

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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	601.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	500.00	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	53.98
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.77
（五）其他收入	500.00	十、节能环保支出	973.56
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	43.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	1,101.28	本年支出合计	1,101.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,101.28	支 出 总 计	1,101.28

部门收入预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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
144011	曲靖市生态环境局师宗分局	1,101.28	1,101.28	601.28				500.00					500.00						
合计		1,101.28	1,101.28	601.28				500.00					500.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	53.98	53.98	53.98			53.98									
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	53.17			53.17									
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	1.18			1.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	51.99			51.99									
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			0.81									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			0.81									
210	卫生健康支出	29.77	29.77	29.77			29.77									
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	29.77			29.77									
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	18.66			18.66									
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35			8.35									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	2.76			2.76									
211	节能环保支出	973.56	422.06	422.06	551.50	51.50	473.56				500.00					500.00
21101	环境保护管理事务	973.56	422.06	422.06	551.50	51.50	473.56				500.00					500.00
2110101	行政运行	255.56	255.56	255.56			255.56									
2110103	机关服务	166.50	166.50	166.50			166.50									
2110199	其他环境保护管理事务支出	551.50			551.50	51.50	51.50				500.00					500.00
221	住房保障支出	43.97	43.97	43.97			43.97									
22102	住房改革支出	43.97	43.97	43.97			43.97									
2210201	住房公积金	43.97	43.97	43.97			43.97									
合 计		1,101.28	549.78	549.78	551.50	51.50	601.28				500.00					500.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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	601.28	一、本年支出	601.28
（一）一般公共预算拨款	601.28	（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	53.98
		（九）卫生健康支出	29.77
		（十）节能环保支出	473.56
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	43.97
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	601.28	支 出 总 计	601.28

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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	53.98	53.98	52.80	1.18	
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	51.99	1.18	
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18		1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	51.99		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	29.77	29.77	29.77		
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	29.77		
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	18.66		
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	2.76		
211	节能环保支出	473.56	422.06	360.68	61.38	51.50
21101	环境保护管理事务	473.56	422.06	360.68	61.38	51.50
2110101	行政运行	255.56	255.56	209.44	46.12	
2110103	机关服务	166.50	166.50	151.25	15.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.50				51.50
221	住房保障支出	43.97	43.97	43.97		
22102	住房改革支出	43.97	43.97	43.97		
2210201	住房公积金	43.97	43.97	43.97		
合 计		601.28	549.78	487.22	62.56	51.50

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

单位:万元

政府预算支出经济分类科目			支 出										支 出												
类	款	科目名称	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		
				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	335.98	335.98	335.98								301		工资福利支出	487.22	487.22	487.22							
	01	工资奖金津补贴	209.45	209.45	209.45									01	基本工资	122.76	122.76	122.76							
	02	社会保障缴费	82.57	82.57	82.57									02	津贴补贴	121.33	121.33	121.33							
	03	住房公积金	43.97	43.97	43.97									03	奖金	32.11	32.11	32.11							
502		机关商品和服务支出	97.38	97.38	45.88	51.50								07	绩效工资	84.47	84.47	84.47							
	01	办公经费	36.30	36.30	36.30									08	机关事业单位基本养老保险	51.99	51.99	51.99							
	02	会议费	0.68	0.68	0.68									09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	51.50	51.50		51.50								10	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	18.66							
	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									11	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	8.35							
	08	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70									12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	3.58							
	09	维修（护）费												13	住房公积金	43.97	43.97	43.97							
503		机关资本性支出	1.42	1.42	1.42								302		商品和服务支出	112.64	112.64	61.14	51.50						
	06	设备购置	1.42	1.42	1.42									01	办公费	15.50	15.50	15.50							
505		对事业单位经常性补助	166.50	166.50	166.50									11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
	01	工资福利支出	151.25	151.25	151.25									13	维修（护）费										
	02	商品和服务支出	15.26	15.26	15.26									15	会议费	1.20	1.20	1.20							
509		对个人和家庭的补助												17	公务接待费	1.20	1.20	1.20							
	01	社会福利和救助												26	劳务费										
														27	委托业务费	51.50	51.50		51.50						
														28	工会经费	6.52	6.52	6.52							
														29	福利费	7.27	7.27	7.27							
														31	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70							
														39	其他交通费用	17.75	17.75	17.75							
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	1.42	1.42	1.42							
														02	办公设备购置	1.42	1.42	1.42							
支出总计			601.28	601.28	549.78	51.50							支 出 总 计			601.28	601.28	549.78	51.50						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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
8.90		7.70		7.70	1.20

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

[illegible]

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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
		生态环境执法项目经费						51.50	51.50	51.50												
专项业务类	53030022110000833018	生态环境执法项目经费	曲靖市生态环境局师宗分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费	51.50	51.50	51.50												
		县域生态环境保护工作经费						200.00									200.00					200.00
专项业务类	530300251100003765341	县域生态环境保护工作经费	曲靖市生态环境局师宗分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30211	差旅费	3.00									3.00					3.00
专项业务类	530300251100003765341	县域生态环境保护工作经费	曲靖市生态环境局师宗分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30226	劳务费	40.00									40.00					40.00
专项业务类	530300251100003765341	县域生态环境保护工作经费	曲靖市生态环境局师宗分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费	157.00									157.00					157.00
		县域生态环境质量考核经费						300.00									300.00					300.00
事业发展类	530300231100001421581	县域生态环境质量考核经费	曲靖市生态环境局师宗分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30211	差旅费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	530300231100001421581	县域生态环境质量考核经费	曲靖市生态环境局师宗分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30213	维修（护）费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	530300231100001421581	县域生态环境质量考核经费	曲靖市生态环境局师宗分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30226	劳务费	50.00									50.00					50.00
事业发展类	530300231100001421581	县域生态环境质量考核经费	曲靖市生态环境局师宗分局	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费	240.00									240.00					240.00
合 计								551.50	51.50	51.50							500.00					500.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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
曲靖市生态环境局师宗分局									
县域生态环境质量考核经费	2024年底完成省对《县域生态环境质量监测评价与考核体系指标》的考核。	产出指标	数量指标	2024年底完成省对《县域生态环境质量监测评价与考核体系指标》的考核	=	1	项	定量指标	《云南省县域生态环境质量监测评价与考核办法(试行)》云环通〔2015〕134号、《云南省生态功能区转移支付办法》云财预〔2015〕398号
		效益指标	社会效益	保持生态环境质量指标不下降或略有提升	>=	90	%	定量指标	《云南省县域生态环境质量监测评价与考核办法(试行)》云环通〔2015〕134号、《云南省生态功能区转移支付办法》云财预〔2015〕398号
		满意度指标	服务对象满意度	全体民众满意度指标	>=	90	%	定量指标	《云南省县域生态环境质量监测评价与考核办法(试行)》云环通〔2015〕134号、《云南省生态功能区转移支付办法》云财预〔2015〕398号
生态环境执法项目经费	完成2024年生态环境保护执法、监管工作目标任务。	产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	50	次	定量指标	2025年度省、市生态环境监管、执法“双随机”检查抽取数。
		产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	=	90	%	定性指标	2025年度省、市生态环境监管、执法“双随机”检查抽取数
		产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	定量指标	2025年度省、市生态环境监管、执法“双随机”检查抽取数
		效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	=	100	%	定量指标	2025年度省、市生态环境监管、执法“双随机”检查抽取数
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	96	%	定性指标	服务对象满意度
县域生态环境保护工作经费	完成县域生态环境保护工作	产出指标	质量指标	县域工作的完成情况	=	100	%	定量指标	县域工作的完成情况
		产出指标	质量指标	环境质量稳中向好	>=	95	%	定量指标	效果明显
		效益指标	生态效益	生态环境显著提高	>=	效果明显		定性指标	生态环境显著提高
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	调查问卷表

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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：曲靖市生态环境局师宗分局2025年度无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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					

说明：曲靖市生态环境局师宗分局2025年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

单位：万元

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

说明：曲靖市生态环境局师宗分局2025年度无国有资本经营预算支出预算，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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
曲靖市生态环境局师宗分局						7.70	7.70									
公务用车运行维护费	车辆保险	财产保险服务	万元	1		1.15	1.15									
公务用车运行维护费	油费	车辆加油、添加燃料服务	万元	1		4.00	4.00									
公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	万元	1		1.45	1.45									
公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	万元	1		1.10	1.10									
合 计						7.70	7.70									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市生态环境局师宗分局2025年度无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

单位：万元

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

说明：曲靖市生态环境局师宗分局2025年度无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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

说明：曲靖市生态环境局师宗分局2025年度无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市生态环境局师宗分局2025年度无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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
合 计										

说明：曲靖市生态环境局师宗分局2025年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市生态环境局师宗分局

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	5	6	7
曲靖市生态环境局师宗分局				51.50	560.00	390.00
	311 专项业务类	生态环境执法项目经费	本级	51.50	60.00	
	311 专项业务类	县域生态环境保护工作经费	本级		200.00	90.00
	313 事业发展类	县域生态环境质量考核经费	本级		300.00	300.00
合计				51.50	560.00	390.00