预算01-1表

# 财务收支预算总表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）

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 | 18,657.63 | 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 | | 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 | 228.95 |
| （四）附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| （五）其他收入 | | 十、卫生健康支出 | 110.12 |
| | | 十一、节能环保支出 | 111.12 |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,242.09 |
| | | 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 | 198.22 |
| | | 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、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 | 18,657.63 | 本年支出合计 | 18,657.63 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收　入　总　计 | 18,657.63 | 支 出 总 计 | 18,657.63 |

预算01-2表

# 部门收入预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）

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 |
| 169001 | 曲靖市林业和草原局 | 18,657.63 | 18,657.63 | 18,657.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 18,657.63 | 18,657.63 | 18,657.63 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 部门支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）

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 | 228.95 | 228.95 | 228.95 | | | 228.95 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.58 | 222.58 | 222.58 | | | 222.58 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | | | 54.93 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | | 1.88 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.77 | 165.77 | 165.77 | | | 165.77 | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | | 3.04 | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | | 3.04 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | 3.33 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | 3.33 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.12 | 110.12 | 110.12 | | | 110.12 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.12 | 110.12 | 110.12 | | | 110.12 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | | | 70.03 | | | | | | | | | |
| 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 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | | 9.66 | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 111.12 | | | 111.12 | 111.12 | 111.12 | | | | | | | | | |
| 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 | 14.12 | | | 14.12 | 14.12 | 14.12 | | | | | | | | | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 14.12 | | | 14.12 | 14.12 | 14.12 | | | | | | | | | |
| 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 | 2,242.09 | 1,303.09 | 1,303.09 | 939.00 | 939.00 | 2,242.09 | | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,242.09 | 1,303.09 | 1,303.09 | 939.00 | 939.00 | 2,242.09 | | | | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | | | 651.00 | | | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 633.49 | 633.49 | 633.49 | | | 633.49 | | | | | | | | | |
| 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 | 598.00 | | | 598.00 | 598.00 | 598.00 | | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 269.60 | 18.60 | 18.60 | 251.00 | 251.00 | 269.60 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | | 198.22 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | | 198.22 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | | 198.22 | | | | | | | | | |
| 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 | | 18,657.63 | 1,840.37 | 1,840.37 | 16,817.26 | 16,817.26 | 18,657.63 | | | | | | | | | |

预算02-1表

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）

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 | 18,657.63 | 一、本年支出 | 18,657.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 18,657.63 | （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 | 228.95 |
| | | （九）卫生健康支出 | 110.12 |
| | | （十）节能环保支出 | 111.12 |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 2,242.09 |
| | | （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 | 15,767.14 |
| | | （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 | 198.22 |
| | | （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）债务利息支出 | |
| 收入总计 | 18,657.63 | 支出总计 | 18,657.63 |

预算02-2表

# 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（本级）

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 | 228.95 | 228.95 | 202.44 | 26.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.58 | 222.58 | 196.07 | 26.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.93 | 54.93 | 30.30 | 24.63 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | | 1.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.77 | 165.77 | 165.77 | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.12 | 110.12 | 110.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.12 | 110.12 | 110.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | | |
| 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 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 111.12 | | | | 111.12 |
| 21104 | 自然生态保护 | 77.00 | | | | 77.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 77.00 | | | | 77.00 |
| 21105 | 森林保护修护 | 14.12 | | | | 14.12 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 14.12 | | | | 14.12 |
| 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 | 2,242.09 | 1,303.09 | 1,138.15 | 164.94 | 939.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,242.09 | 1,303.09 | 1,138.15 | 164.94 | 939.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 651.00 | 651.00 | 541.09 | 109.91 | |
| 2130204 | 事业机构 | 633.49 | 633.49 | 578.46 | 55.03 | |
| 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 | 598.00 | | | | 598.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 269.60 | 18.60 | 18.60 | | 251.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | |
| 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 | | 18,657.63 | 1,840.37 | 1,648.92 | 191.45 | 16,817.26 |

# 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（本级）

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 | 1,605.58 | 1,605.58 | 1,605.58 | | | | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 541.09 | 541.09 | 541.09 | | | | | | | | | 01 | 基本工资 | 452.45 | 452.45 | 452.45 | | | | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 269.21 | 269.21 | 269.21 | | | | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 275.35 | 275.35 | 275.35 | | | | | | | |
| | 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 | 308.13 | 308.13 | 308.13 | | | | | | | |
| 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 | 165.77 | 165.77 | 165.77 | | | | | | | |
| | 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 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | | | | | | | |
| | 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 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | | | | | | | | | 13 | 住房公积金 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | | | | | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 647.05 | 647.05 | 647.05 | | | | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | | | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | 578.46 | 578.46 | 578.46 | | | | | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 941.57 | 941.57 | 191.45 | 750.12 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | | | | | | | | | 01 | 办公费 | 153.54 | 153.54 | 3.54 | 150.00 | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | | | | | | | | | 11 | 差旅费 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | | | | | | | | | 15 | 会议费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | | | | | | | | | 16 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | |
| 513 | | 转移性支出 | 16,067.14 | 16,067.14 | | 16,067.14 | | | | | | | | 27 | 委托业务费 | 552.12 | 552.12 | | 552.12 | | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支出 | 16,067.14 | 16,067.14 | | 16,067.14 | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | 福利费 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 01 | 离休费 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 02 | 退休费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 05 | 生活补助 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 07 | 医疗费补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | 18,657.63 | 18,657.63 | 1,840.37 | 16,817.26 | | | | | | | 支出总计 | | | 18,657.63 | 18,657.63 | 1,840.37 | 16,817.26 | | | | | | |

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（本级）

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 |
| 38.32 | | 38.32 | | 36.70 | 1.62 |

# 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（本级）

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 | 政府性基金预算算 | 资本经营 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全年数 | | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | 53030023110001527969 | 公务员基础绩效奖 | 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 | 53030024110002474194 | 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 | 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 | 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 | 53030021000000023089 | 公务员医疗费 | 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（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 | 1.90 | 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 | 公务出行租车经费 | 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 | 53030024110002474195 | 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 | 医疗费补助 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 曲靖市林业和草原局 | 53030024110000326226 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | 1,840.37 | 1,840.37 | | | | 1,840.37 | | | | | | | | | | | | | |

# 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（本级）

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 | 530300200000000000731 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 森林防火视频监控系统建设补助经费 | | | | | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530300200000000000661 | 森林防火视频监控系统建设补助经费 | 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 | 森林防火视频监控系统建设补助经费 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 省级森林防火经费 | | | | | | 178.00 | 178.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 530300231100001576227 | 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 | 530300231100001576227 | 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 | 530300231100001576227 | 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 | 530300231100001576227 | 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 | 530300231100001576227 | 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 | 530300231100001576227 | 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 | 530300231100001576227 | 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 | 530300231100001576227 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 贮木场下岗职工补助经费 | | | | | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 民生类 | 530300200000000001227 | 贮木场下岗职工补助经费 | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | 16,817.26 | 16,817.26 | 515.00 | | | | | | | | | | | | |

# 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（本级）

| 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 | | | | | | | | | |
| 53030021000000026998 | 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，全面提升森林火灾的综合防控能力，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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| 53030023110000185121 1 | 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、受灾群众得实惠的目标。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，使今 | 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 |
| | | | 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 |
| 53030020000000001227 | 贮木场下岗职工补助经费 | 解决现有在职职工12人基本生活费，解决遗属生活困难补助费11人，每年按时发放在职职工12人基本生活费，遗属生活困难补助费11人，在职职工基本生活费每人每年 6750元 ，遗属生活困难补助费每人每年6225元，让人民群众满意 | 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 | 人 | 定量指标 | 解决现有在职职工13人基本生活费，解决 |
| | | | 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 | 个 | 定量指标 | 每年按时发放在职职工13人基本生活费 |
| | | | 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 | 元 | 定性指标 | 在职职工基本生活费及工资每人每年 |
| 53030020000000000731 | 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 | 义务植树株树 | >= | 1300 | 株 | 定量指标 | 每年义务植树基地栽植数量不低于1300株 |
| | | | 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3-5株的要 |
| | | | 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要保证85%以上 |
| | | | 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要达到90%以 |
| 53030020000000000200 | 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 | 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《中共曲靖市委 |
| | | | 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金 |
| | | | 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金 |
| | | | 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金 |
| | | | 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《中共曲靖市委 |
| 53030020000000000661 | 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 | 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，有效地预防和控 |
| | | | 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，有效地预防和控 |
| | | | 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，有效地预防和控制 |
| | | | 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，有效地预防和控 |
| | | | 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，有效地预防和控 |
| 53030024110000232622 6 | 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 | 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《 |
| | | | 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《 |
| 53030020000000001389 | 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，严格完成各项指标任务，坚决 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| 53030022110000041766 4 | 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，让人民群众和林农满意 | 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 |

# 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（本级）

| 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。

预算06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（本级）

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。

预算06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（本级）

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（本级）

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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 31.50 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | | | |

# 政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）

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。

预算10-1表

# 市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）　　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 | 开发区 | 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 |
| 曲靖市林业和草原局 | 16,067.14 | 16,067.14 | | 5.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 30.00 |
| 森林防火三三制配套对下补助经费 | 150.00 | 150.00 | | 5.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 30.00 |
| 省级森林防火（对下）经费 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | |

# 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（本级）

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

预算11表

# 新增资产配置表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）

| 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 |
| 合计 | | | | | | 18.50 | 18.50 |

预算12表

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）

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 | | |
| | 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 | | | | | | 91.12 | 91.12 | | |
| 事业发展类 | 提前下达本级中央财政林业草原 | 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 | 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 | 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 | | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |

预算13表

# 部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局（本级）

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 |
| 合计 | | | | 533.60 | 9,868.35 | 16,448.26 |