

贵州省煤田地质局地测大队2025年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）按照国家有关法律、法规和地质勘察工作的规范、章程，主要提供地质测绘服务、区域地质调查及其他生产经营活动。

（二）组织单位人才队伍从事工程测量、全球卫星定位系统测量、航空摄影测量、区域界线测绘、地理信息系统工程、地图编制、工程勘察、计算机技术服务、土地规划；印刷品印刷、包装装潢、出版物、纸张销售及批发、专业设计服务、广告制作、打字复印、史料及史志编制服务等，结合当前市场情况，适应市场发展需求，创造社会效益。

（三）负责财政预算拨款和其他经费的使用和管理，按照国有资产管理规定对本单位使用和经营的所有资产，实施分类管理并承担国有资产保全责任。

（四）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位为贵州省煤田地质局所属县级公益二类事业单位，采用全额拨款经费方式。

贵州省煤田地质局地测大队内设14个机构，具体为：人事科、办公室、计划财务科、行政科、党委办公室、纪检(监察)、离退休职工管理科、保卫科、工会、生产技术科、地质分队、航测内业分队、测量分队、地质报告制印中心。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

我单位2024年末事业编制人数172人，其中管理人员35人，专业技术人员93人，工勤人员44人。截止2024年末实有人数305人，其中在职人员74人，退休人员231人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,203.84	一、本年支出	2,195.04
（一）财政拨款收入	1,357.38	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,357.38	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	6.00
（三）单位资金收入	846.46	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	846.46	（八）社会保障和就业支出	681.68
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	55.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	1,328.71
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	123.65
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	550.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	558.80
收入总计	2,753.84	支出总计	2,753.84

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		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	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	2,753.84	2,203.84	1,357.38	1,357.38	0.00	0.00	0.00	846.46	0.00	846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
216贵州省煤田地质局	2,753.84	2,203.84	1,357.38	1,357.38	0.00	0.00	0.00	846.46	0.00	846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
216007贵州省煤田地质局地测大队	2,753.84	2,203.84	1,357.38	1,357.38	0.00	0.00	0.00	846.46	0.00	846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			存量资金			
						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	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	
	栏次	1=2+3	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		2,753.84	2,195.04	1,971.38	223.66	1,357.38	1,357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.66	614.00	223.66	0.00	0.00	0.00	558.80
205	教育支出	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.68	681.68	681.68	0.00	466.68	466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.92	676.92	676.92	0.00	461.92	461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	498.26	498.26	498.26	0.00	358.26	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55	142.55	0.00	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.11	36.11	36.11	0.00	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,328.71	1,328.71	1,105.05	223.66	801.05	801.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.66	304.00	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			存量资金			
						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	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	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
21501	资源勘探开发	1,328.71	1,328.71	1,105.05	223.66	801.05	801.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.66	304.00	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,328.71	1,328.71	1,105.05	223.66	801.05	801.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.66	304.00	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.65	123.65	123.65	0.00	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.65	123.65	123.65	0.00	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.65	123.65	123.65	0.00	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,357.38	一、本年支出	1,357.38
（一）一般公共预算拨款收入	1,357.38	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	6.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	466.68
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	801.05
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	83.65
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	1,357.38	支出总计	1,357.38

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队 单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		1, 357. 38	1, 357. 38	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	466. 68	466. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	461. 92	461. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	358. 26	358. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92. 55	92. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11. 11	11. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支 出	801. 05	801. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21501	资源勘探开发	801. 05	801. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	801. 05	801. 05	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	83. 65	83. 65	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 65	83. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 65	83. 65	0. 00	0. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1,357.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	890.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	59.47
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	890.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	364.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	20.45
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	312.21
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.55
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.11
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	83.65
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	59.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	11.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.17
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.72
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.28
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.28
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	402.83
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	4.76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	39.81
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	358.26

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.90	0.90	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	0.00	-66.67%	-66.67%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	0.00	-66.67%	-66.67%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,971.38	1,357.38	1,357.38	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
216贵州省煤田地质局						1,971.38	1,357.38	1,357.38	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
216007贵州省煤田地质局地测大队						1,971.38	1,357.38	1,357.38	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,907.63	1,293.63	1,293.63	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	498.26	358.26	358.26	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.55	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	36.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开采和洗选	30101	基本工资	364.47	364.47	364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	612.21	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				30112	其他社会保 障缴费	10.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	123.65	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支 出					63.75	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开 采和洗选	30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保 障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福 利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费 用	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和 服务支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购 置	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及 软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
216贵州省煤 田地质局						223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
216007贵州省 煤田地质局地 测大队						223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位经 营支出项目					217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开 采和洗选	30213	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运 行维护费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加 费用	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	通用办公资 产购置					6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开 采和洗选	31002	办公设备购 置	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	10.74	10.74	0.00	0.00
216贵州省煤田地质局	10.74	10.74	0.00	0.00
216007贵州省煤田地质局地测大队	10.74	10.74	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省煤田地质局地测大队

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216007	贵州省煤田地质局地测大队	52000025P00122510079H	事业单位经营支出项目	根据单位目标计划，按时足额完成项目业务，提高工作效率。根据卫生所的实际情况，及时、安全、有效解决患者就医问题。	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥	10000	次	接受诊疗的患者次数
					产出指标	数量指标	业务量完成率	≥	100	%	业务量完成率
					产出指标	质量指标	医疗服务的 有效性	≥	90	%	医疗服务达到预期的医疗效果
					产出指标	质量指标	资金使用合 规性	定性	合规		合规使用资金
					产出指标	时效指标	医疗救治及 及时性	定性	及时		医疗救治及时性
					产出指标	时效指标	资金按时支 付率	≥	100	%	资金按时支付率
					产出指标	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益 指标	资金项目正 常开展	定性	正常开 展		资金项目正 常开展
					效益指标	社会效益 指标	保障患者就 近就医	定性	持续保 障		保障患者就 近就医
					效益指标	社会效益 指标	保障就业率	≥	90	%	保障职工就 业率
					效益指标	可持续影 响指标	保障单位正 常运转	定性	正常运 转		保障单位正 常运转
					满意度指 标	满意度指 标	患者满意度	≥	90	%	患者满意度
					满意度指 标	满意度指 标	职工干部满 意度	≥	95	%	职工干部满 意度
		52000025P001225100876	通用办公资产购置	设备采购，满足工作需求，提高工作效率。	产出指标	数量指标	设备购置数	≤	13	台	设备购置数
					产出指标	质量指标	办公设备采 购质量合格率	≥	100	%	采购质量合 格设备

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	设备使用年限	定性	达到使用年限	达到使用年限	达到使用年限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	资产回报率	≥	95	%	固定资产投资回报率
					效益指标	社会效益指标	固定资产共享率	≥	90	%	循环共享利用固定资产
					效益指标	生态效益指标	无生态环境污染	定性	无污染		设备使用无环境污染
					效益指标	可持续影响指标	资产设备耐用性	定性	设备耐用性		资产设备持久耐用
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	使用办公设备职工满意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额2,753.84万元，其中：本年收入2,203.84万元，上年结转结余550.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,357.38万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入846.46万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额2,753.84万元，其中：本年支出2,195.04万元，年终结转结余（非财政拨款）558.80万元。本年支出中：教育支出6.00万元、社会保障和就业支出681.68万元、卫生健康支出55.00万元、资源勘探工业信息等支出1,328.71万元、住房保障支出123.65万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加909.12万元，增长49.28%，主要原因是：1、地质测绘服务业务量增加，导致单位收入预算总额增加；2、与往年相比，市场经济活跃，基础业务订单增加，导致单位收入预算总额增加。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加909.12万元，增长49.28%，主要原因是：业务量增加，对应的成本也增加，导致单位支出预算总额增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额1,357.38万元，其中：本年收入1,357.38万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,357.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额1,357.38万元，其中：教育支出6.00万元、社会保障和就业支出466.68万元、资源勘探工业信息等支出801.05万元、住房保障支出83.65万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为1,357.38万元，比2024年预算减少28.44万元，下降2.05%，主要原因是：1、在职及退休人数与上年相比减少，一般公共预算拨款减少，导致2025年单位财政拨款收支预算总额与上年相比下降。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费0.30万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.30万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.30万元，比2024年预算减少0.60万元，下降66.67%，其中一般公共预算安排0.30万元，同比减少0.60万元，下降66.67%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：贯彻习惯过“紧日

子”思想，厉行节约，减少“三公”经费支出和一般性支出，减少了公务接待费用的预算，导致单位财政拨款收支预算总额减少。

2025年公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为1,971.38万元，其中：人员经费1,907.63万元，公用经费63.75万元。人员经费包含基本工资364.47万元、津贴补贴20.45万元、绩效工资612.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.55万元、职业年金缴费36.11万元、职工基本医疗保险缴费55.00万元、其他社会保障缴费10.36万元、住房公积金123.65万元、退休费498.26万元、抚恤金4.76万元、生活补助39.81万元；公用经费包含办公费2.00万元、水费1.50万元、电费5.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费11.00万元、维修(护)费1.50万元、培训费6.00万元、公务接待费0.30万元、劳务费5.17万元、工会经费13.78万元、福

利费1.00万元、其他交通费用3.50万元、其他商品和服务支出5.72万元、办公设备购置4.28万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为223.66万元，其中：一般公共预算项目支出0.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出223.66万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：税金及附加费用80.00万元，占项目预算总支出的35.77%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为10.74万元，其中：货物类政府采购10.74万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加10.74万元，主要原因是：根据单位工作安排，有些设备老化无法满足当前工作需求，需采购新的办公设备，导致2025年政府采购预算总额比2024年预算增加。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2195.04万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为63.75万元，其中：办公费2.00万元、水费1.50万元、电费5.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费11.00万元、维修(护)费1.50万元、培训费6.00万元、公务接待费0.30万元、劳务费5.17万元、工会经费13.78万元、福利费1.00万元、其他交通费用3.50万元、其他商品和服务支出5.72万元、办公设备购置4.28万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少1.70万元，下降2.60%，主要原因是：1、为落实过紧日子要求而压减“三公”经费，2025年公务接待费0.3万元，比2024年预算减少0.60万元，下降66.67%，导致2025年单位机关（机构）运行经费预算减少；2、在职人员减少（调出及在职转退休人员增加），从而减少2025年单位机关（机构）运行经费预算。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额803.33万元，分布构成情况为：房屋12076.48平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产10.74万元，主要是：电脑、打印复印一体机、碎纸机等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是事业单位经营支出项目，金额217.20万元，主要用于：专用材料25.00万元、维

修（护）费3.00万元、劳务费32.20万元、税金及附加费用80.00万元、其他商品和服务支出30.00万元、公务用车运行维护费7.00万元、福利费40.00万元；二是通用办公资产购置，金额6.46万元，主要用于采购办公设备。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。