

附件 2

镇安县人工影响天气中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位主要职责

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。协同本级政府有关单位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。

2. 机构设置

根据上述职责，本单位由 1 个单位构成：镇安县人工影响天气中心（本级）。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。

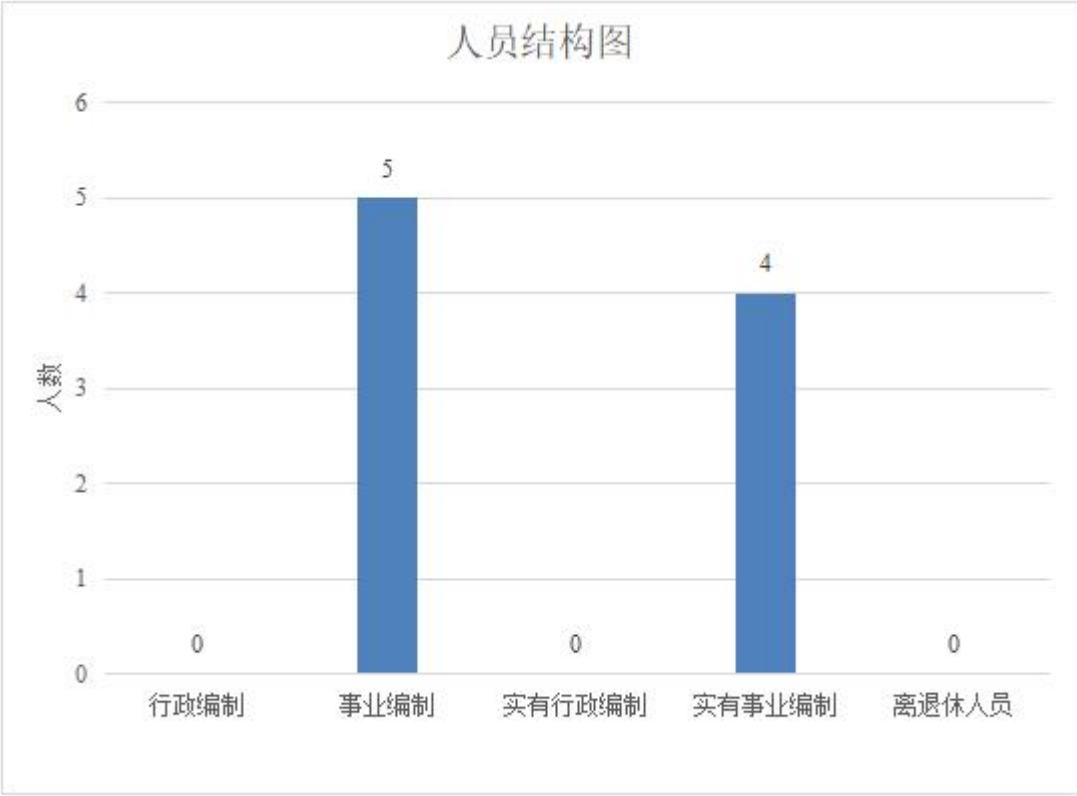
2. 深入开展气象执法、人工影响天气各项工作。

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、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 136.10 万元，其中一般

公共预算拨款收入 136.10 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；本单位当年预算支出 136.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.10 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 136.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.10 万元较上年增加 7.23 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；本单位当年财政拨款支出 136.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.10 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 136.10 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 136.10 万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）39.01 万元，其中人员经费-工资福利支出（301）36.57 万元，公用经费-商品和服务支出（302）2.44 万元。较上年减少 3.46 万元，原因是本

年度社会保障和就业支出单独列支预算；

（2）住房公积金（2210201）：人员经费-工资福利支出（301）4.24 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是正常升薪调资致使住房公积金缴费基数上调；

（3）气象服务（2200509）：商品和服务支出（302）82.8 万元，与上年持平，主要原因是人影及气象防灾减灾项目无新增列支计划；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：人员经费-工资福利支出（301）4.98 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在气象事业机构（2200504）中列支预算，本年度单独列支预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：人员经费-工资福利支出（301）2.49 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出在气象事业机构（2200504）中列支预算，本年度单独列支预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）：人员经费-工资福利支出（301）0.32 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是上年度其他社会保障和就业支出在气象事业机构（2200504）中列支预算，本年度单独列支预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 136.10 万元，其中：

工资福利支出（301）50.86 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

商品和服务支出（302）85.24 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是公用经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 136.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.86 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

机关商品和服务支出（502）85.24 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 136.10 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.44 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是公用经费人员标准提高。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 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。

4. 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。

5. 气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政

府等单位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。

6. 气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

7、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（ ）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县人工影响天气中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2024年度本部门无综合预算政府性基金收支
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	2024年度本部门无综合预算政府采购（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	2024年度本部门无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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,361,000.00	一、部门预算	1,361,000.00	一、部门预算	1,361,000.00	一、部门预算	1,361,000.00
1、财政拨款	1,361,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	533,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,361,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	508,600.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	24,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,361,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(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	77,900.00	(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	22,600.00	(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	1,218,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,400.00				
		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	1,361,000.00	本年支出合计	1,361,000.00	本年支出合计	1,361,000.00	本年支出合计	1,361,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,361,000.00	支出总计	1,361,000.00	支出总计	1,361,000.00	支出总计	1,361,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,361,000.00	一、财政拨款	1,361,000.00	一、财政拨款	1,361,000.00	一、财政拨款	1,361,000.00
1、一般公共预算拨款	1,361,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	533,000.00	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	508,600.00	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	24,400.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,361,000.00
		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	77,900.00	(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	22,600.00	(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	1,218,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,400.00				
		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	1,361,000.00	本年支出合计	1,361,000.00	本年支出合计	1,361,000.00	本年支出合计	1,361,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,361,000.00	支出总计	1,361,000.00	支出总计	1,361,000.00	支出总计	1,361,000.00

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）

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	1,361,000.00	508,600.00	24,400.00	828,000.00	**
208	社会保障和就业支出	77,900.00	77,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	74,700.00	74,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,800.00	49,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,900.00	24,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	22,600.00	22,600.00			
21011	行政事业单位医疗	22,600.00	22,600.00			
2101102	事业单位医疗	22,600.00	22,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,218,100.00	365,700.00	24,400.00	828,000.00	
22005	气象事务	1,218,100.00	365,700.00	24,400.00	828,000.00	
2200504	气象事业机构	390,100.00	365,700.00	24,400.00		

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）

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	1,361,000.00	508,600.00	24,400.00	828,000.00	**
2200509	气象服务	828,000.00			828,000.00	
221	住房保障支出	42,400.00	42,400.00			
22102	住房改革支出	42,400.00	42,400.00			
2210201	住房公积金	42,400.00	42,400.00			

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）

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			1,361,000.00	508,600.00	24,400.00	828,000.00	**
301	工资福利支出			508,600.00	508,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,800.00	182,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,700.00	28,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,600.00	112,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,800.00	49,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,400.00	42,400.00			
302	商品和服务支出			852,400.00		24,400.00	828,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		5,000.00	68,000.00	
30205	水费	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	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72,000.00		5,000.00	67,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	315,000.00			315,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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）

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			1,361,000.00	508,600.00	24,400.00	828,000.00	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		

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）

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	533,000.00	508,600.00	24,400.00	**
208	社会保障和就业支出	77,900.00	77,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	74,700.00	74,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,800.00	49,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,900.00	24,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	22,600.00	22,600.00		
21011	行政事业单位医疗	22,600.00	22,600.00		
2101102	事业单位医疗	22,600.00	22,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	390,100.00	365,700.00	24,400.00	
22005	气象事务	390,100.00	365,700.00	24,400.00	
2200504	气象事业机构	390,100.00	365,700.00	24,400.00	

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）

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	533,000.00	508,600.00	24,400.00	**
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	42,400.00	42,400.00		
22102	住房改革支出	42,400.00	42,400.00		
2210201	住房公积金	42,400.00	42,400.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			533,000.00	508,600.00	24,400.00	**
301	工资福利支出			508,600.00	508,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,800.00	182,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,700.00	28,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,600.00	112,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,800.00	49,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,400.00	42,400.00		
302	商品和服务支出			24,400.00		24,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	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	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			533,000.00	508,600.00	24,400.00	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	镇安县人工影响天气中心	828,000.00	
	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
	河道视频监控维护	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。
	区域自动气象站维护经费	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	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	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。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算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1：2024年1-12月	2024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	

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。
4、市县部门也应公开。

表14

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	人影及气象防灾减灾维持经费	82.8	82.8	
	任务2	基本支出	53.3	53.3	
	金额合计		136.1	136.1	
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1：2024年1-12月		2024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
			指标2：基本支出		53.3万元
	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
		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

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。

表15

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	2024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。	
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：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	
		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	

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。