

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,987.01	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	329.75
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	106.26
（五）其他收入		十、节能环保支出	184.75
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,164.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	2,987.01	本年支出合计	2,987.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,987.01	支出总计	2,987.01

部门收入预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169004	曲靖市国有海寨林场	2,987.01	2,987.01	2,987.01															
合计		2,987.01	2,987.01	2,987.01															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	329.75	329.75	329.75			329.75									
20805	行政事业单位养老支出	303.17	303.17	303.17			303.17									
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	50.58			50.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.59	252.59	252.59			252.59									
20808	抚恤	17.05	17.05	17.05			17.05									
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	17.05			17.05									
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.53			9.53									
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.53			9.53									
210	卫生健康支出	106.26	106.26	106.26			106.26									
21011	行政事业单位医疗	106.26	106.26	106.26			106.26									
2101102	事业单位医疗	92.62	92.62	92.62			92.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64	13.64			13.64									
211	节能环保支出	184.75			184.75	184.75	184.75									
21105	森林保护修复	184.75			184.75	184.75	184.75									
2110501	森林管护	52.75			52.75	52.75	52.75									
2110599	其他森林保护修复支出	132.00			132.00	132.00	132.00									
213	农林水支出	2,164.02	1,931.02	1,931.02	233.00	233.00	2,164.02									
21302	林业和草原	2,016.02	1,931.02	1,931.02	85.00	85.00	2,016.02									
2130204	事业单位	1,870.49	1,870.49	1,870.49			1,870.49									
2130234	林业草原防减灾	85.00			85.00	85.00	85.00									
2130299	其他林业和草原支出	60.53	60.53	60.53			60.53									
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.00			148.00	148.00	148.00									
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.00			148.00	148.00	148.00									
221	住房保障支出	202.23	202.23	202.23			202.23									
22102	住房改革支出	202.23	202.23	202.23			202.23									
2210201	住房公积金	202.23	202.23	202.23			202.23									
	合计	2,987.01	2,569.26	2,569.26	417.75	417.75	2,987.01									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	2,987.01	一、本年支出	2,987.01
（一）一般公共预算拨款	2,987.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	329.75
		（九）卫生健康支出	106.26
		（十）节能环保支出	184.75
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	2,164.02
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	202.23
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,987.01	支出总计	2,987.01

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	329.75	329.75	279.17	50.58	
20805	行政事业单位养老支出	303.17	303.17	252.59	50.58	
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58		50.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.59	252.59	252.59		
20808	抚恤	17.05	17.05	17.05		
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	17.05		
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.53		
210	卫生健康支出	106.26	106.26	106.26		
21011	行政事业单位医疗	106.26	106.26	106.26		
2101102	事业单位医疗	92.62	92.62	92.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64	13.64		
211	节能环保支出	184.75				184.75
21105	森林保护修护	184.75				184.75
2110501	森林管护	52.75				52.75
2110599	其他森林保护修复支出	132.00				132.00
213	农林水支出	2,164.02	1,931.02	1,764.33	166.69	233.00
21302	林业和草原	2,016.02	1,931.02	1,764.33	166.69	85.00
2130204	事业机构	1,870.49	1,870.49	1,703.80	166.69	
2130234	林业草原防灾减灾	85.00				85.00
2130299	其他林业和草原支出	60.53	60.53	60.53		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.00				148.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.00				148.00
221	住房保障支出	202.23	202.23	202.23		
22102	住房改革支出	202.23	202.23	202.23		
2210201	住房公积金	202.23	202.23	202.23		
合 计		2,987.01	2,569.26	2,351.99	217.27	417.75

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
0.40					0.40

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市国有海蓄林场

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	财政拨款						资金来源				财政专户管理资金	单位资金							
								一般公共预算资金						财政拨款结转结余					小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
								小计	全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
									其中：转隶人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
曲靖市国有海蓄林场							2,569.26	2,569.26						2,569.26												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000020915	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30101	基本工资	681.64	681.64						681.64												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000020915	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30102	津贴补贴	66.47	66.47						66.47												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000020915	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	56.81	56.81						56.81												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000020915	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	491.49	491.49						491.49												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000020915	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	140.99	140.99						140.99												
曲靖市国有海蓄林场	530300231100001518041	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2130204	事业机构	30107	绩效工资	266.40	266.40						266.40												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022943	社会保险缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.59	252.59						252.59												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022040	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	92.62	92.62						92.62												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022039	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45						5.45												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022942	社会保险缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	9.54	9.54						9.54												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022038	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19						8.19												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022046	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	202.23	202.23						202.23												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30201	办公费	15.50	15.50						15.50												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30226	劳务费	2.00	2.00						2.00												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30207	邮电费	0.80	0.80						0.80												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30211	差旅费	11.00	11.00						11.00												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30213	维修（护）费	0.50	0.50						0.50												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022051	公务接待费	2130204	事业机构	30217	公务接待费	0.40	0.40						0.40												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30239	其他交通费用	2.00	2.00						2.00												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30209	物业管理费	0.61	0.61						0.61												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30201	办公费	3.00	3.00						3.00												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30202	印刷费	1.00	1.00						1.00												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30239	其他交通费用	28.00	28.00						28.00												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30227	委托业务费	32.83	32.83						32.83												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022060	一般公用经费	2130204	事业机构	30299	其他商品和服务支出	10.85	10.85						10.85												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022059	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	7.04	7.04						7.04												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022054	工会经费	2130204	事业机构	30228	工会经费	27.61	27.61						27.61												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022054	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	21.24	21.24						21.24												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022055	福利费	2130204	事业机构	30229	福利费	30.58	30.58						30.58												
曲靖市国有海蓄林场	53030021000000022055	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	22.30	22.30						22.30												
曲靖市国有海蓄林场	5303002411000024874	遗属生活补助资金	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	17.05	17.05						17.05												
曲靖市国有海蓄林场	530300251100003709087	其他人员支出	2130299	其他林业和草原支出	30199	其他工资福利支出	44.46	44.46						44.46												
曲靖市国有海蓄林场	530300251100003709087	其他人员支出	2130299	其他林业和草原支出	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36						0.36												
曲靖市国有海蓄林场	530300251100003709087	其他人员支出	2130299	其他林业和草原支出	30199	其他工资福利支出	15.71	15.71						15.71												
		合 计					2,569.26	2,569.26						2,569.26												

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		森林防火三三制配套经费						75.00	75.00														
事业发展类	5303002100000018321	森林防火三三制配套经费	曲靖市国有海寨林场	2130234	林业草原防灾减灾	30218	专用材料费	4.00	4.00														
事业发展类	5303002100000018321	森林防火三三制配套经费	曲靖市国有海寨林场	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	62.50	62.50														
事业发展类	5303002100000018321	森林防火三三制配套经费	曲靖市国有海寨林场	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	1.00	1.00														
事业发展类	5303002100000018321	森林防火三三制配套经费	曲靖市国有海寨林场	2130234	林业草原防灾减灾	30299	其他商品和服务支出	7.50	7.50														
		省级森林防火补助经费						10.00	10.00														
事业发展类	530300251100003887234	省级森林防火补助经费	曲靖市国有海寨林场	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	10.00	10.00														
		中央财政林业草原生态保护恢复资金						184.75	184.75														
事业发展类	530300231100002486059	中央财政林业草原生态保护恢复资金	曲靖市国有海寨林场	2110501	森林管护	30227	委托业务费	52.75	52.75														
事业发展类	530300231100002486059	中央财政林业草原生态保护恢复资金	曲靖市国有海寨林场	2110599	其他森林保护修复支出	30227	委托业务费	132.00	132.00														
		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						148.00	148.00														
专项业务类	530300231100001539457	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	曲靖市国有海寨林场	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30227	委托业务费	148.00	148.00														
		合 计						417.75	417.75														

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市国有海寨林场

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
曲靖市国有海寨林场											
省级森林防火补助经费	认真贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火方针，牢固树立“宁可十防九空，不可失防万一”的理念，根据《森林防灭火条例》、《云南省森林防灭火条例》和《曲靖市国有海寨林场森林草原防火实施办法》规定，组建扑火队伍，提高扑火队伍专业能力。一、加强森林防火工程建设，修复林区防火隔离带，提高林区对林火的控制能力，使森林火灾损失减少到最小。二、加强领导、强化责任，加强防火宣传教育工作。三、做好火源管理工作，杜绝火源入山。四、加强队伍专业能力，不断强化队伍物资保障，业务培训。五、多措并举开展护林防火工作，加强森林资源巡护，最大程度提高护林防火效率。	产出指标	数量指标	专业（半专业）防火队伍建设数	=	1.00	支	定量指标	建设1支专业（半专业）防火队伍		
		产出指标	数量指标	部门应急演练次数	>=	1.00	次	定量指标	年度防火任务中部门应急演练1次以上		
		产出指标	数量指标	部门岗位培训完成率	>=	60	%	定量指标	相关岗位人员需完成上岗培训		
		产出指标	时效指标	防火物资储备任务完成及时率	>=	95	%	定量指标	防火物资储备及时完成		
		效益指标	社会效益	森林防火宣传覆盖率	>=	80	%	定量指标	加强防火宣传教育工作		
		效益指标	可持续影响	预警监测覆盖率	>=	85	%	定量指标	森林防火预警监测争取完成全覆盖		
		满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火工作满意度	>=	85	%	定性指标	林农对防火工作的满意度		
森林防火三三制配套经费	按云南省森林和草原防火指挥部、曲靖市人民政府、曲靖市森林和草原防火指挥部、曲靖市林业和草原局的文件精神，林场森林防火工作严格完成各项任务，根据防火隔离带修复合同，每年在防火期到来之前，林场提前制定各防区防火措施，组织场扑火队及林区应急分队，根据人员分工，组织全体防火人员进行防火知识培训，以及多次应急演练。同时制防火宣传物资，在林区主要路口、重要地段宣传森林防火，并补充防火物资，组织人员保养、维修器材、设备，确保森林防火工作正常开展。2024年11月中旬开始准备工程合同，各林区组织实施，指派专人跟踪作业，负责质量监督和指导，场指挥部不定期组织人员对防火隔离带和应急通道修复情况进行抽查，严把质量关。按时、按质、按量完成曲靖市国有海寨林场5.17公里的防火隔离带、58.5公里防火应急通道修复工作。并在2024年12月25日前投入使用。让护林防火、森林生态效益持续增长，让群众、社会满意。	产出指标	数量指标	修复防火隔离带长度、宽度	>=	长度：253.67公里，宽度：平均宽度10米	公里	定量指标	修复防火隔离带长度、宽度达标。长度：253.67公里，宽度：平均宽度10米		
		产出指标	数量指标	宣传工作覆盖面积	=	100	%	定量指标	对辖区范围内主要村庄、入山路口、风景名胜、重点地段段		
		产出指标	数量指标	防火物资采购	>=	300	件	定量指标	各级应当建立森林防火物资储备制度，储备必要的防火扑火物资，保证应对突发森林火灾的		
		产出指标	质量指标	防火宣传率	>=	95	%	定量指标	对入山人员问卷调查中，对防火知识了解的程度和对林区防火宣传的氛围浓厚程度评价。		
		效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	1	%	定量指标	每年控制在1%以内		
		效益指标	生态效益	森林火灾次数	<=	2	起	定量指标	每年不超过2起		
		效益指标	生态效益	森林受灾面积	<=	150	亩	定量指标	每年不超过150亩		
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	周边群众对森林防火工作满意度不低于90%		
		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。围绕森林康养基地建设 and 培育林农、乡土种地建设等方面开展项目，综合考量林区实际情况，因地制宜，依托现有森林和地文资源，全面推行林下经济开发理念，加快国有林场特色产业开发，积极探索多种森林复合经营模式，进一步提高林场高质量发展能力，推动欠发达国有林场高质量发展，助力生态文明建设。	产出指标	数量指标	产业资金投入率	>=	62	%	定量指标	产业资金投入率百分比
				产出指标	数量指标	资金支出率	=	100	%	定量指标	资金支出率百分比
产出指标	质量指标			项目资金公告公示率	=	100	%	定量指标	项目资金公告公示率百分比		
产出指标	质量指标			完工项目验收合格率	=	100	%	定量指标	完工项目验收合格率百分比		
产出指标	时效指标			项目开工率	=	100	%	定量指标	项目开工率百分比		
产出指标	时效指标			项目完工率	=	100	%	定量指标	项目完工率百分比		
效益指标	经济效益			脱贫地区农村居民人均可支配收入增幅	>=	0	%	定量指标	脱贫地区农村居民人均可支配收入增幅		
效益指标	经济效益			脱贫人口人均纯收入增幅	>=	0	%	定量指标	脱贫人口人均纯收入增幅百分比		
效益指标	社会效益			防返贫监测对象覆盖率	=	100	%	定量指标	防返贫监测对象覆盖率百分比		
效益指标	社会效益			风险消除人口帮扶措施覆盖率	=	100	%	定量指标	风险消除人口帮扶措施覆盖率百分比		
满意度指标	服务对象满意度	帮扶工作群众满意度	>=	90	%	定性指标	帮扶工作群众满意度百分比				
中央财政林业草原生态保护恢复资金	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和高质量发展转变，落实社会保险补助和财政转移支付补助，确保林区社会和谐稳定；落实全面停止天然林商业性采伐政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家公益林管护，提高森林质量相关任务检查验收达到合格标准、资金使用规范。	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例	=	100	%	定量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例达到100%		
		产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积	=	24.1	万亩	定量指标	对原天保工程区国有林管护面积24.1万亩实施全面管护		
		产出指标	数量指标	国有林场森林抚育面积	=	1	万亩	定量指标	申报抚育面积1万亩		
		产出指标	时效指标	国有林管护补助兑现率	=	100	%	定量指标	及时兑付国有林管护补助		
		效益指标	社会效益	林区民生状况	=	逐步改善	%	定性指标	维修改造管护站点，改善林区民生状况		
		效益指标	生态效益	森林生态系统生态效益发挥	=	明显	%	定性指标	森林生态系统生态效益发挥持续加强		
		效益指标	生态效益	生态系统和生物多样性保护情况	=	持续加强	%	定性指标	生态系统和生物多样性保护持续加强		
		效益指标	可持续影响	持续发挥森林资源生态作用	=	显著	%	定性指标	项目实施发挥森林资源生态作用持续显著		
		满意度指标	服务对象满意度	林场职工和周边群众满意度	=	80	%	定性指标	林场职工和周边群众满意度达到80%以上		

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市国有海寨林场

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市国有海寨林场					4.00	32.00	32.00									
一般公用经费	车辆加油服务	车辆加油、添加燃料服务	批	1		8.00	8.00									
一般公用经费	车辆维修保养服务	车辆维修和保养服务	批	1		15.50	15.50									
一般公用经费	印刷服务	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	批	1	1.00	1.00	1.00									
一般公用经费	车辆保险	机动车保险服务	批	1		4.50	4.50									
一般公用经费	采购电脑	台式计算机	批	1	3.00	3.00	3.00									
合 计					4.00	32.00	32.00									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：我单位无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：我单位无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市国有海寨林场							
曲靖市国有海寨林场	通用设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	6	0.50	3.00
合计					6	0.50	3.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	省级森林防火补助经费						10.00	10.00		
事业发展类	省级森林防火补助经费	曲靖市国有海寨林场	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	10.00	10.00		
	中央财政林业草原生态保护恢复资金						184.75	184.75		
事业发展类	中央财政林业草原生态保护恢复资金	曲靖市国有海寨林场	2110501	森林管护	30227	委托业务费	52.75	52.75		
事业发展类	中央财政林业草原生态保护恢复资金	曲靖市国有海寨林场	2110599	其他森林保护修复支出	30227	委托业务费	132.00	132.00		
	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						148.00	148.00		
专项业务类	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	曲靖市国有海寨林场	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30227	委托业务费	148.00	148.00		
合 计							342.75	342.75		

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市国有海寨林场				478.28	538.48	538.48
曲靖市国有海寨林场	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	60.53	60.53	60.53
曲靖市国有海寨林场	311 专项业务类	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	本级	148.00	100.00	100.00
曲靖市国有海寨林场	313 事业发展类	森林防火三三制配套经费	本级	75.00	75.00	75.00
曲靖市国有海寨林场	313 事业发展类	中央财政林业草原生态保护恢复资金	本级	184.75	292.95	292.95
曲靖市国有海寨林场	313 事业发展类	省级森林防火补助经费	本级	10.00	10.00	10.00
合计				478.28	538.48	538.48