



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 416

单位名称: 河北省巨鹿县气象局

二〇二四十二月

2023 年度部门决算公开 文本

河北省巨鹿县气象局
二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）组织管理本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

（三）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

（四）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

（五）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象

资料。

（六）负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（七）组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

（八）管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

（九）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省巨鹿县气象局	参公事业部门	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门（单位）：河北省巨鹿县气象局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	255.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	139.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	111.10
	19		十九、住房保障支出	50	1.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	255.78	本年支出合计	58	255.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	255.78	总计	62	255.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省巨鹿县
气象局

2023 年度

金额单位：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		255.78	255.78					
208	社会保障和 就业支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单 位养老支出	2.86	2.86					
2080501	行政单位离 退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1.71	1.71					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	0.14	0.14					
2082701	财政对失业 保险基金的 补助	0.07	0.07					
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支 出	1.20	1.20					
21011	行政事业单 位医疗	1.20	1.20					
2101101	行政单位医 疗	1.00	1.00					
2101103	公务员医疗 补助	0.20	0.20					
213	农林水支出	139.21	139.21					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	139.21	139.21					
2130505	生产发展	139.21	139.21					
220	自然资源海洋气象等支出	111.10	111.10					
22005	气象事务	111.10	111.10					
2200501	行政运行	60.80	60.80					
2200504	气象事业机构	12.20	12.20					
2200509	气象服务	33.10	33.10					
2200599	其他气象事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	1.28	1.28					
22102	住房改革支出	1.28	1.28					
2210201	住房公积金	1.28	1.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省巨鹿县气象局

2023 年度

金额单位：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		255.78	19.67	236.11			
208	社会保障 和就业支 出	3.00	3.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	2.86	2.86				
2080501	行政单位 离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.71	1.71				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.14	0.14				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康 支出	1.20	1.20				
21011	行政事业 单位医疗	1.20	1.20				
2101101	行政单位 医疗	1.00	1.00				
2101103	公务员医 疗补助	0.20	0.20				

213	农林水支出	139.21		139.21			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	139.21		139.21			
2130505	生产发展	139.21		139.21			
220	自然资源海洋气象等支出	111.10	14.20	96.90			
22005	气象事务	111.10	14.20	96.90			
2200501	行政运行	60.80	14.20	46.60			
2200504	气象事业机构	12.20		12.20			
2200509	气象服务	33.10		33.10			
2200599	其他气象事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	1.28	1.28				
22102	住房改革支出	1.28	1.28				
2210201	住房公积金	1.28	1.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：河北省巨鹿县气象局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1	255.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.00	3.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	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	139.21	139.21		
	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	111.10	111.10		
	19		十九、住房保障支出	51	1.28	1.28		
	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	255.78	本年支出合计	59	255.78	255.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	255.78	总计	64	255.78	255.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北省巨鹿

县气象局

2023 年度

金额单位：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		255.78	19.67	236.11
208	社会保障和就 业支出	3.00	3.00	
20805	行政事业单位 养老支出	2.86	2.86	
208050 1	行政单位离退 休	1.15	1.15	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.71	1.71	
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.14	0.14	
208270 1	财政对失业保 险基金的补助	0.07	0.07	
208270 2	财政对工伤保 险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位 医疗	1.20	1.20	
210110 1	行政单位医疗	1.00	1.00	
210110 3	公务员医疗补 助	0.20	0.20	
213	农林水支出	139.21		139.21
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	139.21		139.21
213050 5	生产发展	139.21		139.21
220	自然资源海洋 气象等支出	111.10	14.20	96.90
22005	气象事务	111.10	14.20	96.90

220050 1	行政运行	60.80	14.20	46.60
220050 4	气象事业机构	12.20		12.20
220050 9	气象服务	33.10		33.10
220059 9	其他气象事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	1.28	1.28	
22102	住房改革支出	1.28	1.28	
221020 1	住房公积金	1.28	1.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：河北省巨鹿县气象局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17.22	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.14	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.64	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	1.12	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	1.71	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	1.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.28	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	1.15	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	1.15	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		18.37	公用经费合计					1.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省巨鹿县气象局

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：空表列示。

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(单位)：河北省巨

鹿县气象局

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：河北省巨鹿县气象局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

备注：空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）255.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加164.58万元，增长180.46%，主要原因是增加高油酸花生气象指数保险费用，且2023年地编增加1人。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计255.78万元，其中：财政拨款收入255.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计255.78万元，其中：基本支出19.67万元，占7.69%；项目支出236.11万元，占92.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 255.78 万元,比上年增长 164.58 万元，增长 180.46%，主要是增加高油酸花生气象指数保险费用，且 2023 年地编增加 1 人；本年支出 255.78 万元，比上年增加 164.58 万元，增长 180.46%，主要是增加

高油酸花生气象指数保险费用，且2023年地编增加1人。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入255.78万元,比上年增长164.58万元，增长180.46%，主要是增加高油酸花生气象指数保险费用，且2023年地编增加1人；本年支出 255.78万元，比上年增长164.58万元，增长180.46%，主要是增加高油酸花生气象指数保险费用，且2023年地编增加1人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算未发生此类支出；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要是无预算未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算未发生此类支出；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要是无预算未发生此类支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入255.78万元，完成年初预算的221.38%，比年初预算增加140.24万元，决算数大于预算数主要原因是增加高油酸花生气象指数保险费用，且2023年地编增加1人；本年支出255.78万元，完成年初预算的221.38%，比年初预算增加140.24万元，决算数大于预算数主要原因是增加高油酸花生气象指数保险费用，且2023年地编增加1人。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入255.78万元，完成年初预算的 221.38%，比年初预算增加140.24万元，决算数大于预算数主要原因是增加高油酸花生气象指数保险费用，且2023年地编增加1人；本年支出255.78万元，完成年初预算的221.38%，比年初预算增加140.24万元，决算数大于预算数主要原因是增加高油酸花生气象指数保险费用，且2023年地编增加1人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是无预算未发生此类支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是无预算未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是无预算未发生此类支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是无预算未发生此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 255.78 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 1.17%，主要用于地编人员工资和社保缴费支出；卫生健康（类）支出 1.2 万元，占 0.47%，主要用于地编人员的医疗保险支出；农林水（类）支出 139.21 万元，占 54.42%，主要用于巨鹿高油酸花生气象指数保险项目支出；自然资源海洋气象等（类）

支出 111.1 万元，占 43.43%，主要用于人工影响天气，气象监测站运行，巨鹿天文气象科普馆运行等支出；住房保障（类）支出 1.28 万元，占 0.5%，主要用于地编人员的住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 19.67 万元，其中：

人员经费 18.37 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.3 万元，主要包括办公费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是无预算未发生此类支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无预算未发生此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算

的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无预算未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无预算未发生此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0.00%，主要是无预算未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0.00%，主要是无预算未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；与 2022 年决算支出持平，主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较与年初预算持平，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1.3 万元，较 2022 年度增加 1.3 万元。主要原因是较 2022 年新增公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 532.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 532.81 万元。授予中小企业合同金额 532.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比持平，主要是公车无变化。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 236.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人工影响天气”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“人工影响天气”1 个项目委托内部评审机

构开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕上级部门和地方政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人工影响天气 1 个项目绩效自评结果。

人工影响天气项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年以来三个作业点共开展增雨作业 10 点次，发射火箭弹 43 枚。其中 7 月 12 日一次过程发射炮弹 12 枚，增雨成功率 100%，作业效果显著。

巨鹿县 2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省巨鹿县气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人工影响天气			主管单位	农财股		实施单位	巨鹿县气象局	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	30		到位数	30	执行数	30		100%	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30	其中：财政资金	30			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、保障 2023 年作业次数与作业效果； 2、降低农业生产损失； 3、降低空气污染；				1、保障 2023 年作业次数与作业效果； 2、降低农业生产损失； 3、降低空气污染；				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	增雨次数	10	≥	10	次	10 次	100	10
		质量指标	增雨成功率	10	≥	95	%	100%	100	10
时效指标		支出时间	20	文字		12 月底之前	12 月底之前	100	20	

					描述					
	成本指标	购买增雨弹费用	10	≥	15	万元	15万元以上	100	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	20	文字描述		通过人工增雨有效降低农业生产损失	通过人工增雨有效降低了农业生产损失	100	20	
		可持续影响指标	10	文字描述		显著增加	本年降水量与常年降水量进行对比计算,显著增加		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	10	≥	90	%	100%	100	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	10						100	
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“三公”经费支出预决算情况、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政

拨款支出、无收支及结转结余情况，故公开 07 表、08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 由于政府采购的 360 万元由县财政直接拨付到保险公司，故决算中的一般公共预算财政拨款金额中无体现。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。