

大荔县气象局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县人工影响天气服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔政办字〔2019〕126号）规定，部门主要职责如下：

（一）主要职责

1、负责全县人工增雨和人工局部防雹减灾的组织、管理，主要管理好防区以内的人工影响天气工作。

2、根据本县人影火箭数量和雹线路线，制定本县炮点布局、设置、适时编制火箭弹购买计划负责本行政区作业信息收集、统计和上报。

3、根据市人影办冰雹天气预报和增雨要求，及时指挥实施防雹增雨作业。

4、负责人影工作各种报表、总结、灾害收集、增雨防雹效果上报工作。

5、检查各项制度和规定的执行情况，以及上级下达指示、任务的完成情况。

6、抓好技术指导和各项业务培训工作。

7、负责抓好安全工作。

（二）内设机构

本部门内设3个人工影响天气作业点，段家人工影响天气作业点、双泉人工影响天气作业点、高明人工影响天气作业点。

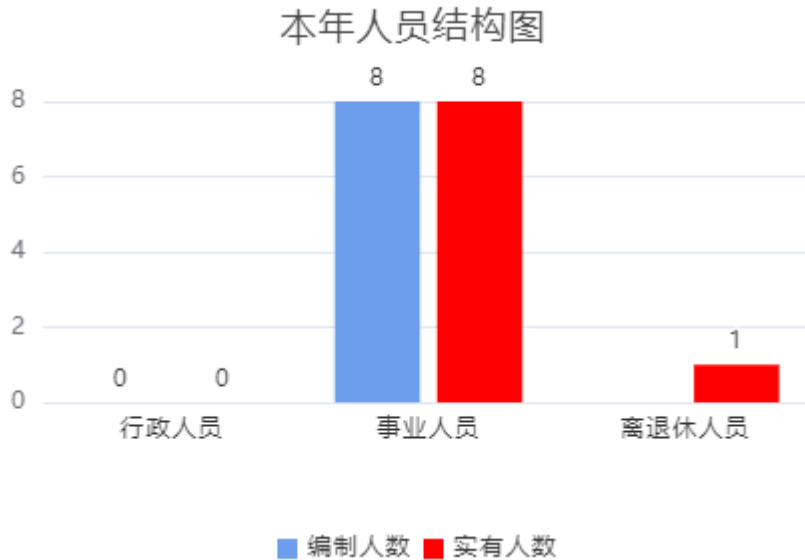
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县人工影响天气服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为220.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.73万元，增长139.64%，增长的主要原因是：人员增加5名及项目增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计220.92万元，其中：财政拨款收入220.92万元，占100%。

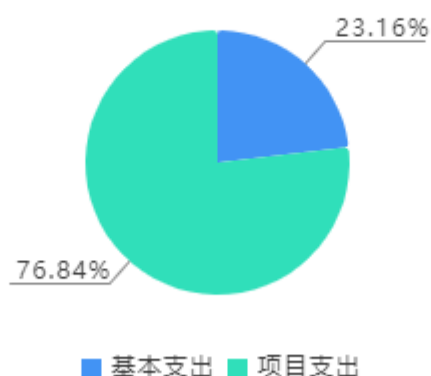
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计220.92万元，其中：基本支出51.17万元，占23.16%；项目支出169.75万元，占76.84%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为220.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.73万元，增长139.64%，增长的主要原因是：人员增加5名及项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



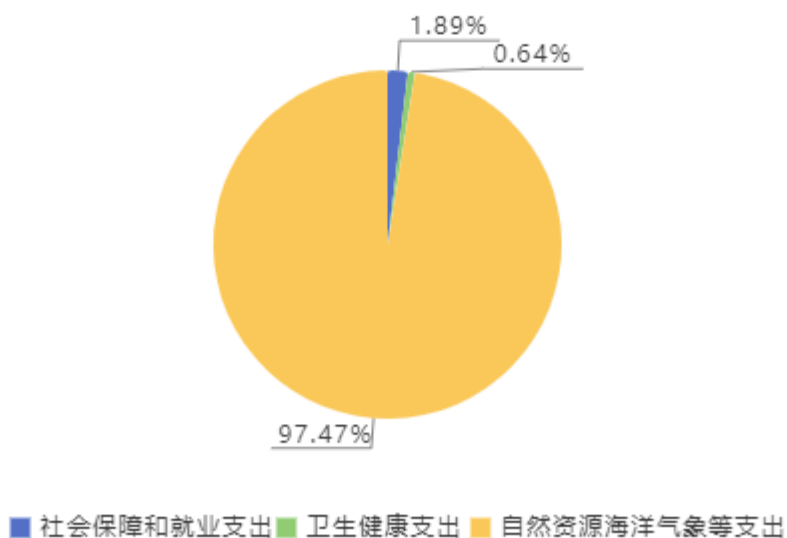
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37.30万元，支出决算220.92万元，完成年初预算的592.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加128.73万元，增长139.64%，增长的主要原因是：人员增加5名及项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.20万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的130.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.06万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的133.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算31.48万元，支出决算45.89万元，完成年

初预算的145.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算169.45万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.57万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政代缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费0.45万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，统一领导，统筹规划，客观公正，透明，规范程序，严格考评等办法；完善了绩效管理工作机制，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果等各项工作流程；明确了绩效管理职能，人工影响天气服务中心事业岗位6人，工勤岗位2人。

本部门在部门决算中反映标准化人影作业点建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金169.45万元，占部门预算项目支出总额的77%。

本部门2023年度无市级专项资金。

组织对标准化人影作业点建设等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金169.45万元，从评价情况来看，进一步完善人工影响天气地面作业系统，推进作业站点标准化建设，提升人工影响天气作业能力和气象防灾减灾工作效益，提升两宜、双泉人影作业点能力建设，提高安全等级，消除安全隐患；为进一步发掘大荔冬枣优质气候农产品的价值，进一步提升大荔冬枣的品牌价值，增持“气候好产品”的品牌，并进行相关推广；进一步做

好2023年防灾减灾工作，为我县农业生产、重大社会活动、生态环境保护 and 防汛抗旱提供优质的气象保障服务；确保气象局在编职工津贴补贴缺口部分发放到位。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数169.45万元，执行数169.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

①履职完成情况。

2023年我单位基本支出人员经费46.02万元元，公用经费5.45万元，项目支出169.45万元，其中10万元以上项目3个：标准化人影作业点建设项目、大荔县气象灾害防御工作经费项目、大荔冬枣“气候好产品”品牌申报工作经费。所有项目均按时高效完成，并通过验收。

②履职效果情况。

2023年，我部门确保资金用于职工工资发放，项目实施等方面，合理高效。严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。保障单位汛期各项工作圆满完成，提升职工工作幸福指数。全年项目在施工过程中，加强水土资源保护，未发生破坏环境、环境污染等现象。改善人影工作条件，确保社会经济稳定、健康发展。

③服务对象满意度情况。

经调查核实，群众满意率为96%。

2、发现的问题及原因：绩效管理意识有待提高，绩效指标设置不够科学。绩效目标是根据单位年度工作要点来设置的，绩效指标是绩效目标的具体细化，由于对绩效指标的内涵认识不准

确，2023年绩效指标设置还不够全面，不能全面反映单位实际目标完成情况。

3、下一步改进措施：一是进一步完善部门整体和项目支出绩效指标设置。加强对绩效目标和绩效指标内涵的理解认识，建立健全绩效指标体系，进一步提高绩效指标对年度工作目标完成情况的全面体现，并适当增加反映预算执行情况的指标，更加直观的反映完成绩效目标在经费方面的投入产出情况。二是进一步提高预算编制的科学性精准性。加强股室间的沟通交流以及对年度经费使用情况的分析，更加精准的把握经费支出使用需求，增强预算编制的科学性，提高预算执行率和经费使用效益。

大荔县人工影响天气服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成任务	46.02	46.02		46.02	46.02		—		—
	任务2	公用经费	完成任务	5.45	5.45		5.45	5.45		—		—
	任务3	项目	完成任务	169.45	169.45		169.45	169.45		—		—
	金额合计			220.92	220.92		220.92	220.92		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位职工工资按时发放, 养老、医保、年金、公积金按时缴纳。 目标2: 确保本年度公用经费用于本年度办公经费, 业务活动等日常性支出。 目标3: 确保本年度项目按时保质保量完成, 加强资金监管。						目标1: 单位职工工资按时发放, 养老、医保、年金、公积金按时缴纳。 目标2: 本年度公用经费用于本年度办公经费, 业务活动等日常性支出。 目标3: 本年度项目按时保质保量完成, 资金支出按照有关要求严格执行。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全年完成项目4个			工作正常开展, 完成任务	完成任务	10	10			
		质量指标	指标1: 工程和设备质量			100%	100%	10	10			
			指标2: 汛期气象服务工作			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 项目资金支出进度			100%	100%	10	10			
	成本指标	指标1: 加强资金监管, 完成支出预算。			220.92	220.92	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益, 减少重复使用			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1: 单位正常、高效运转, 汛期工作设备及条件明显改善, 幸福指数明显提高。			改善提高	改善提高	10	10			
		生态效益指标	指标1: 项目在施工过程中, 加强水土资源保护, 不发生破坏环境、环境污染现象。			无环保投诉	无环保投诉	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 改善人影工作条件, 确保社会经济稳定、健康发展。			社会经济稳定发展	社会经济稳定发展逐步提升	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率			96%	96%	10	10				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映标准化人影作业点建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 标准化人影作业点建设项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善人工影响天气地面作业系统，推进作业站点标准化建设，提升人工影响天气作业能力和气象防灾减灾工作效益，提升两宜、双泉人影作业点能力建设，提高安全等级，消除安全隐患。发现的问题及原因：绩效管理意识有待提高，绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：要更加精准的把握经费支出使用需求，增强预算编制的科学性，提高预算执行率和经费使用效益。

2. 大荔县气象灾害防御工作经费项目绩效自评综述：全年预算数29.746万元，执行数29.746万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步做好2023年防灾减灾工作，为我县农业生产、重大社会活动、生态环境保护和防汛抗旱提供优质的气象保障服务。发现的问题及原因：绩效管理意识有待提高，绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：要更加精准的把握经费支出使用需求，增强预算编制的科学性，提高预算执行率和经费使用效益。

3. 大荔冬枣“气候好产品”品牌申报工作经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步发掘大荔冬枣优质气候农产品的价值，进一步提升大荔冬枣的品牌价值，增持“气候好产品”的品

牌，并进行相关推广。发现的问题及原因：绩效管理意识有待提高，绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：要更加精准的把握经费支出使用需求，增强预算编制的科学性，提高预算执行率和经费使用效益。

标准化人影作业点建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准化人影作业点建设项目						
主管部门		大荔县气象局			实施单位		大荔县人工影响天气服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步完善人工影响天气地面作业系统，推进作业站点标准化建设，提升人工影响天气作业能力和气象防灾减灾工作效益，提升两宜、双泉人影作业点能力建设，提高安全等级，消除安全隐患。				进一步完善人工影响天气地面作业系统，推进作业站点标准化建设，提升人工影响天气作业能力和气象防灾减灾工作效益，提升两宜、双泉人影作业点能力建设，提高安全等级，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：标准化人工影响天气作业点装备库、弹药库、防雷电工程。	72个平方米	指标1：标准化人工影响天气作业点装备库、弹药库、防雷电工程。	5	5	
			指标2：混凝土道路、混凝土作业平台建设	900平方米	指标2：混凝土道路、混凝土作业平台建设	5	5	
			指标3：作业点围墙	100米	指标3：作业点围墙	5	5	
			指标4：专用防爆弹药柜	2个	指标4：专用防爆弹药柜	5	5	
			指标5：多要素气象标校站	2个	指标5：多要素气象标校站	5	5	
	效益指标 (30分)	质量指标	指标1：工程和设备质量100%	100%	指标1：工程和设备质量100%	5	5	
		时效指标	指标1：指标1：项目资金支出进度	12月底	指标1：指标1：项目资金支出进度	10	10	
	满意度指标 (10分)	成本指标	指标1：指标1：标准化人工影响天气作业点装备库、弹药库72平方米；专用防爆弹药柜2个；火箭发射架1个；混凝土道路及作业平台900平方米建设；多要素雨量标校站2个。	75万元	指标1：指标1：标准化人工影响天气作业点装备库、弹药库72平方米；专用防爆弹药柜2个；火箭发射架1个；混凝土道路及作业平台900平方米建设；多要素雨量标校站2个。	10	10	
			社会效益指标	指标1：指标1：提高两宜、双泉等气象灾害防御能力，提高冰雹、暴雨等监测能力，为农业生产保驾护航。	显著	指标1：指标1：提高两宜、双泉等气象灾害防御能力，提高冰雹、暴雨等监测能力，为农业生产保驾护航。	15	15
可持续影响指标			指标1：指标1：作业点装备库、弹药库等持续使用20年以上。火箭发射架3年以上。	提高气象防灾减灾和监测能力	指标1：指标1：作业点装备库、弹药库等持续使用20年以上。火箭发射架3年以上。	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	96%	指标1：群众满意率	10	10		
总分						100	100	

大荔冬枣“气候好产品”品牌申报经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔冬枣“气候好产品”品牌申报经费						
主管部门		大荔县气象局			实施单位		大荔县气象局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	60	60	60	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为进一步发掘大荔冬枣优质气候农产品的价值, 进一步提升大荔冬枣的品牌价值, 增持“气候好产品”的品牌, 并进行相关推广。				为进一步发掘大荔冬枣优质气候农产品的价值, 进一步提升大荔冬枣的品牌价值, 增持“气候好产品”的品牌, 并进行相关推广。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 填写《“气候好产品”申报表》, 上报申报材料。省级部门完成初审, 并反馈审查意见。	6月20日前上报	指标1: 填写《“气候好产品”申报表》, 上报申报材料。省级部门完成初审, 并反馈审查意见。	5	5	
			指标2: 初审合格后正式启动评价工作, 委托受理单位开展技术评估, 形成技术评估报告。	8月底前完成	指标2: 初审合格后正式启动评价工作, 委托受理单位开展技术评估, 形成技术评估报告。	5	5	
			指标3: 省级部门组织专家召开专家评审会, 并出具评审结论。	9月底前完成	指标3: 省级部门组织专家召开专家评审会, 并出具评审结论。	5	5	
			指标4: 联合媒体、微博及微信等媒介向社会进行推介和发布。	10月-12月	指标4: 联合媒体、微博及微信等媒介向社会进行推介和发布。	5	5	
	质量指标	指标1: 省级部门向社会公示评审结果, 公布首批陕西省“气候好产品”获评名单, 授予“气候好产品”称号, 标注产地及产品名称, 颁发牌匾、证书、溯源二维码。	100%	指标1: 省级部门向社会公示评审结果, 公布首批陕西省“气候好产品”获评名单, 授予“气候好产品”称号, 标注产地及产品名称, 颁发牌匾、证书、溯源二维码。	10	10		
		时效指标	指标1: 项目资金支出进度	8月底	指标1: 项目资金支出进度	10	10	
		成本指标	指标1: 评估报告编制、发布会推介、后期品牌形象宣传、旅游产品包装等相关技术服务。	60.0万元	指标1: 评估报告编制、发布会推介、后期品牌形象宣传、旅游产品包装等相关技术服务。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念, 丰富现代为农气象服务体系内涵, 挖掘农产品气候资源禀赋, 推动生态效益向社会效益和经济效益转化。	显著	指标1: 贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念, 丰富现代为农气象服务体系内涵, 挖掘农产品气候资源禀赋, 推动生态效益向社会效益和经济效益转化。	15	15	
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标		指标1: 增持“气候好产品”金字招牌, 提升大荔冬枣品牌内涵, 赋予更高的品牌价值, 省级部门每3年进行1次复查, 保证冬枣各项指标持续高标准维持。	进一步提高品牌效益, 提升冬枣价值。	指标1: 增持“气候好产品”金字招牌, 提升大荔冬枣品牌内涵, 赋予更高的品牌价值, 省级部门每3年进行1次复查, 保证冬枣各项指标持续高标准维持。	15	15		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	90%	指标1: 群众满意率	10	10	
总分						100	100	

大荔县气象灾害防御工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县气象灾害防御工作经费						
主管部门		大荔县气象局		实施单位		大荔县人工影响天气服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	29.746	29.746	29.746	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.746	29.746	29.746	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步做好2023年防灾减灾工作，为我县农业生产、重大社会活动、环境保护和防汛抗旱提供优质的气象保障服务。			进一步做好2023年防灾减灾工作，为我县农业生产、重大社会活动、环境保护和防汛抗旱提供优质的气象保障服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：12379预警信息发布费用及云MAS短信发布。	约37万条信息	指标1：12379预警信息发布费用及云MAS短信发布。	5	5	
			指标2：影视天气预报制作。	天气预报节目	指标2：影视天气预报制作。	5	5	
			指标3：全县区域气象站设备维护。	24个区域站	指标3：全县区域气象站设备维护。	5	5	
			指标4：人影增雨、防雹火箭弹购买、空域申请及设备维护。	4个作业点	指标4：人影增雨、防雹火箭弹购买、空域申请及设备维护。	5	5	
	效益指标 (30分)	质量指标	指标1：指标1：高质量完成2023年汛期气象服务工作。	100%	指标1：指标1：高质量完成2023年汛期气象服务工作。	10	10	
		时效指标	指标1：指标1：项目资金支出进度	10月底	指标1：指标1：项目资金支出进度	10	10	
		成本指标	指标1：指标1：发布12379预警短信、云MAS短信约37万条。制作大荔县影视天气预报节目。维持好全县23套多要素区域气象站，发挥监测预警效益。为4个人影作业点购置增雨、防雹火箭弹、支付空域经费，做好设备的维护等。	29.746万元	指标1：指标1：发布12379预警短信、云MAS短信约37万条。制作大荔县影视天气预报节目。维持好全县23套多要素区域气象站，发挥监测预警效益。为4个人影作业点购置增雨、防雹火箭弹、支付空域经费，做好设备的维护等。	10	10	
	满意度指标 (10分)	经济效益指标	指标1：		指标1：	0		
		社会效益指标	指标1：指标1：以“气象预警”为先导，落实“早、准、快、严”的要求，精密监测、精准预报、精细服务，全面做好2023年大荔县汛期气象服务工作。	显著	指标1：指标1：以“气象预警”为先导，落实“早、准、快、严”的要求，精密监测、精准预报、精细服务，全面做好2023年大荔县汛期气象服务工作。	15	15	
生态效益指标		指标1：		指标1：	0	0		
可持续影响指标		指标1：指标1：全面做好大荔县气象服务工作，为大荔县经济社会高质量发展提供气象保障。	进一步提高气象防灾减灾能力，发挥气象防灾减灾第一道防线作用。	指标1：指标1：全面做好大荔县气象服务工作，为大荔县经济社会高质量发展提供气象保障。	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	96%	指标1：群众满意率	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县气象局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8320803。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.17
	9		九、卫生健康支出	39	1.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	215.34
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	220.92	本年支出合计	57	220.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	220.92	总计	60	220.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	220.92	220.92					
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17					
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
220	自然资源海洋气象等支出	215.34	215.34					
22005	气象事务	215.34	215.34					
2200504	气象事业机构	45.89	45.89					
2200599	其他气象事务支出	169.45	169.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	220.92	51.17	169.75			
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17				
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	1.41	1.41				
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
220	自然资源海洋气象等支出	215.34	45.59	169.75			
22005	气象事务	215.34	45.59	169.75			
2200504	气象事业机构	45.89	40.89	5.00			
2200599	其他气象事务支出	169.45	4.70	164.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.17	4.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	215.34	215.34		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	220.92	本年支出合计	59	220.92	220.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	220.92	合计	64	220.92	220.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	220.92	51.17	169.75
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
220	自然资源海洋气象等支出	215.34	45.59	169.75
22005	气象事务	215.34	45.59	169.75
2200504	气象事业机构	45.89	40.89	5.00
2200599	其他气象事务支出	169.45	4.70	164.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	50.72	302	商品和服务支出	0.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.00	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.68	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		50.72	公用经费合计						0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县气象局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。