

府谷县人工影响天气服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我中心主要负责为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务，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。负责人工影响天气作业。平台、技术装备的管理、维护、运行，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）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

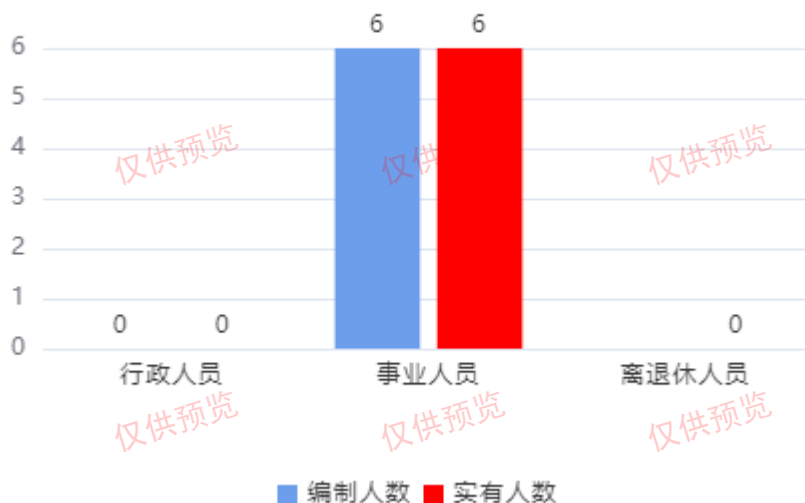
工影响天气服务。全力以赴做好人工增雨、人工防雹、人工消

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

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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269.99万元，其中：一般公共预算拨款269.99万元，较上年增加35.57万元，增长15.17%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加；

本单位当年预算支出269.99万元，其中：一般公共预算拨款269.99万元，较上年增加35.57万元，增长15.17%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入269.99万元，其中：一般公共预算拨款收入269.99万元，较上年增加35.57万元，增长15.17%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加；

本单位当年财政拨款支出269.99万元，其中：一般公共预算

拨款支出269.99万元，较上年增加35.57万元，增长15.17%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出269.99万元，较上年增加35.57万元，增长15.17%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加。

（二）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269.99万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）

0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：炮手补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

15.88万元，较上年增加3.78万元，增长31.24%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.33万元，较上年增加0.52万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.04万元，增长30.77%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）6.83万元，较上年增加1.15万元，增长20.25%，增长的主要原因是：人员调整社保等福

利费增加；

6. 其他气象事务支出（2200599）234.44万元，较上年增加39.79万元，增长20.44%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加；

7. 住房公积金（2210201）8.34万元，较上年增加2.31万元，增长38.31%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

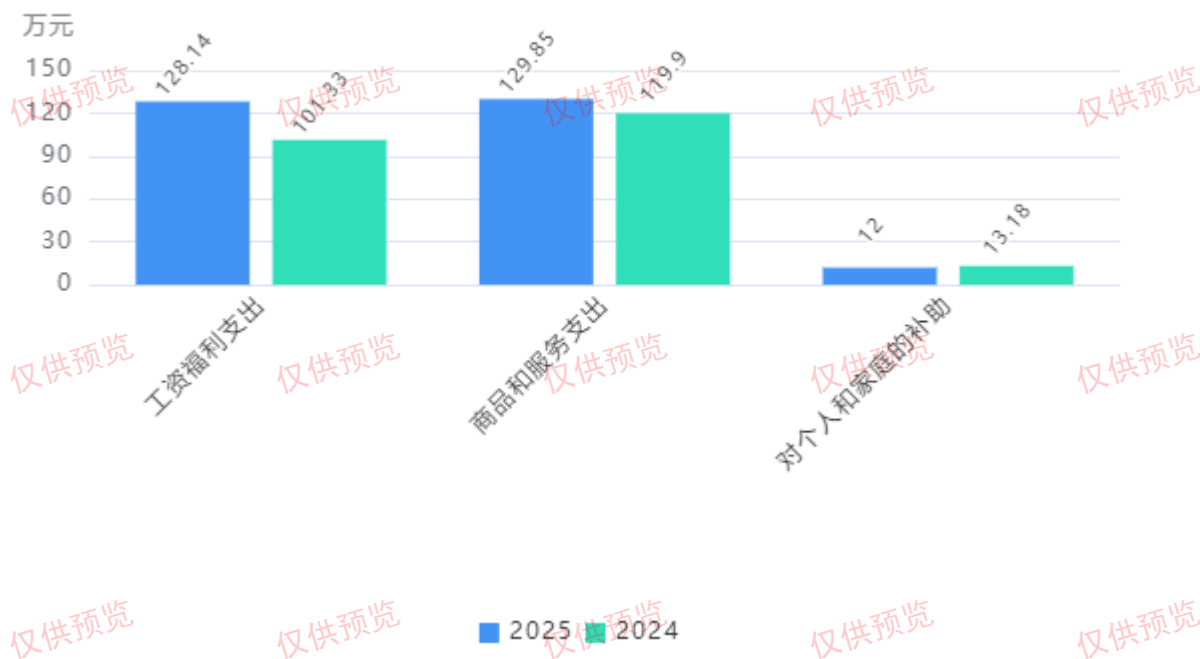
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出269.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）128.14万元，较上年增加26.81万元，增长26.46%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加；

（2）商品和服务支出（302）129.85万元，较上年增加9.95万元，增长8.30%，增长的主要原因是：请填写，不可留空；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.00万元，较上年减少1.18万元，下降8.95%，下降的主要原因是：人员调整社保等福利费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

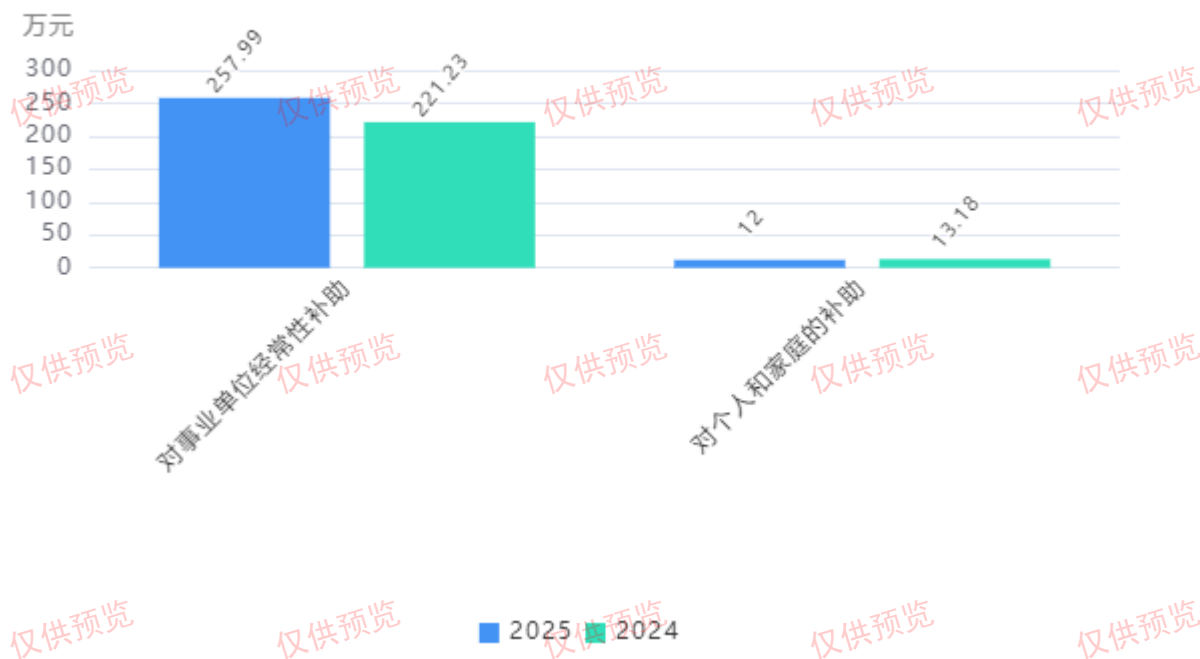


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出269.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 257.99万元，较上年增加36.76万元，增长16.62%，增长的主要原因是：人员调整社保等福利费增加；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 12.00万元，较上年减少1.18万元，下降8.95%，下降的主要原因是：人员调整社保等福利费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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。

本单位当年“政府性基金”、“自有资金”或“政府性基金和自有资金”（三选一）“三公”经费预算支出XX万元，【较上年增加（减少）XX万元，增长（下降）%，增加（减少）的主要原因是：……】或【较上年无增减】。其中：

因公出国（境）经费XX万元，【较上年增加（减少）XX万元，增长（下降）%，增加（减少）的主要原因是：……】或【较上年无增减】或【上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算】；

公务接待费XX万元，【较上年增加（减少）XX万元，增长（下降）%，增加（减少）的主要原因是：……】或【较上年无增减】或【上年及本年度，本单位均无公务接待费预算】；

公务用车运行维护费XX万元，【较上年增加（减少）XX万元，增长（下降）%，增加（减少）的主要原因是：……】或【较上年无增减】或【上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算】；

公务用车购置费XX万元，【较上年增加（减少）XX万元，增长（下降）%，增加（减少）的主要原因是：……】或【较上年无增减】或【上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算】。

本单位当年“政府性基金”、“自有资金”或“政府性基金和自有资金”（三选一）会议费预算支出XX万元，【较上年增加（减少）XX万元，增长（下降）%，增加（减少）的主要原因是：……】或【较上年无增减】。

本单位当年“政府性基金”、“自有资金”或“政府性基金和自有资金”（三选一）培训费预算支出XX万元，【较上年增加（减少）XX万元，增长（下降）%，增加（减少）的主要原因是：……】或【较上年无增减】。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

十一、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。

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

十五、……（各单位其他名词解释由单位自行添加）

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表12	单位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	无预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

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	2,699,852.17	一、部门预算	2,699,852.17	一、部门预算	2,699,852.17	一、部门预算	2,699,852.17
1、财政拨款	2,699,852.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,323,352.17	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,699,852.17	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,281,352.17	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		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	2,579,852.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,376,500.00	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	203,814.79	(2) 商品和服务支出	1,256,500.00	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	120,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,262.78	(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	2,344,399.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83,375.60				
		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	2,699,852.17	本年支出合计	2,699,852.17	本年支出合计	2,699,852.17	本年支出合计	2,699,852.17
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	2,699,852.17	支出总计	2,699,852.17	支出总计	2,699,852.17	支出总计	2,699,852.17

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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		2,699,852.17	2,699,852.17										
803	府谷县人民政府办公室	2,699,852.17	2,699,852.17										
803004	府谷县人工影响天气服务中心	2,699,852.17	2,699,852.17										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,699,852.17	2,699,852.17								
803	府谷县人民政府办公室	2,699,852.17	2,699,852.17								
803004	府谷县人工影响天气服务中心	2,699,852.17	2,699,852.17								

表4

单位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	2,699,852.17	一、财政拨款	2,699,852.17	一、财政拨款	2,699,852.17	一、财政拨款	2,699,852.17
1、一般公共预算拨款	2,699,852.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,323,352.17	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	1,281,352.17	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		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	2,579,852.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,376,500.00	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	203,814.79	(2)商品和服务支出	1,256,500.00	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	120,000.00
		10、卫生健康支出	68,262.78	(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	2,344,399.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83,375.60				
		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	2,699,852.17	本年支出合计	2,699,852.17	本年支出合计	2,699,852.17	本年支出合计	2,699,852.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,699,852.17	支出总计	2,699,852.17	支出总计	2,699,852.17	支出总计	2,699,852.17

表5

单位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	2,699,852.17	1,281,352.17	42,000.00	1,376,500.00	
208	社会保障和就业支出	203,814.79	203,814.79			
20805	行政事业单位养老支出	202,105.96	202,105.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,808.48	158,808.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,297.48	43,297.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,708.83	1,708.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,708.83	1,708.83			
210	卫生健康支出	68,262.78	68,262.78			
21011	行政事业单位医疗	68,262.78	68,262.78			
2101102	事业单位医疗	68,262.78	68,262.78			
220	自然资源海洋气象等支出	2,344,399.00	925,899.00	42,000.00	1,376,500.00	
22005	气象事务	2,344,399.00	925,899.00	42,000.00	1,376,500.00	
2200599	其他气象事务支出	2,344,399.00	925,899.00	42,000.00	1,376,500.00	
221	住房保障支出	83,375.60	83,375.60			
22102	住房改革支出	83,375.60	83,375.60			
2210201	住房公积金	83,375.60	83,375.60			

表6

单位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				2,699,852.17	1,281,352.17	42,000.00	1,376,500.00	
301	工资福利支出			1,281,352.17	1,281,352.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,115.00	292,115.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,276.00	108,276.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,940.00	53,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,788.00	167,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,808.48	158,808.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,297.48	43,297.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,262.78	68,262.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,708.83	1,708.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,375.60	83,375.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,780.00	303,780.00			
302	商品和服务支出			1,298,500.00		42,000.00	1,256,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,246,500.00			1,246,500.00	
303	对个人和家庭的补助			120,000.00			120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00			120,000.00	

表7

单位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	1,323,352.17	1,281,352.17	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,814.79	203,814.79		
20805	行政事业单位养老支出	202,105.96	202,105.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,808.48	158,808.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,297.48	43,297.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,708.83	1,708.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,708.83	1,708.83		
210	卫生健康支出	68,262.78	68,262.78		
21011	行政事业单位医疗	68,262.78	68,262.78		
2101102	事业单位医疗	68,262.78	68,262.78		
220	自然资源海洋气象等支出	967,899.00	925,899.00	42,000.00	
22005	气象事务	967,899.00	925,899.00	42,000.00	
2200599	其他气象事务支出	967,899.00	925,899.00	42,000.00	
221	住房保障支出	83,375.60	83,375.60		
22102	住房改革支出	83,375.60	83,375.60		
2210201	住房公积金	83,375.60	83,375.60		

表8

单位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）

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			1,323,352.17	1,281,352.17	42,000.00	
301	工资福利支出			1,281,352.17	1,281,352.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,115.00	292,115.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,276.00	108,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,940.00	53,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,788.00	167,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,808.48	158,808.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,297.48	43,297.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,262.78	68,262.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,708.83	1,708.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,375.60	83,375.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,780.00	303,780.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	1,376,500.00	
803	府谷县人民政府办公室	1,376,500.00	
803004	府谷县人工影响天气服务中心	1,376,500.00	
	专用项目	1,376,500.00	
	一般性专项	1,376,500.00	
	8个人影作业点运行经费	647,000.00	确保8个人影工作点正常运行经费
	公用经费（租车补贴）	10,000.00	保障单位用车
	人影弹药存储运输费	599,500.00	根据府谷县公安局治安大队制度的民用爆炸物品安全大排查工作方案要求
	作业点炮手补助	120,000.00	保障人影工作正常开展

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					目编码	目编码			
							类	款			
合计											

表12

单位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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		8个人影作业点运行经费			
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：	64.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	64.70		
		其他资金			
总体目标		目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 目标2：在全县范围内开展人工增雨（雪）增加降水，改善水资源短缺，保障农业灌溉和生态用水。 防雹减灾：减少冰雹对农作物、建筑物和人员的损害。在干旱季节通过增雨降低火险等级。促进降水以清除大气污染关键农时增雨保障作物生长。通过扰动逆温层减少低温对农作物的危害。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入总成本	64.7万	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥8个	10
		质量指标	资金使用合规率	99%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥97%	10
		可持续影响指标	影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	20

项目名称		作业点炮手补助		
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：	12.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。			

目标	目标2：保障全县乡镇作业人员补助，为县经济发展做出新的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	津补保障额度	12万	20
	产出指标	数量指标	全县作业点所有人员	≥30个	10
		质量指标	所有人员发放覆盖面	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥100%	10
		可持续影响指标	影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	20

项目名称		人影弹药存储运输费			
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：	59.95	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	59.95		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 目标2：在全县范围内开展人工增雨（雪）根据榆政办发[2023]1号《榆林市人工影响天气弹药管理办法》和榆政办发【2023】11号《榆林市民用爆炸物品安全管理办法》的通知，县公安局治安大队制定的民爆物品安全大排查工作方案要求，人工影响天气弹药储存和运输需正规民爆公司储存及有资质的车辆运输。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运输成本	59.95万	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥1000枚	10
		质量指标	资金使用合规率	99%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥97%	10

	标	可持续影响指标	影响时间	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	20

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		8个人影作业点运行经费			
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：	64.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	64.70		
		其他资金			
总体目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 总体目标2：在全县范围内开展人工增雨（雪）增加降水，改善水资源短缺，保障农业灌溉和生态用水。 目标防雹减灾：减少冰雹对农作物、建筑物和人员的损害。在干旱季节通过增雨降低火险等级。促进降水以清除大气污染关键农时增雨保障作物生长。通过扰动逆温层减少低温对农作物的危害。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入总成本	64.7万	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥8个	10
		质量指标	资金使用合规率	99%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥97%	10
		可持续影响指标	影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	20

项目名称		作业点炮手补助			
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：	12.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。				

目标	目标2：保障全县乡镇作业人员补助，为县经济发展做出新的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	津补保障额度	12万	20
	产出指标	数量指标	全县作业点所有人员	≥30个	10
		质量指标	所有人员发放覆盖面	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥100%	10
		可持续影响指标	影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	20

项目名称		人影弹药存储运输费			
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：	59.95	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	59.95		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 目标2：在全县范围内开展人工增雨（雪）根据榆政办发[2023]1号《榆林市人工影响天气弹药管理办法》和榆政办发【2023】11号《榆林市民用爆炸物品安全管理办法》的通知，县公安局治安大队制定的民爆物品安全大排查工作方案要求，人工影响天气弹药储存和运输需正规民爆公司储存及有资质的车辆运输。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运输成本	59.95万	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥1000枚	10
		质量指标	资金使用合规率	99%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥97%	10

	标	可持续影响指标	影响时间	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	20

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		8个人影作业点运行经费			
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：	64.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	64.70		
		其他资金			
总体目标		目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 目标2：在全县范围内开展人工增雨（雪）增加降水，改善水资源短缺，保障农业灌溉和生态用水。 防雹减灾：减少冰雹对农作物、建筑物和人员的损害。在干旱季节通过增雨降低火险等级。促进降水以清除大气污染关键农时增雨保障作物生长。通过扰动逆温层减少低温对农作物的危害。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入总成本	64.7万	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥8个	10
		质量指标	资金使用合规率	99%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥97%	10
		可持续影响指标	影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	20

项目名称		作业点炮手补助		
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：	12.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。			

目标	目标2：保障全县乡镇作业人员补助，为县经济发展做出新的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	津补保障额度	12万	20
	产出指标	数量指标	全县作业点所有人员	≥30个	10
		质量指标	所有人员发放覆盖面	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥100%	10
		可持续影响指标	影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	20

项目名称		人影弹药存储运输费			
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：	59.95	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	59.95		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 目标2：在全县范围内开展人工增雨（雪）根据榆政办发[2023]1号《榆林市人工影响天气弹药管理办法》和榆政办发【2023】11号《榆林市民用爆炸物品安全管理办法》的通知，县公安局治安大队制定的民爆物品安全大排查工作方案要求，人工影响天气弹药储存和运输需正规民爆公司储存及有资质的车辆运输。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运输成本	59.95万	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥1000枚	10
		质量指标	资金使用合规率	99%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥97%	10

	标	可持续影响指标	影响时间	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	20