

2024 年度内蒙古自治区人工影响天气中心

预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 4 日

公开时间： 2024 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年单位预算公开表

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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 单位职能

根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区气象局所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编发〔2020〕175号），成立内蒙古自治区人工影响天气中心，作为自治区气象局所属正处级公益一类事业单位，承担自治区级人工影响天气业务工作。主要职责任务：

1. 承担全区人工影响天气预报、业务指导、作业信息汇总和效益评估工作。
2. 承担飞机增雨作业相关工作。
3. 承担全区防雹高炮检定工作。
4. 承担人工影响天气方面的技术方法研究和推广应用工作。
5. 承担自治区党委、政府，自治区气象局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区本级财政拨款事业编制 25 名，截止 2024 年底，在职职工 24 人。

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、预报科、作业科、技术科和装备保障科 5 个科室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区人工

影响天气中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区人工影响天气中心	公益一类事业单位

本年度公开的报表有 2024 年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出预算表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、部门项目支出表、项目支出绩效目标表、政府采购预算表，共计 12 张预算表。我单位不涉及政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表 2 项内容，故 2 张表为空表。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年度收入、支出预算总计 401.96 万元，与上年相比收、支总计各增加 6.66 万元，增长 1.68%。其中：

（一）收入预算总计 401.96 万元。包括

1. 本年收入合计 401.96 万元。其中：

（1）一般公共预算拨款收入 395.96 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 0.17%。主要原因是岗位调整增加人员经费。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

不存在此项内容。

(9) 其他收入 6.00 万元，与上年相比增加（减少）6.00 万元，增长（减少）100%。主要原因是

增加业务设备购置项目。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 401.96 万元。包括

1. 本年支出合计 401.96 万元。

(1) 社会保障和就业支出 49.25 万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增加 0.75 万元，增长 1.54 %。变动原因：岗位变动增加社保基数。

(2) 卫生健康支出 27.74 万元，主要用于职工医疗缴纳。与上年相比增加 1.90 万元，增长 7.37 %。主要原因：岗位变动增加医疗等保险基数。

(3) 自然资源海洋气象等支出 287.77 万元，主要用于职工工资津贴补贴发放以及公用支出。与上年相比增加 5.07 万元，增长 1.76 %。变动原因：主要是增加业务设备购置项目工会经费降低导致公用经费减少。

(4) 住房保障支出 31.20 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 -1.05 万元，增长 -3.26 %。主要原因：系统里住房公积金测算差异。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年度收入预算总计 401.96 万元，包括本年收入 401.96 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 395.96 万元，占 98.51 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 6.00 万元，占 1.49 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年度支出预算总计 401.96 万元，其中：

基本支出 395.96 万元，占 98.51%；
项目支出 6.00 万元，占 1.49%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 395.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.66 万元，增长 0.17%。主要原因是岗位调整增加人员经费。增加社会保障和就业支出 0.74 万元、卫生健康支出 1.91 万元、自然资源海洋气象等支出-0.94 万元、住房保障支出-1.05

万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 395.96 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 0.17%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类

社会保障和就业支出 49.25 万元，年初预算数为 49.25 万元，与上年相比增加 0.74 万元。主要用于职工基本养老保险和职业年金缴纳。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 32.83 万元，与上年相比增加 0.50 万元，增长 1.55%，增加原因主要是岗位变动增加该项支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 16.42 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 1.55%，增加原因主要是岗位变动增加该项支出。

（二）卫生健康类

卫生健康支出 27.74 万元，年初预算数为 27.74 万元，与上年相比增加 1.91 万元。主要用于职工医疗缴纳。其中：

1. 事业单位医疗年初预算 17.78 万元，与上年相比增加 1.56 万元，增长 9.62%，增加原因主要是岗位变动增加该项支出。

2. 公务员医疗补助年初预算 9.96 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 3.64%，增加原因主要是岗位变动增加该项支出。

（三）自然资源海洋气象类

自然资源海洋气象等支出年初预算 287.77 万元，与上年相比增加 -0.93 万元，主要用于职工工资津贴补贴发放以及公用支出。

气象事业机构年初预算 287.77 万元，与上年相比增加 -0.93 万元，增长 -0.33%，减少原因主要是工会经费降低导致公用经费减少。

（四）住房保障类

住房保障类年初预算 31.20 万元，与上年相比增加 -1.05 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

住房公积金年初预算 31.20 万元，与上年相比增加 -1.05 万元，增长 -3.26%，减少原因主要是系统里住房公积金测算差异。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 395.96 万元，其中：

（一）人员经费 373.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 22.55 万元。主要包括：办公费、咨询费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 100%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度不涉及。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。
其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度不涉及。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度不涉及。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因单位由于业务需要产生公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 6.00 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 6.00 万元。

十一、机构运行经费安排情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年机构运行经费预算支出 22.55 万元，与上年相比增加 -0.39 万元，增长 -1.7 %。主要原因是：工会经费减少。

十二、政府采购预算情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年政府采购预算总额 2.14 万元，其中：拟采购货物支出 2.14 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价

50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区人工影响天气中心 2024 年填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算6.00万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：是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**：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专业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。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑凤杰

联系电话：0471-3335243

第五部分 2024 年单位预算表

具体内容见附件：

2024 年单位预算表

内蒙古自治区人工影响天气中心

2024 年 2 月 9 日

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	395.96	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.25
九、其他收入	6.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	293.77
		二十、住房保障支出	31.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	401.96	本年支出合计	401.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	401.96	支出总计	401.96

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
307	内蒙古自治区气象局部门	401.96	401.96	395.96				
307002	内蒙古自治区人工影响天气中心	401.96	401.96	395.96				
	合计	401.96	401.96	395.96				

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共

收入总表

单位：万元

本年收入				上年结转结余					
事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			6.00						
			6.00						
			6.00						
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府									

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
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25				
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82				
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
220	自然资源海洋气象等支出	293.77	287.77	6.00			
22005	气象事务	293.77	287.77	6.00			
2200504	气象事业机构	287.77	287.77				
2200509	气象服务	6.00		6.00			
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				
	合计	401.96	395.96	6.00			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	395.96	一、本年支出	395.96
（一）一般公共预算拨款	395.96	（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）国有资本经营预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	49.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.74
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	287.77
		(二十) 住房保障支出	31.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	395.96	支 出 总 计	395.96

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款； (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	49.25		
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	49.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	16.42		
210	卫生健康支出	27.74	27.74	27.74		
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74		
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	16.82		
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	9.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		
220	自然资源海洋气象等支出	287.77	287.77	265.22	22.55	
22005	气象事务	287.77	287.77	265.22	22.55	
2200504	气象事业机构	287.77	287.77	265.22	22.55	
221	住房保障支出	31.20	31.20	31.20		
22102	住房改革支出	31.20	31.20	31.20		
2210201	住房公积金	31.20	31.20	31.20		
	合计	395.96	395.96	373.41	22.55	

口径说明：人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	373.41	373.41	
30101	基本工资	107.50	107.50	
30102	津贴补贴	53.12	53.12	
30103	奖金	30.66	30.66	
30107	绩效工资	72.26	72.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	32.83	
30109	职业年金缴费	16.42	16.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	31.20	31.20	
302	商品和服务支出	22.55		22.55
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修（护）费	0.50		0.50

30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
合计		395.96	373.41	22.55
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2023年预算数					2023年执行数			
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计
307002-内蒙古自治区人工影响天气中心									
口径说明：根据部门(单位)取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国(境)费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。									

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年执行数			2024年预算数					
公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
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	
			0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
口径说明：根据部门(单位)取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国(境)费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公								

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

注：我单位2024年无政府性基金预算拨款支出，此表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

注：我单位2024年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他特定目标类项目	业务设备购置	307002	内蒙古自治区人工影响天气中心	6.00								6.00
合计				6.00								6.00

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
绩效奖金	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	工资福利支出	30.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	工资福利支出	31.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资津补贴等	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	工资福利支出	232.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤生育失业等其他社保缴费	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	工资福利支出	1.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	工资福利支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

保险缴费	自治区人工影响天气中心	出	9.90	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	工资福利支出	17.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	工资福利支出	16.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	工资福利支出	32.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工福利费	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	公用经费	6.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
一般公用经费	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	公用经费	10.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
工会经费	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	公用经费	5.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
业务设备购置	307002-内蒙古自治区人工影响天气中心	其他特定目标类项目	6.00	通过购置计算机和办公设备等，提升日常办公效率与环境，为业务提供便利条件。	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	定性		2024年10月前		5	
							设备购买及时率	正向	大于等于	95	%	5	
						成本指标	办公设备成本	反向	小于等于	1.6	万元	5	
							计算机成本	反向	小于等于	4.4	万元	5	
						数量指标	设备种类	正向	等于	2	种	10	
							购买计算机和办公设备数量	正向	等于	6	台	5	
						质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	%	10	
							符合办公环境设备有效率	正向	大于等于	90	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	可持续影响	设备寿命时长	正向	等于	6	年	15
社会效益	提升日常办公效率与环境	定性		提升			15						
合计			401.96										
口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。													

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计
307002	内蒙古自治区人工影响天气中心	一般公用经费	A05040101	复印纸	30	180.00	5,400.00	0.54
307002	内蒙古自治区人工影响天气中心	业务设备购置	A02021004	A4 彩色打印机	4	4,000.00	16,000.00	1.60
	合 计				34		21,400.00	2.14
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】								

政府采购预算表

单位：万元

资金性质								
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
0.54								
								1.60
0.54								1.60
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】								