# 西华县人工影响天气工作站
# 2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

**第一部分 西华县人工影响天气工作站概况**

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

**第二部分 西华县人工影响天气工作站2023年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 西华县人工影响天气工作站2023年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分
# 西华县人工影响天气工作站概况

## 一、西华县人工影响天气工作站主要职责

（一）西华县人工影响天气工作站为本级预算，属财政全供事业单位，气象局二级机构，西华县人工影响天气工作站，编制5人，实有人数12人，其中：事业编制12人，专业技术人员1人、技术1人、管理人员2人、事业人员8人。目前，本股室在职人员8人，退休人员4人；

（二）为全县人民提供人工增雨、增雪、消雨、消雹、消雾、消霾、防灾减灾、服务农业生产等服务。

## 二、西华县人工影响天气工作站所属预算单位构成情况

本级预算包括：西华县人工影响天气工作站，气象局二级机构，全称（西华县人工影响天气工作站）。

# 第二部分
# 西华县人工影响天气工作站2023年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

西华县人工影响天气工作站2023年收入总计147.22万元，支出总计147.22万元，与2022年预算相比，收入减少40.16万元，下降21.43%，主要原因：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、自然资源海洋气象等、住房保障等收入的减少；支出减少40.16万元，下降21.43%，主要原因：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、自然资源海洋气象等、住房保障等支出的减少。

## 二、收入预算总体情况说明

西华县人工影响天气工作站2023年收入合计147.22万元，其中：一般公共预算147.22万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

西华县人工影响天气工作站2023年支出合计147.22万元，其中：基本支出97.51万元，占66.23%；项目支出49.71万元，占33.77%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县人工影响天气工作站2023年一般公共预算收支预算147.22万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少40.16万元，下降21.43%，主要原因：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、自然资源海洋气象等、住房保障等收入的减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县人工影响天气工作站2023年一般公共预算支出年初预算为147.22万元。其中：基本支出97.51万元，占66.23%；项目支出49.71万元，占33.77%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县人工影响天气工作站2023年一般公共预算基本支出年初预算为97.51万元。其中：人员经费支出53.37万元，占54.73%；公用经费支出44.14万元，占45.27%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县人工影响天气工作站2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，**其中，公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县人工影响天气工作站2023机构运转经费支出预算44.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0万元，下降0%，与上年持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2023年西华县人工影响天气工作站按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为147.22万元。其中：基本支出97.51万

元；项目支出49.71万元，涉及项目12个。

重点项目一：基础建设项目，年初预算安排20万元，主要用于：防灾减灾办公楼配套设施建设。重点项目二：社会化保障项目，年初预算安排38万元，主要用于：全县区域气象站维护维修保障工作。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车是人影作业车，用于运输炮弹、人影作业装置；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

# 第三部分
# 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

# 西华县人工影响天气工作站2023年部门预算表

预算01表

# 部门收支总体情况表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 147.22 | 一、一般公共服务 | 0.80 |
| 其中：财政拨款 | 147.22 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 6.77 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 3.61 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 132.85 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3.19 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 147.22 | 本年支出合计 | 147.22 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 147.22 | 支出总计 | 147.22 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门收入总体情况表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | 西华县人工影响天气工作站 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 307001 | 西华县人工影响天气工作站 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门支出总体情况表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 147.22 | 97.51 | 53.37 | | 44.14 | | 49.71 | 49.71 | |
| | | | 307 | 西华县人工影响天气工作站 | 147.22 | 97.51 | 53.37 | | 44.14 | | 49.71 | 49.71 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 220 | 05 | 04 | | 气象事业机构 | 132.85 | 83.14 | 39.80 | | 43.34 | | 49.71 | 49.71 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 147.22 | 一、本年支出 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 147.22 | （一）一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | |
| 其中：财政拨款 | 147.22 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 132.85 | 132.85 | 132.85 | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 147.22 | 支出合计 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 147.22 | 97.51 | 53.37 | | 44.14 | | 49.71 | 49.71 | |
| | | | 307 | 西华县人工影响天气工作站 | 147.22 | 97.51 | 53.37 | | 44.14 | | 49.71 | 49.71 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 220 | 05 | 04 | | 气象事业机构 | 132.85 | 83.14 | 39.80 | | 43.34 | | 49.71 | 49.71 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算06表

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 97.51 | 53.37 | 44.14 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.46 | 30.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.92 | 8.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.50 | | 14.50 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.19 | 3.19 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 支出经济分类汇总表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | | | | | | | | | |
| 307 | | 西华县人工影响天气工作站 | | | | 147.22 | 147.22 | 147.22 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| “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 | |
| | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

预算09表

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

# 项目支出预算表

部门名称：西华县人工影响天气工作站　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 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 | | |
| | | 合计 | 49.71 | 49.71 | | | | | | | |
| | 307 | 西华县人工影响天气工作站 | 49.71 | 49.71 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工作经费（#） | 西华县人工影响天气工作站 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 个人部分人员经费支出 | 西华县人工影响天气工作站 | 4.71 | 4.71 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 基础设施建设项目 | 西华县人工影响天气工作站 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 西华县人工影响天气工作站 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 目标1：及时准确做好天气预报相关指标的检测，按时发布天气预报，为全县人民提供人工增雨、增雪、消雨、消雹、消雾、消霾、防灾减灾、服务农业生产等服务 。<br>目标2：保障办公室各项工作运转、维修维护、物业管理、水费电费支出。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 为全县人民提供人工增雨、增雪、消雨、消雹、消雾、消霾、防灾减灾、服务农业生产等服务 。 | 及时准确做好天气预报相关指标的检测，按时发布天气预报，为全县人民提供人工增雨、增雪、消雨、消雹、消雾、消霾、防灾减灾、服务农业生产等服务 。 | | |
| | 保障办公室各项工作运转、维修维护、物业管理、水费电费支出。 | 办公室各项工作运转、维修维护、物业管理、水费电费支出，单位正常工作 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 147.22 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 147.22 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 97.51 | | |
| | （2）项目支出 | 49.71 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥96% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤15% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤98% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 做好天气预报相关指标的检测,为全县人民提供人工增雨、增雪、等、做好防灾减灾、服务农业生产等工作。 | ≥98% | |
| | | 保障办公室各项工作运转、维修维护、物业管理、水费、电费支出 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 做好天气预报相关指标的检测,为全县人民提供人工增雨、增雪、等、做好防灾减灾、服务农业生产等。 | 100% | |
| | | 保障办公室各项工作运转、维修维护、物业管理、水费、电费支出。 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障单位正常运转 | 保障 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | 单位职工满意度 | ≥98% | |

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　西华县人工影响天气工作站

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 307 | | 49.71 | 49.71 | | | | | | | | | | |
| 307001 | 西华县人工影响天工作站 | 49.71 | 49.71 | | | | | | | | | | |
| 41162223000000021176 | 个人部分人员经费支出 | 4.71 | 4.71 | | | 总成本 | ≤4.71万元 | 医疗保险缴纳完成率 | 100% | 保障单位工作正常运转 | 保障 | 单位职工满意度 | ≥93% |
| | | | | | | | | 医疗保险发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 住房公积金缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 养老保险发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 其他工资福利发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 养老保险缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 失业保险发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工伤保险发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 其他工资福利缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 失业保险缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工伤保险缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 住房公积金发放足额率 | 100% | | | | |
| 41162223000000023313 | 工作经费（#） | 25.00 | 25.00 | | | 差旅费 | ≤1万元 | 城镇职工基本医疗保险缴费缴纳足额率 | 100% | 保障单位工作有序开展 | 保障 | 单位职工满意度 | ≥93% |
| | | | | | | 邮电费 | ≤1万元 | 维修支出合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 办公费 | ≤10万元 | 办公费支出合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | ≤3万元 | 资金发放及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 维修费 | ≤10万元 | 邮电费支出完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅费支出合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 邮电费支出合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅费支出完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 城镇职工基本医疗保险缴费缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公费支出完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修支出完成率 | 100% | | | | |
| 41162223000000023490 | 基础设施建设项目 | 20.00 | 20.00 | | | 基础设施建设成本 | ≤20万元 | 基础设施建设合格率 | 100% | 保障单位工作有序开展 | 保障 | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |
| | | | | | | | | 基础设施建设完成率 | 100% | | | | |