

榆林市横山区人工影响天气服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市横山区人工影响天气服务中心主要负责制定全区人工影响天气工作计划和业务发展规划，负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价；开展人工影响天气应用技术研究；及统筹开展局部以人工御防冰雹、人工增雨等业务为主人工影响天气工作，是为人民群众提供气象防灾减灾措施的公益性单位。

（二）机构设置

榆林市横山区人工影响天气服务中心机构1个，即为榆林市横山区人工影响天气服务中心机构1个。

二、工作任务

为加强全区人影安全工作和管理，明确安全责任，加快横山“政府统一领导，单位分工协作，上下衔接配合”的人工影响天气安全生产工作机制，建立健全各项制度，按照《横山区人工影响天气管理办法》之规定，夯实责任，杜绝一切安全责任事故发生，特制以下任务。加强乡镇人影作业站管理，审核从业人员，做到持证上岗、规范操作、安全作业，努力将灾害损失降到最低限度。1、1-12月根据天气实况，加强与上级联系，科学指导高炮、火箭开展防雹、增雨（雪）作业；2、3-4月下旬完成十三个高炮工作站和一个火

箭作业点的所有从业人员岗位技能培训；完成炮弹、火箭弹的购置；落实人工影响天气工作经费；逐级签订安全生产责任书；3、4月下旬完成高炮、火箭发射架审验、校检及维护，作业弹药的配发等工作；4、10月上旬按要求回收各防雹作业点剩余弹药及高炮作业击针；5、11-12月完成2025年度人工影响天气工作总结，各类先进评选上报。

三、预算单位构成

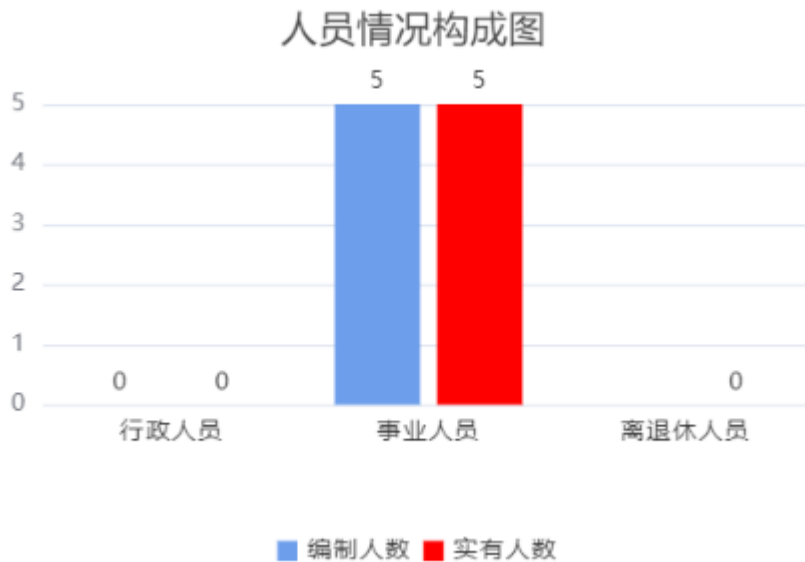
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区人工影响服务中心本级（机关）	本年无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入214.12万元，其中：一般公共预算拨款214.12万元，较上年增加6.53万元，增长3.15%，增长的主要原因是：正常人员增资；本部门当年预算支出214.12万元，其中：一般公共预算拨款214.12万元，较上年增加6.53万元，增长3.15%，增长的主要原因是：正常人员增资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入214.12万元，其中：一般公共预算拨款收入214.12万元，较上年增加6.53万元，增长3.15%，增长的主要原因是：正常人员增资；本部门当年财政拨款支出214.12万元，其中：一般公共预算拨款支出214.12

万元，较上年增加6.53万元，增长3.15%，增长的主要原因是：正常人员增资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出214.12万元，较上年增加6.53万元，增长3.15%，增长的主要原因是：正常人员增资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出214.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.72万元，较上年增加0.67万元，增长9.50%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.86万元，较上年增加0.34万元，增长9.66%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.01万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）1.64万元，较上年增加0.11万元，增长7.19%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.80万元，较上年增加0.13万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

6. 气象事业机构（2200504）65.34万元，较上年增加5.01万元，增长8.30%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

7. 其他气象事务支出（2200599）127.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）6.50万元，较上年增加0.26万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

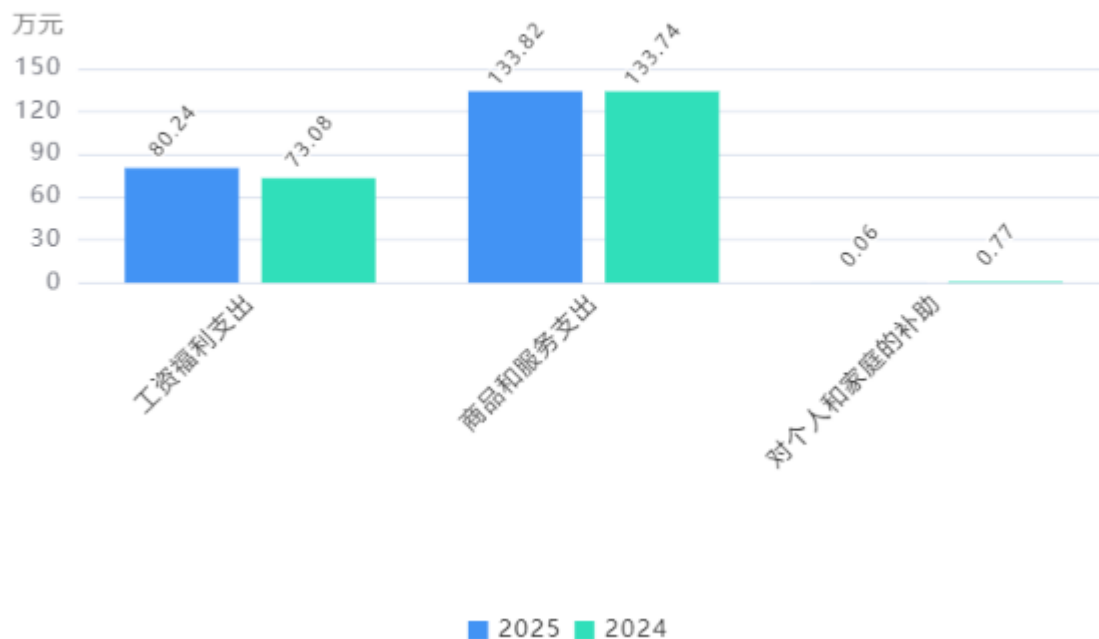
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出214.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）80.24万元，较上年增加7.16万元，增长9.80%，增长的主要原因是：正常人员薪级工资增加；

（2）商品和服务支出（302）133.82万元，较上年增加0.08万元，增长0.06%，增长的主要原因是：单位正常支出浮动；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少0.71万元，下降92.21%，下降的主要原因是：本年将工会经费纳入公用支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

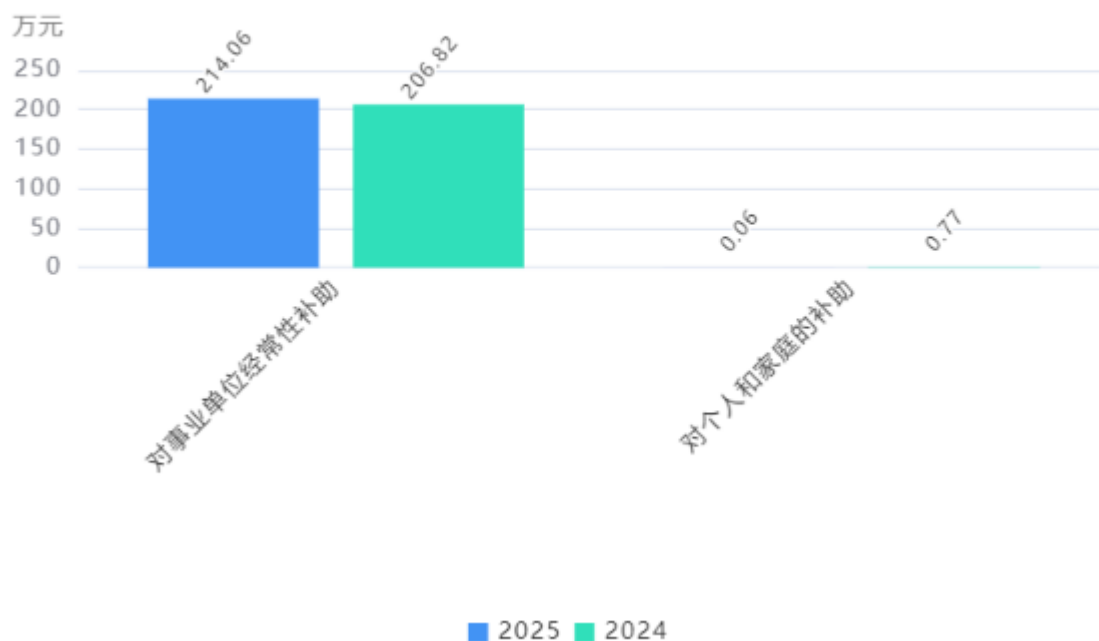


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出214.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）214.06万元，较上年增加7.24万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员工资社保增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.71万元，下降92.21%，下降的主要原因是：本年将工会经费纳入公用支出科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	作业手安全技能培训	4.2-4.4	45	1.60	
2	信息员培训	7.5-7.6	82	2.40	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款214.12万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.82万元，较上年增加0.08万元，增长1.19%，增长的主要原因是：政策性浮动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人工影响天气服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位未涉及该项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未涉及该项业务
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	未涉及该项业务

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,141,195.13	一、部门预算	2,141,195.13	一、部门预算	2,141,195.13	一、部门预算	2,141,195.13
1、财政拨款	2,141,195.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	871,195.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,141,195.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	802,386.89	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,208.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,140,595.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,270,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	118,342.69	(2)商品和服务支出	1,270,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,433.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,883,431.24	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,987.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,141,195.13	本年支出合计	2,141,195.13	本年支出合计	2,141,195.13	本年支出合计	2,141,195.13
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,141,195.13	支出总计	2,141,195.13	支出总计	2,141,195.13	支出总计	2,141,195.13

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,141,195.13	2,141,195.13										
406	榆林市横山区人工影响天气服务中心	2,141,195.13	2,141,195.13										
406001	榆林市横山区人工影响天气服务中心	2,141,195.13	2,141,195.13										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,141,195.13	2,141,195.13								
406	榆林市横山区人工影响天气服务中心	2,141,195.13	2,141,195.13								
406001	榆林市横山区人工影响天气服务中心	2,141,195.13	2,141,195.13								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,141,195.13	一、财政拨款	2,141,195.13	一、财政拨款	2,141,195.13	一、财政拨款	2,141,195.13
1、一般公共预算拨款	2,141,195.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	871,195.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	802,386.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,208.24	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,140,595.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,270,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118,342.69	(2)商品和服务支出	1,270,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	34,433.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,883,431.24	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,987.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,141,195.13	本年支出合计	2,141,195.13	本年支出合计	2,141,195.13	本年支出合计	2,141,195.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,141,195.13	支出总计	2,141,195.13	支出总计	2,141,195.13	支出总计	2,141,195.13

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）

单位：元

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
	合计	2,141,195.13	802,986.89	68,208.24	1,270,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,342.69	118,342.69			
20805	行政事业单位养老支出	115,786.56	115,786.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,190.96	77,190.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,595.60	38,595.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2,556.13	2,556.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,556.13	2,556.13			
210	卫生健康支出	34,433.28	34,433.28			
21011	行政事业单位医疗	34,433.28	34,433.28			
2101102	事业单位医疗	16,416.36	16,416.36			
2101103	公务员医疗补助	18,016.92	18,016.92			
220	自然资源海洋气象等支出	1,923,431.24	585,223.00	68,208.24	1,270,000.00	
22005	气象事务	1,923,431.24	585,223.00	68,208.24	1,270,000.00	
2200504	气象事业机构	653,431.24	585,223.00	68,208.24		
2200599	其他气象事务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
221	住房保障支出	64,987.92	64,987.92			
22102	住房改革支出	64,987.92	64,987.92			
2210201	住房公积金	64,987.92	64,987.92			

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）

单位：元

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
合计				2,141,195.13	802,986.89	68,208.24	1,270,000.00	
301	工资福利支出			802,386.89	802,386.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278,052.00	278,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,891.00	46,891.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,240.00	126,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,190.96	77,190.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,595.60	38,595.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,416.36	16,416.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,016.92	18,016.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,556.13	2,556.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,987.92	64,987.92			
302	商品和服务支出			1,338,208.24		68,208.24	1,270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,608.24		10,608.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,600.00		7,600.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			

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）

单位：元

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
	合计	871,195.13	802,986.89	68,208.24	
208	社会保障和就业支出	118,342.69	118,342.69		
20805	行政事业单位养老支出	115,786.56	115,786.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,190.96	77,190.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,595.60	38,595.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2,556.13	2,556.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,556.13	2,556.13		
210	卫生健康支出	34,433.28	34,433.28		
21011	行政事业单位医疗	34,433.28	34,433.28		
2101102	事业单位医疗	16,416.36	16,416.36		
2101103	公务员医疗补助	18,016.92	18,016.92		
220	自然资源海洋气象等支出	653,431.24	585,223.00	68,208.24	
22005	气象事务	653,431.24	585,223.00	68,208.24	
2200504	气象事业机构	653,431.24	585,223.00	68,208.24	
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	64,987.92	64,987.92		
22102	住房改革支出	64,987.92	64,987.92		
2210201	住房公积金	64,987.92	64,987.92		

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）

单位：元

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
	合计			871,195.13	802,986.89	68,208.24	
301	工资福利支出			802,386.89	802,386.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278,052.00	278,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,891.00	46,891.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,240.00	126,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,190.96	77,190.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,595.60	38,595.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,416.36	16,416.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,016.92	18,016.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,556.13	2,556.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,987.92	64,987.92		
302	商品和服务支出			68,208.24		68,208.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,608.24		10,608.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,270,000.00	
406	榆林市横山区人工影响天气服务中心	1,270,000.00	
406001	榆林市横山区人工影响天气服务中心	1,270,000.00	
	专用项目	1,270,000.00	
	专项业务类	1,270,000.00	
	人工防雹增雨作业专用材料	300,000.00	用于购买3.7防雹作业弹药和增雨火箭弹以及其他专用材料。
	人影日常维护维修保养项目	300,000.00	人影日常办公以及作业点的维护维修；高炮的保养。
	日常办公以及广告宣传项目	200,000.00	维持人影正常业务开展办公、广告宣传等费用
	特种作业车辆维护运行	30,000.00	特种作业车辆运行维护保养经费支出项目
	网络、短信以及其他委托业务	100,000.00	维持人影工作网络、短信以及其他委托业务项目
	作业点人员技术培训项目	40,000.00	全区作业人员/信息员专业技术培训
	作业人员劳务工资及保险	300,000.00	2025年全区作业人员劳务工资、加班工资以及其他工资福利。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用							公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	40,000.00										40,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人影工作维持专项经费				
主管部门		榆林市横山区人工影响天气服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	127			
		其他资金				
年度目标	1. 加强炮点规范化建设, 继续整治作业点安全环境, 全区所有炮点的作业环境达到安全要求。 2. 适时进行增雨防雹作业, 高炮防雹作业区内不出现冰雹灾害。如遇春旱和伏旱, 进行火箭为主、高炮为辅的增雨作业。 3. 做好人工影响天气作业期间的安全管理和防控工作, 确保全年不出安全责任事故。 4. 各作业点按时接受防雷检测、确保一年四季安全无事故。 5. 保障全区作业人员基本工资、炮手保险福利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人工影响天气服务中心日常维持业务成本		127万元	10
		社会成本	人员工资福利成本		87.12万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障全区防雹增雨炮弹充足		≥2000发	10
		质量指标	建设省级标准化炮库		符合省级标准	10
		时效指标	空域作业及时率		达到100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产, 减少气象灾害损		减少损害≥95%	5
		社会效益指标	提高作业人员素质		人员年轻化	10
		生态效益指标	降低自然灾害		减少损害大于90%	10
		可持续影响指标	经济可持续影响		5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区人工影响天气服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员工资社保福利和工会经费	80.3	80.3		
	日常公用经费		办公经费	6.82	6.82		
	工作维持专项经费		人工影响天气工作运行中的维护维修、劳务、专用材料、网络委托业务等专项经费支出	127	127		
	金额合计			214.12	214.12		
年度总体目标	1. 加强炮点规范化建设，继续整治作业点安全环境，全区所有炮点的作业环境达到安全要求。 2. 适时进行增雨防雹作业，高炮防雹作业区内不出现冰雹灾害。如遇春旱和伏旱，进行火箭为主、高炮为辅的增雨作业。 3. 做好人工影响天气作业期间的安全管理和防控工作，确保全年不出安全责任事故。 4. 各作业点按时接受防雷检测、确保一年四季安全无事故。 5. 保障全区作业手劳务工资、炮手保险福利。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人工影响天气服务中心日常维持业务成本			127万元	10
		社会成本	人员工资福利成本			87.12万元	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障全区防雹增雨炮弹充足			≥2000发	10
		质量指标	建设省级标准化炮库			符合省级标准	10
		时效指标	空域作业及时率			达到100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产，减少气象灾害损			减少损害≥95%	5
		社会效益指标	提高作业人员素质			人员年轻化	10
		生态效益指标	降低自然灾害			减少损害大于90%	10
		可持续影响指标	经济可持续影响			5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。