

柞水县气象局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

柞水县气象局属市、县双管单位，依法依规开展地面气象要素监测、决策和专业气象服务、人工影响天气、气象防灾减灾和行使气象安全管理等职能。

1、负责本县气象灾害的监测预警和发布工作。负责县域公共气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大事项气象保障工作；组织开展各类气象科技技术咨询咨询服务。

2、负责组织管理本县雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作；对本县内气象活动的指导、监督和行业管理。

3、在县政府和上级气象主管部门的领导和协调下，负责本县人工影响天气作业的组织实施，定期更换老旧设备，按期进行设备维护年检和管理，保障安全作业，定期组织开展人影作业人员集中培训和实战演练。

(二)、机构设置

柞水县气象局依据管理和职责，内设行政办公室、气象防灾减灾指挥部、人工影响天气中心（柞水县防雷减灾中心）、气象观测站、气象台。人影中心人员经费由县财政提供保障，为事业人员绩效给予补助。

二、工作任务

1、进一步加强党建和全面从严治党，积极推进党风廉政建设和反腐败工作。

2、加强气象监测网络保障力度，确保各类仪器和设备正常运行。努力提高观测数据的传输率，自动站传输及时率达到99%，区域站传输及时率达到98%以上。

3、提高人工影响天气工作规范化、智能化水平，强化炮点安全管理，炮弹出入库实施物联网登记。

4、抓好决策气象服务、公众气象服务、应急保障服务、人工影响天气和专业气象服务等工作，预报工作完成省市目标。努力做到暴雨不漏报，冰雹不漏防。做好研究型业务推进，不断深入开展研究型业务学习探索。

5、做好旅游、特色产业气象服务工作，推出具有柞水特色的农业气象服务产品，进一步深化服务方式，丰富服务内涵，提高服务效益。

6、加强秦岭生态站网建设，提升多要素自动站覆盖率，做好生态环境监测。

三、预算单位构成

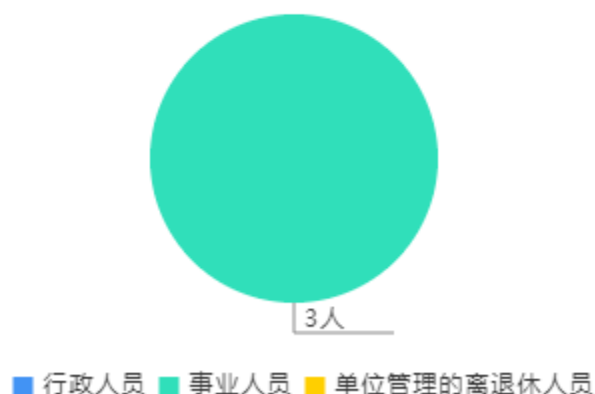
本部门的部门预算包括柞水县气象局预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县气象局	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入82.12万元，其中：一般公共预算拨款82.12万元，较上年增加22.86万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员工资增长及气象保障经费纳入年初预算；本部门2022年预算支出82.12万元，其中：一般公共预算拨款82.12万

元，较上年增加22.86万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员工资增长及气象保障经费纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入82.12万元，其中：一般公共预算拨款收入82.12万元，较上年增加22.86万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员工资增长及气象保障经费纳入年初预算；本部门2022年财政拨款支出82.12万元，其中：一般公共预算拨款支出82.12万元，较上年增加22.86万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员工资增长及气象保障经费纳入年初预算。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出82.12万元，较上年增加22.86万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员工资增长及气象保障经费纳入年初预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出82.12万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）52.33万元，较上年减少6.93万元，下降11.69%，下降的主要原因是：上年人员社会保险及住房公积金科目在气象事业机构（2200504）科目中，今年将社会保险及住房公积金等单独列出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.90

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险支出科目在气象事业机构（2200504）中，今年将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独分在科目（2080505）；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费支出科目在气象事业机构（2200504）中，今年将机关事业单位职业年金缴费支出单独分在科目（2080506）；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年其他社会保障和就业支出科目在气象事业机构（2200504）中，今年将其他社会保障和就业支出单独分在科目（2089999）；

（5）事业单位医疗（2101102）1.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗科目在气象事业机构（2200504）中，今年将事业单位医疗支出单独分在科目（2101102）；

（6）其他气象事务支出（2200599）22.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将气象保障经费纳入年初预算；

（7）住房公积金（2210201）2.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金科目在气象事业机构（2200504）中，今年将住房公积金支出单独分在科目（2210201）。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

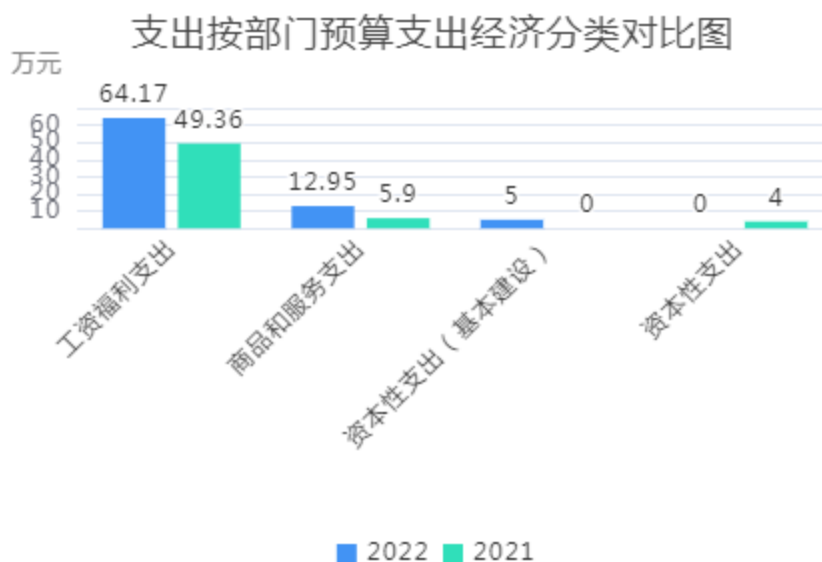
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出82.12万元，其中：

工资福利支出（301）64.17万元，较上年增加14.81万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费预算相应增加，弥补气象职工社会保险及绩效缺口；

商品和服务支出（302）12.95万元，较上年增加7.05万元，增长119.49%，增长的主要原因是：气象保障经费纳入年初预算，商品和服务支出增多；

资本性支出（基本建设）（309）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专用设备购置费增加。



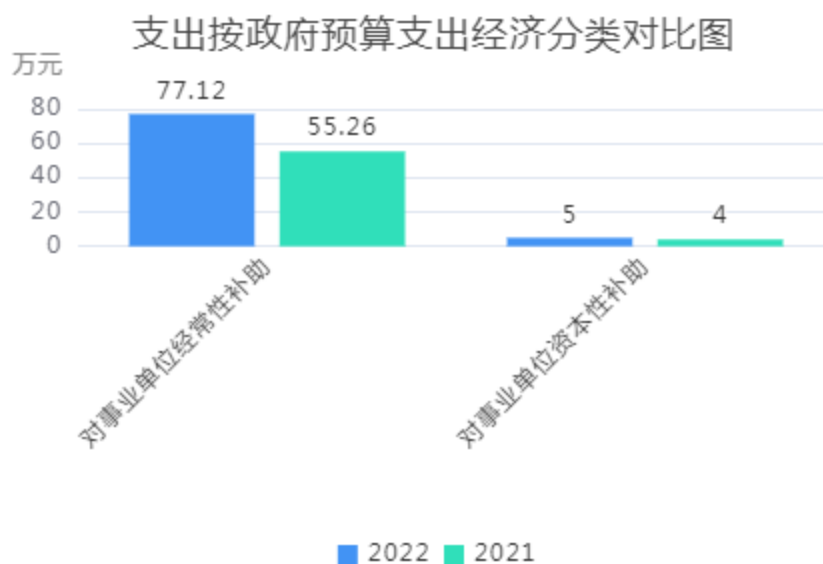
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出82.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）77.12万元，较上年增加21.86万元，增长39.56%，增长的主要原因是：人员工资增长及气象保

障经费纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：专用设备购置费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门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。

2022年，本部门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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年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82.12万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排0.90万元，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县气象局

保密审查情况： 已审查

部门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	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	2022年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县气象局

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	821,200.00	一、部门预算	821,200.00	一、部门预算	821,200.00	一、部门预算	821,200.00
1、财政拨款	821,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	821,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	256,900.00	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		(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	771,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	555,300.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	384,800.00	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	37,900.00	(2)商品和服务支出	120,500.00	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		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	13,400.00	(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)	50,000.00	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	748,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21,800.00				
		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	821,200.00	本年支出合计	821,200.00	本年支出合计	821,200.00	本年支出合计	821,200.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	821,200.00	支出总计	821,200.00	支出总计	821,200.00	支出总计	821,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县气象局

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	用事业基金弥补收支差额	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	821,200.00	821,200.00										
509	柞水县气象局	821,200.00	821,200.00										
509001	柞水县气象局	821,200.00	821,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县气象局

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	821,200.00	821,200.00								
509	柞水县气象局	821,200.00	821,200.00								
509001	柞水县气象局	821,200.00	821,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县气象局

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	821,200.00	一、财政拨款	821,200.00	一、财政拨款	821,200.00	一、财政拨款	821,200.00
1、一般公共预算拨款	821,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265,900.00	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	256,900.00	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	9,000.00	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	771,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	555,300.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	384,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37,900.00	(2)商品和服务支出	120,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	13,400.00	(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)	50,000.00	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	748,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21,800.00				
		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	821,200.00	本年支出合计	821,200.00	本年支出合计	821,200.00	本年支出合计	821,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	821,200.00	支出总计	821,200.00	支出总计	821,200.00	支出总计	821,200.00

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）

部门名称：柞水县气象局

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	821,200.00	256,900.00	9,000.00	555,300.00	
208	社会保障和就业支出	37,900.00	37,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	36,300.00	36,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,000.00	29,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,300.00	7,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	13,400.00	13,400.00			
21011	行政事业单位医疗	13,400.00	13,400.00			
2101102	事业单位医疗	13,400.00	13,400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	748,100.00	183,800.00	9,000.00	555,300.00	
22005	气象事务	748,100.00	183,800.00	9,000.00	555,300.00	
2200504	气象事业机构	523,300.00	183,800.00	9,000.00	330,500.00	
2200599	其他气象事务支出	224,800.00			224,800.00	
221	住房保障支出	21,800.00	21,800.00			
22102	住房改革支出	21,800.00	21,800.00			
2210201	住房公积金	21,800.00	21,800.00			

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）

部门名称：柞水县气象局

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	821,200.00	256,900.00	9,000.00	555,300.00	
301	工资福利支出			641,700.00	256,900.00		384,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,100.00	18,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,300.00	7,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,800.00	21,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384,900.00	100.00		384,800.00	
302	商品和服务支出			129,500.00		9,000.00	120,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,500.00		8,000.00	80,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
309	资本性支出（基本建设）			50,000.00			50,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	50,000.00			50,000.00	

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）

部门名称：柞水县气象局

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	265,900.00	256,900.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	37,900.00	37,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	36,300.00	36,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,000.00	29,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,300.00	7,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	13,400.00	13,400.00		
21011	行政事业单位医疗	13,400.00	13,400.00		
2101102	事业单位医疗	13,400.00	13,400.00		
220	自然资源海洋气象等支出	192,800.00	183,800.00	9,000.00	
22005	气象事务	192,800.00	183,800.00	9,000.00	
2200504	气象事业机构	192,800.00	183,800.00	9,000.00	
2200510	气象装备保障维护				
2200511	气象基础设施建设与维修				
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	21,800.00	21,800.00		
22102	住房改革支出	21,800.00	21,800.00		
2210201	住房公积金	21,800.00	21,800.00		

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）

部门名称：柞水县气象局

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	265,900.00	256,900.00	9,000.00	
301	工资福利支出			256,900.00	256,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,100.00	18,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,300.00	7,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,800.00	21,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.00	100.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县气象局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县气象局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	555,300.00	
509	柞水县气象局	555,300.00	
509001	柞水县气象局	555,300.00	
	专用项目	555,300.00	
	专用项目	555,300.00	
	气象工作保障经费	224,800.00	气象职工的养老保险和医疗保险以及绩效工资和住房公积金的缺口资金
	区域自动站运行及人影作业维持经费	270,000.00	1.持续推进气象现代化建设做好全县34套区域自动站升级改造、维护维修工作；包括聘用4个技术保障人员经费和4个事业人员绩效工资、老旧的二要素站设备升级更新费用、区域站巡检和汛期日常维修维护、专用车辆运行费用等给予充分保障。加强区域站维护为气象预报提供准确及时的数据支撑为做好气象决策服务、气象公众服务提供技术保障有效应对灾害性天气对人民生命财产安全造成的不利影响充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用；2.加强人影工作的管理保障人影作业健康有序开展；对全县5个人影作业站维持费、安全管理、系统设备升级维护、作业人员劳动待遇等给予保障。人影作业的持续正常实施是充分利用和开发空中水资源减轻大风冰雹和干旱造成的损失提升空气质量、改善生态环境、降低森林火险等级的有效途径。
	人员工资、办公经费（非税收入）	60,500.00	房租收入用于补充人员工资及办公经费。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县气象局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		气象工作保障经费		
主管部门		柞水县气象局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.48
		其中：财政拨款		22.48
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	根据陕西省人民政府文件陕政字[2018] 64号文件、《陕西省气象局与陕西省财政厅关于进一步加强气象事业公共财政保障的通知》（陕气发[2016] 55号）和《何洛市气象局与商洛市财政局联合发布关于进一步加强气象事业公共财政保障工作的通知》（陕气发[2016] 46号）补齐气象职工的养老保险和医疗保险以及绩效工资和住房公积金的缺口资金，维持气象队伍稳定。			
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	气象职工的医疗、养老、住房及绩效工资缺口资金	10
		质量指标	确保按时发放气象职工的医疗、养老、住房及绩效工资	100%
		时效指标	按时间节点达到支付要求	100%
		成本指标	按政策依据执行	100%
	效益指标	经济效益指标	为县域社会经济提供气象保障	96%
		社会效益指标	保持气象职工队伍稳定	100%
		生态效益指标	发挥气象工作对生态环境的改善和保障作用	94%
		可持续影响指标	保持气象职工队伍稳定，有效应对灾害性天对人民生命财产安全造成的不利	气象队伍稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会公众认可	满意度>95

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区域自动站运行及人影作业维持经费			
主管部门		柞水县气象局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27	
		其中：财政拨款		27	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	指标1：持续推进气象现代化建设，做好全县34套区域自动站升级改造、维护维修工作； 指标2：加强人影工作的管理，保障人影作业健康有序开展； 指标3：保障人影作业人员相关工资福利。				
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：区域站自动升级改造	34套	
			指标2：人影作业站维修维护	5个人影作业点	
		质量指标	指标1：对全县5个人影作业点的维护	所有作业点均符合上级要求	
			指标2：加强对全域区域站的维护，定期巡查，及时更换损坏配件	所有气象站数据考核符合上级要求	
		时效指标	指标1：2022年1月-2022年12月	12月31日前	
			指标2：2022年1月-2022年12月	12月31日前	
		成本指标	指标1：人员经费	21万元（镇办人影作业人员工资2万元，气象装备保障人员工资9万元、气象事业编制人员绩效工资10万元）	
				指标2：人影设备维护费	1万元
				指标3：人影弹药购置费	5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：实时开展气象数据监测。	为科学开展气象监测和预报预警工作提供依据
	指标2：保障各区域站正常运行，观测数据及时可用			为科学防灾减灾提供第一手数据资料。	
	社会效益指标		指标1：受益面积	受益面积>200KM2	
			指标2：受益人口	受益人口>20000人	
	生态效益指标		指标1：降低冰雹、干旱灾害，提高森林覆盖率。	气象灾害发生率有效降低，森林覆盖率有效提升。	
			指标2：提高天气预报预警服务能力。	气象预报准确率达80%以上，预警提前量提高。	
	可持续影响指标		指标1：气象灾害防御能力增强，生态环境改善	县域森林生态整体向好	
			指标2：气象服务经济社会能力	气象服务能力不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府和县级有关部门	满意度>95	
			指标2：服务对象社会公众	满意度>90	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人员工资、办公经费（非税收入）		
主管部门		农财股		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		6.05	
	其中：财政拨款		0	
	其他资金		6.05	
总体目标	年度目标			
	按柞非税函【2021】12号文件，房租收入所得用于补充人员工资及办公经费。			
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	人员个数	3
		质量指标	保证人员工资全额发放	100%
		时效指标	按时间节点达到支付要求	2022年12月31日前
		成本指标	工资、办公经费	100%
	效益指标	经济效益指标	办公经费用于保障人影装备正常运转，提升防灾减灾能力	96%
		社会效益指标	保持气象职工队伍稳定	100%
		生态效益指标	发挥气象工作对生态环境的改善和保障作用	生态环境持续良好
		可持续影响指标	开展人工防雹增雨作业，持续为人民生命财产安全保驾护航	≥8
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会公众认可	满意度>95

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县气象局			
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	保障人员工资福利及各种社会保险缴费	25.69	25.69	
	任务2	保障单位日常公用经费	0.9	0.9	
	任务3	保障区域自动站设备升级维护及人影作业维持费	55.53	55.53	
金额合计			82.12	82.12	
年度总体目	<p>目标1: 人员工资福利及社会保障保险25.5万元: 保障本部门人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳, 养老保险、医疗保险、住房公积金等</p> <p>目标2: 单位日常公用经费5.59(非税4.5)万元: 保障本单位正常办公经费支出, 完成全年水利发展任务目标。</p> <p>目标3: 专项业务经费55.53万元, 主要用于水土流失综合治理, 生态修复, 水土资源开发利用和保护等。</p>				
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: 全部人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年1-12月工资福利及社会保险费的缴纳
			指标2: 保障单位日常公用经费, 维护单位各项工作正常运行		确保全年单位正常运行开展水保工作
			指标3: 保障区域自动站设备维护到位, 人影工作正常开展、保障人员工资发刚到位		按标准执行
		质量指标	指标1: 保障经费使用率, 资金使用的规范性		全年完成率100%, 资金使用规范
			指标2: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行		完成年度各项任务
			指标3: 定期巡检, 及时维护, 按时发放工资		质量达到上级考核要求
		时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月		全年完成率100%。
			指标2: 2022年1月-2022年12月		全年完成率100%。
			指标3: 2022年1月-2022年12月		全年完成率100%。
		成本指标	指标1: 全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		1-12月工资福利及各类社会保障缴费共25.5万元。
	指标2: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行		保障全年各项工作开展经费4.95万元。		
	指标3: 加强设备、人员管理, 规范使用资金		规范资金用途, 按期按时支付		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		确保全年职工工资福利及社会报账缴费完成100%
			指标2: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行		确保单位工作正常开展。
			指标3: 发挥气象监测及人影工作职能, 提高防灾减灾能力		提高预报预警准确率和提前量, 发挥防雹抗旱减灾作用。
		社会效益指标	指标1: 提高人员综合能力和素质		提高防灾减灾能力, 有效开发利用空中水资源。
			指标2: 不断提高气象现代化能力		气象决策服务和专项服务能力加强
			指标3: 为社会公众服务面扩大		社会公众广泛关注
		生态效益指标	指标1: 减少冰雹、干旱等气象灾害影响		及时开展人影作业, 平均每作业点作业2-3次。
指标2: 减少暴雨、山洪泥石流等次生灾害			暴雨预警发布准确率95%以上		
指标3: 改善生态环境			生态环境持续向好		
可持续影响指标		指标1: 人影工作持续开展		社会公众气象灾害防范意识增强	
	指标2: 气象防灾减灾服务能力		气象服务持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 气象防灾减灾服务能力		满意度>95	
		指标2: 服务对象及社会公众		满意度>90	

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		柞水县气象局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55.53
		其中：财政拨款		49.48
		其他资金（非税收入）		6.05
总体目标	年度目标			
	专项业务经费55.53万元，主要用于水土流失综合治理，生态修复，水土资源开发利用和保护等。			
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	保障区域自动站设备维护到位，人影工作正常开展、保障人员工资发刚到位	按标准执行
		质量指标	保障单位日常公用经费，维护单位正常运行，定期巡检，及时维护，按时发放工资	完成年度各项任务，完成上级考核目标。
		时效指标	2022年1月-2022年12月	2022年12月31日前
		成本指标	加强设备、人员管理，规范使用资金	规范资金用途，按时支付资金
	效益指标	经济效益指标	发挥气象监测及人影工作职能，提高防灾减灾能力	提高预报预警准确率和提前量，发挥防雹抗旱减灾作用
		社会效益指标	不断提高气象现代化能力，为社会公众服务面扩大	气象决策服务和专项服务能力加强
		生态效益指标	发挥气象工作对生态环境的改善和保障作用	生态环境持续走好
		可持续影响指标	指标1：气象灾害防御能力增强，生态环境改善 指标2：气象服务经济社会能力	社会公众防范意识增强
	气象服务持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府和县级有关部门	满意度>95
			指标2：服务对象社会公众	满意度>90