

镇安县人工影响天气中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

镇安县人工影响天气中心为县政府直属管理的正科级事业单位，贯彻执行国家、镇安县人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，组织协调全县人工影响天气工作。协同本级政府有关部门编制全省人工影响天气事业发展规划和工作计划，并负责组织实施。管理、指导和组织实施人工影响天气作业服务，制定人工影响天气作业实施方案，承担作业天气预测预警、指令发布、指挥协调、信息收集和效益评估等工作，做好突发天气、气候事件的人工影响天气应急服务保障等工作。

(二)、机构设置

本部门由1个单位构成：镇安县人工影响天气中心（本级）。为县政府直属管理的事业单位。

二、工作任务

1. 认真贯彻执行党和国家关于气象工作的路线、方针、政策和法规；科学制定气象发展规划，做好各类气象项目资金决算工作。

2. 深入开展气象执法、人工影响天气各项工作。

3. 积极开展人工防雹增雨工作，确保烤烟和各类农作物的丰收。

4. 做好各镇自动站的维护，确保气象数据正常传输，准确及时地做好气象服务工作。

三、预算单位构成

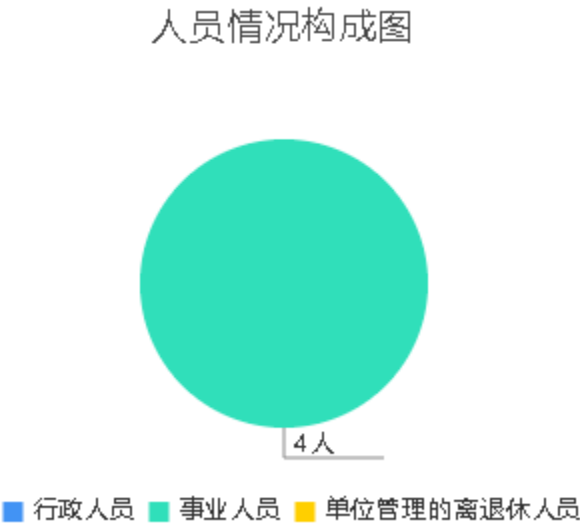
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

无纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人工影响天气中心（本级）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入125.54万元，其中：一般公共预算拨款125.54万元，较上年增加5.79万元，增长4.84%，增长的主要原因是：正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本部门2022年预算支出125.54万元，其中：一般公共预算拨款125.54万元，较上年增加5.79万元，增长4.84%，增长的主要原因是：正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入125.54万元，其中：一般公共预算拨款收入125.54万元，较上年增加5.79万元，增长4.84%，增长的主要原因是：正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本部门2022年财政拨款支出125.54万元，其中：一般公共预算拨款支出125.54万元，较上年增加5.79万元，增长4.84%，增长的主要原因是：正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出125.54万元，较上年增加5.79万元，增长4.84%，增长的主要原因是：正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出125.54万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）29.04万元，较上年减少7.91万元，下降21.40%，下降的主要原因是：2022年住房公积金单独预算列支；

（2）气象服务（2200509）10.38万元，较上年减少36.92万元，下降78.05%，下降的主要原因是：固定作业点维持经费支出功能科目分类调整；

（3）气象装备保障维护（2200510）82.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年气象装备保障维护专项费用为零；

（4）住房公积金（2210201）3.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年住房公积金未单独预算列支。

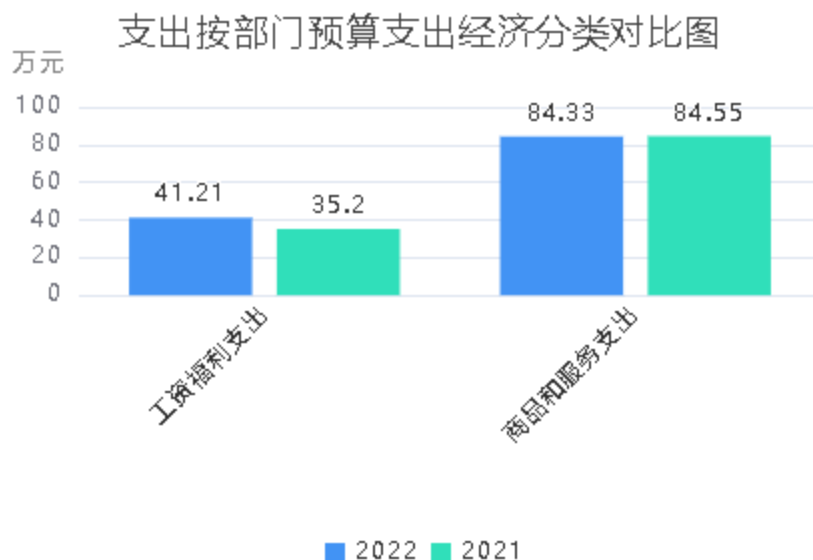
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出125.54万元，其中：

工资福利支出（301）41.21万元，较上年增加6.01万元，增长17.07%，增长的主要原因是：正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；

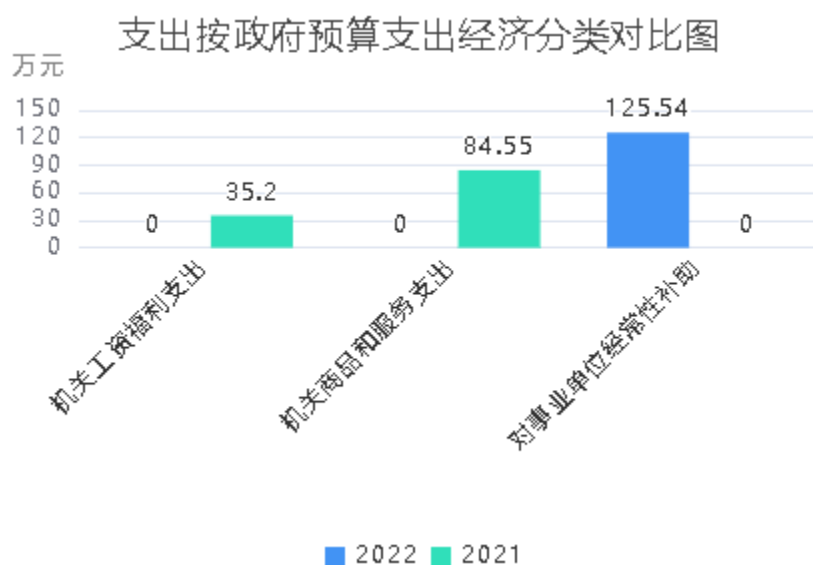
商品和服务支出（302）84.33万元，较上年减少0.22万元，下降0.26%，下降的主要原因是：工会经费支出缩减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出125.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府预算支出经济分类科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款125.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1.53万元，较上年减少83.02万元，下降98.19%，下降的主要原因是：2021年将专项经费列支在气象服务（2200509）。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2022年本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,255,419.52	一、部门预算	1,255,419.52	一、部门预算	1,255,419.52	一、部门预算	1,255,419.52
1、财政拨款	1,255,419.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	427,419.52	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,255,419.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	412,101.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,317.76	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,255,419.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	828,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	828,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,222,241.52	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,178.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,255,419.52	本年支出合计	1,255,419.52	本年支出合计	1,255,419.52	本年支出合计	1,255,419.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,255,419.52	支出总计	1,255,419.52	支出总计	1,255,419.52	支出总计	1,255,419.52

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,255,419.52	1,255,419.52										
373	镇安县气象局	1,255,419.52	1,255,419.52										
373001	镇安县气象局人影办	1,255,419.52	1,255,419.52										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,255,419.52	1,255,419.52								
373	镇安县气象局	1,255,419.52	1,255,419.52								
373001	镇安县气象局人影办	1,255,419.52	1,255,419.52								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,255,419.52	一、财政拨款	1,255,419.52	一、财政拨款	1,255,419.52	一、财政拨款	1,255,419.52
1、一般公共预算拨款	1,255,419.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	427,419.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	412,101.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,317.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,255,419.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	828,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	828,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,222,241.52	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,178.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,255,419.52	本年支出合计	1,255,419.52	本年支出合计	1,255,419.52	本年支出合计	1,255,419.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,255,419.52	支出总计	1,255,419.52	支出总计	1,255,419.52	支出总计	1,255,419.52

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,255,419.52	412,101.76	15,317.76	828,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,222,241.52	378,923.76	15,317.76	828,000.00	
22005	气象事务	1,222,241.52	378,923.76	15,317.76	828,000.00	
2200504	气象事业机构	290,430.00	290,430.00			
2200509	气象服务	103,811.52	88,493.76	15,317.76		
2200510	气象装备保障维护	828,000.00			828,000.00	
221	住房保障支出	33,178.00	33,178.00			
22102	住房改革支出	33,178.00	33,178.00			
2210201	住房公积金	33,178.00	33,178.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,255,419.52	412,101.76	15,317.76	828,000.00	
301	工资福利支出			412,101.76	412,101.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,650.00	184,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,780.00	105,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,468.80	46,468.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,118.40	22,118.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,418.24	17,418.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,488.32	2,488.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,178.00	33,178.00			
302	商品和服务支出			843,317.76		15,317.76	828,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,000.00		3,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	255,000.00			255,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	273,000.00			273,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,317.76		3,317.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	427,419.52	412,101.76	15,317.76	
220	自然资源海洋气象等支出	394,241.52	378,923.76	15,317.76	
22005	气象事务	394,241.52	378,923.76	15,317.76	
2200504	气象事业机构	290,430.00	290,430.00		
2200509	气象服务	103,811.52	88,493.76	15,317.76	
2200510	气象装备保障维护				
2200511	气象基础设施建设与维修				
221	住房保障支出	33,178.00	33,178.00		
22102	住房改革支出	33,178.00	33,178.00		
2210201	住房公积金	33,178.00	33,178.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	427,419.52	412,101.76	15,317.76	
301	工资福利支出			412,101.76	412,101.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,650.00	184,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,780.00	105,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,468.80	46,468.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,118.40	22,118.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,418.24	17,418.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,488.32	2,488.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,178.00	33,178.00		
302	商品和服务支出			15,317.76		15,317.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,317.76		3,317.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	828,000.00	
373	镇安县气象局	828,000.00	
373001	镇安县气象局人影办	828,000.00	
	专用项目	828,000.00	
	固定作业点维持经费	473,000.00	
	固定作业点维持经费	473,000.00	固定作业点维持经费为全县11个固定人影作业站日常维持经费（县城、永乐安山村、回龙镇、黄家湾、庙沟、张家、大坪圆山村、大坪老虎沟、米粮莲池村、青铜丰收村、青铜乡中村）、人影指挥中心维持费、作业设备维护费和全县38名人影作业人员劳务工资。
	河道视频监控维护费	80,000.00	
	河道视频监控维护费	80,000.00	做好全县河道重点防洪区域监控，确保全县河道防洪行洪安全，及时预警河道下游地区。
	区域自动气象站监测维持经费	75,000.00	
	区域自动气象站监测维持经费	75,000.00	做好全县30套区域自动站检定和维修维护工作，确保全县区域自动站稳定运行，切实发挥好灾害性天气的监测作用。
	人影防雹增雨炮弹购置经费	100,000.00	
	人影防雹增雨炮弹购置经费	100,000.00	为保障人工影响天气作业正常开展，有效降低冰雹灾害对我县烤烟种植产业造成的经济损失。
	移动作业点维持经费	100,000.00	
	移动作业点维持经费	100,000.00	镇安移动作业点维持经费为作业设备维护费和移动车辆运行维护费及作业人员劳务工资。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：镇安县人工影响天气中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
373	镇安县气象局																														
373001	镇安县气象局人影办																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人影及气象防灾减灾维持经费			
主管部门		镇安县人工影响天气中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.8	
		其中: 财政拨款		82.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展农情调查, 组织农气服务会商, 掌握农业气象调剂和农业生产情况, 对县农业天气进行指导, 提高农业气象服务水平。 目标2: 高效、有序开展镇安特色农业气象灾害应急响应工作, 提出应急服务关注重点, 使特色农业气象服务科学规范、质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 镇安现有乡镇自动气象站47套	气候预测	
			指标2: 镇安现有河道监控8套, 租用移动光纤8条	气候预测	
			指标3: 气候指标	降雨、气温等	
		质量指标	指标1: 随时随地监测全县乡镇实时雨量	全面监测	
			指标2: 提高农村气象灾害监测预报能力	稳步提升	
			指标3: 为防汛防滑起到决策作用	稳步提升	
		时效指标	指标1: 2022年1-12月	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 人影及气象防灾减灾维持经费	82.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少气象灾害造成的经济损失	加强气象预测预报	
			指标2: 促进农业增产增收	积极开展人工影响天气作业	
		社会效益指标	指标1: 特色农业气象业务服务	全县覆盖	
			指标2: 特色农业防灾减灾	意识提升	
			指标3: 构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系	全县覆盖	
		生态效益指标	指标1:降低气象灾害, 提高森林覆盖率	气象灾害发生率和灾害损失有所降低	
		可持续影响指标	指标1: 特色农业生产因灾相对损失	逐年减少	
			指标2:气象灾害防御能力有所提升	生态环境得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府涉农满意度 (100分)	≥90	
			指标2: 农民满意度 (100分)	≥90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人工影响天气中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人工影响天气	82.8	82.8	
	任务2	基本支出	42.74	42.74	
	任务3				
	金额合计		125.54	125.54	
年度总体目标	积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升人影社会认知度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：镇安现有乡镇自动气	气候预测	
			指标2：镇安现有河道监控8	气候预测	
			指标3：气候指标	降雨、气温等	
		质量指标	指标1：随时随地监测全县乡	全面监测	
			指标2：提高农村气象灾害监	稳步提升	
			指标3：为防汛防滑起到决策	稳步提升	
		时效指标	指标1：2022年1-12月	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：人影及气象防灾减灾	82.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少气象灾害造成的	加强气象预测预报	
			指标2：促进农业增产增收	积极开展人工影响天气作	
		社会效益指标	指标1：特色农业气象业务服	全县覆盖	
			指标2：特色农业防灾减灾	意识提升	
			指标3：构建有效联动的农村	全县覆盖	
		生态效益	指标1：降低气象灾害，提高	气象灾害发生率和灾害损	
		可持续影响指标	指标1：特色农业生产因灾相	逐年减少	
			指标2：气象灾害防御能力有	生态环境得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府涉农满意度（	≥90	
			指标2：农民满意度（100分	≥90	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		人影及气象防灾减灾维持经费			
主管部门		镇安县人工影响天气中心		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.8	年度资金总额:	82.8
	其中:财政拨款		82.8	其中:财政拨款	82.8
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 开展农情调查, 组织农气服务会商, 掌握农业气象调剂和农业生产情况, 对县农业天气进行指导, 提高农业气象服务水平。 目标2: 高效、有序开展镇安特色农业气象灾害应急响应工作, 提出应急服务关注重点, 使特色农业气象服务科学规范、质量提升。			目标1: 开展农情调查, 组织农气服务会商, 掌握农业气象调剂和农业生产情况, 对县农业天气进行指导, 提高农业气象服务水平。 目标2: 高效、有序开展镇安特色农	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 镇安现有乡镇自动气象站47套	气候预测	
			指标2: 镇安现有河道监控8套, 租用移	气候预测	
			指标3: 气候指标	降雨、气温等	
		质量指标	指标1: 随时随地监测全县乡镇实时雨量	全面监测	
			指标2: 提高农村气象灾害监测预报能力	稳步提升	
			指标3: 为防汛防滑起到决策作用	稳步提升	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少气象灾害造成的经济损失	加强气象预测预报	
			指标2: 促进农业增产增收	积极开展人工影响天气作业	
		社会效益指标	指标1: 特色农业气象业务服务	全县覆盖	
			指标2: 特色农业防灾减灾	意识提升	
			指标3: 构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系	全县覆盖	
		生态效益指标	指标1: 降低气象灾害, 提高森林覆盖率	气象灾害发生率和灾害损失有所降低	
		可持续影响指标	指标1: 特色农业生产因灾相对损失	逐年减少	
			指标2: 气象灾害防御能力有所提升	生态环境得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府涉农满意度(100分)	≥90	
			指标2: 农民满意度(100分)	≥90	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。