

府谷县人工影响天气服务中心 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

府谷县人工影响天气服务中心为政府办下属事业单位，核定事业编制 5 名，副科级建制，核定领导职数 1 名，经费实行财政全额预算。职责 1、协同政府有关部门编制人影事业发展规划和工作计划，制定安全管理规范，并组织实施。2、负责人工影响天气作业平台、技术装备的管理、维护、运行。3 承担作业预测预警、指挥协调、信息收集和效益评估等工作。

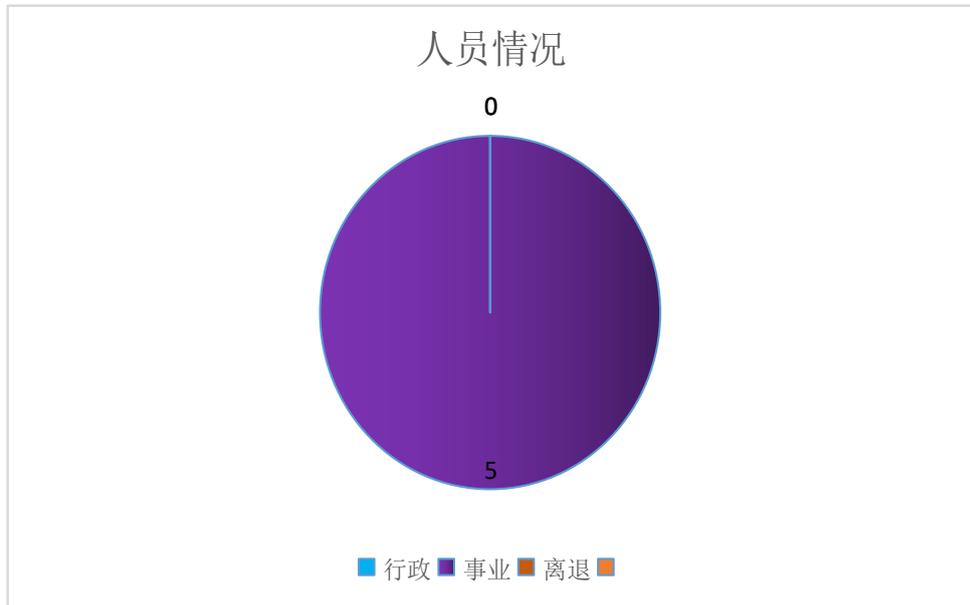
二、工作任务

府谷县人工影响天气服务中心成立了府谷县人工影响天气领导小组，对今年的人影工作进行了全面的安排和部署。制定了人工影响天气实施方案和工作计划，主动积极向县委政府汇报，得到县委领导高度重视。工作中认真贯彻《人工影响天气管理条例》和有关规定，依法管理和开展人工影响天气作业，严格执行各项规章制度。积极开展安全检查，进一步牢固树立安全是人工影响天气工作生命线意识，切实从思想上、行动上高度重视人影安全工作，提高认识，杜绝了安全事故和责任性事故。一是完善各项制度。按照《人工影响天气管理条例》和规范化作业点标准，进一步完善了弹药装备管理制度、作业规

范和操作规程。完善人影作业公告制度，明确规定了今年人工影响天气工作的值班时间、汇报制度和作业方法。二是提高作业人员素质，确保安全作业。4月份对全县21名炮手及9名指挥人员进行了为期三天的集中培训，学习了人影知识、安全作业和有关高炮、火箭操作技术及相关规定，并通过考试，全部炮（箭）手持证上岗。5月份人工影响天气服务中心与有关乡镇签订了《人影安全责任书》；认真开展了作业装置年检和维护保养工作，定期到各点进行检查，出现故障及时维修，对弹药出入登记，装备维护保养开展安全大检查5次，检查出存在安全隐患的及时整改，确保安全作业。中心领导经常深入炮点作业一线，督促、检查、指导工作落实情况。做好本职工作，积极组织防御。全体作业人员和作业指挥员不畏艰苦，日夜坚守在炮点，等待最有利的时机作业。为我县和社会生活提供人工影响天气服务。全力以赴做好人工增雨、人工防雹、人工消雾、人工增雪、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研服务工作。

三、人员情况说明

本单位核定事业编制5名，副科级领导1名，事业5人，见习生2名，公益性岗位2名，实有人员10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 234.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 123.58 万元，主要原因是减少气象局气象事业工作经费；本单位当年预算支出 234.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 123.58 万元，主要原因是减少气象局气象事业工作经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 234.41 万元，其中一般共预算拨款收入 234.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 123.58 万元，主要原因是减少气象局气象事业工作经费。本单位当年财政拨款支出 234.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 123.58 万元，主要原因是减少气象局气象事业工作经费。

(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 234.41 万元，较上年减少 123.58 万元，主要原因是减少气象局气象事业工作经费。

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 234.41 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.1 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.81 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.13 万元，

较上年增加 0.04 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.68 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

（5）气象服务（2200509）194.65 万元，较上年增加 129.02 万元，原因是项目经费增加；

（6）住房公积金（2210201）6.34 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 234.41 万元，其中：

工资福利支出（301）101.33 万元，较上年增加 26.85 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）119.9 万元，较上年减少 63.61 万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）13.18 万元，较上年增加 13.18 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，“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

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开

空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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）。

七、政府采购情况说明

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，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当年

拨款 234.41 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元,较上年增加 0 万元。

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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县人工影响天气服务中心

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 | 本单位不涉及此项预算 |
| 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 | 本单位不涉及此项预算 |
| 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 | 本单位不涉及此项预算 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及此项预算 |

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 | 2,344,132.47 | 一、部门预算 | 2,344,132.47 | 一、部门预算 | 2,344,132.47 | 一、部门预算 | 2,344,132.47 |
| 1、财政拨款 | 2,344,132.47 | 1、一般公共服务支出 | 120,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,067,132.47 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,013,308.47 | 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 | 42,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 11,824.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,212,308.47 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,277,000.00 | 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 | 160,466.15 | (2)商品和服务支出 | 1,157,000.00 | 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 | 120,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 131,824.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 56,837.68 | (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 | 1,946,484.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 60,344.64 | | | | |
| | | 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 | | | | | |

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 |
| 本年收入合计 | 2,344,132.47 | 本年支出合计 | 2,344,132.47 | 本年支出合计 | 2,344,132.47 | 本年支出合计 | 2,344,132.47 |
| 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 | 2,344,132.47 | 支出总计 | 2,344,132.47 | 支出总计 | 2,344,132.47 | 支出总计 | 2,344,132.47 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 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 | 2,344,132.47 | 2,344,132.47 | | | | | | | | | |
| 803 | 府谷县人民政府办公室 | 2,344,132.47 | 2,344,132.47 | | | | | | | | | |
| 803004 | 府谷县人工影响天气服务中心 | 2,344,132.47 | 2,344,132.47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 2,344,132.47 | 2,344,132.47 | | | | | | | | |
| 803 | 府谷县人民政府办公室 | 2,344,132.47 | 2,344,132.47 | | | | | | | | |
| 803004 | 府谷县人工影响天气服务中心 | 2,344,132.47 | 2,344,132.47 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 2,344,132.47 | 一、财政拨款 | 2,344,132.47 | 一、财政拨款 | 2,344,132.47 | 一、财政拨款 | 2,344,132.47 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,344,132.47 | 1、一般公共服务支出 | 120,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,067,132.47 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,344,132.47 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,013,308.47 | 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 | 42,000.00 | 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 | 11,824.00 | 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 | 2,212,308.47 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,277,000.00 | 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 | 160,466.15 | (2)商品和服务支出 | 1,157,000.00 | 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 | 120,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 131,824.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 56,837.68 | (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 | 1,946,484.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 60,344.64 | | | | |
| | | 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 | 2,344,132.47 | 本年支出合计 | 2,344,132.47 | 本年支出合计 | 2,344,132.47 | 本年支出合计 | 2,344,132.47 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |

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 |
| 收入总计 | 2,344,132.47 | 支出总计 | 2,344,132.47 | 支出总计 | 2,344,132.47 | 支出总计 | 2,344,132.47 |

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 | 1,067,132.47 | 1,025,132.47 | 42,000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160,466.15 | 160,466.15 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159,122.96 | 159,122.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,045.52 | 121,045.52 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,077.44 | 38,077.44 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,343.19 | 1,343.19 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,343.19 | 1,343.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,837.68 | 56,837.68 | | | |

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 | 1,067,132.47 | 1,025,132.47 | 42,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,837.68 | 56,837.68 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,837.68 | 56,837.68 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 789,484.00 | 747,484.00 | 42,000.00 | | |
| 22005 | 气象事务 | 789,484.00 | 747,484.00 | 42,000.00 | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 789,484.00 | 747,484.00 | 42,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60,344.64 | 60,344.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60,344.64 | 60,344.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60,344.64 | 60,344.64 | | | |

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 | | | 1,067,132.47 | 1,025,132.47 | 42,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,013,308.47 | 1,013,308.47 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 227,664.00 | 227,664.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 239,004.00 | 239,004.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 107,232.00 | 107,232.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121,045.52 | 121,045.52 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,077.44 | 38,077.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,837.68 | 56,837.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,343.19 | 1,343.19 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,344.64 | 60,344.64 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 161,760.00 | 161,760.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 42,000.00 | | 42,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11,824.00 | 11,824.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,824.00 | 11,824.00 | | | |

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 | 2,344,132.47 | 1,025,132.47 | 42,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120,000.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120,000.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 120,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160,466.15 | 160,466.15 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159,122.96 | 159,122.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,045.52 | 121,045.52 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,077.44 | 38,077.44 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,343.19 | 1,343.19 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,343.19 | 1,343.19 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,837.68 | 56,837.68 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,837.68 | 56,837.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,837.68 | 56,837.68 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,946,484.00 | 747,484.00 | 42,000.00 | |
| 22005 | 气象事务 | 1,946,484.00 | 747,484.00 | 42,000.00 | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 1,946,484.00 | 747,484.00 | 42,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 60,344.64 | 60,344.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60,344.64 | 60,344.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60,344.64 | 60,344.64 | | |

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 | | | 2,344,132.47 | 1,025,132.47 | 42,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,013,308.47 | 1,013,308.47 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 227,664.00 | 227,664.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 239,004.00 | 239,004.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 107,232.00 | 107,232.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121,045.52 | 121,045.52 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,077.44 | 38,077.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,837.68 | 56,837.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,343.19 | 1,343.19 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,344.64 | 60,344.64 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 161,760.00 | 161,760.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,199,000.00 | | 42,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,199,000.00 | | 42,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 131,824.00 | 11,824.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 131,824.00 | 11,824.00 | | |

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 | 1,277,000.00 | |
| 803 | 府谷县人民政府办公室 | 1,277,000.00 | |
| 803004 | 府谷县人工影响天气服务中心 | 1,277,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,277,000.00 | |
| | 一般性专项 | 1,277,000.00 | |
| | 8个人影工作点运行经费 | 647,000.00 | 确保8个人影工作点正常运行经费 |
| | 各作业点炮手补助 | 120,000.00 | 保障各作业点人员补助 |
| | 公用经费（租车补贴） | 10,000.00 | 人影作业点租用车辆费用 |
| | 人影弹药存储运输费 | 500,000.00 | 根据府谷县公安局治安大队制度的民用爆炸物物品安全大排查工作方案要求，人工影响天气弹药存储和运输规定及有资质的车辆运输 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------|----|--|
| 项目名称 | | 8个人影工作点运行经费 | | | | |
| 主管部门 | | 府谷县人民政府办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 64.7 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 64.7 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| 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: 8个人影工作点正常运行经费 | 8 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障作业点正常运行 | 全年 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 经费拨款及时率 | 100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | 64.7 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 效果显著 | 90以上 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善大气条件 | 效果明显 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 辖区内绿化环境 | 效果明显 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 影响恶劣天气 | 长期 | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 大于95 | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 府谷县人工影响天气服务中心 | | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|----------|------|------|
| 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 | 人员经费 | 103 | | |
| | 任务2 | 公用经费 | 4.2 | | |
| | 任务3 | 专项经费 | 126.8 | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 234.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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 | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|----------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。