

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年度预算公开

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年部门预算表

目录

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	520,937.86	一、本年支出	520,937.86
（一）一般公共预算	520,937.86	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	520,937.86	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入安排		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	66,278.27
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入		（十）卫生健康支出	28,162.05
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	389,081.54
		（二十一）住房保障支出	37,416.00
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	520,937.86	支 出 总 计	520,937.86

基金预算支出情况表

单位名称：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位名称：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	520,937.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66,278.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28,162.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	389,081.54
		二十一、住房保障支出	37,416.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	520,937.86	支 出 总 计	520,937.86

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	467,477.86	467,477.86				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	120,504.00	120,504.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	112,644.00	112,644.00				
	03	住房公积金								03	奖金	10,042.00	10,042.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	109,368.00	109,368.00				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	44,318.27	44,318.27				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	28,162.05	28,162.05				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	5,023.54	5,023.54				
	06	公务接待费								13	住房公积金	37,416.00	37,416.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	31,500.00	31,500.00				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	11,700.00	11,700.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	498,977.86	498,977.86						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	467,477.86	467,477.86						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	31,500.00	31,500.00						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	2,400.00	2,400.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	2,400.00	2,400.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	21,960.00	21,960.00				
509		对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	21,960.00	21,960.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

单位：元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			520,937.86	520,937.86					支出总计			520,937.86	520,937.86				

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0	4	-4	-100%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0	4	-4	-100%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位无公务接待支出，本着厉行节约原则，缩减公务接待支出。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办	单位类别	事业
统一社会信用代码	125304266908730863	编制人数	3
财政预算编码	293001	在职实有人数	3
单位联系人	杨海光	联系电话	4012016
通讯地址	峨山县气象局	邮箱	esxqxj@163.com
法定代表人	杨海光		

部门整体支出绩效目标

内容		说明
部门总体目标	部门职责	峨山县人工降雨防雹领导小组办公室的主要宗旨是为峨山县的社会经济建设和人民生活提供人工影响天气服务。主要职能是人工影响天气作业，包括人工增雨、人工防雹、人工影响天气管理、人工影响天气科研。以“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，圆满完成人工增雨防雹工作任务，为全县的防灾减灾工作和当地农业生产和农村经济做贡献。
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	1. 加强业务培训，提升防雹队伍战斗力。 2. 适时开展增雨防雹减灾作业为烤烟保驾护航。
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1. 加强业务培训，提升防雹队伍战斗力。 定期开展气象灾害防御工作会暨人工影响天气知识培训会，邀请市、县气象局专家及火箭弹生产厂家技术员，重点讲解冰雹云系识别、人影安全管理、装备弹药物联网系统、发射火箭安全操作规程等知识，以此提升防雹人员队伍的作业水平。 2. 适时开展增雨防雹减灾作业为烤烟保驾护航。 我县在进入汛期后，受天气形势和地形的综合影响，具有强对流天气多发、单点性强，冰雹路径多样等特点，不利于烤烟等经济作物的生长，指挥人员要24小时严格值班，认真研判天气形势、及时申请作业时间、准确下达作业命令、迅速开展防雹作业，最大限度减少冰雹造成的灾害，为我县粮烟生产增效、农民增收努力。
	年度绩效目标	2020年：1. 加强政策宣传和人影作业队伍建设，加大对人员、物资规范化管理力度，主动与上级主管部门协调联系，及时汇报基层困难和问题，争取上级最大程度的支持和只掉，同时加大宣传力度，让广大人民群众认识人影作业的原理、好处，从而更好的完成防雹、增雨工作，促进农业农村经济发展。2. 适时开展人工增雨工作。由于2018年前期干旱，2019年1月降水异常偏少，坝塘、水库蓄水严重不足，今冬明春抗旱工作任务紧迫，为此，我局将根据中央、省、市、县决策部署，提前筹划，适时开展人工增雨作业以缓解旱情。3. 加强培训和经验总结，提高指挥人员研判能力和指挥水平。 2021年：在2020年的基础上，加强对汛期气象服务和灾害应急工作的组织领导，提高防雹人员的作业水平和指挥人员的研判能力，适时开展人工增雨防雹作业，最大程度减轻灾害损失。 2022年：1. 加强对汛期气象服务和灾害应急工作的组织领导。2. 定期组织培训，开展训练，提高防雹人员的作业水平和指挥人员的研判能力，适时开展人工增雨防雹作业，最大程度减轻灾害损失。

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	烟农经济收入增加	烟农经济收入增加	全县经济收入提高	年度工作计划	
产出指标	烤烟质量提高	烤烟质量提高	烟叶质量总体提高	年度工作计划	
满意度指标	对气象防灾减灾好评	对气象防灾减灾好评	大风、冰雹灾害率降低	年度工作计划	

项目年度绩效目标表（本级）

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续	
					实施期目标	年度目标
**		5	6	7	8	9
合计						

备注：2020年无项目支出安排

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18.66	4.06	14.6		14.6		0				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											