

洛南县气象局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）负责编制本县气象事业发展规划和年度计划及有关的专业规划并组织实施；对本县内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）负责本县气象探测工作的管理；依法保护气象探测环境。

（三）管理本县内公众气象预报、灾害性天气警报及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为县政府组织防御气象灾害提出决策依据。

（四）负责管理、指导和组织本县人工影响天气作业；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雷电袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电防护装置的检测工作。

（五）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候区划成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

洛南县气象局下设气象台、人影中心、防雷减灾中心及办公室等4个内设机构。

二、2023年工作任务

（一）全力落实《气象高质量发展纲要（2022-2035）》部署要求，积极争取财政资金，实施好气象防灾减灾“两个能力”提升项目；完成易发暴雨镇村北斗气象站、四要素区域站建设任务，提升监测保障能力。

（二）精密监测、精准预报，强化与县应急、水利、国土资源等部门合作，全力做好气象服务保障各项工作。

（三）积极推进气象站业务用房建设项目，编制 X 波段天气预警雷达项目建设建议书。

（四）积极实施“三百四千”工程，实现奋力超越；开展生态旅游城市创建、秦岭生态保护行动，服务推进乡村振兴，助力经济社会发展。

（五）加强综合管理，强化责任落实，全力做好疫情防控、安全维稳、安全生产工作，持续推进文明单位创建工作。

三、部门预算单位

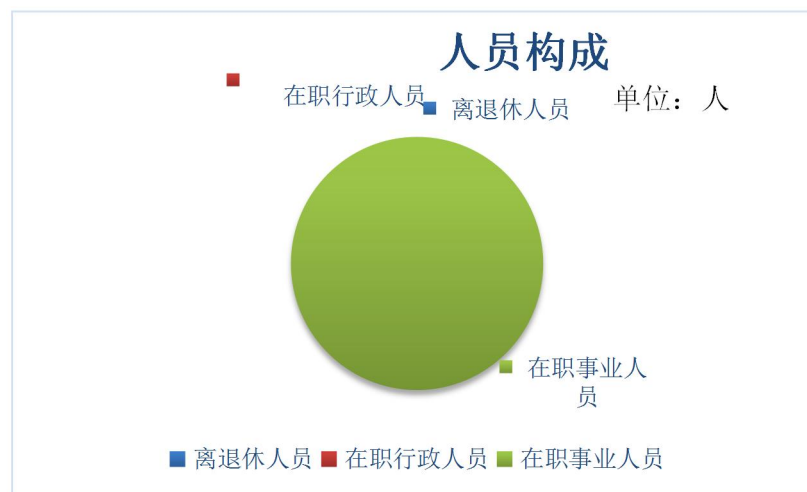
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县气象局本级	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



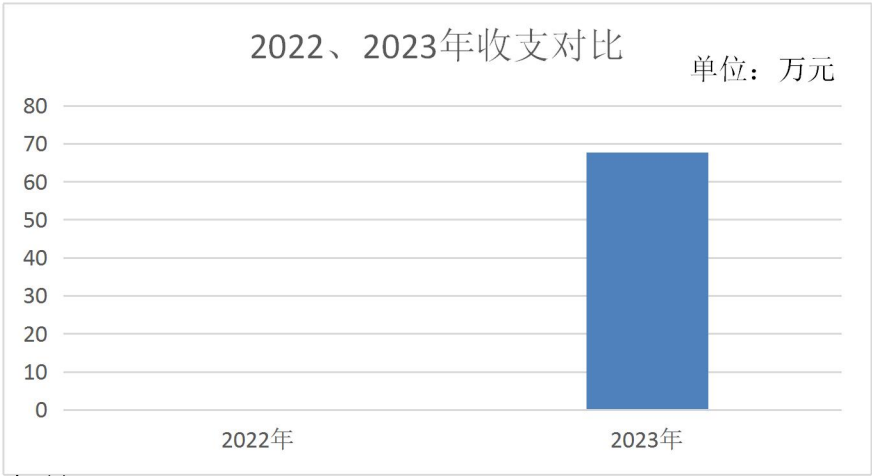
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入67.63万元、其中一般公共预算拨款收入67.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转 0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加67.63万元，主要原因是本单位2023年新纳入部门预算公开；2023年本部门预算支出67.63万元，其中一般公共预算拨款支出67.63万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转

0万元，2023年本部门预算支出较上年增加67.63万元，主要原因是本单位2023年新纳入部门预算公开。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 67.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 67.63 万元，主要原因是本单位 2023 年新纳入部门预算公开；2023 年本部门财政拨款支出 67.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 67.73 万元，主要原因是本单位 2023 年新纳入部门预算公开。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出67.63万元，较上年增加67.63万元，主要原因是本单位2023年新纳入部门预算公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出67.63万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.64万元，全部为人员经费，较上年增加4.64万元，原因是本单位2023年新纳入部门预算公开。

(2)事业单位医疗（2101102）2.10万元，全部为人员经费，较上年增加2.10万元，原因是本单位2023年新纳入部门预算公开。

(3)气象事业机构（2200504）57.40万元，其中人员经费54.20万元，公用经费3.20万元，较上年增加57.40万元，主要原因是本单位2023年新纳入部门预算公开。

(4)住房公积金（2210201）3.48万元，全部为人员经费，较上年增加3.48万元，主要原因是本单位2023年新纳入部门预算公开。

3、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科目说明

本部门当年一般公共预算支出67.63万元，其中：工资福利支出（301）64.43万元，较上年增加64.43万元，原因是本单位2023年新纳入部门预算公开；商品和服务支出（302）3.2万元，其中公用经费支出3.2万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加3.2万元，原因是本单位2023年新

纳入部门预算公开；对个人和家庭的补助（303）0万元，其中人员经费支出0万元、专项业务经费支出0万元，与上年相比无变化，原因是本单位没有对个人和家庭的补助预算；



（2）按照政府预算支出经济分类说明

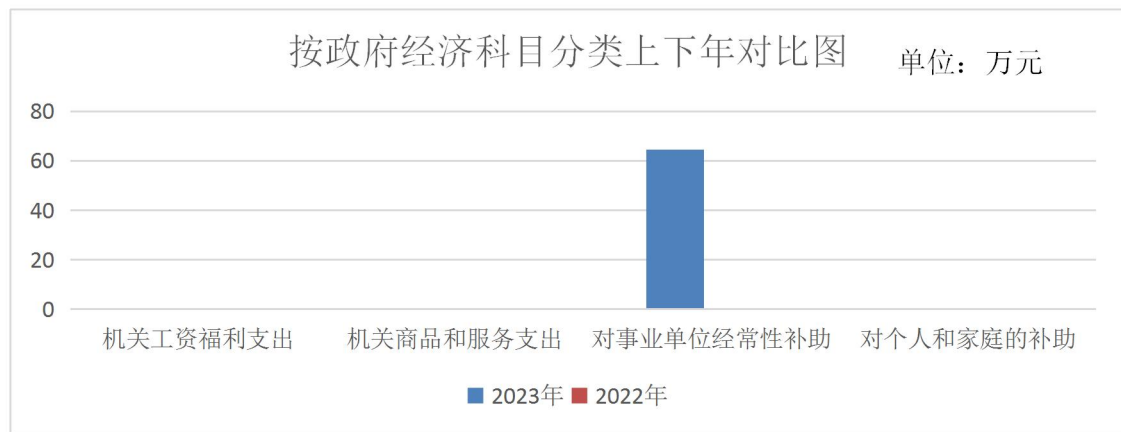
本部门当年一般公共预算支出 67.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，均属人员经费支出，较上年持平，原因是本单位无机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年持平，原因是本单位无机关商品和服务支出；

对事业单位经常性补助（505）67.63 万元，较上年增加 67.63 万元，原因是本单位 2023 年新纳入部门预算公开；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年持平，原因是本单位无对个人和家庭的补助。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位上年未做“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是无会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 67.63 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称： 洛南县气象局

保密审查情况： 已审查

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	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	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费预算
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	无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费预算
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	无专项资金预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：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、单位预算	676257.00	一、单位预算	676,257.00	一、单位预算	676,257.00	一、单位预算	676257.00
1、财政拨款	676257.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	676257.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	676257.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	644257.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	676257.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46,409.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、 附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21,022.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信	0.00	(9) 对社会保障基金补	0.00		

		息等支出		助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	574,019.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	34,807.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、 国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	676257.00	本年支出合计	676257.00	本年支出合计	676257.00	本年支出合计	676257.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	676257.00	支出总计	676257.00	支出总计	676257.00	支出总计	676257.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	676257.00	一、财政拨款	676257.00	一、财政拨款	676257.00	一、财政拨款	676257.00
2	1、一般公共预算拨款	676257.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	676257.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	644257.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	676257.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46409.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	21022.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	574019.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34807.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	676257.00	本年支出合计	676257.00	本年支出合计	676257.00	本年支出合计	676257.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	676257.00	支出总计	676257.00	支出总计	676257.00	支出总计	676257.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	676,257.00	644,257.00	32,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	46,409.00	46,409.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46,409.00	46,409.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,409.00	46,409.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	21,022.00	21,022.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	21,022.00	21,022.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	21,022.00	21,022.00	0.00	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	574,019.00	542,019.00	32,000.00	0.00	
9	22005	气象事务	574,019.00	542,019.00	32,000.00	0.00	
10	2200504	气象事业机构	574,019.00	542,019.00	32,000.00	0.00	
11	221	住房保障支出	34,807.00	34,807.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	34,807.00	34,807.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	34,807.00	34,807.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
序号	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
1		合计			676,257.00	644,257.00	32,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			644,257.00	644,257.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,049.00	173,049.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,904.00	14,904.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115,164.00	115,164.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,409.00	46,409.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,022.00	21,022.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,807.00	34,807.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	676,257.00	644,257.00	32,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	46,409.00	46,409.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46,409.00	46,409.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,409.00	46,409.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	21,022.00	21,022.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	21,022.00	21,022.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	21,022.00	21,022.00	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	574,019.00	542,019.00	32,000.00	
9	22005	气象事务	574,019.00	542,019.00	32,000.00	
10	2200504	气象事业机构	574,019.00	542,019.00	32,000.00	
11	221	住房保障支出	34,807.00	34,807.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	34,807.00	34,807.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	34,807.00	34,807.00	0.00	

表8

2023年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—不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			676,257.00	644,257.00	32,000.00	
2	301	工资福利支出			644,257.00	644,257.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,049.00	173,049.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,904.00	14,904.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115,164.00	115,164.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,409.00	46,409.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,022.00	21,022.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,902.00	2,902.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,807.00	34,807.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236,000.00	236,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32,000.00	0.00	32,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,400.00	0.00	18,400.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,600.00	0.00	5,600.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县气象局			
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
	任务1	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社保缴费、单位正常运转	67.63	67.63	
	金额合计				
年度 总体 目标	维持单位正常运行，开展以下相关工作：加强人影工作的管理，保障人影作业健康有序开展：对全县10个人影作业站维持费、安全管理、系统设备升级维护、作业人员劳动待遇等给予保障。采购储备人影作业弹药，用来应对灾害性天气，减轻大风冰雹和干旱造成的损失，提升空气质量、改善生态环境、降低森林火险等级等，从而保障社会生产和经济建设；持续推进气象现代化建设，做好各人影工作站的维护维修工作；加强人影设备检修，作业人员安全技术培训，保障人影作业安全有序开展，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。				
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	地面防雹作业次数	≥10次	
			预警信息科普宣传次数	≥2次	
			制作发布经济作物气象服务产品量	≥4期	
		质量指标	突发事件预警信息发布准确率	≥90%	
			地面作业装备检修率	≥90%	
		时效指标	地面作业信息上报时效	24小时内	
			短信渠道预警信息发布时效		
		成本指标	人影作业设备采购是否符合相关要求	符合	
	效益指标	社会效益指标	抗旱增雨保护面积	≥10万平方米	
			抗旱增雨惠及人数	≥1000人	
		可持续影响指标	提升空气质量、改善生态环境、降低森林火险等级	符合	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		