

绥德县人工影响天气服务中心
2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、事业运行经费安排说明
- 十、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 单位概括

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

绥德县人工影响天气服务中心主要负责制定全县人工影响天气工作计划和业务发展规划,负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价;开展人工影响天气应用技术研究;及统筹开展局部以人工御防冰雹、人工增雨等业务为主人工影响天气工作,是为人民群众提供气象防灾减灾措施的公益性单位。

（二）机构设置:

绥德县人工影响天气服务中心属县政府办(加挂人影办牌子)下设事业单位,行政编制数0人,事业编制核定数3人,编制册登记人数3人。

二、工作任务

为加强全县人影安全工作和管理,明确安全责任,加快绥德“政府统一领导,单位分工协作,上下衔接配合”的人工影响天气安全生产工作机制,建立健全各项制度,按照《绥德县人工影响天气管理办法》之规定,夯实责任,杜绝一切安全责任事故发生,特制以下任务。

加强乡镇人影作业站管理,审核从业人员,做到持证上岗、规范操作、安全作业,努力将灾害损失降到最低限度。

1、1-12月根据天气实况,加强与上级联系,科学指导高

炮、火箭开展防雹、增雨（雪）作业；

2、3-4 月下旬完成十三个高炮工作站和一个火箭作业点的所有从业人员岗位技能培训；完成炮弹、火箭弹的购置；落实人工影响天气工作经费；逐级签订安全生产责任书；

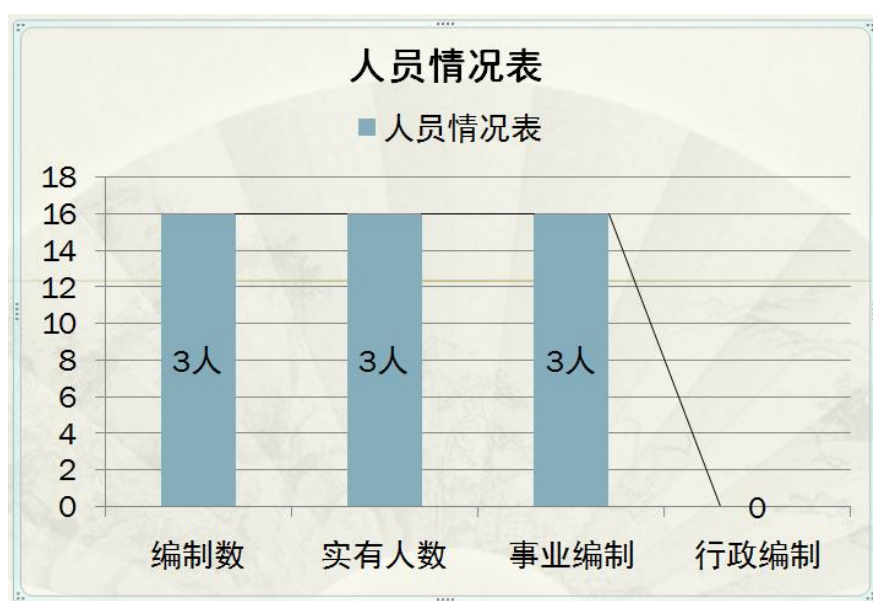
3、4 月下旬完成高炮、火箭发射架审验、校检及维护，作业弹药的配发等工作；

4、10 月上旬按要求回收各防雹作业点剩余弹药及高炮作业击针。

5、11-12 月完成 2024 年度人工影响天气工作总结，各类先进评选上报。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 65.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.3 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2024 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 31.3 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 65.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.3 万元，较上年增加 31.3 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.3 万元，较上年增加 31.3 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 65.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.3 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 65.3 万元，较上年增加 31.3 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 65.3 万元，其中：

事业运行（2010350）65.3 万元，较上年增加 31.3 万元，主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 65.3 万元，其中：

工资福利支出（301）31.3 万元，较上年增加 31.3 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）34 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 65.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31.3 万元，较上年增加 31.3 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）34 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产及资产购置情况。

七、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

八、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 65.3 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65.3 万元，较上年增加 31.3 万元，原因是人员经费增加。

十、专业名词解释

1、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。

2、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、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的人员支出和公用支出。

第五部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县人工影响天气服务中心

保密审查情况：已审

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	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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并公开空表
表13	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	本单位不涉及，并公开空表
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	65.30	一、单位预算	65.30	一、单位预算	65.30	一、单位预算	65.30
1、财政拨款	65.30	1、一般公共服务支出	65.30	1、人员经费和公用经费支出	40.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.30	2、机关商品和服务支出	65.30
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	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		(2)商品和服务支出	25.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65.30	本年支出合计	65.30	本年支出合计	65.30	本年支出合计	65.30
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65.30	支出总计	65.30	支出总计	65.30	支出总计	65.30

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	65.30	一、财政拨款	65.30	一、财政拨款	65.30	一、财政拨款	65.30
1、一般公共预算拨款	65.30	1、一般公共服务支出	65.30	1、人员经费和公用经费支出	40.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	31.30	2、机关商品和服务支出	65.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.00	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	25.00	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	25.00	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65.30	本年支出合计	65.30	本年支出合计	65.30	本年支出合计	65.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65.30	支出总计	65.30	支出总计	65.30	支出总计	65.30

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
201	一般公共服务支出							
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	31.3	31.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.1	12.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10	10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30106	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.7	2.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9		9	25	
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30226	劳务费	50201	办公经费	6		6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25			25	
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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：万元

[illegible]

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：万元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出				**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.1	12.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10	10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30106	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.7	2.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50201	办公经费	6		6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25		25	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	65.30
				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	65.30

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人工防雹增雨经费			
主管单位		绥德县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	为进一步提高人工影响天气的服务能力和水平, 为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。				
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	1. 《绥德天气预报》节目制作及网络传输费; 2. 绥德低对流层风廓线日常运维及综合管理劳务费; 3. 气象防灾减灾工作经费; 4. 地方气象事业发展公用经费。	四项	
		质量指标	设备合格率	100%	
	时效指标	项目期限	全年		
	成本指标	项目成本	25万元		
	效益指标	经济效益指标	提高人工影响天气的服务能力和水平。	有效提升	
		社会效益指标	及时科学开展人影作业的能力	有效提升	
		生态效益指标	为人工影响天气作业提供科学支撑	有效提升	
		可持续影响指标	项目批复实施, 可提高人工影响天气的服务能力和水平, 为人工影响天气作业提供科学支撑。	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

备 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县人工影响天气服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	专项经费	2023年人工防雹增雨经费	总额	财政拨款	其他资金
			25	25	
			金额合计		
年度 总体 目标	为进一步提高人工影响天气的服务能力和水平，为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。				
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	职工编制人数		3人
			1.《绥德天气预报》节目制作及网络传输费； 2.绥德低对流层风廓线日常运维及综合管理劳务费； 3.气象防灾减灾工作经费； 4.地方气象事业发展公用经费。		四项
		质量指标	设备合格率		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		25万元
	效益指标	经济效益指标	提高人工影响天气的服务能力和水平。		有效提升
		社会效益指标	及时科学开展人影作业的能力		有效提升
		生态效益指标	为人工影响天气作业提供科学支撑		有效提升
			提高气象防灾减灾工作能力		通过气象防灾减灾，提升生态承载和改善。
		可持续影响指标	项目批复实施，可提高人工影响天气的服务能力和水平，为人工影响天气作业提供科学支撑。		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年人工防雹增雨经费			
主管单位		绥德县人民政府办公室		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为进一步提高人工影响天气的服务能力和水平，为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。			有效提高人工影响天气的服务能力和水平，为全县防汛抗旱、农业生产、生态环保等领域提供了较好的人工影响天气服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	1.《绥德天气预报》节目制作及网络传输费； 2.绥德低对流层风廓线日常运维及综合管理劳务费； 3.气象防灾减灾工作经费； 4.地方气象事业发展公用经费。	四项	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人工影响天气的服务能力和水平。	有效提升	
		社会效益指标	及时科学开展人影作业的能力	有效提升	
		生态效益指标	为人工影响天气作业提供科学支撑	有效提升	
		可持续影响指标	项目批复实施，可提高人工影响天气的服务能力和水平，为人工影响天气作业提供科学支撑。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。