

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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	118.87	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	11.56
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.42
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		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	94.24
		十九、住房保障支出	8.65
		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	118.87	本年支出合计	118.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	118.87	支 出 总 计	118.87

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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	118.87	一、本年支出	118.87
（一）一般公共预算拨款	118.87	（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	11.56
		（九）卫生健康支出	4.42
		（十）节能环保支出	
		（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	94.24
		（十九）住房保障支出	8.65
		（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	118.87	支出总计	118.87

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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	11.56	11.56	11.25	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	10.84	0.31	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31		0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	10.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42		
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
220	自然资源海洋气象等支出	94.24	84.24	77.35	6.90	10.00
22001	自然资源事务	94.24	84.24	77.35	6.90	10.00
2200150	事业运行	84.24	84.24	77.35	6.90	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	8.65		
22102	住房改革支出	8.65	8.65	8.65		
2210201	住房公积金	8.65	8.65	8.65		
合 计		118.87	108.87	101.67	7.20	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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

说明：曲靖市土地开发整理中心2025年无三公经费预算支出数据，故此表为空。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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
	曲靖市土地开发整理中心									
530300241100002292158	其他人员支出	保障编外人员工资及社保费缴纳。	产出指标	数量指标	工资发放人数	<=	5	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			产出指标	质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=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	时效指标	发放及时率	=	90	%	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	经济效益	带动人均增收	>=	90	%	定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
			效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	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	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
530300221100000951434	土地整治工作经费	保障土地整治日常工作经费支出。	产出指标	数量指标	项目巡查数量	>=	20	个	定量指标	反映项目巡查数量
			产出指标	质量指标	项目踏勘完成率	>=	90	%	定量指标	反映项目踏勘完成率
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指标	反映项目完成及时率
			效益指标	社会效益	提高农业生产综合能力	=	提高	%	定性指标	反映提高农业生产综合能力
			效益指标	生态效益	耕地质量	=	提高		定性指标	反映耕地质量提高情况
			满意度指标	服务对象满意度	项目区周围生活居民对项目工程质量满意度	>=	95	%	定量指标	反映项目区周围生活居民对项目工程质量满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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

说明：曲靖市土地开发整理中心2025年无项目支出（另文下达），故此表为空。

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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：曲靖市土地开发整理中心2025年无政府性基金支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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					

说明：曲靖市土地开发整理中心2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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																	

说明：曲靖市土地开发整理中心2025年无政府采购支出，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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

说明：曲靖市土地开发整理中心2025年无市对下转移支付支出，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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：曲靖市土地开发整理中心2025年无市对下转移支付支出，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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
曲靖市土地开发整理中心	通用设备	A02000000 设备	办公设备	批	1	1.00	1.00
合计							1.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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：我曲靖市土地开发整理中心2025年无上级补助项目支出，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市土地开发整理中心

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
曲靖市土地开发整理中心				15.00	15.00	15.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	5.00	5.00	5.00
	313 事业发展类	土地整治工作经费	本级	10.00	10.00	10.00
合计				15.00	15.00	15.00