

甘肃省核地质二一二大队  
2025 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况
- 十一、 名词解释

## 第三部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

（一）承担国家和省市基础性、公益性、战略性，特别是放射性地质调查和矿产勘查、地质科研、资源开发工作；承揽商业性地质工作；开展合作勘查、矿权经营、矿业开发及其它工作；为地方经济建设和社会发展提供基础地质、矿产资源、地质科技成果资料、地质技术咨询及各类环保样品检测服务。

（二）承担固体矿产、放射性矿产、水文地质、工程地质、环境地质勘查，地球物理勘查，地球化学勘查，地质钻探施工，地质资料收集分析及地质技术研究推广应用，地质灾害治理，地质技术咨询和服务，图形图像制作，测绘工程，工程测量，地籍测绘，地图编制，环保工程设计、施工，工程勘察，地质实验测试（岩矿测试），大气、土壤、水质、固废、危化、农产品、建筑装饰材料、放射性辐射等各类环保实验测试等工作；积极开展加工贸易，产品生产，工程施工，市场管理，物业服务等工作。

（三）负责对大队下属各单位生产经营等活动的管理和指导；积极探索地勘单位改革发展和地勘产业结构调整；制定大队年度工作计划和中长期发展规划；制定并落实各项规章制度。

（四）合理安排、使用财政下拨资金，确保国有资产保值增值。

（五）加强班子建设，抓好干部管理，带好职工队伍，按有关法规政策做好人事、劳动、工资、保险、福利等工作。加强能力建设，提升职工素质，促进科技进步，抓好安全生产，创建文明单位，确保和谐稳定。

（六）积极配合、支持党的建设、思想政治、精神文明建设以及工会、青

年、妇女等工作，加强党风廉政建设和内部审计工作。

（七）承办省工信厅、省核地质局和相关上级部门委托交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

甘肃省核地质二一二大队内设职能部门 11 个，包括：大队办公室、经营管理科、财务科、劳动人事教育科、政治工作办公室、纪检监察审计办公室、保卫科、工会办公室、技术管理科、安防设备科（退役治理办公室）、离退休办公室；生产经营单位 10 个，包括：生态环境调查院、地质矿产调查院、核工业武威工程勘察有限公司、地质灾害防治院、测绘地理信息院、地质工程院、核工业武威理化分析测试中心、武威核工业同心起重设备有限公司、核工业武威阿尔法淀粉有限公司、核工业武威工贸有限公司；后勤辅助单位 2 个，包括：武威市二一二物业管理有限公司、甘肃核地质二一二大队子弟学校。

### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

### （三）直属事业单位

公益二类单位 1 个，具体为：甘肃省核地质二一二大队。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 19,376.81 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2025 年收入预算 19,376.81 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 7,372.45 万元，占 38.05%；

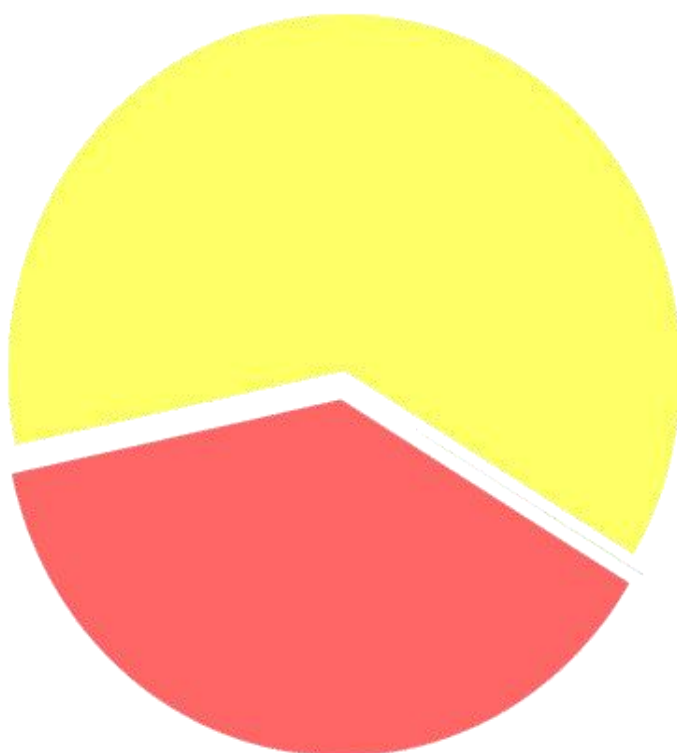
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 4.36 万元，占 0.02%；

其他收入 12,000.00 万元，占 61.93%。

**图 1、收入预算构成**

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## （二）支出预算

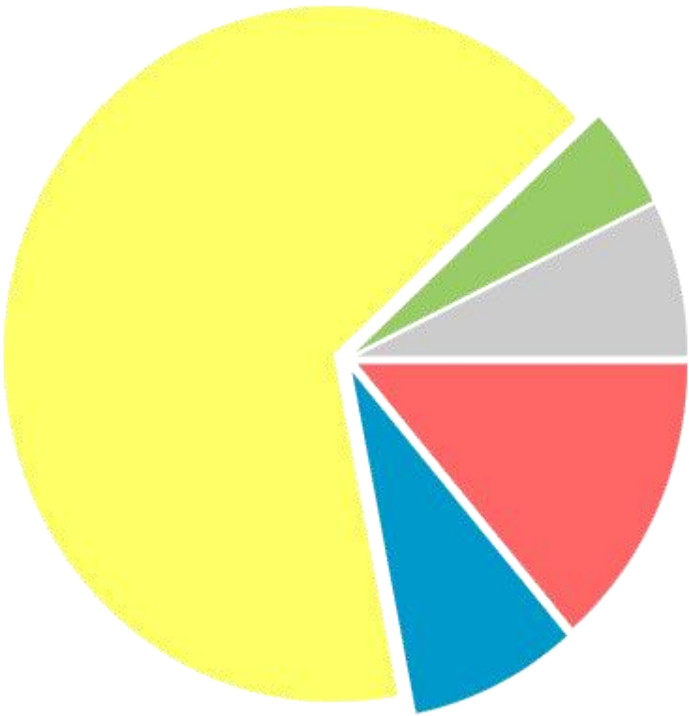
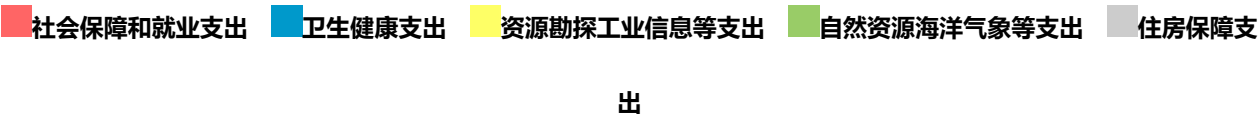
2025 年支出预算 19,376.81 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 19,025.53 万元，占 98.19%；项目支出 346.92 万元，占 1.79%；上年结转收入 4.36 万元，占 0.02%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 7,372.45 万元，包括：社会保障和就业支出 1,009.75 万元、卫生健康支出 604.14 万元、资源勘探工业信息等支出 4,888.32 万元、自然资源海洋气象等支出 343.00 万元、住房保障支出 527.24 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成



(一) 基本支出

2025 年基本支出 7,025.53 万元，比 2024 年预算增加 163.99 万元，增长 2.4%，增长的主要原因是在职人员变化引起的人员经费增长。

其中：人员经费支出 6,721.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 304.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 346.92 万元，比 2024 年预算增加 346.92 万元，增长 100%，增长的主要原因是我单位地质勘查基金项目纳入 2025 年年初预算。

经济社会发展项目 1 个，主要是甘肃省地质勘查基金。

保障运转经费 1 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。其他项目 0 个。

## （三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 154.46 万元，比 2024 年预算减少 7.46 万元，下降 4.6%，下降的主要原因是 2025 年离休人员较上年减少，该项预算支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 565.72 万元，比 2024 年预算增加 12.01 万元，增长 2.2%，增长的主要原因是在职人员变化，该项预算支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 282.86 万元，比 2024 年预算增加 6 万元，增长 2.2%，增长的主要原因是 在职人员变化，该项预算支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 6.71 万元，比 2024 年预算减少 0.21 万元，下降 3.0%，下降的主要原因是调整 在职人员其他社会保障缴费基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 458.78 万元，比 2024 年预算增加 21.07 万元，增长 4.8%，增长的主要原因是 在职人员变化，该项预算支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 145.36 万元，比 2024 年预算增加 6.93 万元，增长 5.0%，增长的主要原因是 在职人员变化，该项预算支出相应增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：2025 年预算数为 4,888.32 万元，比 2024 年预算增加 123.87 万元，增长 2.6%，增长的主要原因是 在职人员变化，该项预算支出相应增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：2025 年预算数为 343.00 万元，比 2024 年预算增加 343 万元，增长 100%，增长的主要原因是我单位地质勘查基金项目纳入 2025 年年初预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 527.24 万元，比 2024 年预算增加 5.7 万元，增长 1.1%，增长的主要原因是调整 在职人员住房公积金缴费基数。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 59.31 万元，较 2024 年预算减少 0.20 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年预算无因公出国（境）相关活动费用安排。

2. 公务接待费 6.08 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 3.2%，下降的主要原因是大队严格落实过紧日子要求，严格控制公务接待费开支。

3. 公务用车购置及运行维护费 53.23 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 53.23 万元），与上年预算持平，主要原因是大队严格落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费开支。

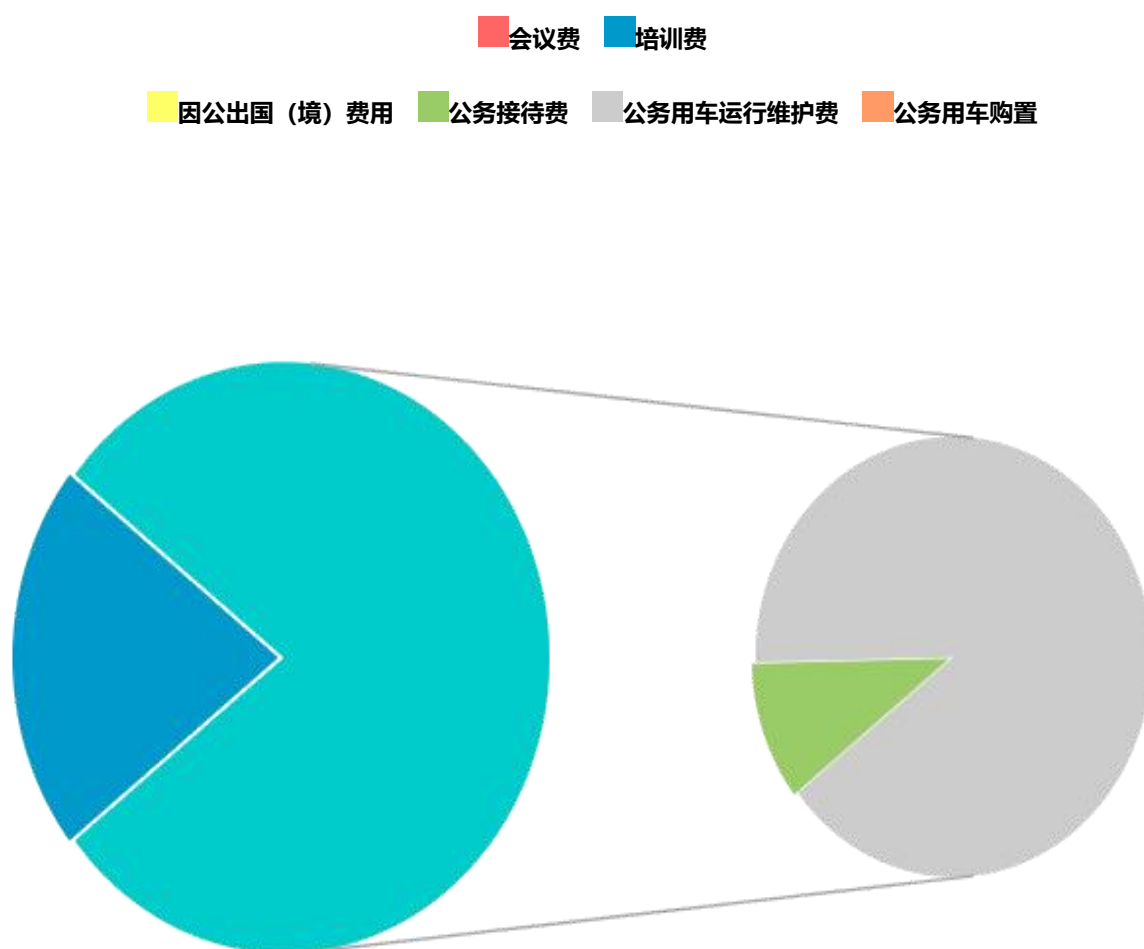
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 16.00 万元，与上年预算持平，主要原因是大队严格落实过紧日子要求，严格控制培训费开支。

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年预算未安排会议费支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费，相关表格为空表。

## 七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 933.95 万元，其中：政府采购货物预算 933.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8,313.57 万元。其中：办公用房 3,568.00 平方米，价值 121.72 万元。预算单位共有公务用车 20 辆，价值 658.18 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2,295.34 万元。2025 年拟采购固定资产约 933.95 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2025 年本单位不涉及非税收入，2025 年计划征收 0.00 万元。

### （三）重点项目情况

#### 1. 项目概况

项目名称：甘肃省嘉峪关市红柳沟西金矿普查

项目性质：新立，普查

勘查矿种：金

#### 2. 立项依据

##### （1）成矿地质背景较好

勘查区地处塔里木板块、华北板块和祁连山造山带的交汇部位，又是北山成矿带、阿尔金山成矿带和北祁连山成矿带的交接复合地带之河西走廊过渡带酒泉中生代拗陷榆树沟山复背斜南翼阴洼沟-大磨子沟一带。

勘查区位于北祁连山造山带榆树沟山复背斜南翼，出露地层主要有奥陶系下统阴沟群上亚群和第四系。地层的展布方向为北西-南东向，北老南新，总体南倾。奥陶系下统阴沟群上亚群主要岩性为灰绿色绢云母板岩，灰绿色、褐黄色变砂岩和灰绿色砂砾岩，是金矿化产出的有利层位。

## （2）构造条件有利

褶皱构造是勘查区主要的构造表现形式之一，按褶皱构造的期次划分，可分为早期褶皱和晚期褶皱，早期褶皱以轴向北西-南东向及近东西的褶皱为主体，其分布范围以勘查区北沟主背斜为核心，其两翼发育一系列复式背向斜构造。晚期褶皱为轴向近南北向的二次叠加褶皱，在主背向斜构造的核部岩石较为破碎，沿破碎带有热液脉（石英脉）充填及热液蚀变发生，多形成规模不等的褐黄（红）色构造蚀变带。在褶皱核部常发育有大小不等的灰白色石英细脉及网脉，在脉体密集发育地段往往是金矿化产出的有利部位。在其两翼多形成褐黄（红）色层间构造蚀变带，局部有规模不等的花岗斑岩脉侵入充填，这种褐黄（红）色构造蚀变带往往是矿区找矿的有利标志。

勘查区断裂构造主要为次级韧性剪切断裂，在矿区发育较为广泛，地表上鲜明的特征表现为规模不等的褐红（黄）色构造蚀变带，即为金矿化蚀变带；

勘查区岩浆活动较为频繁，在矿区周边均有不同规模的斜长花岗岩体出露，矿区内不同规模的花岗斑岩脉及石英脉体广泛分布，为矿区成矿提供了充足的热源。围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、赤铁矿化、绿泥石化等。

## （3）矿化蚀变带发育

勘查区发育有较多的构造蚀变带，矿化受其控制，其中 sb1、sb8、sb9 有金矿化显示，sb8 中产出有黑山湖北沟金矿化点。

## （4）有金异常和矿化存在

勘查区中北部发育榆IX号金异常，近似椭圆状，长轴走向为北西西，长 5km，宽 2km，异常值在 10~174ppb，是本区面积最大的异常，异常面积 7km<sup>2</sup>，其中勘查区 2.7 km<sup>2</sup>，异常点数较多，异常强度高规模大，有明显的浓集中心。

勘查区 sb8 蚀变带中发育有黑山湖北沟金矿化点，矿化类型为石英脉加蚀变岩型，金矿化产于一小背斜的南翼，沿层间破碎带有石英脉充填。破碎带规模大，蚀变强，主要为硅化、绢云母化、绿泥石化和褐铁矿化，含金岩性主要

为石英脉，脉体一般长 1-30m，宽 0.5~4m，有古采老硐， Au 含量为 0.6~1.72g/t。

#### (5) 与相邻矿床对比

在勘查区北部 1km 处发现有红柳沟金矿床，规模为中型，金金属量 8311kg，平均品位 6.20 g/t，勘查区与其成矿条件一致。

### 3. 实施主体

甘肃省核地质二一二大队

### 4. 实施周期

本项目设计工作周期一年，起止时间为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。自 2022 年 9 月开始，研究分析前期成果，编写评审项目立项报告和项目设计。2025 年 4 月开展野外工作，勘查周期内完成地质简测、岩石剖面测量、槽探工程、钻探工程、基本分析、普查报告编写等全部设计工作。

### 5. 实施计划

2024 年 8 月，编写评审项目设计，安排工作部署。

2025 年 3 月，组织培训项目组成员，熟悉勘查区地质资料，进行技术、安全和环境保护交底，做好出队前的准备工作；

2025 年 4 月~5 月，完成 1:10000 地形测量、1:1000 地质剖面测量、1:10000 地质简测 8.9km<sup>2</sup> 初步查明地层、构造、岩浆岩、围岩蚀变特征及其与矿化关系，初步查明成矿地质条件。

2025 年 6 月，完成 1:2000 岩石剖面测量，筛选、确定有价值的化探异常区。

2025 年 7 月，完成 1:500 地质剖面测量、1:2000 地质测量 1.5km<sup>2</sup>，同时对矿（化）体带和成矿有利区段开展槽探揭露验证。

2025 年 8~9 月，主要完成钻探工程施工，及相关样品的采集、送检工作。

2025 年 10 月底，野外工作总结、检查，原始资料整理、补充、完善，申请队级及上级相关部门的野外验收。

2025 年 12 月，完成项目报告的评审。

#### 6. 年度预算安排

本项目预算经费 343 万元。

#### 7. 预期总体目标

预期完成 1:10000 地形测量 8.9km<sup>2</sup>、1:2000 地形测量 1.5km<sup>2</sup>、1:10000 地质简测 8.9km<sup>2</sup>、1:2000 地质简测 1.5km<sup>2</sup>、1:1000 地质剖面测量 2.6km、1:500 地质剖面测量 1km、1:2000 岩石剖面测量 14 km、槽探 2800m<sup>3</sup>、钻探 1500m；提交金推断资源量（金金属量）0.5 吨。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标

值的项目 1 个，完成率为 50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：该项目预算执行率较低，主要原因是项目前期主要为地表工作，发生的相关费用较低。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：该项目预算执行率偏低，主要原因是钻探、槽探正在施工中，所需施工费、基本分析等费用 56.00 万元未形成支出，剩余费用将在后期化学样品分析、报告编写打印、人员工资中形成支出。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：大队要求地调院尽快将已产生的费用完成支付，形成支出；加快野外工作进度，尽快完成野外工作，按工作进度及时列支项目费。

**3. 绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政并随决算公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加单位预算项目 2 个，增长率 100.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2025 年绩效目标编制情况**

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 47 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 22 个、三级指标 34 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安

排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、社会保障和就业支出（类）:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离**

退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

22、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探

**和采选（项）：**反映用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

**23、自然资源海洋气象等支出（类）：**反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

**24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：**反映自然资源管理等方面的支出。

**25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：**反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

**26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：**反映财政预算根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

**27、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**30、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**31、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**33、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**34、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**41、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**42、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**43、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**44、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**45、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**46、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**48、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**49、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**52、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：**反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

**53、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**55、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**56、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**57、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**58、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：**反映单位书立合同、提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

**59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**60、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**61、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**62、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**63、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：**反映机关事业单位退

职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

**64、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**65、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

甘肃省核地质二一二大队

2025 年 02 月 26 日

附件：1. 甘肃省核地质二一二大队 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省核地质二一二大队 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

# 附件 1

## 表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |           | 支 出             |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 7,372.45  | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算收入    |           | 三、国防支出          |           |
| 四、教育专户核算        |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入          |           | 五、教育支出          |           |
| 六、上级补助收入        |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入      |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、经营收入          | 12,000.00 | 八、社会保障和就业支出     | 1,367.29  |
| 九、其他收入          |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                 |           | 十、卫生健康支出        | 708.87    |
|                 |           | 十一、节能环保支出       |           |
|                 |           | 十二、城乡社区支出       |           |
|                 |           | 十三、农林水支出        |           |
|                 |           | 十四、交通运输支出       |           |
|                 |           | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 16,372.55 |
|                 |           | 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  | 347.36    |
|                 |           | 二十、住房保障支出       | 580.74    |
|                 |           | 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          | 19,372.45 | 本年支出合计          | 19,376.81 |
|                 |           |                 |           |
| 十、上年结转          | 4.36      | 二十九、结转下年        |           |
| 十一、上年结余         |           |                 |           |
|                 |           |                 |           |
| 收入总计            | 19,376.81 | 支出总计            | 19,376.81 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目             | 预算数       |
|----------------|-----------|
| **             | 1         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,372.45  |
| 经费拨款           | 7,372.45  |
| 八、经营收入         | 12,000.00 |
| 本年收入合计         | 19,372.45 |
|                |           |
|                |           |
|                |           |
|                |           |
| 十、上年结转         | 4.36      |
| 财政性资金结转        | 4.36      |
| 一般公共预算收入结转     | 4.36      |
| 政府性基金预算收入结转    |           |
| 国有资本经营收入结转     |           |
| 非财政性资金结转       |           |
| 教育专户结转         |           |
| 十一、上年结余        |           |
| 财政性资金结余        |           |
| 一般公共预算收入结余     |           |
| 政府性基金预算收入结余    |           |
| 国有资本经营收入结余     |           |
| 非财政性资金结余       |           |
| 收入合计           | 19,376.81 |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目                  | 支出合计      | 基本支出      | 项目支出   | 上年结转 |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| **                        | 1         | 2         | 3      | 4    |
| 总计                        | 19,376.81 | 19,025.53 | 346.92 | 4.36 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,367.29  | 1,363.37  | 3.92   |      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,308.49  | 1,304.57  | 3.92   |      |
| [2080502]事业单位离退休          | 154.46    | 150.54    | 3.92   |      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 769.36    | 769.36    |        |      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 384.67    | 384.67    |        |      |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 58.80     | 58.80     |        |      |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 58.80     | 58.80     |        |      |
| [210]卫生健康支出               | 708.87    | 708.87    |        |      |
| [21011]行政事业单位医疗           | 708.87    | 708.87    |        |      |
| [2101102]事业单位医疗           | 557.65    | 557.65    |        |      |
| [2101103]公务员医疗补助          | 151.22    | 151.22    |        |      |
| [215]资源勘探工业信息等支出          | 16,372.55 | 16,372.55 |        |      |
| [21501]资源勘探开发             | 16,372.55 | 16,372.55 |        |      |
| [2150107]有色金属矿勘探和采选       | 16,372.55 | 16,372.55 |        |      |
| [220]自然资源海洋气象等支出          | 347.36    |           | 343.00 | 4.36 |
| [22001]自然资源事务             | 347.36    |           | 343.00 | 4.36 |
| [2200114]地质勘查与矿产资源管理      | 4.36      |           |        | 4.36 |
| [2200119]地质勘查基金（周转金）支出    | 343.00    |           | 343.00 |      |
| [221]住房保障支出               | 580.74    | 580.74    |        |      |
| [22102]住房改革支出             | 580.74    | 580.74    |        |      |
| [2210201]住房公积金            | 580.74    | 580.74    |        |      |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出              |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 合计       |
| 一、本年收入          | 7,372.45 | 一、本年支出           | 7,372.45 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 7,372.45 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |          | （三）国防支出          |          |
|                 |          | （四）公共安全支出        |          |
|                 |          | （五）教育支出          |          |
|                 |          | （六）科学技术支出        |          |
|                 |          | （七）文化体育与传媒支出     |          |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出     | 1,009.75 |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|                 |          | （十）卫生健康支出        | 604.14   |
|                 |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                 |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                 |          | （十三）农林水支出        |          |
|                 |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                 |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 4,888.32 |
|                 |          | （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  | 343.00   |
|                 |          | （二十）住房保障支出       | 527.24   |
|                 |          | （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）债务还本支出      |          |
|                 |          | （二十七）债务付息支出      |          |
|                 |          | （二十八）债务发行费用支出    |          |
|                 |          | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                 |          |                  |          |
| 收 入 总 计         | 7,372.45 | 支 出 总 计          | 7,372.45 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称                   | 总计       | 一般公共预算支出 |          |        | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
|                        |          | 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 | 项目支出 |
| **                     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5         | 6    | 7    | 8          | 9    | 10   |
| [305008002]甘肃省核地质二一二大队 | 7,372.45 | 7,372.45 | 7,025.53 | 346.92 |           |      |      |            |      |      |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 一般公共预算支出 |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2        | 3      |
|          | 总计               | 7,372.45 | 7,025.53 | 346.92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,009.75 | 1,005.83 | 3.92   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,003.04 | 999.12   | 3.92   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 154.46   | 150.54   | 3.92   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565.72   | 565.72   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 282.86   | 282.86   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.71     | 6.71     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.71     | 6.71     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 604.14   | 604.14   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 604.14   | 604.14   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 458.78   | 458.78   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 145.36   | 145.36   |        |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 4,888.32 | 4,888.32 |        |
| 21501    | 资源勘探开发           | 4,888.32 | 4,888.32 |        |
| 2150107  | 有色金属矿勘探和采选       | 4,888.32 | 4,888.32 |        |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 343.00   |          | 343.00 |
| 22001    | 自然资源事务           | 343.00   |          | 343.00 |
| 2200119  | 地质勘查基金（周转金）支出    | 343.00   |          | 343.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 527.24   | 527.24   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 527.24   | 527.24   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 527.24   | 527.24   |        |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 一般公共预算基本支出      |                 |               |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| **           | **               | 1               | 2               | 3             |
|              | <b>总计</b>        | <b>7,025.53</b> | <b>6,721.17</b> | <b>304.36</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>6,222.10</b> | <b>6,222.10</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 1,766.95        | 1,766.95        |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 996.19          | 996.19          |               |
| 30103        | 奖金               | 916.99          | 916.99          |               |
| 30107        | 绩效工资             | 790.55          | 790.55          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 565.72          | 565.72          |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 282.86          | 282.86          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 212.14          | 212.14          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 145.36          | 145.36          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 18.10           | 18.10           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 527.24          | 527.24          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>304.36</b>   |                 | <b>304.36</b> |
| 30201        | 办公费              | 20.74           |                 | 20.74         |
| 30205        | 水费               | 6.08            |                 | 6.08          |
| 30206        | 电费               | 21.06           |                 | 21.06         |
| 30208        | 取暖费              | 20.10           |                 | 20.10         |
| 30211        | 差旅费              | 25.11           |                 | 25.11         |
| 30213        | 维修（护）费           | 7.02            |                 | 7.02          |
| 30216        | 培训费              | 16.00           |                 | 16.00         |
| 30217        | 公务接待费            | 6.08            |                 | 6.08          |
| 30228        | 工会经费             | 38.15           |                 | 38.15         |
| 30229        | 福利费              | 50.54           |                 | 50.54         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 53.23           |                 | 53.23         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 40.25           |                 | 40.25         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>499.07</b>   | <b>499.07</b>   |               |
| 30302        | 退休费              | 150.54          | 150.54          |               |
| 30303        | 退职（役）费           | 22.50           | 22.50           |               |
| 30305        | 生活补助             | 90.78           | 90.78           |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 235.25          | 235.25          |               |

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称                   | “三公”经费 |           |       |              |           | 会议费 | 培训费   |
|------------------------|--------|-----------|-------|--------------|-----------|-----|-------|
|                        | 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |       |
|                        |        |           |       | 公务用车购置       | 公务用车运行维护费 |     |       |
| **                     | 1      | 2         | 3     | 4            | 5         | 6   | 7     |
| [305008002]甘肃省核地质二一二大队 | 59.31  |           | 6.08  |              | 53.23     |     | 16.00 |

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 部门预算支出经济分类科目     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|----|------|------|
| ** | **               | 1  | 2    | 3    |
|    | 总计               |    |      |      |
| 1  | [30201]办公费       |    |      |      |
| 2  | [30202]印刷费       |    |      |      |
| 3  | [30205]水费        |    |      |      |
| 4  | [30206]电费        |    |      |      |
| 5  | [30207]邮电费       |    |      |      |
| 6  | [30208]取暖费       |    |      |      |
| 7  | [30209]物业管理费     |    |      |      |
| 8  | [30211]差旅费       |    |      |      |
| 9  | [30213]维修（护）费    |    |      |      |
| 10 | [30215]会议费       |    |      |      |
| 11 | [30218]专用材料费     |    |      |      |
| 12 | [30229]福利费       |    |      |      |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |    |      |      |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |    |      |      |
| 15 | [31002]办公设备购置    |    |      |      |
|    |                  |    |      |      |
|    |                  |    |      |      |
|    |                  |    |      |      |
|    |                  |    |      |      |
|    |                  |    |      |      |

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目        | 预算数      |
|-----------|----------|
| <b>**</b> | <b>1</b> |
|           |          |
|           |          |
|           |          |
|           |          |
|           |          |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算<br>项目支出 | 政府性基金预<br>算项目支出 | 国有资本经营<br>预算项目支出 |
|------|----|----------------|-----------------|------------------|
| **   | 1  | 2              | 3               | 4                |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| ** | 1   |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

|          |                                                                                                         |             |           |           |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 单位名称     |                                                                                                         | 甘肃省核地质二一二大队 |           |           |              |
| 联系人      |                                                                                                         | 白文静         |           | 联系电话      | 0935-2254135 |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分                                                                                                  |             | 预算金额      | 按来源类型分    | 预算金额         |
|          | 基本支出                                                                                                    | 人员经费        | 8,781.89  | 上级财政补助    | 0.00         |
|          |                                                                                                         | 公用经费        | 10,243.64 | 本级财政安排    | 7,372.45     |
|          |                                                                                                         | 合计          | 19,025.53 | 其他资金      | 12,004.36    |
|          | 项目支出                                                                                                    | 本级          | 351.28    | 收入预算合计    | 19,376.81    |
|          |                                                                                                         | 对下转移支付      | 0.00      | 支出预算合计    | 19,376.81    |
|          |                                                                                                         | 合计          | 351.28    |           |              |
| 年度绩效目标   | 1. 聚焦地质主业，全力做好省级地质项目。<br>2. 积极开拓市场项目，促进大队经济稳定发展。<br>3. 促进产业调整转型，强化资质建设。<br>4. 严格落实安全生产责任制，完成大队安全生产目标任务。 |             |           |           |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                    | 权重          | 二级指标      | 三级指标      | 指标值          |
|          | 基本运行指标                                                                                                  | 10          | 预算收支管理    | 基本支出预算执行率 | =100%        |
|          |                                                                                                         |             |           | 项目支出预算执行率 | =100%        |
|          |                                                                                                         |             |           | “三公”经费控制率 | ≤100%        |
|          |                                                                                                         |             |           | 结转结余变动率   | ≤0%          |
|          |                                                                                                         |             | 财会管理      | 预决算信息公开性  | =100%        |
|          |                                                                                                         |             |           | 资金审批规范性   | 规范           |
|          |                                                                                                         |             |           | 会计核算准确性   | 准确           |
|          |                                                                                                         |             |           | 资金使用规范性   | 规范           |
|          |                                                                                                         |             |           | 财务管理制度健全性 | 健全           |
|          |                                                                                                         |             | 采购管理      | 政府采购规范性   | 规范           |
|          |                                                                                                         |             |           | 政府采购执行率   | ≥90%         |

|  |        |    |      |               |           |
|--|--------|----|------|---------------|-----------|
|  |        |    | 资产管理 | 资产管理规范性       | 规范        |
|  |        |    |      | 资产盘点次数        | ≥1 次      |
|  |        |    | 人员管理 | 在职人员控制率       | ≤100%     |
|  |        |    | 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效    | 较上年提升     |
|  | 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 全队经营收入完成数     | ≥12000 万元 |
|  |        |    |      | 全队生产增加值完成数    | ≥2200 万元  |
|  |        |    |      | 全队经营利润完成数     | ≥200 万元   |
|  |        |    | 质量指标 | 在岗职工年度考核覆盖率   | =100%     |
|  |        |    |      | 安全生产轻伤事故发生率   | ≤3‰       |
|  |        |    |      | 安全生产重伤事故发生次数  | =0 次      |
|  |        |    |      | 安全生产检查次数      | ≥16 次     |
|  |        |    |      | 设备维修保养率       | =100%     |
|  |        |    |      | 地质项目立项、设计合格率  | =100%     |
|  |        |    |      | 野外地质项目监督检查完成率 | ≥30%      |
|  |        |    |      | 野外现场验收合格率     | =100%     |
|  |        |    |      | 成果报告验收通过率     | =100%     |
|  |        |    |      | 成果报告优良率       | ≥85%      |
|  |        |    |      | 档案归档率         | =100%     |
|  |        |    |      | 档案管理完备性       | 完备        |
|  |        |    |      | 工作考核覆盖率       | =100%     |
|  |        |    |      | 地质服务标准覆盖率     | =100%     |
|  |        |    | 时效指标 | 档案归档及时性       | 及时        |
|  |        |    | 成本指标 | 全队成本控制率       | ≤98%      |
|  | 部门综合指  | 30 | 经济效益 | 促进经济增长成效      | 显著        |

|  |           |    |         |                |        |
|--|-----------|----|---------|----------------|--------|
|  | 标         |    | 社会效益    | 单位获奖情况         | ≥0 次   |
|  |           |    |         | 违法违纪情况         | =0 次   |
|  |           |    | 生态效益    | 改善生态环境         | 改善     |
|  |           |    | 服务对象满意度 | 单位职工满意度        | ≥90%   |
|  | 可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设    | 党建工作开展情况       | 良好     |
|  |           |    |         | 加强干部队伍素质建设     | 加强     |
|  |           |    |         | 中期规划建设完备程度     | 完备     |
|  |           |    | 宣传培训    | 专业技术人员继续教育培训时长 | ≥90 学时 |
|  |           |    |         | 员工培训计划完成率      | ≥95%   |
|  |           |    |         | 新员工培训机制完备性     | 完备     |
|  |           |    | 制度建设    | 制度完善情况         | 完善     |
|  |           |    | 改革创新    | 调整转型成效性        | 有效     |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|          |                                                       |                      |          |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称     |                                                       | 省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 |          |             |             |
| 主管部门及代码  |                                                       | 305-甘肃省工业和信息化厅       |          | 实施单位        | 甘肃省核地质二一二大队 |
| 项目金额(万元) |                                                       | 年度资金总额:              |          | 3.92        |             |
|          |                                                       | 其中:当年财政拨款            |          | 3.92        |             |
|          |                                                       | 上年结转资金               |          | 0.00        |             |
|          |                                                       | 其他资金                 |          | 0.00        |             |
| 年度绩效目标   | 为大队离退休干部支部、党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习,及时开展党支部活动。 |                      |          |             |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                  | 权重                   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值         |
|          | 成本指标                                                  | 20                   | 经济成本指标   | 成本控制率       | =3.92 万元    |
|          |                                                       |                      | 社会成本指标   | 离退休党员评价     | 满意          |
|          |                                                       |                      | 生态环境成本指标 | 离退休党支部活动开展  | 及时          |
|          | 产出指标                                                  | 40                   | 数量指标     | 覆盖党员人数      | ≥7 人        |
|          |                                                       |                      |          | 发放学习资料      | ≥50 份       |
|          |                                                       |                      |          | 覆盖党支部数      | ≥2 个        |
|          |                                                       |                      |          | 组织离退休干部党员活动 | ≥2 场        |
|          |                                                       |                      | 质量指标     | 活动参与率       | ≥85%        |
|          |                                                       |                      | 时效指标     | 活动开展及时性     | 及时          |
|          | 效益指标                                                  | 20                   | 经济效益     | 离退休党员收益率    | ≥90%        |
|          |                                                       |                      | 社会效益     | 离退休党员生活幸福指数 | 提升          |
|          |                                                       |                      | 生态效益     | 离退休党员组织生活   | 丰富          |
|          |                                                       |                      | 可持续影响    | 离退休党员干事积极性  | 提升          |

|  |       |    |         |        |      |
|--|-------|----|---------|--------|------|
|  | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 党支部满意度 | ≥95% |
|  |       |    |         | 党员满意度  | ≥95% |

项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

|          |                                                                                                                                                                                |                |          |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                | 甘肃省地质勘查基金      |          |             |             |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                | 305-甘肃省工业和信息化厅 |          | 实施单位        | 甘肃省核地质二一二大队 |
| 项目金额(万元) |                                                                                                                                                                                | 年度资金总额:        |          | 343.00      |             |
|          |                                                                                                                                                                                | 其中:当年财政拨款      |          | 343.00      |             |
|          |                                                                                                                                                                                | 上年结转资金         |          | 0.00        |             |
|          |                                                                                                                                                                                | 其他资金           |          | 0.00        |             |
| 年度绩效目标   | 预期完成 1:10000 地形测量 8.9km2、1:2000 地形测量 1.5km2、1:10000 地质简测 8.9km2、1:2000 地质简测 1.5km2、1:1000 地质剖面测量 2.6km、1:500 地质剖面测量 1km、1:2000 岩石剖面测量 14 km，槽探 2800m3、钻探 1500m；提交金推断资源量 0.5 吨。 |                |          |             |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                           | 权重             | 二级指标     | 三级指标        | 指标值         |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                           | 20             | 经济成本指标   | 项目成本控制数     | =343 万元     |
|          |                                                                                                                                                                                |                | 社会成本指标   | 提升社会安全方面的影响 | 提升          |
|          |                                                                                                                                                                                |                | 生态环境成本指标 | 对环境造成损害     | 无损害         |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                           | 40             | 数量指标     | 钻探工作        | =1500 米     |
|          |                                                                                                                                                                                |                |          | 地质测量        | =10.4 平方千米  |
|          |                                                                                                                                                                                |                |          | 槽探工作        | =2800 立方米   |
|          |                                                                                                                                                                                |                |          | 地形测量        | =10.4 平方千米  |
|          |                                                                                                                                                                                |                |          | 岩石剖面测量      | =14 千米      |
|          |                                                                                                                                                                                |                |          | 采加化工作       | =2060 件/组   |
|          |                                                                                                                                                                                |                | 质量指标     | 地质勘查项目验收合格率 | =100%       |
|          |                                                                                                                                                                                |                | 时效指标     | 地质勘查项目完成及时性 | 及时          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                           | 20             | 经济效益     | 提交小型以上矿产地   | =1 处        |

|  |       |    |         |               |        |
|--|-------|----|---------|---------------|--------|
|  |       |    | 社会效益    | 地质勘查项目安全事故发生数 | =0 起   |
|  |       |    |         | 新发现矿产资源储量     | =0.5 吨 |
|  |       |    | 生态效益    | 生态恢复规划方案健全性   | 健全     |
|  |       |    |         | 绿色勘查          | 促进     |
|  |       |    | 可持续影响   | 档案管理机制健全      | 健全     |
|  |       |    |         | 地质勘查项目长效管理机制  | 建立健全   |
|  | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 地质勘查项目相关人员满意度 | ≥90%   |