

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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	21,924.78	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	6.78	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	589.23
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	6.78	十、卫生健康支出	228.04
		十一、节能环保支出	295.87
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,627.95
		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	423.34
		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	15,767.14
本年收入合计	21,931.56	本年支出合计	21,931.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,931.56	支 出 总 计	21,931.56

部门收入预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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
169	曲靖市林业和草原局	21,931.56	21,931.56	21,924.78				6.78					6.78						
169001	曲靖市林业和草原局	18,657.63	18,657.63	18,657.63															
169004	曲靖市国有海寨林场	2,987.01	2,987.01	2,987.01															
169006	曲靖面店坡联营林场	286.93	286.93	280.15				6.78					6.78						
合计		21,931.56	21,931.56	21,924.78				6.78					6.78						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	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	589.23	589.23	589.23			589.23									
20805	行政事业单位养老支出	555.19	555.19	555.19			555.19									
2080501	行政单位离退休	54.93	54.93	54.93			54.93									
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	53.22			53.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.04	447.04	447.04			447.04									
20808	抚恤	20.09	20.09	20.09			20.09									
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	20.09			20.09									
20899	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95			13.95									
2089999	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95			13.95									
210	卫生健康支出	228.04	228.04	228.04			228.04									
21011	行政事业单位医疗	228.04	228.04	228.04			228.04									
2101101	行政单位医疗	70.03	70.03	70.03			70.03									
2101102	事业单位医疗	103.18	103.18	103.18			103.18									
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	30.42			30.42									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.41	24.41	24.41			24.41									
211	节能环保支出	295.87			295.87	295.87	295.87									
21104	自然生态保护	77.00			77.00	77.00	77.00									
2110406	自然保护地	77.00			77.00	77.00	77.00									
21105	森林保护修护	198.87			198.87	198.87	198.87									
2110501	森林管护	52.75			52.75	52.75	52.75									
2110502	社会保险补助	14.12			14.12	14.12	14.12									
2110599	其他森林保护修复支出	132.00			132.00	132.00	132.00									
21199	其他节能环保支出	20.00			20.00	20.00	20.00									
2119999	其他节能环保支出	20.00			20.00	20.00	20.00									
213	农林水支出	4,627.95	3,444.17	3,444.17	1,183.78	1,177.00	4,621.17				6.78					6.78
21302	林业和草原	4,479.95	3,444.17	3,444.17	1,035.78	1,029.00	4,473.17				6.78					6.78
2130201	行政运行	651.00	651.00	651.00			651.00									
2130204	事业机构	2,720.82	2,714.04	2,714.04	6.78		2,714.04				6.78					6.78
2130205	森林资源培育	60.00			60.00	60.00	60.00									
2130211	动植物保护	30.00			30.00	30.00	30.00									
2130234	林业草原防灾减灾	688.00			688.00	688.00	688.00									
2130299	其他林业和草原支出	330.13	79.13	79.13	251.00	251.00	330.13									
21305	巩固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	423.34	423.34	423.34			423.34									
22102	住房改革支出	423.34	423.34	423.34			423.34									
2210201	住房公积金	423.34	423.34	423.34			423.34									
230	转移性支出	15,767.14			15,767.14	15,767.14	15,767.14									
23002	一般性转移支付	15,767.14			15,767.14	15,767.14	15,767.14									
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	15,767.14			15,767.14	15,767.14	15,767.14									
合 计		21,931.56	4,684.77	4,684.77	17,246.79	17,240.01	21,924.78				6.78					6.78

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市林业和草原

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	21,924.78	一、本年支出	21,924.78
（一）一般公共预算拨款	21,924.78	（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	589.23
		（九）卫生健康支出	228.04
		（十）节能环保支出	295.87
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	4,621.17
		（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	423.34
		（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	15,767.14
		（二十六）债务利息支出	
收 入 总 计	21,924.78	支出总计	21,924.78

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市林业和草原局

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	589.23	589.23	511.38	77.85	
20805	行政事业单位养老支出	555.19	555.19	477.34	77.85	
2080501	行政单位离退休	54.93	54.93	30.30	24.63	
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22		53.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.04	447.04	447.04		
20808	抚恤	20.09	20.09	20.09		
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	20.09		
20899	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95		
210	卫生健康支出	228.04	228.04	228.04		
21011	行政事业单位医疗	228.04	228.04	228.04		
2101101	行政单位医疗	70.03	70.03	70.03		
2101102	事业单位医疗	103.18	103.18	103.18		
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	30.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.41	24.41	24.41		
211	节能环保支出	295.87				295.87
21104	自然生态保护	77.00				77.00
2110406	自然保护区	77.00				77.00
21105	森林保护修护	198.87				198.87
2110501	森林管护	52.75				52.75
2110502	社会保险补助	14.12				14.12
2110599	其他森林保护修复支出	132.00				132.00
21199	其他节能环保支出	20.00				20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00				20.00
213	农林水支出	4,621.17	3,444.17	3,094.21	349.96	1,177.00
21302	林业和草原	4,473.17	3,444.17	3,094.21	349.96	1,029.00
2130201	行政运行	651.00	651.00	541.09	109.91	
2130204	事业单位	2,714.04	2,714.04	2,473.99	240.05	
2130205	森林资源培育	60.00				60.00
2130211	动植物保护	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	688.00				688.00
2130299	其他林业和草原支出	330.13	79.13	79.13		251.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.00				148.00
2130599	其他巩固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	423.34	423.34	423.34		
22102	住房改革支出	423.34	423.34	423.34		
2210201	住房公积金	423.34	423.34	423.34		
230	转移性支出	15,767.14				15,767.14
23002	一般性转移支付	15,767.14				15,767.14
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	15,767.14				15,767.14
合 计		21,924.78	4,684.77	4,256.97	427.81	17,240.01

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	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	类	款	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
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
501		机关工资福利支出	1,027.12	1,027.12	1,027.12								301		工资福利支出	4,196.57	4,196.57	4,196.57							
	01	工资奖金津补贴	541.09	541.09	541.09									01	基本工资	1,213.63	1,213.63	1,213.63							
	02	社会保障缴费	269.21	269.21	269.21									02	津贴补贴	348.18	348.18	348.18							
	03	住房公积金	198.22	198.22	198.22									03	奖金	83.62	83.62	83.62							
	99	其他工资福利支出	18.60	18.60	18.60									07	绩效工资	1,369.66	1,369.66	1,369.66							
502		机关商品和服务支出	872.97	872.97	122.85	750.12								08	机关事业单位基本养老保险缴费	447.04	447.04	447.04							
	01	办公经费	300.90	300.90	105.90	195.00								09	职业年金缴费										
	02	会议费	1.56	1.56	1.56									10	职工基本医疗保险缴费	163.21	163.21	163.21							
	03	培训费	3.00	3.00		3.00								11	公务员医疗补助缴费	30.42	30.42	30.42							
	05	委托业务费	552.12	552.12		552.12								12	其他社会保障缴费	38.36	38.36	38.36							
	08	公务用车运行维护费	15.39	15.39	15.39									13	住房公积金	423.34	423.34	423.34							
505		对事业单位经常性补助	3,896.16	3,896.16	3,473.41	422.75								99	其他工资福利支出	79.13	79.13	79.13							
	01	工资福利支出	3,169.45	3,169.45	3,169.45								302		商品和服务支出	1,599.68	1,599.68	426.81	1,172.87						
	02	商品和服务支出	726.70	726.70	303.95	422.75								01	办公费	180.93	180.93	30.93	150.00						
506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00									02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00									05	水费	0.16	0.16	0.16							
509		对个人和家庭的补助	60.39	60.39	60.39									06	电费	0.50	0.50	0.50							
	01	社会福利和救助	30.09	30.09	30.09									07	邮电费	0.80	0.80	0.80							
	05	离退休费	30.30	30.30	30.30									09	物业管理费	0.61	0.61	0.61							
513		转移性支出	16,067.14	16,067.14		16,067.14								11	差旅费	56.00	56.00	11.00	45.00						
	01	上下级政府间转移性支出	16,067.14	16,067.14		16,067.14								13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
														15	会议费	3.36	3.36	3.36							
														16	培训费	3.00	3.00		3.00						
														17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
														18	专用材料费	5.00	5.00		5.00						
														26	劳务费	6.00	6.00	2.00	4.00						
														27	委托业务费	991.20	991.20	32.83	958.37						
														28	工会经费	82.02	82.02	82.02							
														29	福利费	138.33	138.33	138.33							
														31	公务用车运行维护费	36.70	36.70	36.70							
														39	其他交通费用	74.81	74.81	74.81							
														99	其他商品和服务支出	18.35	18.35	10.85	7.50						
													303		对个人和家庭的补助	60.39	60.39	60.39							
														01	离休费	30.30	30.30	30.30							
														02	退休费										
														05	生活补助	20.09	20.09	20.09							
														07	医疗费补助	10.00	10.00	10.00							
													310		资本性支出	1.00	1.00	1.00							
														02	办公设备购置	1.00	1.00	1.00							
													399		其他支出	16,067.14	16,067.14		16,067.14						
														99	其他支出	16,067.14	16,067.14		16,067.14						
支 出 总 计			21,924.78	21,924.78	4,684.77	17,240.01							支 出 总 计			21,924.78	21,924.78	4,684.77	17,240.01						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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
38.72		36.70		36.70	2.02

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称: 曲靖市林业和草原局

单位：万元

项目单位	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	资金来源																		
							总计	财政拨款								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	资本经营	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：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达													另文下达
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
曲靖市林业和草原局							4,684.77	4,684.77					4,684.77												
曲靖市林业和草原局							1,840.37	1,840.37					1,840.37												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023087	行政人员支出工资	2130201	行政运行	30101	基本工资	200.25	200.25					200.25												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023088	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30101	基本工资	252.20	252.20					252.20												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023087	行政人员支出工资	2130201	行政运行	30102	津贴补贴	257.23	257.23					257.23												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023088	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30102	津贴补贴	18.12	18.12					18.12												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023087	行政人员支出工资	2130201	行政运行	30103	奖金	16.69	16.69					16.69												
曲靖市林业和草原局	530300231100001527969	公务员基础绩效工资	2130201	行政运行	30103	奖金	66.93	66.93					66.93												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023088	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	21.02	21.02					21.02												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023088	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	158.62	158.62					158.62												
曲靖市林业和草原局	530300241100002474194	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2130204	事业机构	30107	绩效工资	81.00	81.00					81.00												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023088	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	47.50	47.50					47.50												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023098	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业等单位基本养老保险缴费	78.57	78.57					78.57												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023098	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业等单位基本养老保险缴费	87.19	87.19					87.19												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023095	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71					27.71												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023095	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32					32.32												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023099	公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	18.34	18.34					18.34												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023100	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08					12.08												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023097	社会保障缴费（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	3.33	3.33					3.33												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023094	社会保障缴费（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	1.63	1.63					1.63												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023096	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04					2.04												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023093	社会保障缴费（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	1.84	1.84					1.84												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023094	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90					1.90												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023093	社会保障缴费（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	2.26	2.26					2.26												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023101	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	128.94	128.94					128.94												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023101	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	69.28	69.28					69.28												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023116	一般公用经费	2130201	行政运行	30229	福利费	24.80	24.80					24.80												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023116	一般公用经费	2130201	行政运行	30229	福利费	3.79	3.79					3.79												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023105	公务用车运行维护费	2130204	事业机构	30231	公务用车运行维护费	21.31	21.31					21.31												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023116	一般公用经费	2130204	事业机构	30229	福利费	11.68	11.68					11.68												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023113	离休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.46	0.46					0.46												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023115	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	1.54	1.54					1.54												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023115	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.22	0.22					0.22												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023115	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	1.32	1.32					1.32												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023112	会议费	2130204	事业机构	30215	会议费	1.80	1.80					1.80												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023112	会议费	2130201	行政运行	30215	会议费	1.56	1.56					1.56												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	2130201	行政运行	30228	工会经费	9.15	9.15					9.15												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	2130204	事业机构	30228	工会经费	9.53	9.53					9.53												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	5.32	5.32					5.32												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	4.92	4.92					4.92												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	0.80	0.80					0.80												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023110	福利费	2130204	事业机构	30229	福利费	10.71	10.71					10.71												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023110	福利费	2130201	行政运行	30229	福利费	10.40	10.40					10.40												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023110	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	0.57	0.57					0.57												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023110	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	5.28	5.28					5.28												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023110	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	5.22	5.22					5.22												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023110	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	0.87	0.87					0.87												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023105	公务用车运行维护费	2130201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20					2.20												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023105	公务用车运行维护费	2130201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	13.20	13.20					13.20												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023111	公务用车出租费	2130201	行政运行	30239	其他交通费用	4.07	4.07					4.07												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023107	行政人员公务交通补贴	2130201	行政运行	30239	其他交通费用	40.74	40.74					40.74												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023102	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	1.39	1.39					1.39												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023102	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	28.91	28.91					28.91												
曲靖市林业和草原局	530300241100002474195	遗属生活补助资金	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	3.04	3.04					3.04												
曲靖市林业和草原局	53030021000000023091	离休人员医疗统筹费(行政)	2101101	行政单位医疗	30307	医疗补助	10.00	10.00					10.00												
曲靖市林业和草原局	530300241100002326226	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	18.60	18.60					18.60												
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	56.80	56.80					56.80												
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	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	53030021000000022043	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业等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	社会保障缴费（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	社会保障缴费（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	53030021000000022042	社会保障缴费（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	9.53	9.53					9.53												

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：曲靖市林业和草原局

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
		党政军义务植树及造林绿化补助经费						60.00	60.00	60.00												
专项业务类	5303002000000000731	党政军义务植树及造林绿化补助经费	曲靖市林业和草原局	2130205	森林资源培育	30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00												
		会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费						30.00	30.00	30.00												
事业发展类	530300251100003799352	会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	曲靖市林业和草原局	2130211	动植物保护	39999	其他支出	30.00	30.00	30.00												
		林长制工作经费						20.00	20.00	20.00												
事业发展类	530300221100000417664	林长制工作经费	曲靖市林业和草原局	2119999	其他节能环保支出	30201	办公费	20.00	20.00	20.00												
		林业保护与发展经费						90.00	90.00	90.00												
专项业务类	530300200000000000200	林业保护与发展经费	曲靖市林业和草原局	2130299	其他林业和草原支出	30201	办公费	50.00	50.00	50.00												
专项业务类	530300200000000000200	林业保护与发展经费	曲靖市林业和草原局	2130299	其他林业和草原支出	30211	差旅费	40.00	40.00	40.00												
		森林防火三三制配套补助经费						75.00	75.00	75.00												
事业发展类	530300200000000001389	森林防火三三制配套补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00												
事业发展类	530300200000000001389	森林防火三三制配套补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	70.00	70.00	70.00												
		森林防火三三制配套对下补助经费						150.00	150.00	150.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	16.00	16.00	16.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	16.00	16.00	16.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	30.00	30.00	30.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	16.00	16.00	16.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	16.00	16.00	16.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	5.00	5.00	5.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	17.00	17.00	17.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	17.00	17.00	17.00												
事业发展类	530300210000000001448	森林防火三三制配套对下补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	17.00	17.00	17.00												
		森林防火视频监控体系建设补助经费						75.00	75.00	75.00												
事业发展类	530300200000000000661	森林防火视频监控体系建设补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	25.50	25.50	25.50												
事业发展类	530300200000000000661	森林防火视频监控体系建设补助经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	49.50	49.50	49.50												
		省级林业专项资金						146.00	146.00													
事业发展类	530300231100001851211	省级林业专项资金	曲靖市林业和草原局	2130299	其他林业和草原支出	30227	委托业务费	146.00	146.00													
		省级森林防火（对下）经费						120.00	120.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026999	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000026998	省级森林防火经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30201	办公费	80.00	80.00													
事业发展类	530300210000000026998	省级森林防火经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30216	培训费	3.00	3.00													
事业发展类	530300210000000026998	省级森林防火经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	95.00	95.00													
		提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金						91.12	91.12													
事业发展类	530300231100001576224	提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2110406	自然保护地	30227	委托业务费	36.00	36.00													
事业发展类	530300231100001576224	提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2110406	自然保护地	30227	委托业务费	41.00	41.00													
事业发展类	530300231100001576224	提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2110502	社会保险补助	30227	委托业务费	14.12	14.12													
		提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金						15,767.14	15,767.14													
事业发展类	530300231100																					

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市林业和草原局

项目代码	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	11
	曲靖市林业和草原局									
	曲靖市林业和草原局									
530300210000000026998	省级森林防火经费	一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、打小、打了；二是加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林防火的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全；三是坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核；四是坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生；五是巩固生态建设成果，加快生态文明建设步伐，促进全市经济	产出指标	数量指标	地方专业（半专业）队伍建设数	>=	8	只	定量指标	地方专业（半专业）队伍建设数8只
			产出指标	数量指标	全市林地防火任务管护数	=	1773.24	公顷	定量指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			产出指标	数量指标	林草防火部门应急演练次数	>=	一	次	定量指标	林草防火部门应急演练次数1次
			产出指标	质量指标	森林火灾次数	<=	90	次	定量指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			产出指标	质量指标	火案查处率	=	80	%	定性指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			产出指标	质量指标	当日扑灭率	=	90	%	定性指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.9	%	定性指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	80	%	定性指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			产出指标	数量指标	野生动物肇事公众责任保险赔付率	=	95	%	定性指标	解决野生动物肇事给受害群众造成的人身
530300231100001851211	省级林业专项资金	在全市9个县（市、区）开展野生动物公众责任保险试点工作，逐步建立健全完善的野生动物公众责任保险责任制度和保障机制，提高野生动物肇事预防和应急处置能力，实现野生动物得保护、受火群众得实惠的目标。一是解决野生动物肇事给受害群众造成的人身损害和财产损失，使全	产出指标	时效指标	野生动物肇事处置及时率	=	95	%	定性指标	解决野生动物肇事给受害群众造成的人身
			效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90	%	定性指标	解决野生动物肇事给受害群众造成的人身
			效益指标	社会效益	野生动物肇事公众责任保险覆盖率	=	100	%	定性指标	解决野生动物肇事给受害群众造成的人身
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	80	%	定性指标	解决野生动物肇事给受害群众造成的人身
			产出指标	数量指标	人员落实	=	解决现有在职职工13人基本生活费 解决遗属生活费	人	定量指标	解决现有在职职工13人基本生活费 解决
530300200000000001227	贮木场下岗职工补助经费	在全市9个县（市、区）开展野生动物公众责任保险试点工作，逐步建立健全完善的野生动物公众责任保险责任制度和保障机制，提高野生动物肇事预防和应急处置能力，实现野生动物得保护、受火群众得实惠的目标。一是解决野生动物肇事给受害群众造成的人身损害和财产损失，使全	产出指标	数量指标	任务落实	=	每年按时发放在职职工13人基本生活费 遗属生活费	个	定量指标	每年按时发放在职职工13人基本生活费 遗属
			产出指标	数量指标	金额落实	=	在职职工基本生活费及工资每人每年 6750元	元	定量指标	在职职工基本生活费及工资每人每年
			效益指标	社会效益	保障民心社会稳定	>	95	%	定性指标	在职职工基本生活费及工资每人每年
			满意度指标	服务对象满意度	职工基本生活费用得到保障	=	解决现有在职职工13人基本生活费 解决遗属生活费	元	定性指标	在职职工基本生活费及工资每人每年
			产出指标	数量指标	义务植树株树	>=	1300	株	定量指标	每年义务植树基地栽植株数不低于1300株
530300200000000000731	党政军义务植树及造林绿化补助经费	植树造林，绿化祖国，是改善生态环境、实现经济社会可持续发展、造福子孙后代的伟大事业。党的十一届三中全会以来，党中央、全国人大、国务院先后制定了一系列造林绿化的方针政策和法律法规。把绿化国土、保护环	产出指标	数量指标	义务植树尽责率	>=	90%	%	定性指标	全市适龄公民每人每年植树5株的覆盖率90%
			效益指标	生态效益	义务植树成活率	>=	85%	%	定性指标	每年栽植的苗木的成活率不低于85%
			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=	90%	%	定性指标	每年义务植树社会满意度不低于90%
			产出指标	数量指标	活立木蓄积量	>=	7500	立方米	定量指标	曲靖市委、市政府出台了《曲靖市森林
5303002000000000000200	林业保护与发展经费	预计到2025年，全市森林覆盖率达41%，森林蓄积量达7500万立方米，草原综合植被盖度86%，全民义务植树尽责率95%，村庄绿化覆盖率36%。	产出指标	质量指标	草原综合植被盖度	>=	86	%	定性指标	2025年，草原综合植被盖度达86%
			产出指标	质量指标	全民义务植树尽责率	>=	95	%	定量指标	2025年，全民义务植树尽责率达95%
			产出指标	质量指标	村庄绿化覆盖率	>=	36	%	定量指标	2025年，村庄绿化覆盖率36%
			产出指标	质量指标	当年造林完成率	=	100	%	定性指标	为加强天然林资源保护工程财政专项资
			产出指标	时效指标	按时完成营造林	=	2025年12月31日	年-月-日	定量指标	为加强天然林资源保护工程财政专项资
			效益指标	可持续影响	森林覆盖率	>=	41%	%	定性指标	为加强天然林资源保护工程财政专项资
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90%	%	定性指标	曲靖市委、市政府出台了《曲靖市森林
			产出指标	质量指标	全市各县（市、区）共建视频监控系统	=	30	套	定量指标	建成30套视频监控系统 有效预防和控制在
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	定量指标	建成30套视频监控系统 有效预防和控制在
5303002000000000000661	森林防火视频监控系统建设补助经费	根据云政发[2016]26号，从2024年开始，2017年采用政府购买服务实施的“互联网+”森林防火视频监控项目7年服务期已满，初步估算每年需72万元的传输运维费用，在进入防期前需要进行重新招标采购，已经建成的30套森林防火智能语音卡口每年需要2万元的运维费，列入视频监控	产出指标	质量指标	森林火灾受害控制率	=	0.09	%	定量指标	成30套视频监控系统 有效预防和控制在
			效益指标	社会效益	空气质量有所提升	=	作用明显	%	定性指标	建成30套视频监控系统 有效预防和控制在
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95%	年	定量指标	建成30套视频监控系统 有效预防和控制在
			产出指标	数量指标	编外人员数	=	4	人	定量指标	根据曲靖市委机构编制委员会关于印发《曲靖市机关事业单位编外聘用人员清理规范实施方案》的通知，确定我单位编外人员数量及发放标准。
530300241100002326226	其他人员支出	根据曲靖市委机构编制委员会关于印发《曲靖市机关事业单位编外聘用人员清理规范实施方案》的通知，确定我单位编外人员数量及发放标准。	产出指标	时效指标	按时完成发放	=	100	%	定性指标	根据曲靖市委机构编制委员会关于印发《
			效益指标	社会效益	缓解社会压力	=	100	%	定性指标	根据曲靖市委机构编制委员会关于印发《
			满意度指标	服务对象满意度	让人员满意	=	100	%	定性指标	根据曲靖市委机构编制委员会关于印发《
			产出指标	数量指标	年度森林火灾受害面积	=	1134.7	公顷	定量指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
5303002000000000001389	森林防火三三制配套补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核；坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，年度当日扑灭率为98%，年度火案查处率不低于80%，年度森林火灾次数不超过86次事故完成各项指标任务。一、加	产出指标	质量指标	防火宣传率	>=	95	%	定量指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			产出指标	时效指标	火灾当日扑灭率	=	98	%	定量指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			效益指标	可持续影响	森林火灾受害率	=	0.09	%	定量指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
			满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	>=	90	%	定量指标	完成森林防火防控目标 有效预防和控制在
530300221100000417664	林长制工作经费	全面建立林长制组织体系，成立林长制工作领导小组，设立四级林长，建立工作机构。划定林长责任区，乡、村两级出台工作方案或工作计划。层层落实责任，细化工作任务，制定出台林长工作督查、考核等一系列制度，全面推行林长制，让人民群众和林有满意	产出指标	数量指标	活立木蓄积量	>=	7500	立方米	定量指标	根据《云南省林业和草原局关于印发2020
			产出指标	数量指标	森林覆盖率	>=	41	%	定量指标	市域森林覆盖率达41%
			产出指标	数量指标	草原综合植被盖度	>=	86	%	定量指标	草原综合植被盖度达86%
			效益指标	生态效益	减少水土流失效果	=	成效明显		定性指标	《云南省财政厅云南省林业和草原局关于
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	定量指标	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印
	曲靖市国有海寨林场									
530300251100003709087	其他人员支出	支付19名编外人员劳务费用，每月1800元，加上考核月绩效支付13个月，同时购买人身意外伤害险188元/人，缴纳基本养老保险约16万（2024年社平工资数据暂未公布，无法精确得出）。	产出指标	数量指标	编外人员数量	<=	19	人	定量指标	本年度编外人员数量不高于19名
			产出指标	时效指标	劳务费用发放及时率	=	100	%	定性指标	及时发放劳务费用，本年度预算资金在
			产出指标	成本指标	社会成本指标	=	1800	元	定量指标	劳务费用为1800元/月 按标准发放
			效益指标	社会效益	编外人员森林管护任务完成情况	=	明显提升	%	定性指标	完成森林管护任务
			满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>=	80	%	定性指标	编外人员满意度不低于80%
530300251100003887234	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《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》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	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工
			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
			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程度
			产出指标	数量指标	修复防火隔离带长度、宽度	>=	长度：1098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、
530300210000000018321	森林防火三三制配套经费	按云南省森林和草原防灭火指挥部、曲靖市人民政府、曲靖市森林和草原防灭火指挥部、曲靖市林业和草原局的相关文件精神，林场森林防火工作严格完成各项指标任务，根据防火隔离带修复合同，每年在防火期到来以前，林场提前制定各项防火措施，组建场扑火队及林区应急分队，根据人员分工，组织全体防火火人员进行防火安全知识培训，以及多次应急演练，同时制作防火宣传物资，在林区主要路口，重要地段宣传森林防火，并补充防火	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、反
			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，建
			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
			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
			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	对于失火行为，造成森林资源和其它损失
			产出指标	质量指标	森林火灾查处率	>	95	%	定量指标	反映年度已结案的受害面积的情况 年度
			产出指标	质量指标	森林火灾发生率	<	86	次/年	定量指标	反映全省林地森林火灾发生率情况
530300251100003866250	森林防火工作经费	二是有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全。三是坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核。	效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<	0.1	%	定量指标	反映森林火灾受害情况 森林火灾受害率
			满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火工作满意度	>=	95	%	定性指标	反映山区林农对省林草原森林防火工作满
			产出指标	质量指标	控制森林火灾次数	<=	86	次/年	定性指标	云南省森林防火工作目标管理责任制（2016
			产出指标	质量指标	森林火灾查处率	<=	95	%	定性指标	云南省森林防火工作目标管理责任制（2016
			效益指标	生态效益	每年森林火灾灾害率	<=	0.1	%	定性指标	云南省森林防火工作目标管理责任制（2016
5303002000000000002139	森林防火三三制配套补助经费	一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、打小、打了。二是有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全。	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	95	%	定性指标	云南省森林防火工作目标管理责任制（2016

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市林业和草原局

项目代码	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	8	10	11

备注：曲靖市林业和草原局无项目支出绩效目标表（另文下达），故《项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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					

备注：曲靖市林业和草原局无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：万元

单位名称	科目编码	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					

备注：曲靖市林业和草原局无国有资本经营预算，故《国有资本经营预算支出预算表》为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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
曲靖市林业和草原局					31.50	31.50	31.50				2.13					2.13
林业保护与发展经费	家具用具	A05010800 组合家具	批	1	5.00	5.00	5.00									
林业保护与发展经费	复印纸	A05040101 复印纸	批	1	8.00	8.00	8.00									
林业保护与发展经费	印刷服务	C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	批	1	5.00	5.00	5.00									
信创产品经费	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	27	13.50	13.50	13.50									
曲靖市国有海寨林场				5	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	批次	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									
曲靖面店坡联营林场					2.13	2.13	2.13				2.13					2.13
森林防火工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	台	3	2.13	2.13	2.13				2.13					2.13
合 计					37.63	65.63	65.63				2.13					2.13

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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	单位自筹					
												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																	

备注：曲靖市林业和草原局无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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
曲靖市林业和草原局									
曲靖市林业和草原局									
会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	拨付黑颈鹤国家级自然保护区管护经费30万元，用于自然保护区日常管护	产出指标	数量指标	>=	>=	100	%	定量指标	自然保护区面积（%）
会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	拨付黑颈鹤国家级自然保护区管护经费30万元，用于自然保护区日常管护	产出指标	成本指标	>=	>=	100	%	定量指标	自然保护区生态系统生态效益发挥
会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	拨付黑颈鹤国家级自然保护区管护经费30万元，用于自然保护区日常管护	产出指标	可持续影响	>=	>=	95	%	定量指标	自然保护区可持续影响
会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	拨付黑颈鹤国家级自然保护区管护经费30万元，用于自然保护区日常管护	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	群众满意度
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	数量指标	=	=	596. 72	万亩	定量指标	非国有国家级公益林补偿面积596. 72万亩
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	数量指标	=	=	58. 3	万亩	定量指标	已落实管护责任的天然商品林
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	数量指标	=	=	11. 01	万亩	定量指标	国有天然商品林管护面积
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	数量指标	=	=	67. 89	万亩	定量指标	国有国家级公益林管护面积
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	质量指标	=	=	持续增长	%	定性指标	天然林资源森林蓄积量增长情况
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	时效指标	=	=	90	%	定性指标	天然林资源管护当期任务完成率
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	时效指标	=	=	90	%	定性指标	国有林保护修复当期任务完成率
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	社会效益	=	=	明显	%	定性指标	国家级自然保护区保护和管理能力
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	社会效益	=	=	明显	%	定性指标	森林生态系统生态效益发挥
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	生态效益	=	=	得到有效保护	%	定性指标	生态系统和生物多样性
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	可持续影响	=	=	显著	%	定性指标	持续发挥生态作用
提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文	产出指标	服务对象满意度	=	=	85	%	定性指标	林区职工及周边群众满意度
森林防火三三制配套对下补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过	产出指标	质量指标	=	=	每年火案查处率不低于80%。	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
森林防火三三制配套对下补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过	产出指标	质量指标	=	=	每年森林火灾次数不超过86次。	次	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
森林防火三三制配套对下补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过	产出指标	可持续影响	=	=	每年森林火灾受害率控制在0. 09%以内	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
森林防火三三制配套对下补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过	产出指标	服务对象满意度	=	=	力争24小时扑灭率98%。	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
省级森林防火（对下）经费	一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、	产出指标	数量指标	=	=	1926. 27	万亩	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
省级森林防火（对下）经费	一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、	产出指标	数量指标	>=	>=	8	只	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
省级森林防火（对下）经费	一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、	产出指标	数量指标	>=	>=	1	次	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
省级森林防火（对下）经费	一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、	产出指标	数量指标	>=	>=	60	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
省级森林防火（对下）经费	一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、	产出指标	生态效益	<=	<=	0. 9	‰	定性指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安
省级森林防火（对下）经费	一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、	产出指标	服务对象满意度	>	>	80	%	定性指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安

新增资产配置表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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
曲靖市林业和草原局	固定资产	A05010800 组合家具	家具用具	批	1	5.00	5.00
曲靖市林业和草原局	固定资产	A02010105 台式计算机	计算机	台	27	13.50	13.50
曲靖市国有海寨林场	固定资产	A02010105 台式计算机	计算机	批	1	2	3
曲靖面店坡联营林场	固定资产	A02010108 便携式计算机	计算机	台	3	0.71	2.13
合计					4	20.5	21.5

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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
	省级林业专项资金						146.00	146.00		
事业发展类	省级林业专项资金	曲靖市林业和草原局	2130299	其他林业和草原支出	30227	委托业务费	146.00	146.00		
	省级森林防火（对下）经费						120.00	120.00		
事业发展类	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00		
事业发展类	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00		
事业发展类	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00		
事业发展类	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00		
事业发展类	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00		
事业发展类	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00		
事业发展类	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00		
事业发展类	省级森林防火（对下）经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	39999	其他支出	15.00	15.00		
	省级森林防火经费						178.00	178.00		
事业发展类	省级森林防火经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30201	办公费	80.00	80.00		
事业发展类	省级森林防火经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30216	培训费	3.00	3.00		
事业发展类	省级森林防火经费	曲靖市林业和草原局	2130234	林业草原防灾减灾	30227	委托业务费	95.00	95.00		
	提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金						91.12	91.12		
事业发展类	提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2110406	自然保护地	30227	委托业务费	36.00	36.00		
事业发展类	提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2110406	自然保护地	30227	委托业务费	41.00	41.00		
事业发展类	提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2110502	社会保险补助	30227	委托业务费	14.12	14.12		
	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金						15,767.14	15,767.14		
事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,176.02	1,176.02		
事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,668.42	1,668.42		
事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,322.37	1,322.37		
事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	594.59	594.59		
事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	907.02	907.02		
事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,910.03	1,910.03		
事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,910.05	1,910.05		
事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	曲靖市林业和草原局	2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	6,278.64	6,278.64		
	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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30227	委托业务费	148.00	148.00		

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

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	8	9	10
曲靖市林业和草原局				533.60	9,868.35	16,448.26
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	18.60	16.00	16.00
	311 专项业务类	林业保护与发展经费	本级	90.00	380.00	
	311 专项业务类	党政军义务植树及造林绿化补助经费	本级	60.00	60.00	
	312 民生类	贮木场下岗职工补助经费	本级	15.00	15.00	
	313 事业发展类	森林防火视频监控系统建设补助经费	本级	75.00	75.00	
	313 事业发展类	森林防火三三制配套补助经费	本级	75.00	75.00	
	313 事业发展类	省级森林防火经费	本级		168.00	168.00
	313 事业发展类	林长制工作经费	本级	20.00	275.00	
	313 事业发展类	提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	本级		477.28	91.12
	313 事业发展类	省级林业专项资金	本级		132.00	146.00
	323 事业发展类	森林防火三三制配套对下补助经费	对下	150.00	150.00	150.00
	323 事业发展类	省级森林防火（对下）经费	对下		80.00	80.00
	323 事业发展类	提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	对下		7,935.07	15,767.14
	323 事业发展类	会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	对下	30.00	30.00	30.00
曲靖市国有海寨林场				135.53	402.95	392.95
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	60.53		
	311 专项业务类	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	本级		100.00	100.00
	313 事业发展类	森林防火三三制配套经费	本级	75.00		
	313 事业发展类	中央财政林业草原生态保护恢复资金	本级		292.95	292.95
	313 事业发展类	省级森林防火补助经费	本级		10.00	
曲靖面店坡联营林场				5.00	5.00	5.00
	313 事业发展类	森林防火三三制配套补助经费	本级	5.00	5.00	5.00
合计				674.13	10,276.30	16,846.21