

附件 1

西宁市湟中区人工影响天气 办公室

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

拟定全区人工影响天气作业计划、经批准后组织实施人工增雨、防雹等业务工作、承担全区人工影响天气装备管理和维护、承担全区人工影响天气信息数据采集、汇总、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置情况

西宁市湟中区人工影响天气办公室属于西宁市湟中区农业农村局二级预算单位，内设办公室、财务室、综合业务室。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区人工影响天气办公室 2022 年度预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 392.49 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 48.41 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 24.62 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 305.95 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 住房保障支出 | 13.51 |
| 本 年 收 入 合 计 | 392.49 | 本 年 支 出 合 计 | 392.49 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 392.49 | 支 出 总 计 | 392.49 |

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区人工影响天气办公室 | 392.49 | | 392.49 | | | | | | | |

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合 计 | 392.49 | 229.69 | 162.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.41 | 48.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.63 | 47.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.26 | 25.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.62 | 24.62 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.30 | 17.30 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 305.95 | 143.15 | 162.80 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 305.95 | 143.15 | 162.80 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 305.95 | 143.15 | 162.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.51 | 13.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.51 | 13.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.51 | 13.51 | | | | |

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、本年收入 | 392.49 | 一、本年支出 | 392.49 | 392.49 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 392.49 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）社会保障和就业支出 | 48.41 | 48.41 | |
| | | （八）卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 | |
| | | （九）农林水支出 | 305.95 | 305.95 | |
| | | （十）住房保障支出 | 13.51 | 13.51 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 392.49 | 支 出 总 计 | 392.49 | 392.49 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022 年预算数 | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 392.49 | 229.69 | 162.8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.41 | 48.41 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.63 | 47.63 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.26 | 25.26 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.62 | 24.62 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 17.30 | 17.30 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 305.95 | 143.15 | 162.80 |
| | 01 | | 农业农村 | 305.95 | 143.15 | 162.80 |
| | | 04 | 事业运行 | 305.95 | 143.15 | 162.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.51 | 13.51 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 13.51 | 13.51 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 13.51 | 13.51 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2022 年基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 229.69 | 223.39 | 6.30 |
| 301 | | 工资福利支出 | 189.82 | 189.82 | |
| | 01 | 基本工资 | 45.29 | 45.29 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 41.96 | 41.96 | |
| | 07 | 绩效工资 | 49.59 | 49.59 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.91 | 14.91 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 7.46 | 7.46 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.32 | 7.32 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.99 | 8.99 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | |
| | 13 | 住房公积金 | 13.51 | 13.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6.30 | | 6.30 |
| | 01 | 办公费 | 1.62 | | 1.62 |
| | 02 | 印刷费 | 0.45 | | 0.45 |
| | 05 | 水费 | 0.03 | | 0.03 |
| | 06 | 电费 | 0.24 | | 0.24 |
| | 07 | 邮电费 | 0.18 | | 0.18 |
| | 08 | 取暖费 | 0.54 | | 0.54 |
| | 11 | 差旅费 | 0.18 | | 0.18 |
| | 13 | 维修（护）费 | 0.45 | | 0.45 |
| | 15 | 会议费 | 0.09 | | 0.09 |
| | 16 | 培训费 | 0.09 | | 0.09 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| | 28 | 工会经费 | 2.25 | | 2.25 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 33.58 | 33.58 | |
| | 02 | 退休费 | 21.55 | 21.55 | |
| | 05 | 生活补助 | 3.71 | 3.71 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 8.32 | 8.32 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | xxx 年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022 年预算数 | | |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

注：西宁市湟中区人工影响天气办公室 2022 年度无政府性基金预算支出

第三部分 单位预算情况说明

一、关于湟中区人工影响天气办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中区人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。湟中区人工影响天气办公室 2022 年收支总预算 392.49 万元。

二、关于湟中区人工影响天气办公室 2022 年收入预算情况说明

湟中区人工影响天气办公室 2022 年收入预算 392.49 万元，全是一般公共预算拨款收入。

三、关于湟中区人工影响天气办公室 2022 年支出预算情况说明

湟中区人工影响天气办公室 2022 年支出预算 392.49 万元，其中：基本支出 229.69 万元，占 58.52%；项目支出 162.8 万元，占 41.48%。

四、关于湟中区人工影响天气办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区人工影响天气办公室 2022 年财政拨款收支总预算 392.49 万元，比上年减少 54.02 万元，主要是 2022 年财政压缩

经费支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 392.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 392.49 万元，其中：社会保障和就业支出 48.41 万元、比上年增加 17.1 万元，原因人员调资；卫生健康支出 24.62 万元、比上年增加 2.46 万元，原因人员调资；农林水支出 305.95 万元、比上年减少 68.72 万元，主要原因财政压缩经费支出；住房保障支出 13.51 万元、比上年减少 4.85 万元、原因 2022 年人员退休。

五、关于湟中区人工影响天气办公室 2022 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。

湟中区人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 392.49 万元,比上年减少 54.02 万元，主要是农林水支出预算拨款减少 68.73 万元、2022 年财政压缩经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 392.49 万元，占 100%；其中：社会保障和就业支出 48.41 万元、比上年增加 17.1 万元，原因人员调资；卫生健康支出 24.62 万元、比上年增加 2.46 万元，原因人员调资；农林水支出 305.95 万元、比上年减少 68.72 万元，主要原因财政压缩经费支出；住房保障支出 13.51 万元、比上年减少 4.85 万元、原因 2022 年人员退休。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 14.91 万元，比上年减少 5.35 万元，下降 26.41%，主要是退休人员增加；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.46 万元、比上年减少 2.67 万元、下降 26.36%，主要是退休人员增加；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）25.26 万元、去年未支出、2021 年退休人员养老金由农业局统一预算；

4、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）0.79 万元、比去年减少 0.13 万元、下降 14.13%，主要是今年将失业保险纳入预算；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.32 万元、比上年减少 2.63 万元、下降率 26.43%，主要是退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.30 万元、比上年增加 5.09 万元、增长 41.69%，主要原因增资、基数变动。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）305.95 万元、比上年减少 47.73 万元、减少率 13.50%，主要原因经费压缩。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

13.51 万元、比上年减少 4.85 万元、减少率 26.42%，主要原因退休人员增加。

六、关于湟中区人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算基本支出 229.69 万元，其中：人员经费支出 223.39 万元；公用经费支出 6.3 万元。

人员经费 223.39 万元，主要包括：基本工资 45.29 万元、津贴补贴 41.96 万元、绩效工资 49.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.91 万元、职业年金缴费 7.46 万元、职工基本养老保险经费 7.32 万元、公务员医疗补助缴费 8.99 万元、其它社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 13.51 万元、退休费 21.55 万元、生活补助 3.71 万元、医疗费补助 8.32 万元。

公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费 1.62 万元，印刷费 0.45 万元、水费 0.03 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 0.54 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.45 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 2.25 万元。

七、关于湟中区人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年无变化。

八、关于湟中区人工影响天气办公室 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中区人工影响天气办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

湟中区人工影响天气办公室属于事业单位、2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

湟中区人工影响天气办公室无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，湟中区人工影响天气办公室共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

湟中区人工影响天气办公室预算实行绩效目标管理，按时发放防雹人员工资，增加农民工收益，保障农民工人身安全，保证防雹减灾工作圆满完成，防雹工作有效实施。本年涉及预算项目 3 个，

预算金额 162.8 万元。其中：防雹人员工资 152.16 万元；防雹点水电暖费 6.8 万元；防雹人员保险费 3.84 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：湟中区人工影响天气
办公室

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------|--------|----------|-------|-----------|---------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 防雹人员 104 人工 资 | 152.16 | 防雹工作有效实施 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益农牧民满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益农牧民满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 效果指标 | 农民工收入 | 大于等于 | 99 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放 104 人 | 大于等于 | 99 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 时效指标 | 保证按时按月发放 | 大于等于 | 99 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民工收入 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 工资收入影响工作人员积极性 | 大于等于 | 90 | % |
| 炮点水、 电、暖等 | 6.8 | 防雹工作有效实施 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益农牧民满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益农牧民满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 效果指标 | 保障人员稳定 | 大于等于 | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|---------|------|----------|-------|-----------|-----------|------|----|---|
| | | | | | | | | |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 效果指标 | 工作顺利推进 | 大于等于 | 99 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 效果指标 | 保障工作顺利进行 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 工作顺利推进 | 大于等于 | 98 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾减灾 | 大于等于 | 90 | % |
| 防雹人员保险费 | 3.84 | 防雹工作有效实施 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益农牧民满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益农牧民满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 数量指标 | 100 人 | 大于等于 | 97 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 效果指标 | 104 人安全保障 | 大于等于 | 99 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 产出指标 | 数量指标 | 4 个人 | 大于等于 | 99 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民工安全 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 防雹工作有效实施 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人身安全 | 大于等于 | 98 | % |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指西宁市湟中区人工影响天气办公室机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指西宁市湟中区人工影响天气办公室行政事业单位职工医疗保险。