

附件 3:

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年 预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县人工影响天气办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县人工影响天气办公室预算公开 表

一、呼图壁县人工影响天气办公室收支总体情况表

二、呼图壁县人工影响天气办公室收入总体情况表

三、呼图壁县人工影响天气办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年呼图壁县人工影响天气办公室预算情况 说明

一、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县人工影响天气办公室概况

一、主要职能

呼图壁县人工影响天气办公室隶属于呼图壁县人民政府办公室，属于地方政府机构，办公地点设在气象局，由呼图壁县气象局指导具体业务工作。

呼图壁县人工影响天气办公室主要负责呼图壁县人工影响天气作业计划的制定和实施工作，为呼图壁县建设和呼图壁县居民提供人工影响天气服务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人工影响天气办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

呼图壁县人工影响天气办公室编制数 1，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	25.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	23.66	202 外交支出	
其中：一般财力	23.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.33	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	20.49
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.21
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	25.99	支 出 总 计	25.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨款结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般 公共预算	上级 一般公共预算 安排的转移支付	政府 性基金 预算	上级 政府基 金安排 的转移 支付	国 有资本 经营预 算	上级国 有资本 经营安 排的转 移支付				
208			社会保障和就业支出	2.28	1.30	1.30							0.98		
208	05		行政事业单位养老支出	1.95	1.30	1.30							0.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.30	1.30							0.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33									0.33		
210			卫生健康支出	1.01	0.83	0.83							0.17		
210	11		行政事业单位医疗	1.01	0.83	0.83							0.17		
210	11	02	事业单位医疗	0.81	0.65	0.65							0.16		
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.18	0.18							0.01		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01									

220			自然资源 海洋气象 等支出	20.49	20.42	20.42							0.07		
220	05		气象事务	20.49	20.42	20.42							0.07		
220		04	气象事业 机构	20.49	20.42	20.42							0.07		
221			住房保障 支出	2.21	1.11	1.11							1.11		
221	02		住房改革 支出	2.21	1.11	1.11							1.11		
221	02	01	住房公积 金	2.21	1.11	1.11							1.11		
			合 计	25.99	23.66	23.66							2.33		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支 出	2.28	
208	05		行政事业单位养老 支出	2.28	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.95	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.33	
210			卫生健康支出	1.01	
210	11		行政事业单位医疗	1.01	
210	11	02	事业单位医疗	0.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.01	
220			自然资源海洋气象 等支出	20.49	
220	05		气象事务	20.49	
220	05	04	气象事业机构	20.49	
221			住房保障支出	2.21	
221	02		住房改革支出	2.21	
221	02	01	住房公积金	2.21	
			合 计	25.99	25.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	23.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1.30	1.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.83	0.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	20.42	20.42		
		221 住房保障支出	1.11	1.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	23.66	支 出 总 计	23.66	23.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1.30	1.30	
208	05		行政事业单位养老支出	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	
210			卫生健康支出	0.83	0.83	
210	11		行政事业单位医疗	0.83	0.83	
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
220			自然资源海洋气象等支出	20.42	20.42	
220	05		气象事务	20.42	20.42	
220	05	04	气象事业机构	20.42	20.42	
221			住房保障支出	1.11	1.11	
221	02		住房改革支出	1.11	1.11	
221	02	01	住房公积金	1.11	1.11	
			合 计	23.66	23.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23.32	23.32	
301	01	基本工资	2.70	2.70	
301	02	津贴补贴	1.19	1.19	
301	03	奖金	3.01	3.01	
301	07	绩效工资	2.32	2.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.30	1.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	1.11	1.11	
301	99	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302		商品和服务支出	0.35		0.35
302	01	办公费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.09		0.09
302	28	工会经费	0.16		0.16
		合 计	23.66	23.32	0.35

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：呼图壁县人工影响天气办公室

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年人工影响天气办公室预算情况说明

一、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 23.66 万元、单位资金 2.33 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2.28 万元、卫生健康支出 1.01 万元、自然资源海洋气象等支出 20.49 万元、住房保障支出 2.21 万元等。

二、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县人工影响天气办公室收入预算 25.99 万元，其中：

一般公共预算 23.66 万元，占 91.04%，比上年预算增加 13.07 万元，增长 123.42%，主要原因是增加在编人员一名；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.33 万元，占 8.96%，比上年预算减少 2.67 万元，下降 53.4%，主要原因是根据 2023 年单位资金实际支出调整；

三、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年支出预算 25.99 万元，其中：

基本支出 25.99 万元，占 100%，比上年预算增加 15.4 万元，增长 145.42%，主要原因是增加在编人员一名。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年将单位资金预算纳入基本支出。

四、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 23.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23.66 万元。

一般公共预算支出包括：208-社会保障和就业支出 1.30 万元，主要用于在编人员社保。210-卫生健康支出 0.83 万元，主要用于在编人员医保。220-自然资源海洋气象等支出 20.42 万元，主要用于在编人员基本工资和公用经费。221-

住房保障支出 1.11 万元，主要用于在编人员住房公积金。

五、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年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

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 23.66 万元，其中：基本支出 23.66 万元，比上年预算增加 13.07 万元，增长 123.42%。主要原因是：增加在编人员一名。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（208 类）1.30 万元，占 5.49%。
2. 卫生健康（210 类）0.83 万元，占 3.51%。
3. 自然资源海洋气象等（220 类）20.42 万元，占 86.31%。
4. 住房保障（221 类）1.11 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 100%，主要原因是：增加在编人员一名。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2024 年预算数为 0.65 万元，比上

年预算增加 0.65 万元，增长 100%，主要原因是：增加在编人员一名。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2024 年预算数为 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是：增加在编人员一名。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2024 年预算数为 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：增加在编人员一名。

5. 自然资源海洋气象等支出（220 类）气象事务（05 款）气象事业机构（04 项）：2024 年预算数为 20.42 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 92.82%，主要原因是：增加在编人员一名和编外人员社保缴费基数增长。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数为 1.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 100%，主要原因是：增加在编人员一名。

六、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算基本支出 23.66 万元， 其中：

人员经费 23.32 万元，主要包括：基本工资 2.70 万元、津贴补贴 1.19 万元、奖金 3.01 万元、绩效工资 2.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.30 万元、职工基本医疗保险缴费 0.65 万元、公务员医疗补助缴费 0.18 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 1.11 万元、其他工资福利支出 10.78 万元等。

公用经费 0.35 万元，主要包括：办公费 0.10 万元、差旅费 0.09 万元、工会经费 0.16 万元等。

七、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表

为空表。

十、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有使用因公出国（境）费的支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有使用公务用车购置费的支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有使用公务用车运行费的支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有使用公务接待费的支出。

十一、关于呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县人工影响天气办公室 2024 年的事业单位运行

经费财政拨款预算 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100%。主要原因是：增加在编人员一名。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县人工影响天气办公室政府采购预算 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，呼图壁县人工影响天气办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.1 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县人工影响天气办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 23.66 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县人工影响天气办公室			
部门（单位）联系人		李念铎		联系电话：	13179941750
年度绩效目标		把防灾减灾放在工作首位，通过拟定 2024 年人工影响天气工作思路，抓住一切有利天气，组织实施人工增雨抗旱作业，增加工程蓄水，使我县旱情可以得到最大限度地缓解，并降低森林火险等级，为我县农牧业生产提供人工影响天气服务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	23.66	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	人工影响天气作业合格率	≥80%	2024 年工作计划标准	30
	数量指标	人工影响天气作业次数	≥2 次	2024 年工作计划标准	20
		作业设备修理维护次数	≥5 次	2024 年工作计划标准	20
		人工影响天气相关培训数量	≥2 人次	2024 年工作计划标准	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公

公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

呼图壁县人工影响天气办公室

2024 年 2 月 27 日