

预算01-1表

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,216,414.47	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	6,000,000.00	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	931,489.03
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	6,000,000.00	十、卫生健康支出	482,094.85
		十一、节能环保支出	13,045,533.39
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	757,297.20
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,216,414.47	本年支出合计	15,216,414.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,216,414.47	支 出 总 计	15,216,414.47

预算01-2表

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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
144016	曲靖市生态环境局会泽分局	15,216,414.47	15,216,414.47	9,216,414.47				6,000,000.00					6,000,000.00						
	合 计	15,216,414.47	15,216,414.47	9,216,414.47				6,000,000.00					6,000,000.00						

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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	931,489.03	931,489.03	931,489.03			931,489.03									
20805	行政事业单位养老支出	914,369.91	914,369.91	914,369.91			914,369.91									
2080501	行政单位离退休	13,064.62	13,064.62	13,064.62			13,064.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险	901,305.29	901,305.29	901,305.29			901,305.29									
20899	其他社会保障和就业支出	17,119.12	17,119.12	17,119.12			17,119.12									
2089999	其他社会保障和就业支出	17,119.12	17,119.12	17,119.12			17,119.12									
210	卫生健康支出	482,094.85	482,094.85	482,094.85			482,094.85									
21011	行政事业单位医疗	482,094.85	482,094.85	482,094.85			482,094.85									
2101101	行政单位医疗	321,666.38	321,666.38	321,666.38			321,666.38									
2101103	公务员医疗补助	116,782.92	116,782.92	116,782.92			116,782.92									
2101199	其他行政事业单位医疗	43,645.55	43,645.55	43,645.55			43,645.55									
211	节能环保支出	13,045,533.39	7,045,533.39	7,045,533.39	6,000,000.00		7,045,533.39				6,000,000.00					6,000,000.00
21101	环境保护管理事务	13,045,533.39	7,045,533.39	7,045,533.39	6,000,000.00		7,045,533.39				6,000,000.00					6,000,000.00
2110101	行政运行	3,475,489.45	3,475,489.45	3,475,489.45			3,475,489.45									
2110103	机关服务	3,398,043.94	3,398,043.94	3,398,043.94			3,398,043.94									
2110199	其他环境保护管理事务	6,172,000.00	172,000.00	172,000.00	6,000,000.00		172,000.00				6,000,000.00					6,000,000.00
221	住房保障支出	757,297.20	757,297.20	757,297.20			757,297.20									
22102	住房改革支出	757,297.20	757,297.20	757,297.20			757,297.20									
2210201	住房公积金	757,297.20	757,297.20	757,297.20			757,297.20									
合计		15,216,414.47	9,216,414.47	9,216,414.47	6,000,000.00		9,216,414.47				6,000,000.00					6,000,000.00

预算02-1表

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	9,216,414.47	一、本年支出	9,216,414.47
（一）一般公共预算拨款	9,216,414.47	（一）社会保障和就业支出	931,489.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	482,094.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	7,045,533.39
二、上年结转		（四）住房保障支出	757,297.20
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	9,216,414.47	支出总计	9,216,414.47

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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	931,489.03	931,489.03	918,424.41	13,064.62	
20805	行政事业单位养老支出	914,369.91	914,369.91	901,305.29	13,064.62	
2080501	行政单位离退休	13,064.62	13,064.62		13,064.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,305.29	901,305.29	901,305.29		
20899	其他社会保障和就业支出	17,119.12	17,119.12	17,119.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,119.12	17,119.12	17,119.12		
210	卫生健康支出	482,094.85	482,094.85	482,094.85		
21011	行政事业单位医疗	482,094.85	482,094.85	482,094.85		
2101101	行政单位医疗	321,666.38	321,666.38	321,666.38		
2101103	公务员医疗补助	116,782.92	116,782.92	116,782.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,645.55	43,645.55	43,645.55		
211	节能环保支出	7,045,533.39	7,045,533.39	6,241,586.00	803,947.39	
21101	环境保护管理事务	7,045,533.39	7,045,533.39	6,241,586.00	803,947.39	
2110101	行政运行	3,475,489.45	3,475,489.45	2,957,789.00	517,700.45	
2110103	机关服务	3,398,043.94	3,398,043.94	3,111,797.00	286,246.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	172,000.00	172,000.00	172,000.00		
221	住房保障支出	757,297.20	757,297.20	757,297.20		
22102	住房改革支出	757,297.20	757,297.20	757,297.20		
2210201	住房公积金	757,297.20	757,297.20	757,297.20		
合 计		9,216,414.47	9,216,414.47	8,399,402.46	817,012.01	

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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
34,374.10		24,374.10		24,374.10	10,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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	
		县域生态环境工作经费						6,000,000.00									6,000,000.00						6,000,000.00
专项业务类	530300251100003703635	县域生态环境工作经费	曲靖市生态环境局会泽分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费	5,940,000.00									5,940,000.00						5,940,000.00
专项业务类	530300251100003703635	县域生态环境工作经费	曲靖市生态环境局会泽分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	60,000.00									60,000.00						60,000.00
合 计								6,000,000.00									6,000,000.00						6,000,000.00

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

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
曲靖市生态环境局会泽分局									
县域生态环境工作经费	完成2026年上级下达的县域生态环境考核指标	产出指标	质量指标	完成上级下达考核指标	>=	90	%	定量指标	大于等于90%
		效益指标	生态效益	提升县域生态环境质量	>=	上年度生态环境质量		定性指标	不低于上年度生态环境质量
		满意度指标	服务对象满意度	2026年服务对象满意度	>=	86	%	定量指标	满意度调查满意率大于等于85%

预算06表

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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：曲靖市生态环境局会泽分局2026年无政府性基金预算支出，所以本表为空表。

预算08表

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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																	

注：曲靖市生态环境局会泽分局2026年无政府购买服务预算，故此表为空。

预算09-1表

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：曲靖市生态环境局会泽分局2026年无市对下转移支付预算，故此表为空。

预算09-2表

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

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

注：曲靖市生态环境局会泽分局2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市生态环境局会泽分局	设备	A02021103	LED液晶显示屏	台	1	45,000.00	45,000.00
合 计					1	45,000.00	45,000.00

预算11表

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：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
合 计										

注：曲靖市生态环境局会泽分局2026年无对上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算12表

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市生态环境局会泽分局				172,000.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	172,000.00		
合 计				172,000.00		