

**苍溪县气象防灾减灾中心
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 苍溪县气象防灾减灾中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县气象防灾减灾中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县气象防灾减灾中心 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县气象防灾减灾中心部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）县气象防灾减灾中心职能简介

1. 承担本行政区域气象灾害监测预警及预警信息发布；
2. 承担气象灾害应急工作保障服务；
3. 负责突发公共事件预警信息发布平台管理及信息发送；
4. 负责气象灾害风险评估和本地气候资源的综合调查、区划和规划编制工作；
5. 承担基层气象防灾减灾体系建设并组织实施；
6. 负责乡镇自动气象站点维护管理；
7. 指导乡镇气象工作服务站工作；
8. 承担人工影响天气作业工作；
9. 负责开展气象科普宣传和气象知识普及等公共气象服务工作；
10. 负责雷电灾害防御工作；
11. 开展农业、交通、环境、地质灾害、森林火险、乡村振兴、五水共治、全域旅游等专业专项气象服务工作；
12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）县气象防灾减灾中心 2023 年重点工作

1. 优化“叫应”机制。在现有叫应服务机制基础上，进一步完善“叫应”标准，将更多的灾害天气过程纳入“叫应”标准；拓展“叫应”手段，探索依托信息系统和机器人等方式开展叫应服务；延伸“叫应”层级，推动各部门和各乡镇建立本行业、本区域的“叫应”机制；提高“叫应”时效，探索科技手段实现多

对象同时“叫应”；建立“叫应”接收处置反馈机制，逐级反馈“叫应”和工作落实情况，压紧压实责任。

2. 提升人工影响天气能力。升级人工影响天气火箭发射装备，实现“子母弹”式人影火箭发射功能，扩大人工增雨单发火箭碘化银播撒范围，提高作业影响面积。在高森林火险区和空气质量脆弱区建设碘化银播撒烟炉，形成多点位同时作业能力。探索无人机人工影响天气新模式，提高人工影响天气效率。

3. 提升气象监测能力。编制苍溪县区域气象观测站建设规划，进一步优化全县区域自动观测站网布局，按照规划完成第一阶段现有站点调整迁站工作，保证每个乡镇拥有气温监测数据，提升东部地区风的监测能力；持续开展“质量提升年”行动，加强台站气象观测质量管理体系建设，提升气象观测质量管理体系业务融合和效益。

4. 加强气象服务。进一步完善服务流程，加强专业气象服务，拓展服务范围；进一步畅通服务渠道，推进微信公众号建设，提高气象信息的覆盖面；强化粮油作物和特色农业气象服务研究，优化为农服务产品，提升风险预警能力。

5. 气象防灾减灾工作。深化与应急、水利、自然资源等部门以及上游左右岸的信息共享和联动，全力做好极端天气和灾害天气防御工作；深化与林业和环保部门的会商，做好森林防灭火和大气污染防治气象服务工作；强化应急演练，增强应急保障能力。

6. 加强气象科研，推动成果转化。针对预报精准度不够、气象资料综合运用不够、气象服务手段不优、农业气象服务水平不

高等问题开展科研攻关。推动前期科研成果转化，积极应用于政府决策参阅，农业生产和社会治理等各个方面。

7. 安全生产工作。加强气象执法队伍建设，强化气象行政执法人员能力培训，推进气象行政执法信息化建设，做好重点单位防雷安全和县内升放气球监管工作，开展“双随机一公开”执法检查；加强内部安全管理，扎实开展安全隐患排查和治理工作，及时消除安全隐患；加强车辆安全管理和干部职工安全教育。

8. 全面从严治党。加强党建和党风廉政建设，认真落实意识形态责任，做好党员干部政治思想教育；加强干部队伍建设，注重人才培养和人才选拔推荐，做好党员发展工作；常态化开展干部帮扶工作；常态化开展警示教育和谈心谈话活动；加强精神文明建设，开展丰富多样的文体活动。

9. 乡村振兴工作。锚定联系社区乡村振兴工作目标，发挥驻村干部和联系干部能动性，做深做实联系帮扶工作，高质量完成年度任务。帮助群众增收，开展困难群体走访慰问，协调解决联系社区和群众面临的问题困难，加强政策解读和法律法规宣讲。

二、部门预算单位构成

县气象防灾减灾中心下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：苍溪县气象防灾减灾中心。

第二部分

苍溪县气象防灾减灾中心 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	139.32
		二十、住房保障支出	7.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	113.92	本年支出合计	157.60
七、上年结转	43.68		
收入总计	157.60	支出总计	157.60

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	157.60	43.68	113.92	
		157.60	43.68	113.92	
416001	苍溪县气象防灾减灾中心	157.60	43.68	113.92	

部门支出总表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	157.60	47.29	110.32
					157.60	47.29	110.32
				苍溪县气象防灾减灾中心	157.60	47.29	110.32
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	4.35	4.05
210	11	02	416001	事业单位医疗	1.53	1.53	
213	05	99	416001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
220	05	04	416001	气象事业机构	110.23	37.88	72.36
220	05	99	416001	其他气象事务支出	29.09		29.09
221	02	01	416001	住房公积金	7.35	3.53	3.82

财政拨款收支预算总表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	113.92	一、本年支出	157.60	157.60		
一般公共预算拨款收入	113.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	43.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	43.68	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.40	8.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.53	1.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	139.32	139.32		
		住房保障支出	7.35	7.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
合 计				157.60	113.92	113.92	45.39	68.54	43.68	43.68	1.90	41.78
			苍溪县气象防灾减灾中心	157.60	113.92	113.92	45.39	68.54	43.68	43.68	1.90	41.78
			工资福利支出	93.96	88.72	88.72	40.98	47.74	5.25	5.25	1.36	3.89
			基本工资	10.75	10.75	10.75	10.75					
			津贴补贴	2.27	2.13	2.13	2.13		0.14	0.14	0.14	
			奖金	51.39	50.17	50.17	10.30	39.87	1.22	1.22	1.22	
301	03	416001	基础绩效奖	42.63	41.41	41.41	8.11	33.30	1.22	1.22	1.22	
301	03	416001	年度绩效奖	8.76	8.76	8.76	2.19	6.57				
			绩效工资	8.08	8.08	8.08	8.08					
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	8.40	4.35	4.05				
			职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	1.53	1.53					
			其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.31					
301	12	416001	失业保险	0.11	0.11	0.11	0.11					
301	12	416001	工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.19					
			住房公积金	7.35	7.35	7.35	3.53	3.82				
			其他工资福利支出	3.89					3.89	3.89		3.89
301	99	416001	其他工资福利	3.89					3.89	3.89		3.89
			商品和服务支出	56.87	22.98	22.98	2.81	20.18	33.89	33.89		33.89
			办公费	0.80	0.80	0.80	0.80					
			物业管理费	1.50	1.50	1.50	1.50					
			差旅费	0.38	0.38	0.38		0.38				
			工会经费	0.40	0.40	0.40	0.40					
			其他商品和服务支出	53.80	19.91	19.91	0.11	19.80	33.89	33.89		33.89
			对个人和家庭的补助	6.77	2.23	2.23	1.60	0.63	4.55	4.55	0.55	4.00
			生活补助	4.00					4.00	4.00		4.00
303	05	416001	离退休生活补助	4.00					4.00	4.00		4.00
			其他对个人和家庭的补助	2.77	2.23	2.23	1.60	0.63	0.55	0.55	0.55	
303	99	416001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60					
303	99	416001	其他对个人和家庭的补助支出	1.17	0.63	0.63		0.63	0.55	0.55	0.55	

一般公共预算支出预算表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	157.60	113.92	43.68
					157.60	113.92	43.68
				苍溪县气象防灾减灾中心部门	157.60	113.92	43.68
208	05	05	416	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
210	11	02	416	事业单位医疗	1.53	1.53	
213	05	99	416	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
220	05	04	416	气象事业机构	110.23	95.64	14.59
220	05	99	416	其他气象事务支出	29.09		29.09
221	02	01	416	住房公积金	7.35	7.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	47.29	44.48	2.81
			47.29	44.48	2.81
	416001	苍溪县气象防灾减灾中心	47.29	44.48	2.81
	301	工资福利支出	42.33	42.33	
301	01	30101 基本工资	10.75	10.75	
301	02	30102 津贴补贴	2.27	2.27	
301	03	30103 奖金	11.52	11.52	
301	03	3010303 基础绩效奖	9.33	9.33	
301	03	3010304 年度绩效奖	2.19	2.19	
301	07	30107 绩效工资	8.08	8.08	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	4.35	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	12	3011201 失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011202 工伤保险	0.19	0.19	
301	13	30113 住房公积金	3.53	3.53	
	302	商品和服务支出	2.81		2.81
302	01	30201 办公费	0.80		0.80
302	09	30209 物业管理费	1.50		1.50
302	28	30228 工会经费	0.40		0.40
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.11		0.11
	303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	99	3039903 引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	
303	99	3039999 其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	

一般公共预算项目支出预算表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	110.32
					110.32
				苍溪县气象防灾减灾中心	110.32
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05
208	05	05	416001	县气象局2023年规范后绩效奖金及生活补助	4.05
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	416001	县气象防灾减灾中心驻村帮扶经费	1.00
				气象事业机构	72.36
220	05	04	416001	县气象防灾减灾中心防灾减灾专项经费	4.80
220	05	04	416001	气象局2022年绩效奖及退休人员生活补贴	7.89
220	05	04	416001	县气象局2023年规范后绩效奖金及生活补助	39.87
220	05	04	416001	县气象防灾减灾中心防灾减灾专项业务经费	19.80
				其他气象事务支出	29.09
220	05	99	416001	苍溪县气象局气象灾害风险普查项目	29.09
				住房公积金	3.82
221	02	01	416001	县气象局2023年规范后绩效奖金及生活补助	3.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：416-苍溪县气象防灾减灾中心部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
416-苍溪县气象防灾减灾中心部门		71.34										
	党组织活动经费	0.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	日常定额公用经费（事业）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	县气象防灾减灾中心驻村帮扶经费	1.00	通过按时发放驻村工作队队员生活、通讯等补贴，保障驻村工作队队员日常生活及驻村工作顺利，加大乡村振兴工作推进力度，加快乡村振兴步伐。	效益指标	经济效益指标	促进驻村经济发展	定性	有所提高		10		
				效益指标	社会效益指标	驻村人居环境	定性	有所改善		10		
				产出指标	质量指标	驻村工作队队员通信补贴标准	=	15	元/天	10		
				产出指标	数量指标	驻村工作队队员驻村天数	≥	250	天	10		
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10		
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	驻村工作队队员生活补助标准	=	25	元/天	10		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村群众满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	驻村工作队队员完成驻村工作情况	=	100	%	10		
	416001-苍溪县气象防灾减灾中心	县气象局2023年规范后绩效奖金及生活补助	47.74	苍溪县气象局实行气象部门和地方政府双重领导、以气象部门为主的领导管理体制。在经费保障上，县财政将气象局2023年绩效奖金和退休人员生活补贴纳入预算，合计477374元。	产出指标	数量指标	在职人员绩效奖金标准	=	35407	元/人年	5	
					产出指标	数量指标	气象局在职人员	=	9	人	10	
					满意度指标	满意度指标	气象局职工满意度	≥	90	%	10	
成本指标					经济成本指标	年度资金总额	=	477374	元	10		
产出指标					质量指标	保障资金发放过程	定性	安全		10		
效益指标					社会效益指标	促进气象事业	定性	快速发展		20		
县气象防灾减灾中心防灾减灾专项业务经费		19.80	及时发布防灾减灾短信，在必要时进行人工影响天气，做好防雷安全宣传和检测工作，配合做好森林防灭火工作，保障人们的人身和财产安；保障全县乡镇区域自动气象站的正常运行，数据及时传回；准确预报天气，给人们的出行及生产和生活带来便利。	产出指标	质量指标	退休人员生活补贴标准	=	16000	元/人年	5		
				产出指标	数量指标	气象局退休人员	=	5	人	10		
				产出指标	时效指标	绩效奖金和生活补贴发放及时率	定性	按时发放		10		
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	优良		10		
				效益指标	社会效益指标	防灾减灾	定性	优良	年	10		
				产出指标	数量指标	维护乡镇自动气象站	≥	25	个	10		
产出指标	质量指标	灾害性天气短期预报准确率	≥	60	%	10						
产出指标	数量指标	森林防灭火气象服务	≥	80	次	10						
产出指标	数量指标	防灾减灾短信发布条数	≥	50	万条	10						
效益指标	社会效益指标	对灾害性天气时时监测	定性	好坏	年	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
产出指标	数量指标	每天播放真人版电视天气预报	=	1	天	10						

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县气象防灾减灾中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	气象防灾减灾	完成县内气象防灾减灾工作，及时发布防灾减灾短信		
	人工影响天气事项	承担县人工影响天气管理办公室工作，随时做好人工影响天气作业准备，及时增雨		
	防雷事项	负责雷电灾害防御工作，做好全县的防雷检测工作，并开展雷电知识宣传		
	森林防灭火气象服务事项	防火期制作森林防灭火专题天气预报，开展森林防火知识宣传，必要时进行人工增雨作业		
	其他防灾减灾事项	开展防灾减灾知识宣传，完成县委、县政府交办的其他防灾减灾任务		
	预报天气	负责预报未来天气		
	真人版预报未来天气预报	每天晚上在苍溪电视台播报真人版电视天气预报，预报未来 24 小时天气预报		
	维护区域站事项	保证全县的区域自动气象站每天都能正常运转，并保证传回的数据质量和及时性		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		157.60	157.60	0.00
年度总体目标	完成全县防灾减灾工作，增强气象防灾减灾知识，根据需要开展人工影响天气工作，雷电灾害防御工作，完成县委、县政府交办的其他防灾减灾任务。及时发布防灾减灾短信，在必要时进行人工影响天气，做好防雷安全宣传和检测工作，配合做好森林防灭火工作，保障人们的人身和财产安；维护管理自动气象站点安全，保障全县乡镇区域自动气象站的正常运行，数据及时传回；准确预报天气，给人们的出行及生产和生活带来便利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	真人版预报未来天气预报	定性
			维护区域站	≥25 个
			防灾减灾短信发布条数	≥50 万
			森林防灭火气象服务	≥80 次
		质量指标	灾害性天气短期预报准确率	≥60%
	时效指标	完成时效	定性	
	效益指标	社会效益指标	对灾害性天气时时监测	定性
			防灾减灾	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第三部分

苍溪县气象防灾减灾中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县气象防灾减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县气象防灾减灾中心 2023 年收支预算总数 157.60 万元，比 2022 年收支预算总数增加 94.56 万元，主要原因是部门预算项目、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县气象防灾减灾中心 2023 年收入预算 157.60 万元，其中：上年结转 43.68 万元，占 27.72%；一般公共预算拨款收入 113.92 万元，占 72.28%。

（二）支出预算情况

县气象防灾减灾中心 2023 年支出预算 157.6 万元，其中：基本支出 47.29 万元，占 30%；项目支出 110.32 万元，占 70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县气象防灾减灾中心 2023 年财政拨款收支预算总数 157.6 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 94.56 万元，主要原因是部门预算项目、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 113.92 万元、上年结转政府性基金安排 43.68 万元。支出包括：社会保障和就业支

出 8.4 万元、卫生健康支出 1.53 万元、农林水支出 1 万元、自然资源海洋气象等支出 139.32 万元、住房保障支出 7.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算当年拨款 113.92 万元，比 2022 年预算数增加 94.56 万元，主要原因是部门预算项目、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 8.4 万元，占 7.37%；卫生健康支出 1.53 万元，占 1.34%；农林水支出 1 万元，占 0.88%；自然资源海洋气象等支出 95.64 万元，占 83.96%；住房保障支出 7.35 万元，占 6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 8.4 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.53 万元，主要用于：县气象防灾减灾中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 7.35 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2023年预算数为95.64万元，主要用于：县气象防灾减灾中心正常运行、开展日常工作的基本支出以及乡镇区域气象站和加密气象站运维、防灾减灾、播报真人版电视天气预报等专门性工作任务的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县气象防灾减灾中心2023年一般公共预算基本支出47.29万元，其中：

人员经费44.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费2.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县气象防灾减灾中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县气象防灾减灾中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县气象防灾减灾中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县气象防灾减灾中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，县气象防灾减灾中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县气象防灾减灾中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县气象防灾减灾中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 113.92 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 42.58 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 70.34 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指县气象防灾减灾中心正常运行、开展日常工作的基本支出以及乡镇区域气象站和加密气象站运维，防灾减灾、播报真人版电视天气预报等专门性工作任务的项目支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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)“三公”经费：纳入县气象防灾减灾中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。