

收入支出决算表

部门：曲靖市土地开发整理中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,066,239.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96,809.80
	9		九、卫生健康支出	39	36,363.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	860,245.69
	19		十九、住房保障支出	49	72,820.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,066,239.42	本年支出合计	57	1,066,239.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,066,239.42	总计	60	1,066,239.42

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出決算表

部门：曲靖市土地开发整理中心

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 066, 239. 42	966, 239. 42	100, 000. 00			
2080502	事业单位离退休			3, 046. 18	3, 046. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			91, 142. 40	91, 142. 40				
2089999	其他社会保障和就业支出			2, 621. 22	2, 621. 22				
2101102	事业单位医疗			33, 535. 29	33, 535. 29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2, 827. 84	2, 827. 84				
2200150	事业运行			760, 245. 69	760, 245. 69				
2200199	其他自然资源事务支出			100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00			
2210201	住房公积金			72, 820. 80	72, 820. 80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：曲靖市土地开发整理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,066,239.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96,809.80	96,809.80		
	9		九、卫生健康支出	41	36,363.13	36,363.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	860,245.69	860,245.69		
	19		十九、住房保障支出	51	72,820.80	72,820.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,066,239.42	本年支出合计	59	1,066,239.42	1,066,239.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,066,239.42	总计	64	1,066,239.42	1,066,239.42		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市土地开发整理中心

公开05表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码 科目名称				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,066,239.42	966,239.42	100,000.00	1,066,239.42	966,239.42	916,426.47	49,812.95	100,000.00					
2080502			事业单位离退休				3,046.18	3,046.18		3,046.18	3,046.18	0.00	3,046.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				91,142.40	91,142.40		91,142.40	91,142.40	91,142.40							
2089999			其他社会保障和就业支出				2,621.22	2,621.22		2,621.22	2,621.22	2,621.22							
2101102			事业单位医疗				33,535.29	33,535.29		33,535.29	33,535.29	33,535.29							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2,827.84	2,827.84		2,827.84	2,827.84	2,827.84							
2200150			事业运行				760,245.69	760,245.69		760,245.69	760,245.69	713,478.92	46,766.77						
2200199			其他自然资源事务支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2210201			住房公积金				72,820.80	72,820.80		72,820.80	72,820.80	72,820.80							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市土地开发整理中心

公开08表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市土地开发整理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市土地开发整理中心

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

说明：曲靖市土地开发整理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市土地开发整理中心

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

说明：曲靖市土地开发整理中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况支出，故此表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：曲靖市土地开发整理中心

公开11表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

说明：曲靖市土地开发整理中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况支出，故此表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

单位：曲靖市土地开发整理中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	74, 123. 88	480, 917. 46	13, 756. 46	462, 853. 00	56, 849. 77			317, 105. 00				145, 748. 00	56, 849. 77			4, 308. 00	3, 517. 66		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地整治工作经历费									
主管部门		曲靖市自然资源和规划局				实施单位		曲靖市土地开发整理中心			
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00		100,000.00		100,000.00		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00			100.00%	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障土地整治日常工作经费支出。					保障土地整治日常工作经费支出					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	项目巡查数量	>=	20	个	20个	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	项目踏勘完成率	>=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无		
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100.00%	20.00	20.00	无		
效益指标	社会效益	提高农业生产综合能力	=	提高	%	100.00%	15.00	15.00	无		
效益指标	生态效益	耕地质量	=	提高		100.00%	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	项目区周围生活居民对项目	>=	95	%	100.00%	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		

备注：

1. 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）