

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,173,952.00	一、社会保障和就业支出	1,553,200.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	550,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	15,023,200.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	868,452.00
五、单位资金	15,570,900.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	13,370,900.00		
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	2,200,000.00		
本年收入合计	17,744,852.00	本年支出合计	17,994,852.00
上年结转结余	250,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	250,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	17,994,852.00	支 出 总 计	17,994,852.00

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余
								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
408008	云南省一九九煤田地质勘探队	17,994,852.00	17,744,852.00	2,173,952.00				15,570,900.00		13,370,900.00			2,200,000.00	250,000.00				250,000.00
合计		17,994,852.00	17,744,852.00	2,173,952.00				15,570,900.00		13,370,900.00			2,200,000.00	250,000.00				250,000.00

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

科目编码	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	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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
208	社会保障和就业支出	1,553,200.00	1,378,200.00	1,378,200.00					175,000.00		175,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,428,200.00	1,378,200.00	1,378,200.00					50,000.00		50,000.00			
2080502	事业单位离退休	183,600.00	183,600.00	183,600.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,400.00	796,400.00	796,400.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,200.00	398,200.00	398,200.00					50,000.00		50,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	125,000.00							125,000.00		125,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	125,000.00							125,000.00		125,000.00			
210	卫生健康支出	550,000.00							550,000.00		250,000.00			300,000.00
21011	行政事业单位医疗	550,000.00							550,000.00		250,000.00			300,000.00
2101102	事业单位医疗	400,000.00							400,000.00		200,000.00			200,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,000.00							150,000.00		50,000.00			100,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,023,200.00	527,300.00	527,300.00					14,495,900.00		12,875,900.00			1,620,000.00
21501	资源勘探开发	15,023,200.00	527,300.00	527,300.00					14,495,900.00		12,875,900.00			1,620,000.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	15,023,200.00	527,300.00	527,300.00					14,495,900.00		12,875,900.00			1,620,000.00
221	住房保障支出	868,452.00	268,452.00	268,452.00					600,000.00		300,000.00			300,000.00
22102	住房改革支出	868,452.00	268,452.00	268,452.00					600,000.00		300,000.00			300,000.00
2210201	住房公积金	868,452.00	268,452.00	268,452.00					600,000.00		300,000.00			300,000.00
合 计		17,994,852.00	2,173,952.00	2,173,952.00					15,820,900.00		13,600,900.00			2,220,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	2,173,952.00	一、本年支出	2,173,952.00
（一）一般公共预算拨款	2,173,952.00	（一）社会保障和就业支出	1,378,200.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	527,300.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	268,452.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,173,952.00	支 出 总 计	2,173,952.00

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：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
208	社会保障和就业支出	1,378,200.00	1,378,200.00	1,194,600.00	183,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,378,200.00	1,378,200.00	1,194,600.00	183,600.00	
2080502	事业单位离退休	183,600.00	183,600.00		183,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,400.00	796,400.00	796,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,200.00	398,200.00	398,200.00		
215	资源勘探工业信息等支出	527,300.00	527,300.00	527,300.00		
21501	资源勘探开发	527,300.00	527,300.00	527,300.00		
2150104	煤炭勘探开采和洗选	527,300.00	527,300.00	527,300.00		
221	住房保障支出	268,452.00	268,452.00	268,452.00		
22102	住房改革支出	268,452.00	268,452.00	268,452.00		
2210201	住房公积金	268,452.00	268,452.00	268,452.00		
合 计		2,173,952.00	2,173,952.00	1,990,352.00	183,600.00	

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：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

2026年部门基本支出预算表

预算04表

							资金来源															
单位名称	项目代码	项目名称	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	一般公共预算					财政预算结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数	已提前安排	抵和上年垫付资金	本次下达	另文下达	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
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044465	事业人员支出工资	210104	煤炭勘探开采和选	30101	基本工资	17,774,812.00	2,173,902.00	413,488.00		1,630,464.00						15,600,900.00		13,380,900.00			2,220,000.00
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044465	事业人员支出工资	210104	煤炭勘探开采和选	30102	津贴补贴		200,000.00									200,000.00		200,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044465	事业人员支出工资	210104	煤炭勘探开采和选	30107	绩效工资		1,300,000.00									1,300,000.00		800,000.00			500,000.00
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044467	社会保险缴费	208005	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		796,400.00	796,400.00	199,100.00		597,300.00										
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044468	社会保险缴费（职业年金单位缴费）	208006	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费		448,200.00	398,200.00	99,550.00		298,650.00					50,000.00		50,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044467	社会保险缴费	210102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费		400,000.00									400,000.00		200,000.00			200,000.00
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044467	社会保险缴费	208999	其他社会保险和就业支出	30112	其他社会保险缴费		33,000.00									33,000.00		33,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044467	社会保险缴费	210199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费		150,000.00									150,000.00		50,000.00			100,000.00
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044467	社会保险缴费	208999	其他社会保险和就业支出	30112	其他社会保险缴费		92,000.00									92,000.00		92,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044470	住房公积金	210201	住房公积金	30113	住房公积金		868,452.00	268,452.00	67,113.00		201,339.00					600,000.00		300,000.00			300,000.00
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30201	办公费		100,000.00									100,000.00		100,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30202	印刷费		150,000.00									150,000.00		150,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30204	手续费		10,000.00									10,000.00		10,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30205	水费		20,000.00									20,000.00		20,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30206	电费		300,000.00									300,000.00		300,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30207	邮电费		30,000.00									30,000.00		30,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30209	物业管理费		90,000.00									90,000.00		90,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30211	差旅费		200,000.00									200,000.00		200,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30213	维修（护）费		50,000.00									50,000.00		50,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30214	租赁费		300,000.00									300,000.00		300,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30215	会议费		50,000.00									50,000.00		50,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30216	培训费		50,000.00									50,000.00		50,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	公务接待费	210104	煤炭勘探开采和选	30217	公务接待费		20,000.00									20,000.00		20,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30218	专用材料费		700,000.00									700,000.00		700,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30225	专用燃料费		450,000.00									450,000.00		450,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30226	劳务费		600,000.00									600,000.00		400,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30227	委托业务费		2,400,000.00									2,400,000.00		2,400,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044474	公车购置及运维费	210104	煤炭勘探开采和选	30231	公务用车运行维护费		30,000.00									30,000.00		30,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30240	租金及附加费用		400,000.00									400,000.00		400,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30299	其他商品和服务支出		200,000.00									200,000.00		200,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30299	其他商品和服务支出		1,700,000.00									1,700,000.00		1,600,000.00			100,000.00
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	31003	专用设备购置		700,000.00									700,000.00		700,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	31006	大型修缮		400,000.00									400,000.00		400,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	31007	信息网络及软件购置更新		120,000.00									120,000.00		120,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30299	其他商品和服务支出		150,000.00									150,000.00		150,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044478	工会经费	210104	煤炭勘探开采和选	30228	工会经费		100,000.00									100,000.00		100,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	210104	煤炭勘探开采和选	30229	其他交通费用		340,000.00									340,000.00		340,000.00			
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044479	一般公用经费	208002	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出		183,600.00	183,600.00	45,900.00		137,700.00										
云南省一九九煤田地质队	3300021000000044472	对个人和家庭补助	210104	煤炭勘探开采和选	30305	生活补助		577,600.00	297,600.00	74,400.00		223,200.00					290,000.00		290,000.00			
合 计							17,774,812.00	2,173,902.00	413,488.00		1,630,464.00						15,600,900.00		13,380,900.00			2,220,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：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
		公务用车购置资金						220,000.00									220,000.00		220,000.00			
事业发展类	5300000261100005172993	公务用车购置资金	云南省一九九煤田地质勘探队	2150104	煤炭勘探开采和洗选	31013	公务用车购置	220,000.00									220,000.00		220,000.00			
合 计								220,000.00									220,000.00		220,000.00			

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

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
云南省一九九煤田地质勘探队									
公务用车购置资金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
		效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	220000	元	定量指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	92	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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
云南省一九九煤田地质勘探队					505,000.00	505,000.00					505,000.00		505,000.00			
公车购置及运维费	车辆加油	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	项	3	15,000.00	15,000.00					15,000.00		15,000.00			
公车购置及运维费	车辆保险费	C1804010201 机动车保险服务	项	1	10,000.00	10,000.00					10,000.00		10,000.00			
公车购置及运维费	车辆维修保养	C23120399 其他车辆维修和保养服务	月	2	5,000.00	5,000.00					5,000.00		5,000.00			
一般公用经费	单位购入笔记本电脑	A02010108 便携式计算机	台	8	64,000.00	64,000.00					64,000.00		64,000.00			
一般公用经费	单位加油费用	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	项	16	170,000.00	170,000.00					170,000.00		170,000.00			
一般公用经费	单位车辆维修保养	C23120301 车辆维修和保养服务	项	20	80,000.00	80,000.00					80,000.00		80,000.00			
一般公用经费	单位购入多功能一体机	A02020400 多功能一体机	台	3	36,000.00	36,000.00					36,000.00		36,000.00			
一般公用经费	单位购复印纸	A05040101 复印纸	件	100	10,000.00	10,000.00					10,000.00		10,000.00			
一般公用经费	购买车辆保险	C1804010201 机动车保险服务	年	5	25,000.00	25,000.00					25,000.00		25,000.00			
一般公用经费	印刷服务	C2309019999 其他印刷服务	项	5	30,000.00	30,000.00					30,000.00		30,000.00			
一般公用经费	单位购买台式电脑	A02010105 台式计算机	台	5	30,000.00	30,000.00					30,000.00		30,000.00			
一般公用经费	单位购入投影仪	A02020200 投影仪	台	1	10,000.00	10,000.00					10,000.00		10,000.00			
一般公用经费	物业管理服务	C21040001 物业管理服务	项	10	20,000.00	20,000.00					20,000.00		20,000.00			
合 计					505,000.00	505,000.00					505,000.00		505,000.00			

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：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										

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省一九九煤田地质勘探队

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
合计						