

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

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	28,571,405.27	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	3,590,690.56
（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	1,149,010.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	21,595,828.14
		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	2,235,876.24
		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	28,571,405.27	本年支出合计	28,571,405.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28,571,405.27	支 出 总 计	28,571,405.27

2026年部门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：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	28,571,405.27	一、本年支出	28,571,405.27
（一）一般公共预算拨款	28,571,405.27	（一）社会保障和就业支出	3,590,690.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,149,010.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	21,595,828.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,235,876.24
（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	28,571,405.27	支 出 总 计	28,571,405.27

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：曲靖市国有海寨林场

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	3,590,690.56	3,404,495.32	2,912,112.45	492,382.87	186,195.24
20805	行政事业单位养老支出	3,300,751.20	3,300,751.20	2,808,368.33	492,382.87	
2080502	事业单位离退休	492,382.87	492,382.87		492,382.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,808,368.33	2,808,368.33	2,808,368.33		
20808	抚恤	186,195.24				186,195.24
2080801	死亡抚恤	186,195.24				186,195.24
20899	其他社会保障和就业支出	103,744.12	103,744.12	103,744.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	103,744.12	103,744.12	103,744.12		
210	卫生健康支出	1,149,010.33	1,149,010.33	1,149,010.33		
21011	行政事业单位医疗	1,149,010.33	1,149,010.33	1,149,010.33		
2101102	事业单位医疗	1,007,799.98	1,007,799.98	1,007,799.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141,210.35	141,210.35	141,210.35		
213	农林水支出	21,595,828.14	20,845,828.14	19,164,753.68	1,681,074.46	750,000.00
21302	林业和草原	21,595,828.14	20,845,828.14	19,164,753.68	1,681,074.46	750,000.00
2130204	事业机构	20,070,628.14	20,070,628.14	18,389,553.68	1,681,074.46	
2130234	林业草原防灾减灾	750,000.00				750,000.00
2130299	其他林业和草原支出	775,200.00	775,200.00	775,200.00		
221	住房保障支出	2,235,876.24	2,235,876.24	2,235,876.24		
22102	住房改革支出	2,235,876.24	2,235,876.24	2,235,876.24		
2210201	住房公积金	2,235,876.24	2,235,876.24	2,235,876.24		
合 计		28,571,405.27	27,635,210.03	25,461,752.70	2,173,457.33	936,195.24

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：曲靖市国有海寨林场

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
303,000.00		300,000.00		300,000.00	3,000.00

2026年部门项目绩效目标表

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
曲靖市国有海寨林场									
遗属生活补助经费	海寨林场截止目前职工遗属22人，根据文件依据，测算遗属生活补助186195.24元，确保补助到人，将相关政策落实到位。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	22	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员数量情况
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数/申请符合标准人数*100%
		产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项单位内部按规定进行公示的情况。补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
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，组织全体防灭火人员进行防灭火知识培训，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，并补充防灭火物资，组织人员保养、维修器材、设备，确保森林防灭火工作正常开展。2026年11月中旬开始做准备工作，与民工签订防火隔离带修复工程合同，各林区组织实施，指派专人跟班作业，负责质量监督和指导，场指挥部不定时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366公里的防火隔离带、88公里防火应急通道修复工作，并在2026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	>=	1098	公里	定量指标	修复防火隔离带长度、宽度达标。长度：1098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、墓群、重点地段
		产出指标	数量指标	防灭火物资采购	>=	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需要。
		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做评价。
		效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.1	%	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	次	定量指标	每年不超过2次
		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的民事或刑事行为，要求查处率不低于90%

2026年部门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：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：曲靖市国有海寨林场2026年无部门政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

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																		

说明：曲靖市国有海寨林场2026年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年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：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

说明：曲靖市国有海寨林场2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年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：曲靖市国有海寨林场2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市国有海寨林场					14		50,000.00
曲靖市国有海寨林场	设备	A02021002 A3彩色打印机	打印机	台	3	2,000.00	6,000.00
曲靖市国有海寨林场	家具和用具	A05010401 三人沙发	三人沙发	组	1	6,000.00	6,000.00
曲靖市国有海寨林场	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	3	1,000.00	3,000.00
曲靖市国有海寨林场	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	7	5,000.00	35,000.00
合 计					14		50,000.00

2026年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：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										

说明：曲靖市国有海寨林场2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市国有海寨林场

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
曲靖市国有海寨林场				1,711,395.24	936,195.24	936,195.24
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	775,200.00		
	312 民生类	遗属生活补助经费	本级	186,195.24	186,195.24	186,195.24
	313 事业发展类	森林防火三三制配套经费	本级	750,000.00	750,000.00	750,000.00
合 计				1,711,395.24	936,195.24	936,195.24