

附件 1

镇安县人工影响天气中心 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

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。

2. 机构设置

根据上述职责，本部门由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，准确极时的做好气象服务工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。本部门 2022 年不涉及机构变动和预算划转情况。

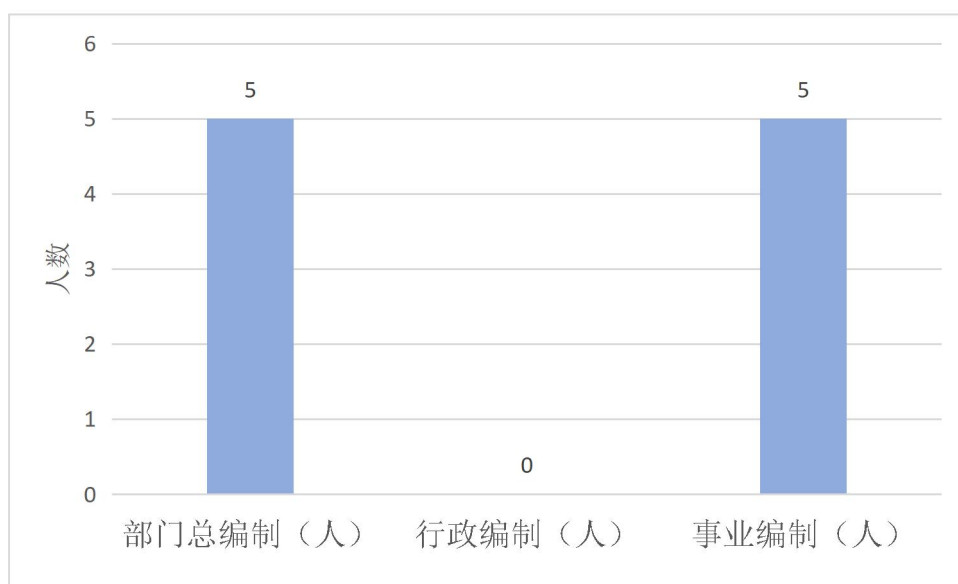
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人工影响天气中心（本级）	无

四、人员情况说明

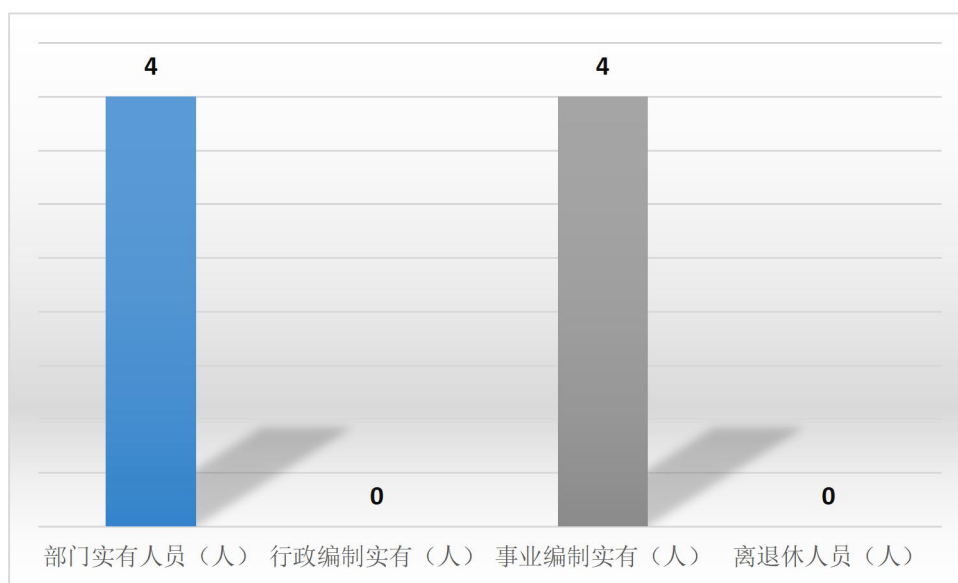
截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

不涉及人员划转的部门。

（一）部门人员编制情况



(二) 部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 128.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.87 万元，较上年增加 3.33 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。本部门当年预算支出 128.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.87 万元、较上年增加 3.33 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

本部门当年财政拨款收入 128.87 万元，其中一般共预算拨款收入 128.87 万元，较上年增加 3.33 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；本部门当年财政拨款支出 128.87 万元，其中一般公共预算拨

款支出 128.87 万元，较上年增加 3.33 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 128.87 万元，较上年增加 3.33 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

本部门当年一般公共预算支出 128.87 万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）42.47 万元，其中人员经费-工资福利支出（301）40.89 万元，公用经费-商品和服务支出（302）1.58 万元，较上年增加 3.04 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；

（2）住房公积金（2210201）：人员经费-工资福利支出（301）3.6 万元，较上年增加 0.29 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）气象装备保障维护（2200510）：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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 128.87 万元，其中：工资福利支出（301）44.49 万元，较上年增加 3.28 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）84.38万元，较上年增加0.05万元，原因是工会经费支出增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出128.87万元，其中：对事业单位经常性补助（505）128.87万元，其中工资福利支出（50501）44.49万元，较上年增加3.28万元，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（50502）84.38万元，较上年增加0.05万元，原因是工会经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 128.87 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.2 万元，与上年持平，主要原因是财政定员定额标准未变化。

十一、专业名词解释

1. 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。

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

(……)

2023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	2023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	2023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	2023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	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,288,700.00	一、财政拨款	1,288,700.00	一、财政拨款	1,288,700.00	一、财政拨款	1,288,700.00
1、一般公共预算拨款	1,288,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	460,700.00	1、机关工资福利支出	444,900.00
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	444,900.00	2、机关商品和服务支出	843,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,800.00	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	
		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	1,252,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36,000.00				
		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	1,288,700.00	本年支出合计	1,288,700.00	本年支出合计	1,288,700.00	本年支出合计	1,288,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,288,700.00	支出总计	1,288,700.00	支出总计	1,288,700.00	支出总计	1,288,700.00

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	1,288,700.00	444,900.00	15,800.00	828,000.00	
220	自然资源海洋气象等支	1,252,700.00	408,900.00	15,800.00	828,000.00	
22005	气象事务	1,252,700.00	408,900.00	15,800.00	828,000.00	
2200504	气象事业机构	424,700.00	408,900.00	15,800.00		
2200510	气象装备保障维护	828,000.00			828,000.00	
221	住房保障支出	36,000.00	36,000.00			
22102	住房改革支出	36,000.00	36,000.00			
2210201	住房公积金	36,000.00	36,000.00			

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			1,288,700.00	444,900.00	15,800.00	828,000.00	
301	工资福利支出			444,900.00	444,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,600.00	172,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,650.00	26,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,090.00	113,090.00			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	47,870.00	47,870.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,940.00	23,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	21,760.00	21,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,990.00	2,990.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
302	商品和服务支出			843,800.00		15,800.00	828,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		6,000.00	61,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		2,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00		1,000.00	57,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	345,000.00			345,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	3,800.00		3,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	

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	460,700.00	444,900.00	15,800.00	
220	自然资源海洋气象等	424,700.00	408,900.00	15,800.00	
22005	气象事务	424,700.00	408,900.00	15,800.00	
2200504	气象事业机构	424,700.00	408,900.00	15,800.00	
221	住房保障支出	36,000.00	36,000.00		
22102	住房改革支出	36,000.00	36,000.00		
2210201	住房公积金	36,000.00	36,000.00		
2210201	住房公积金	36,000.00	36,000.00		

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			460,700.00	444,900.00	15,800.00	
301	工资福利支出			444,900.00	444,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,600.00	172,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,650.00	26,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,090.00	113,090.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	47,870.00	47,870.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,940.00	23,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	21,760.00	21,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,990.00	2,990.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
302	商品和服务支出			15,800.00		15,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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				
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	3,800.00		3,800.00	

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
**	**	**	**
373001	合计	828,000.00	
373001	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
373001	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
373001	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，
373001	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
373001	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

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	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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, 租用移动式红山	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: 2023年1-12月	2023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。

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	46.07	46.07	
	金额合计			128.87	128.87
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1：2023年1-12月		2023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		46.07万元	
	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
	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。

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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。