

柞水县气象局 2025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

柞水县气象局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

柞水县气象局（下文简称本部门）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宣传咨询服务。

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

本部门依据管理和职责，内设行政办公室、防灾减灾科、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. 加大观测保障力度，确保各类仪器设备正常运行；保证国家级自动站传输及时率达99%以上，区域站传输率达96%以上。做好探测环境保护，探测环境得分达到85以上。

2. 拓展特色气象服务，抓好春运、春耕春播、三农三夏、中高考等专题服务预报；围绕柞水木耳、生态旅游等工作做好多样化服务产品，丰富服务内涵，提高服务效益。

3. 重要天气过程通过短信平台、融媒体、微信、气象防灾减灾“三合一”平台等渠道，及时做好应急预报预警信息发布工作。

4. 加强人工影响天气工作规范化、智能化，适时开展人工增雨、消雹作业；强化社会防雷管理，开展防雷检查不少于1次。

三、预算单位构成

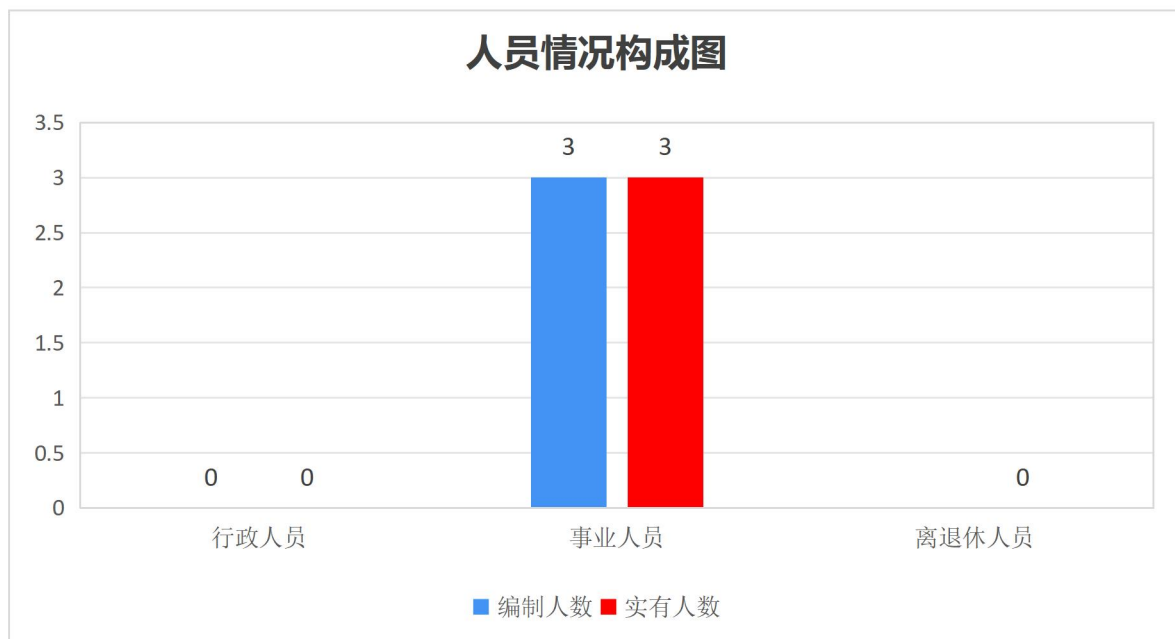
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人工影响天气中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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。



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。本部门当年预算收入135.43万元，其中：一般公共预算拨款135.43万元，较上年增加11.03万元，增长8.87%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费；本部门当年预算支出135.43万元，其中：一般公共预算拨款135.43万元，较上年增加11.03万元，增长8.87%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入135.43万元，其中：一般公共预算拨款收入135.43万元，较上年增加11.03万元，增长8.87%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费；本部门当年财政拨款支出135.43万元，其中：一般公共预算拨款支出135.43万元，较上年增加11.03万元，增长8.87%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出135.43万元，较上年增加11.03万元，增长8.87%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费。

（二）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135.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.28万元，较上年减少0.12万元，下降3.53%，下降的主要原因是：上年个人社保预算偏高，今年据实预算，所以下降；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.64万元，较上年减少0.06万元，下降3.53%，下降的主要原因是：上年个人社保预算偏高，今年据实预算，所以下降；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.05万元，下降21.74%，下降的主要原因是：上年个人社保预算偏高，今年据实预算，所以下降；

4. 事业单位医疗（2101102）1.53万元，较上年减少0.17万元，下降10%，下降的主要原因是：上年个人社保预算偏高，今年据实预算，所以下降；

5. 气象事业机构（2200504）26.08万元，较上年减少1.26万元，下降4.61%，下降的主要原因是：上年个人工资预算偏高，今年据实预算，所以下降；

6. 气象服务（2200509）99.83万元，较上年增加13万元，增长14.97%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费；

7. 住房公积金（2210201）2.89万元，较上年减少0.31万元，下降9.69%，下降的主要原因是：上年个人社保预算偏高，今年据实预算，所以下降。

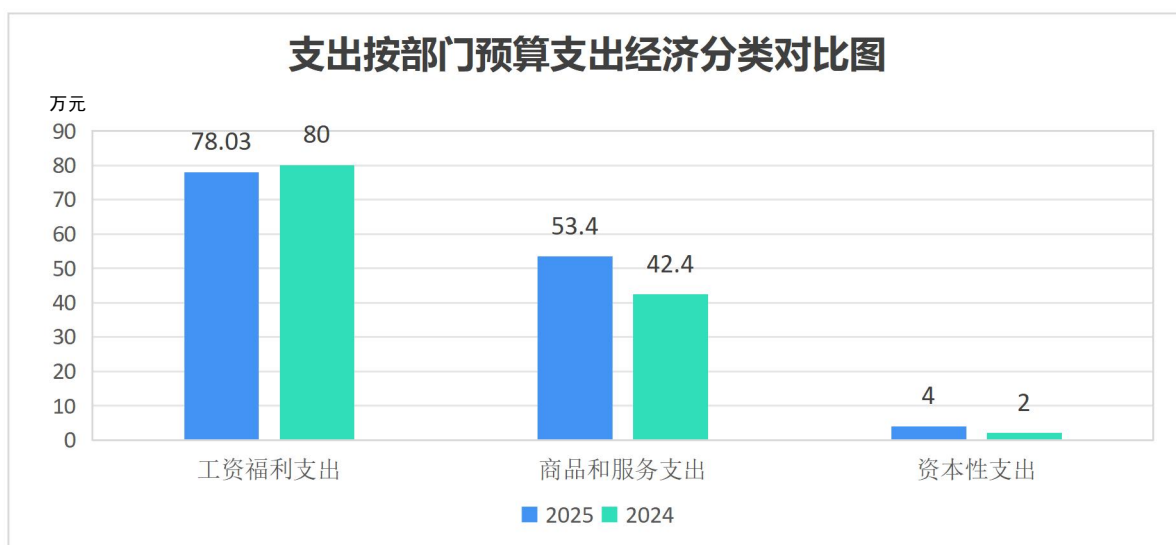
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出135.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）78.03万元，较上年减少1.97万元，下降2.46%，下降的主要原因是：上年个人工资、社保预算偏高，今年据实预算，所以下降；

（2）商品和服务支出（302）53.4万元，较上年增加11万元，增长25.94%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费；

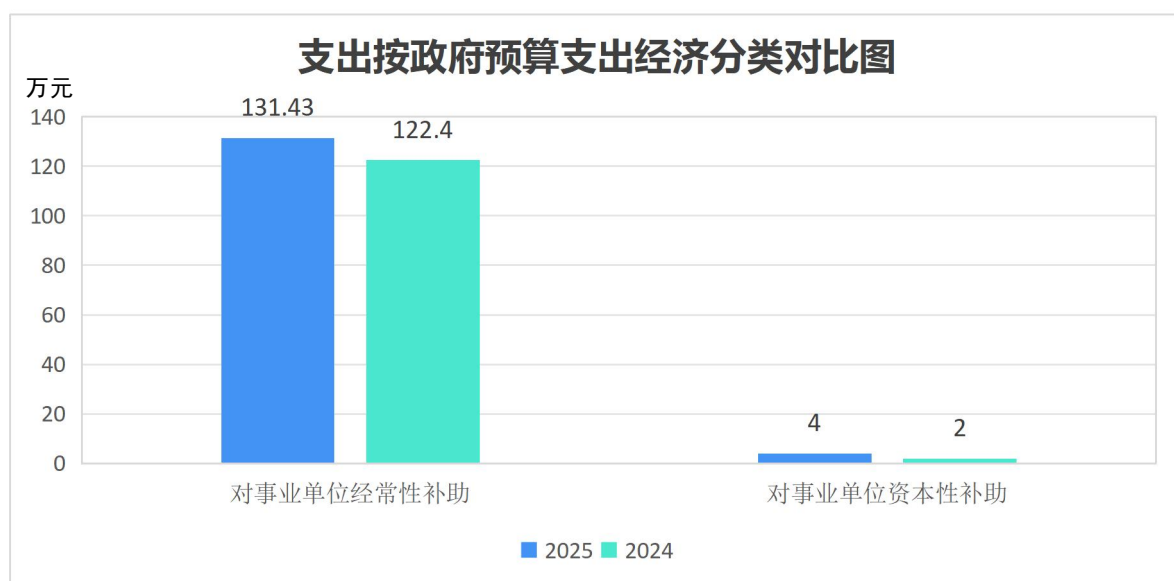
（3）资本性支出（310）4万元，较上年增加2万元，增长100%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出135.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）131.43万元，较上年增加9.03万元，增长7.38%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）4万元，较上年增加2万元，增长100%，增长的主要原因是：增加气象防灾减灾能力两个能力提升运行保障经费。



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.1万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款135.43万元，政府性基金预算拨款0万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排0.9万元，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类公务接待（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。

第五部分 部门预算公开报表

2025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	无政府性基金
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	无政府采购
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	是	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,354,300.00	一、部门预算	1,354,300.00	一、部门预算	1,354,300.00	一、部门预算	1,354,300.00
1.财政拨款	1,354,300.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	356,000.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,354,300.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	347,000.00	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	
(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（基本建设）	
(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	1,314,300.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	998,300.00	6.对事业单位资本性补助	40,000.00
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	433,300.00	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	51,000.00	(2)商品和服务支出	525,000.00	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	15,300.00	(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	40,000.00		
		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	1,259,100.00	5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	28,900.00				
		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	1,354,300.00	本年支出合计	1,354,300.00	本年支出合计	1,354,300.00	本年支出合计	1,354,300.00
使用非财政拨款结余		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	1,354,300.00	支出总计	1,354,300.00	支出总计	1,354,300.00	支出总计	1,354,300.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政 拨款结余	对附属单位 上缴收入	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	1,354,300.00	1,354,300.00										
509	柞水县气象局	1,354,300.00	1,354,300.00										
509001	柞水县气象局	1,354,300.00	1,354,300.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	1,354,300.00	1,354,300.00								
509	柞水县气象局	1,354,300.00	1,354,300.00								
509001	柞水县气象局	1,354,300.00	1,354,300.00								

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	1,354,300.00	一、财政拨款	1,354,300.00	一、财政拨款	1,354,300.00	一、财政拨款	1,354,300.00
1. 一般公共预算拨款	1,354,300.00	1. 一般公共预算支出		1. 人员经费和公用经费支出	356,000.00	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	347,000.00	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	
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（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,314,300.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	998,300.00	6. 对事业单位资本性补助	40,000.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	433,300.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	51,000.00	(2) 商品和服务支出	525,000.00	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	15,300.00	(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	40,000.00		
		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	1,259,100.00	5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	28,900.00				
		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	1,354,300.00	本年支出合计	1,354,300.00	本年支出合计	1,354,300.00	本年支出合计	1,354,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,354,300.00	支出总计	1,354,300.00	支出总计	1,354,300.00	支出总计	1,354,300.00

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	1,354,300.00	347,000.00	9,000.00	998,300.00	
208	社会保障和就业支出	51,000.00	51,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	49,200.00	49,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,800.00	32,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,400.00	16,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	15,300.00	15,300.00			
21011	行政事业单位医疗	15,300.00	15,300.00			
2101102	事业单位医疗	15,300.00	15,300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,259,100.00	251,800.00	9,000.00	998,300.00	
22005	气象事务	1,259,100.00	251,800.00	9,000.00	998,300.00	
2200504	气象事业机构	260,800.00	251,800.00	9,000.00		
2200509	气象服务	998,300.00			998,300.00	
221	住房保障支出	28,900.00	28,900.00			
22102	住房改革支出	28,900.00	28,900.00			
2210201	住房公积金	28,900.00	28,900.00			

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				1,354,300.00	347,000.00	9,000.00	998,300.00	
301	工资福利支出			780,300.00	347,000.00		433,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,400.00	16,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,300.00	15,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,900.00	28,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	433,300.00			433,300.00	
302	商品和服务支出			534,000.00		9,000.00	525,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30202	印刷费	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	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,500.00		2,500.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	223,500.00			223,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	91,500.00			91,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

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	356,000.00	347,000.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,000.00	51,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	49,200.00	49,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,800.00	32,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,400.00	16,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	15,300.00	15,300.00		
21011	行政事业单位医疗	15,300.00	15,300.00		
2101102	事业单位医疗	15,300.00	15,300.00		
220	自然资源海洋气象等支出	260,800.00	251,800.00	9,000.00	
22005	气象事务	260,800.00	251,800.00	9,000.00	
2200504	气象事业机构	260,800.00	251,800.00	9,000.00	
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	28,900.00	28,900.00		
22102	住房改革支出	28,900.00	28,900.00		
2210201	住房公积金	28,900.00	28,900.00		

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）

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			356,000.00	347,000.00	9,000.00	
301	工资福利支出			347,000.00	347,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,400.00	16,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,300.00	15,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,900.00	28,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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	3,500.00		3,500.00	
30202	印刷费	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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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
	合计	998,300.00	
509	柞水县气象局	998,300.00	
509001	柞水县气象局	998,300.00	
-	柞水县气象局	998,300.00	
	专用项目	998,300.00	
	（非税收入）气象为农服务费	63,500.00	按照气象部门经费保障有关政策，落实气象部门人员、公用经费，加强气象在地方农业方面的服务保障，做好农业气象服务，以配合国家战略和地方经济社会发展的实施，助推地方生态文明建设的日益深化、经济社会的良性发展和人民生活水平的不断提升的重要举措。
	气象保障经费	224,800.00	保障气象装备保障人员医疗保障、养老统筹按县管部门足额购买缴纳；补足气象编制人员医疗保障、养老统筹、住房公积金等政策内购买缴纳到位，保持基层气象系统干部队伍稳定。
	气象防灾减灾两个能力提升运行保障费用	440,000.00	保障全县区域自动站、景区自动站和负离子监测站的维护维护、设备升级更新、信息传输；加强防雷行业监管和社会化管理；保障柞水电视天气预报节目制作、每日更新播出；加强天然氧吧县品牌维护和宣传应用。
	人影工作保障维持经费	270,000.00	按省政府文件要求保障气象人员绩效工作发放到位；保障县人影作业站人员、弹药、设备年检维护等；保障聘任人员基本工资；加强人影安全管理。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			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						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						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				
						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		1,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00															
509	柞水县气象局	1,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00															
509001	柞水县气象局	1,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		气象防灾减灾两个能力提升运行保障费用				
主管 部门		柞水县气象局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:	44		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 做好柞水县域气象监测自动站维修保障工作, 数据传输率在98%以上, 数据可用性在95%以上; 目标2: 电视天气预报节目更新录制及时, 保障每日播出不少于2次; 目标3: 防雷电全面检查2次, 配合市、县开展不定期检查; 经常开展宣传, 且覆盖面在70%以上; 加强中省市行业管理和宣传应用, 柞水·中国天然氧吧相关设备维护、品牌宣传到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 保障气象监测自动站维修		全县自动气象站	10
		质量指标	指标1: 防雷电检查次数		2次	10
		时效指标	指标1: 1-12月		符合行业要求	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障气象资料完整性、可用性、准确性。		符合行业标准	10
		社会效益指标	指标1: 为科学指导防灾减灾提供数据支撑		符合行业标准	10
		生态效益指标	指标1: 掌握局地气候变化和重大灾害性天气情况, 促进生态气候不断好转。		符合行业标准	10
		可持续影响指标	指标1: 持续维护气象区域自动站, 精确收集气象数据		符合行业标准	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大众满意度		≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	22.48		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障气象装备保障人员医疗保障、养老统筹按县管部门足额购买缴纳。 目标2: 保障气象编制人员医疗保障、养老统筹、住房公积金等政策内购买缴纳到位, 保持基层气象系统干部队伍稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 气象工作完成率	100%	10
		质量指标	指标1: 合规性	100%	10
		时效指标	指标1: 保障月数	12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过保障气象基层人员经费, 保持基层气象系统干部队伍稳定	符合行业标准	10
		社会效益指标	指标1: 为科学指导防灾减灾提供数据支撑	符合行业标准	10
		生态效益指标	指标1: 发挥气象防灾减灾能力服务经济社会发展大局, 保持生态环境向好	符合行业标准	10
		可持续影响指标	指标1: 保持基层气象系统干部队伍稳定	符合行业标准	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人影工作保持维修经费				
主管部门		柞水县气象局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	27			
		其他资金				
年度目标	目标1: 开展人影管理, 备足弹药、按期设备年检。加强人员培训和实施人影作业, 预防和减轻冰雹、干旱造成的损失。 目标2: 聘用镇办人影作业人员, 在人影办统一指挥下做好人影设备日常维护保养并及时开展人影作业。聘用气象观测设备维护保障人员, 做好全县区域自动站的维护维修工作, 及时排除故障, 保障观测数据准确及时上传。 目标3: 加强信息网络维护和设备保障维护等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 配置火箭弹、37弹药; 聘请5个作业点12名炮手(火箭手)		配合开展联合作业	10
		质量指标	指标1: 做好作业点安全管理, 安全及时开展人影作业。		符合专业年检要求	10
		时效指标	指标1: 1-12月		符合行业要求	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过人影作业减轻冰雹干旱等灾害, 降低森林火灾等级, 净化空气。		符合行业标准	10
		社会效益指标	指标1: 人工影响天气在防灾减灾、农民增收等发挥效益。		符合行业标准	10
		生态效益指标	指标1: 降低冰雹、干旱灾害, 有效利用空气中雨量, 有效提高环境空气质量。		符合行业标准	10
		可持续影响指标	指标1: 开展人影工程是利国利民, 促进生态文明持续向好的举措。		符合行业标准	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(非税收入) 气象为农服务费				
主管部门		柞水县气象局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.35			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障柞水县气象站全年电力供应及观测场周围环境维护, 保持数据准确。及时更换监控设备及预警设备, 保障值班人员人生安全及气象数据资料安全。 目标2: 加强气象在地方农业方面的服务保障, 做好农业气象服务, 以配合国家战略和地方经济社会发展的实施, 助推地方生态文明建设的日益深化、经济社会的良性发展和人民生活水平的不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 发布农业气象信息		≥2000条	10
		质量指标	指标1: 及时发布木耳等农业气象服务材料		符合行业标准	10
		时效指标	指标1: 为农气象服务时段		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 配合国家战略和地方经济社会发展的实施, 助推地方生态文明建设的日益深化、经济社会的良性发展		符合行业标准	10
		社会效益指标	指标1: 为农业气象服务提供数据支撑		符合行业标准	10
		生态效益指标	指标1: 持续监测各村镇天气及气候变化, 为柞水农业发展提供有力气象科学依据。		符合行业标准	10
		可持续影响指标	指标1: 持续维护秦岭国家观象台柞水主站, 精确收集气象数据		符合行业标准	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大众满意度		≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			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	34.7	34.7		
	任务2	保障单位日常公用经费	0.9	0.9		
	任务3	聘用气象装备保障人员，开展区域自动维护维修、人工影响天气、防雷社会化管理	99.83	99.83		
金额合计			135.43	135.43		
年度 总体 目标	目标1：保障本部门人员工资福利及社会保障保险正常缴纳，养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标2：保障本单位正常办公经费支出。 目标3：聘用气象装备保障人员，开展监测预警设备维护，为防汛救灾提供数据支撑；开展人工影响天气作业、实施防雹增雨，减轻气象灾害损失，为农民增产增收提供保障；加强防雷社会化管理，减少雷击灾害损失；天气预报节目制作与发布，传播气象信息。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：保障区域自动站设备维护到位，人影工作正常开展、保障人员工资发放		按标准执行	10
		质量指标	指标1：保障经费使用率，资金使用的规范性		资金使用规范	10
		时效指标	指标1：1-12月		全年完成率100%	10
	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缴费		全年完成率100%	10
		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	10
		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	10
		可持续影响指标	指标1：人影工作持续开展		提高防灾减灾能力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：服务对象及社会公众		满意度≥95%	10

备注：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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门				实施期限				执行率分值 (10分)	
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				年度总目标				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出 指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	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							

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部门, 应公开空表并说明。