

商南县人工影响天气中心（汇总）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

1、执行国家的方针、政策和上级指示，在本级人民政府的领导和协调下，组织实施、指导管理本行政区域人工影响天气工作。

2、组织编制本行政区域人工影响天气工作计划，并向市气象主管机构和本级人民政府汇报；负责组织实施经批准的人工影响天气工作计划。

3、制订本地区人工影响天气作业的有关规章制度。

4、负责人工影响天气作业组织资格的初审工作。

5、负责人工影响天气作业装备的检查，开展人工影响天气执法工作，对作业组织执行有关规范、规定、制度的情况进行督促检查。

6、组织开展人工影响天气技术指导和组织作业效果的收集。

(二) 机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

(1) 在本级气象主管机构的领导下，具体负责人工影响天气的有关工作。

(2) 根据本行政区域人工影响天气工作计划，负责指挥和实施人工影响天气作业工作。

(3) 负责本行政区域人工影响天气有关情报收集。

(4) 负责本行政区域人工影响天气作业的技术措施、资料信息、后勤保障、对外宣传等工作。

(5) 承担本行政区域有关人工影响天气物资装备的保管及简单维修。

(6) 承办本行政区域气象主管机构和上级有关部门交办的与人工影响天气有关的其它任务。

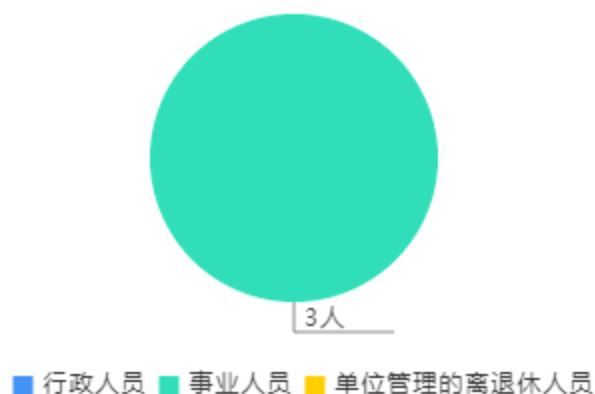
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算)

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66.23万元，其中：一般公共预算拨款66.23万元，较上年减少6.15万元，下降8.50%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，人员经费、社保缴费（养老保险、住房公积金、医疗保险）预算相应减少，总收入减少；本部门2022年预算支出66.23万元，其中：一般公共预算拨款66.23万元，较上年减少6.15万元，下降8.50%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，人员经费、社保缴费（养老保险、住房公积金、医疗保险）预算相应减少，总支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入66.23万元，其中：一般公共预算拨款收入66.23万元，较上年减少6.15万元，下降8.50%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，人员经费、社保缴费（养老保险、住房公积金、医疗保险）收入相应减少；本部门2022年财政拨款支出66.23万元，其中：一般公共预算拨款支出66.23万元，较上年减少6.15万元，下降8.50%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，人员经费、社保缴费（养老保险、住房公积金、医疗保险）支出相应减少。

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66.23万元，较上年减少6.15万元，下降8.50%，下降的主要原因是：当年有一人调离，在职人员减少，人员经费、社保缴费（养老保险、住房公积金、医疗保险）预算相应减少。

（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66.23万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.04万元，较上年减少0.89万元，下降22.60%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，造成养老保险缴费支出相应减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）1.28万元，较上年减少0.28万元，下降18.04%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，造成事业单位医疗缴费支出相应减少；

(4) 气象事业机构（2200504）21.26万元，较上年减少5.95万元，下降21.86%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，人员经费支出相应减少；

(5) 气象服务（2200509）33.13万元，较上年无增减；

(6) 其他气象事务支出（2200599）4.10万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）1.90万元，较上年减少0.55万元，下降22.60%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，造成住房公积金缴费相应减少。

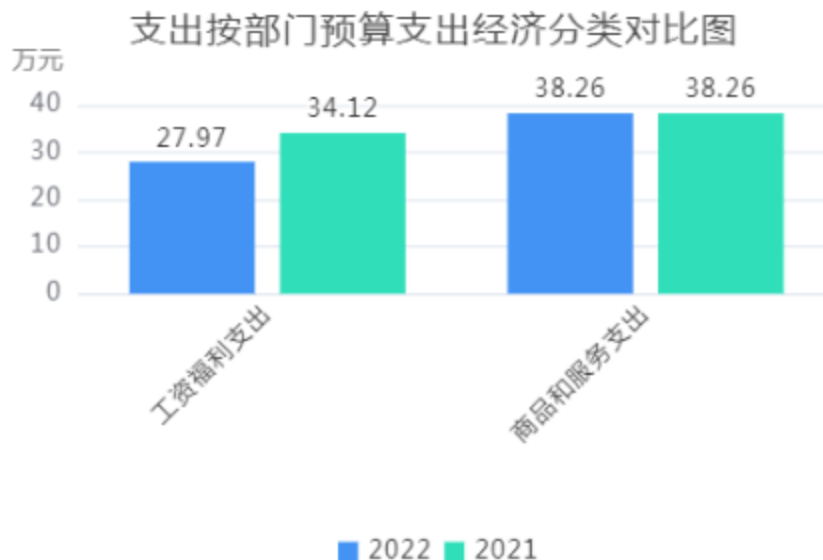
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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66.23万元，其中：

工资福利支出（301）27.97万元，较上年减少6.15万元，下降18.03%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，人员经费、社保缴费（养老保险、住房公积金、医疗保险）相应减少，致总支出减少；

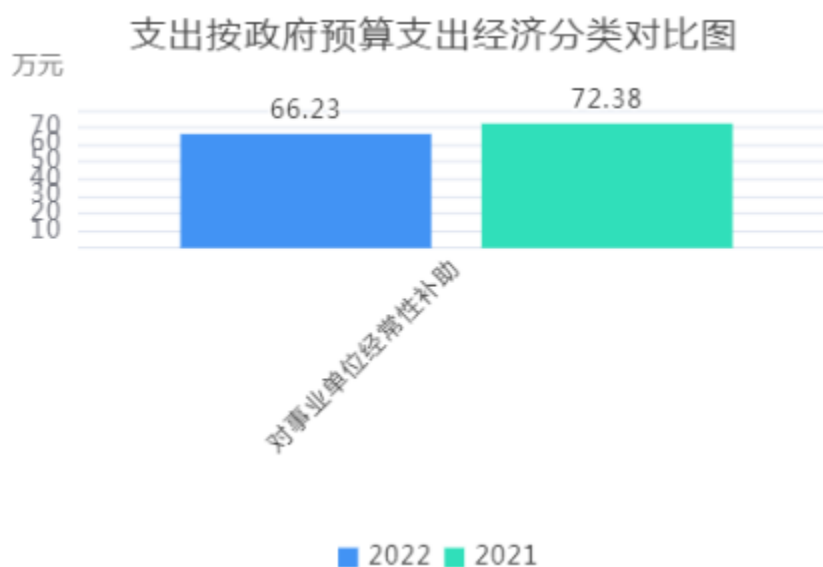
商品和服务支出（302）38.26万元，较上年无增减。



(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66.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）66.23万元，较上年减少6.15万元，下降8.50%，下降的主要原因是：当年本单位调出一人，人员减少，人员经费、社保缴费（养老保险、住房公积金、医疗保险）相应减少。



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0.00万元，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0.00万元，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

截至上年底，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37.23万元，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1.03万元，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：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	本部门无部门综合预算政府性基金收支预算
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	本部门无部门综合预算政府采购（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	本部门无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：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	662,297.00	一、部门预算	662,297.00	一、部门预算	662,297.00	一、部门预算	662,297.00
1、财政拨款	662,297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	290,022.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	662,297.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	279,733.00	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	10,289.00	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	662,297.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372,275.00	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	45,608.00	(2)商品和服务支出	372,275.00	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	12,822.00	(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)		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	584,864.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,003.00				
		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	662,297.00	本年支出合计	662,297.00	本年支出合计	662,297.00	本年支出合计	662,297.00
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	662,297.00	支出总计	662,297.00	支出总计	662,297.00	支出总计	662,297.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	662,297.00	662,297.00										
241	商南县人工影响天气中心	662,297.00	662,297.00										
241001	商南县人工影响天气中心	662,297.00	662,297.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	662,297.00	662,297.00								
241	商南县人工影响天气中心	662,297.00	662,297.00								
241001	商南县人工影响天气中心	662,297.00	662,297.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	662,297.00	一、财政拨款	662,297.00	一、财政拨款	662,297.00	一、财政拨款	662,297.00
1、一般公共预算拨款	662,297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	290,022.00	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	279,733.00	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	10,289.00	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	662,297.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372,275.00	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	45,608.00	(2)商品和服务支出	372,275.00	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	12,822.00	(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)		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	584,864.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,003.00				
		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	662,297.00	本年支出合计	662,297.00	本年支出合计	662,297.00	本年支出合计	662,297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	662,297.00	支出总计	662,297.00	支出总计	662,297.00	支出总计	662,297.00

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：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	662,297.00	279,733.00	10,289.00	372,275.00	
208	社会保障和就业支出	45,608.00	45,608.00			
20805	行政事业单位养老支出	45,608.00	45,608.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,405.00	30,405.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,203.00	15,203.00			
210	卫生健康支出	12,822.00	12,822.00			
21011	行政事业单位医疗	12,822.00	12,822.00			
2101102	事业单位医疗	12,822.00	12,822.00			
220	自然资源海洋气象等支出	584,864.00	202,300.00	10,289.00	372,275.00	
22005	气象事务	584,864.00	202,300.00	10,289.00	372,275.00	
2200504	气象事业机构	212,589.00	202,300.00	10,289.00		
2200509	气象服务	331,325.00			331,325.00	
2200599	其他气象事务支出	40,950.00			40,950.00	
221	住房保障支出	19,003.00	19,003.00			
22102	住房改革支出	19,003.00	19,003.00			
2210201	住房公积金	19,003.00	19,003.00			

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：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	662,297.00	279,733.00	10,289.00	372,275.00	
301	工资福利支出			279,733.00	279,733.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,032.00	190,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,405.00	30,405.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,203.00	15,203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,822.00	12,822.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,470.00	2,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,003.00	19,003.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,798.00	9,798.00			
302	商品和服务支出			382,564.00		10,289.00	372,275.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,289.00		10,289.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	309,825.00			309,825.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,950.00			40,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,500.00			21,500.00	

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：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	290,022.00	279,733.00	10,289.00	
208	社会保障和就业支出	45,608.00	45,608.00		
20805	行政事业单位养老支出	45,608.00	45,608.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,405.00	30,405.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,203.00	15,203.00		
210	卫生健康支出	12,822.00	12,822.00		
21011	行政事业单位医疗	12,822.00	12,822.00		
2101102	事业单位医疗	12,822.00	12,822.00		
220	自然资源海洋气象等支出	212,589.00	202,300.00	10,289.00	
22005	气象事务	212,589.00	202,300.00	10,289.00	
2200504	气象事业机构	212,589.00	202,300.00	10,289.00	
221	住房保障支出	19,003.00	19,003.00		
22102	住房改革支出	19,003.00	19,003.00		
2210201	住房公积金	19,003.00	19,003.00		

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：商南县人工影响天气中心（汇总）

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	290,022.00	279,733.00	10,289.00	
301	工资福利支出			279,733.00	279,733.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,032.00	190,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,405.00	30,405.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,203.00	15,203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,822.00	12,822.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,470.00	2,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,003.00	19,003.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,798.00	9,798.00		
302	商品和服务支出			10,289.00		10,289.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,289.00		10,289.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县人工影响天气中心（汇总）

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：商南县人工影响天气中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	372,275.00	
241	商南县人工影响天气中心	372,275.00	
241001	商南县人工影响天气中心	372,275.00	
	专用项目	372,275.00	
	专用项目	372,275.00	
	村级气象信息员补助	21,500.00	商南县村级气象信息员区域站特殊天气过程突发性维护补助
	购置炮弹经费	40,950.00	购买火箭弹及人雨弹，用于人工影响天气工作
	其他含雨量点检测及保险	18,225.00	本项目主要用于气象区域站实施外包维护服务，确保气象区域站运转正常，各项数据正常传输。
	维护经费	291,600.00	区域站升级，预警大喇叭和人影作业站等维持经费

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：商南县人工影响天气中心（汇总）

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：商南县人工影响天气中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
241	商南县人工影响天气中心																																								
241001	商南县人工影响天气中心																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置炮弹经费		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	4.10万元	
		其中:财政拨款	4.10万元	
		其他资金		
年度目标	购买火箭弹及人雨弹,用于全县三个人影炮站开展人工影响天气作业使用。			
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	地面增雨作业次数	100%
		质量指标	作业上报率	≥95%
		时效指标	地面作业信息上报时效	1小时
		成本指标	人影作业设备采购是否符合相关要求	符合要求
	效益指标	经济效益指标	提高我县防灾减灾能力	2%
		社会效益指标	资源环境承载能力提高	1%
		生态效益指标	保护生态作业面积	≥8平方米
		可持续影响指标	改善水资源分布不均	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意的满意度	≥90%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级气象信息员补助		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	2.15万元	
		其中:财政拨款	2.15万元	
		其他资金		
年度目标	商南县村级气象信息员区域站特殊天气过程突发性维护补助, 确保气象数据正常收集。			
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	临聘人员数量。	实际数量
		质量指标	一次性创业补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	500元/人
		成本指标	求职创业补贴标准	≥2%
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	5%
		社会效益指标	降低地质灾害发生率	10%
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献	≥8平方米
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域站和雨量点检测及保险		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	1.82万元	
		其中:财政拨款	1.82万元	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于气象区域站实施外包维护服务,确保气象区域站运转正常,各项数据正常传输。			
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	维护设备数量	61站
		质量指标	设备故障处理率	90%
		时效指标	运行维护处理时间	≤5小时
		成本指标	维修(护)费	预算值
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	≥2%
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著改善
		可持续影响指标	提升保障能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥80%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护经费		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	29.16万元	
		其中:财政拨款	29.16万元	
		其他资金		
年度目标	用于全县区域站升级、预警大喇叭和人影作业站等维护工作,确保各项气象仪器正常工作。			
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	地面增雨作业次数	100%
		质量指标	作业上报率	≥95%
		时效指标	地面作业信息上报时效	1小时
		成本指标	人影作业设备采购是否符合相关要求	符合要求
	效益指标	经济效益指标	提高我县防灾减灾能力	2%
		社会效益指标	资源环境承载能力提高	1%
		生态效益指标	保护生态作业面积	≥8平方米
		可持续影响指标	改善水资源分布不均	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意的满意度	≥90%

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南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
年度主要任务	人员和运转类	人员工资和公用经费支出	29.98	29.98	0.00
	专项	区域站和雨量点检测及保险、村级气象信息员补助、维护经费、炮弹购置经费	37.23	37.23	0.00
	金额合计		67.21	67.21	0.00
	年度总体目标				
为了保障人工影响天气中心人员工资、公用经费、三费、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险和其他社会保障支出以及购买火箭弹及人雨弹经费, 村级气象信息员补助、维护经费支出、区域站和雨量点检测及保险支出。					
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	内部控制计划完成率		≥99%
		质量指标	项目实施的必要性		≥99%
		时效指标	按计划时间完成		12月31日前
		成本指标	资金投入		67.21万元
	效益指标	经济效益指标	提高我县气象防灾减灾能力		≥5%
		社会效益指标	基本公共服务水平		≥90%
		生态效益指标	生态环境改善情况		≥5%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度		≥90%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		商南县人工影响天气中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.23	年度资金总额:	37.23
		其中: 财政拨款	37.23	其中: 财政拨款	37.23
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 购买火箭弹及人雨弹, 用于全县三个人影炮站开展人工影响天气作业使用。</p> <p>目标2: 商南县村级气象信息员区域站特殊天气过程突发性维护补助, 确保气象数据正常收集。</p> <p>目标3: 气象区域站实施外包维护服务, 确保气象区域站运转正常, 各项数据正常传输。</p> <p>目标4: 全县区域站升级、预警大喇叭和人影作业站等维护工作, 确保各项气象仪器正常工作。</p>			<p>目标1: 购买火箭弹及人雨弹, 用于全县三个人影炮站开展人工影响天气作业使用。</p> <p>目标2: 商南县村级气象信息员区域站特殊天气过程突发性维护补助, 确保气象数据正常收集。</p> <p>目标3: 气象区域站实施外包维护服务, 确保气象区域站运转正常, 各项数据正常传输。</p> <p>目标4: 全县区域站升级、预警大喇叭和人影作业站等维护工作, 确保各项气象仪器正常工作。</p>	
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	内部控制计划完成率	≥99%	
		质量指标	项目实施的必要性	≥99%	
		时效指标	按计划时间完成	12月31日前	
		成本指标	资金投入	37.23万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我县气象防灾减灾能力	≥5%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	
		生态效益指标	生态环境改善情况	≥5%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	常年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%		