

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县防雹工作站

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

单位：万元

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	249.19	一、部门预算	249.19	一、部门预算	249.19	一、部门预算	249.19
1、财政拨款	249.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	249.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.89	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	248.39
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	27.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	249.19	支出总计	249.19	支出总计	249.19	支出总计	249.19

表4

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	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	249.19	一、财政拨款	249.19	一、财政拨款	249.19	一、财政拨款	249.19
1、一般公共预算拨款	249.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	249.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.89	2、机关商品和服务支 出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	.80	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	248.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	27.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	.80
		10、卫生健康支出	8.29	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	195.42	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	17.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	249.19	本年支出合计	249.19	本年支出合计	249.19	本年支出合计	249.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	249.19	支出总计	249.19	支出总计	249.19	支出总计	249.19

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	249.19	244.69	4.50		**
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99			
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.99	27.99			
210	卫生健康支出	8.29	8.29			
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29			
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29			
220	自然资源海洋气象等支出	195.42	190.92	4.50		
22005	气象事务	195.42	190.92	4.50		
2200504	气象事业机构	195.42	190.92	4.50		
221	住房保障支出	17.49	17.49			
22102	住房改革支出	17.49	17.49			
2210201	住房公积金	17.49	17.49			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			249.19	244.69	4.50		**
301	工资福利支出			243.89	243.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.68	104.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.37	76.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.99	27.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.49	17.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
302	商品和服务支出			4.50		4.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80			

表7

单位：万元

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	249.19	244.69	4.50	**
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99		
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99		
210	卫生健康支出	8.29	8.29		
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29		
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29		
220	自然资源海洋气象等支出	195.42	190.92	4.50	
22005	气象事务	195.42	190.92	4.50	
2200504	气象事业机构	195.42	190.92	4.50	
221	住房保障支出	17.49	17.49		
22102	住房改革支出	17.49	17.49		
2210201	住房公积金	17.49	17.49		

表8

单位：万元

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			249.19	244.69	4.50	**
301	工资福利支出			243.89	243.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.68	104.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.72	8.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.37	76.37		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	27.99	27.99		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	8.29	8.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.49	17.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
302	商品和服务支出			4.50		4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80		

表9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
		二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
		三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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14

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1：			
		指标2：			
				
	质量指标	指标1：			
		指标2：			
				
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
				
			指标1：		

年度 绩效 指标	成本指标	指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门（单位）名称		白水县防雹工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	抓好全县人工影响天气工作的组织和管理。	2.5	2.5	
	任务2	做好人工影响天气作业装备的计划和供应及 <small>作业装备的年检和技术保障</small>	2.8	2.8	
	任务3	做好全年人工增雨雪及防雹工作。	243.89	243.89	
				
金额合计			249.19	249.19	
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	指标1： 全年防雹工作。		98%	
		指标2： 全年增雨工作。		95%	
				
	质量指标	指标1： 争创年度省市绩效评估先进单位。		95%	
		指标2：			
				
	时效指标	指标1： 2020年底前完成单位目标工作。		95%	
		指标2：			

年度绩效 指标			
	成本指标	指标1: 运行成本不超过2019年部门预算数, “三公 经费”做到逐年递减	95%	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农作物免受冰雹袭击	99%
			指标2: 人工增雨缓解旱情	98%
			
		社会效益指标	指标1: 防雷率	98%
			指标2: 增雨率	95%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对预防冰雹满意度	90%	
		指标2: 人民群众对人工增雨满意度	90%	
			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1：			
		指标2：			
		……			
	质量指标	指标1：			
		指标2：			
		……			
	时效指标	指标1：			
		指标2：			

绩效指标	成本指标			
		指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标1:		
			指标2:		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。