11	
213	02	06	623	技术推广与转化	68.63	68.63	
221	02	01	623	住房公积金	44.39	44.39	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市林业科学研究院

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	546.25	495.49	50.75
				546.25	495.49	50.75
		623904	广元市林业科学研究院	546.25	495.49	50.75
		301	工资福利支出	482.89	482.89	
301	01	30101	基本工资	154.58	154.58	
301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	153.12	153.12	

301	02	30102	津贴补贴	4.78	4.78	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.78	4.78	
301	03	30103	奖金	126.28	126.28	
301	03	3010303	基础绩效奖	93.88	93.88	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	32.40	32.40	
301	07	30107	绩效工资	80.29	80.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	12	3011201	失业保险	1.42	1.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	44.39	44.39	
		302	商品和服务支出	50.75		50.75

302	01	30201	办公费	5.72		5.72
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	09	30209	物业管理费	1.44		1.44
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.25		0.25
302	14	30214	租赁费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	18	30218	专用材料费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.83		2.83

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	40	30240	税金及附加费用	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.16		22.16
302	99	3029901	党建经费	5.29		5.29
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.28		0.28
302	99	3029903	食堂补助经费	10.29		10.29
302	99	3029904	福利费	4.67		4.67
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.63		1.63
		303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市林业科学研究院

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	70.45
					70.45
				广元市林业科学研究院	70.45
				事业机构	1.82
213	02	04	623904	乡村振兴工作经费	1.82
				技术推广与转化	68.63
213	02	06	623904	油橄榄提质增效技术与示范	10.40
213	02	06	623904	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护	58.23

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：

部门：广元市林业科学研究院

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	2.25		2.00		2.00	0.25
		2.25		2.00		2.00	0.25
623904	广元市林业科学研究院	2.25		2.00		2.00	0.25

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市林业科学研究院

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			
				本表无数据。			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市林业科学研究院

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						
	本表无数据。						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市林业科学研究院

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			
			本表无数据。				

附表 13

## 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
广元市林业科学研究院	油橄榄提质增效技术与示范	10.40	通过对 191 亩油橄榄示范基地日常管护，达到提高油橄榄产量，规范管理油橄榄示范基地的目标。	产出指标	数量指标	管理油橄榄示范基地面积	=	191	亩	15	正向指标
				产出指标	质量指标	林业科技推广标准化示范区标准使用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	土地租用时长	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	土地租赁费用	≤	10.4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高油橄榄产量，促进果农增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市 林业科学 研究院	乡村振兴工 作经费	1.82	认真履行“建强村党组织、推进 强村富民、提升治理水平、为民 办事服务”4项职责任务，充分 发挥支持和帮助作用，与村“两 委”共同做好各项工作，圆满完 成年度驻村帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	=	1	名	15	正向 指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴补贴发放准 确率	=	100	%	15	正向 指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	≤	1	年	10	反向 指标
				成本指标	经济成本 指标	差旅费	≤	14000	元	10	反向 指标
				成本指标	经济成本 指标	其他交通费	≤	4200	元	10	反向 指标
				效益指标	社会效益 指标	为群众提供各类林木 管护 技术指导	定性	优	级	20	正向 指标
				满意度指标	满意度指 标	帮扶村干部及群众满 意度	≥	90	%	10	正向 指标
广元市 林业科学 研究院	核桃、油橄 榄育种研究 及基地运维 管护	58.23	1.完成油橄榄科研基地油橄榄种 质资源圃施肥、打药、灌水、修 剪、刷干、病虫害防治等年度管 护任务，持续收集保存油橄榄品 种，开展油橄榄丰产管护技术示 范。2.维修维护科研基地生产管 理用房、山坪塘、滴灌、蓄水池、 水沟、堡坎等基础设施和植保无 人机、割灌机、电动喷雾器等生 产用设备设施。3.完成引进驯化 品种核桃补充嫁接、精细管护任	产出指标	数量指标	油橄榄科研基地及种 质资源圃管护面积	≥	200	亩	5	正向 指标
				产出指标	数量指标	开展林业技术示范及 培训工作次数	≥	4	次	5	正向 指标
				产出指标	数量指标	核桃引种驯化和杂交 试验地管护任务	=	30	亩	5	正向 指标
				产出指标	质量指标	各项技术推广应用率	≥	90	%	5	正向 指标
				产出指标	质量指标	基地管护任务完成率	≥	90	%	10	正向 指标

		务,观测生长收集数据等;完成杂交获得的F1代苗木精细管护任务,观测生长发育情况并收集数据;完成布设杂交育种试验核桃树管护任务,开展人工授粉等工作。4.完成在7个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术示范活动。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅费及咨询费	≤	8.23	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	油橄榄基地及种质资源圃劳务、农资及维护费用	≤	40	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	核桃引种驯化劳务及农资费用	≤	10	万元	6	反向指标
			效益指标	社会效益指标	促进林业产业发展	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	满足社会发展对油橄榄品种需求	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	研究和运维人员满意度	≥	90	%	10	正向指标