

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市气象局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市气象局在山西省气象局和忻州市人民政府的双重领导下，承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，为本地区城市建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规贯彻和监督、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关与成果推广、气象宣传教育以及其他相关社会服务。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神；全力做好气象防灾减灾和重大活动气象服务；推进乡村振兴，努力服务人民群众美好生活；全面提升生态文明建设气象保障水平，积极应对气候变化，加强生态气象服务，推进人工影响天气工作；健全科技创新人才培养体系，加快科技成果转化；持续强化气象业务现代化建设，推进监测精密、预报精准、服务精细；继续深化气象改革开放；不断提升气象法治能力和管理水平；坚持党的全面领导，为高质量发展提供政治保证。

二、机构设置情况

本单位现有在编职工55人，其中参公人员20人，事业人员35人。单位下设4个管理科室，分别是办公室（政策法规科、应急管理办公室）、科技业务科、计划财务科（审计室）和人事教育科（精神文明建设办公室），下设5个直属事业单位，分别是气象台、气象灾害防御技术中心、气象信息与技术保障中心、气象服务中心、财务核算中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市气象局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2401.92	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	124.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.15
	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	8.40
	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	360.08
	19		十九、住房保障支出	50	70.52
	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	1803.00
	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	2401.92	本年支出合计	58	2401.92
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	2401.92	总计	62	2401.92

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：忻州市气象局

2024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		2401.92	2401.92					
208	社会保障和就业支出	124.78	124.78					
20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78					
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83					
210	卫生健康支出	35.15	35.15					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58					
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
220	自然资源海洋气象等支出	360.08	360.08					
22005	气象事务	360.08	360.08					
2200501	行政运行	142.95	142.95					
2200504	气象事业机构	192.13	192.13					
2200599	其他气象事务支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	70.52	70.52					
22102	住房改革支出	70.52	70.52					
2210201	住房公积金	70.52	70.52					
224	灾害防治及应急管理支出	1803.00	1803.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1803.00	1803.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1803.00	1803.00					

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

部门名称：忻州市气象局

2024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		2401.92	535.52	1866.40			
208	社会保障和就业支出	124.78	124.78				
20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78				
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83				
210	卫生健康支出	35.15	35.15				
21007	计划生育事务	0.66	0.66				
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91				
213	农林水支出	8.40		8.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40			
220	自然资源海洋气象等支出	360.08	305.08	55.00			
22005	气象事务	360.08	305.08	55.00			
2200501	行政运行	142.95	142.95				
2200504	气象事业机构	192.13	162.13	30.00			
2200599	其他气象事务支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	70.52	70.52				
22102	住房改革支出	70.52	70.52				
2210201	住房公积金	70.52	70.52				
224	灾害防治及应急管理支出	1803.00		1803.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1803.00		1803.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1803.00		1803.00			

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

公开04表

部门名称：忻州市气象局

2024年度

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	2401.92	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	124.78	124.78		
	9		九、卫生健康支出	41	35.15	35.15		
	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	8.40	8.40		
	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	360.08	360.08		
	19		十九、住房保障支出	51	70.52	70.52		

	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	1803.00	1803.00		
	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				
	27	2401.92	本年支出合计	59	2401.92	2401.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2401.92	总计	64	2401.92	2401.92		

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

部门名称：忻州市气象局

2024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		2401.92	535.52	1866.40
208	社会保障和就业支出	124.78	124.78	
20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78	
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
220	自然资源海洋气象等支出	360.08	305.08	55.00
22005	气象事务	360.08	305.08	55.00
2200501	行政运行	142.95	142.95	
2200504	气象事业机构	192.13	162.13	30.00
2200599	其他气象事务支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	70.52	70.52	
22102	住房改革支出	70.52	70.52	
2210201	住房公积金	70.52	70.52	
224	灾害防治及应急管理支出	1803.00		1803.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1803.00		1803.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1803.00		1803.00

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明细表

公开06表

部门名称：忻州市气象局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.70	302	商品和服务支出	38.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	74.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	114.89	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	70.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	——

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	46.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.95	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	15.13	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.91	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		497.30	公用经费合计								38.22

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

部门名称：忻州市气象局

2024年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市气象局

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市气象局

2024年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市气象局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	38.22
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,401.92万元，支出总计2,401.92万元。与上年相比，收入总计增加1,778.10万元，增长285.03%，支出总计增加1,778.10万元，增长285.03%。主要原因是2024年新增两个国债项目，分别是山西气象部门应急备份中心（忻州）建设项目和华北救灾山西省极端天气监测能力提升工程建设项目，项目总金额为1050万元和753万元，因此收入支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,401.92万元，其中：
财政拨款收入2,401.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,401.92万元，其中：
基本支出535.52万元，占比22.30%；
项目支出1,866.40万元，占比77.70%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,401.92万元，支出总计2,401.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,778.10万元，增长285.03%；财政拨款支出总计增加1,778.10万元，增长285.03%。主要原因是2024年新增两个国债项目，分别是山西气象部门应急备份中心（忻州）建设项目和华北救灾山西省极端天气监测能力提升工程建设项目，项目总金额为1050万元和753万元，因此收入支出增长较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,401.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,778.10万元，增长285.03%。主要原因是2024年新增两个国债项目，分别是山西气象部门应急备份中心（忻州）建设项目和华北救灾山西省极端天气监测能力提升工程建设项目，项目总金额为1050万元和753万元，因此支出增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,401.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)124.78万元，占比5.20%；
卫生健康支出(类)35.15万元，占比1.46%；
农林水支出(类)8.40万元，占比0.35%；
自然资源海洋气象等支出(类)360.08万元，占比14.99%；
住房保障支出(类)70.52万元，占比2.94%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,803.00万元，占比75.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算535.58万元，支出决算2,401.92万元，完成年初预算的448.47%。其中：

社会保障和就业支出年初预算124.78万元，支出决算124.78万元，完成年初预算的100.00%，用于退休人员取暖费、退休人员增加补贴、养老保险单位缴费。较上年决算增加21.54万元，增长20.86%，主要原因是退休人员增加，取暖费增加，退休人员增加补贴增加14.84万元，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费数增加。

卫生健康支出年初预算35.15万元，支出决算35.15万元，完成年初预算的100.00%，用于其他计划生育事务支出0.66万元，公务员和事业人员医保缴费34.49万元。较上年决算增加3.07万元，增长9.57%，主要原因是公务员和事业人员工资上涨，医保缴费基数增加，医保缴费金额增加。

农林水支出年初预算8.40万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的100.00%，用于驻村帮扶队员支出，每人2.8万元，共三人。与上年财政拨款支出相同。

自然资源海洋气象等支出年初预算296.74万元，支出决算360.08万元，完成年初预算的121.35%，用于公务员津贴补贴、优秀公务员奖金补助、参公单位在职人员公务交通补贴、工会经费、职工福利费、公务员年度考核奖、在职人员冬季取暖补贴、公务员基础绩效奖、女职工卫生费、公务员工伤保险、事业人员冬季取暖补贴、事业单位失业保险、事业单位补充绩效工资、事业单位绩效工资、保留津贴、人影基地运行费、忻州市气象高质量发展。较上年决算减少53.81万元，下降13%，主要原因是晋档工资为基本工资，2024年削减预算，由中央财政经费负担。

住房保障支出年初预算70.52万元，支出决算70.52万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金单位部分支出。较上年决算增加4.32万元，增长6.53%，主要原因是人员工资上涨，公积金缴费基数上涨。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1,803.00万元，用于山西气象部门应急备份中心（忻州）建设项目和河北救灾山西省极端天气监测能力提升工程建设项目支出。较上年决算增加1,803.00万元，主要原因是2024年新增两个国债项目，分别是山西气象部门应急备份中心（忻州）建设项目和河北救灾山西省极端天气监测能力提升工程建设项目，项目总金额为1050万元和753万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出535.52万元，其中：

人员经费497.30万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费38.22万元，主要包括福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无国（境）外接待费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出38.22万元，比2023年增加0.85万元，增长2.27%，主要原因2024年有公务员晋档升级，公务交通补贴费用增加，机关运行费用相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金63.4万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。其中涉密项目2个。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 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的金额，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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十四、气象事业机构：
反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人影基地运行费					
主管部门及代码		205-忻州市气象局		实施单位		忻州市气象局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山西试验基地主要是在6个站点共建设14种30台套设备,实现对水汽场及风场、云场和降水场观测,为满足不同固定目标人影服务需求提供可靠的基础条件。本项目用于保障山西省忻州原平(固定超站)的日常正常运行以及出现故障时维修维护。					
立项依据		1.山西省忻州市气象局关于申请“人工影响天气保障基地(山西)”项目建设所需经费的函,2.根据山西省人工影响天气领导小组办公室关于商请支持推进“人工影响天气保障基地(山西)”项目建设的函。					
项目设立必要性		保障每年人影基地设备的正常运行,确保数据的准确性、及时性。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人工影响天气工作领导小组办公室相关制度、措施执行。					
项目实施计划		根据山西省人工影响天气工作领导小组办公室项目实施计划进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目用于保障山西省忻州原平(固定超站)的日常正常运行,达到至少每年两次的维护,提高天气预报的精确度、准确率,使固定超站数据传输及时率达到95%以上,固定超站设备维护的及时率达98%以上,同时保障雷达数据的正常传输,为使用者提供精准的雷达数据,山西试验基地主要是在6个站点共建设14种30台套设备,实现对水汽场及风场、云场和降水场观测,为满足各类不同固定目标人影服务需求提供可靠的基础条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护固定站设备的次数	≥2次	数量指标		
		质量指标	固定超站设备运行维护质量达标率	≥95%	质量指标		
		时效指标	固定超站数据传输及时率	≥98%	时效指标		
		成本指标	固定超站维护成本	≤30万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	有助于提升地方经济效益	有助于	经济效益		
		社会效益	提高天气预报精度	提高	社会效益		
		生态效益	提高地方生态环境	提高	生态效益		
可持续性影响	保障雷达数据正常传输率	保障	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	王磊	经办人:	赵晋帆	联系电话:	18636002349	填报日期:	20240718151904

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市气象高质量发展						
主管部门及代码		902-预算科		实施单位		忻州市气象局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		250000		年度资金总额：		250000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市（区）财政资金		250000		市（区）财政资金		250000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续引深、创造性落实市委“11353”工作部署，牢牢把握气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的战略定位，以提供高质量气象服务为目标，加快推进气象现代化建设，努力构建监测精密、预报精准、服务精细、人民满意的现代气象体系，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为全市经济社会发展、防灾减灾和民生改善等提供强有力的气象保障，助力推动中国式现代化“忻州实践”迈出坚实步伐。到2025年，形成与我市全方位推动高质量发展和人民生产生活需求相适应、具有忻州特色的更高层次的气象现代化体系，监测精密、预报精准、服务精细能力不断提升，气象防灾减灾第一道防线作用充分发挥，气象科技水平与科技创新能力明显提高，以智慧气象为主要特征的气象现代化基本实现，气象保障国家重大战略和服务忻州经济社会发展能力显著增强，在人工影响天气、专业气象服务等方面达到全省领先水平，气象综合实力迈进全省先进行列。						
立项依据		气象专业是科技型、基础性、先导性社会公益事业，为深入贯彻落实习近平总书记关于气象工作重要指示和考察调研山西重要指示精神，落实国务院《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》（国发〔2022〕11号）和《山西省人民政府关于推进气象高质量发展的意见》（晋政发〔2022〕27号）要求，加快推进我市气象高质量发展，更好地服务保障我市经济高质量发展，《忻州市人民政府关于推进气象高质量发展的实施意见》（忻政发〔2023〕12号）的发布。						
项目设立必要性		根据《忻州市人民政府关于推进气象高质量发展的实施意见》（忻政发〔2023〕12号），为保障气象普遍性运行，加强气象服务信息传播，高效开展人工影响天气工作。						
保证项目实施的制度、措施		（一）加强组织领导。各县（市、区）人民政府要加强气象工作的组织领导，建立完善工作协调机制，明确责任分工，切实解决气象发展、重大项目建设、资金保障和用地等关键问题，市气象局推进气象高质量发展领导小组要牵头抓总，市政府各有关单位要密切配合，形成工作合力。（二）加强政策支持。坚持支持和改革双轮驱动，建立健全稳定的财政投入保障机制，各县（市、区）人民政府和有关部门要将高水平气象现代化纳入地方经济社会发展整体布局，加大对气象事业的财政支持和资金投入，对发展气象事业所需的基本建设投资和专业经费，纳入县级人民政府相关规划和预算，落实气象部门职工依规足额享受地方政策，保障气象事业发展。（三）加强法治保障。加强气象法治建设，依法发展气象事业、履行气象职责、管理气象事务，强化公共气象服务和气象行政管理职能，依法规范全社会的气象活动，为气象事业高质量发展营造良好环境。						
项目实施计划		（一）筑牢气象防灾减灾第一道防线1.加强气象监测能力建设，2.加强气象预报预警能力建设，3.优化气象灾害防御管理体系。（二）强化乡村振兴气象支撑能力4.提升农业气象服务水平5.完善乡村气象防灾减灾机制。（三）提升气象服务能力6.提升公共气象服务能力，7.拓展专业气象服务领域。（四）积极应对气候变化8.提升生态气象保障能力，9.强化气候资源开发利用保护。（五）提升人工影响天气工作能力10.提升人工影响天气保障能力，11.形成科学完备的工作机制。（六）提升气象科技创新发展能力12.推进研究型业务建设，13.加强气象人才队伍建设。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		以提供高质量气象服务为目标，加快推进气象现代化建设，努力构建监测精密、预报精准、服务精细、人民满意的现代气象体系，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为全市经济社会发展、防灾减灾和民生改善等提供强有力的气象保障，助力推动中国式现代化“忻州实践”迈出坚实步伐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	雷达保障的数量	1部	数量指标			
		质量指标	气象服务信息传播效率	≥90%	质量指标			
		时效指标	新一代天气雷达维修时限达标	≤72小时	时效指标			
	效益指标	成本指标	成本控制情况	≤33万元	成本指标			
		经济效益	加强气象服务信息传播，减少气象灾害带来的经济损失	减少气象灾害带来的损失	经济效益			
社会效益		高效开展人工影响天气工作，促进社会农业发展	促进农业生产发展	社会效益				
生态效益	生态效益	气候资源保护及开发利用	为生态文明建设提供技术支持	生态效益				
	可持续影响	促进气象事业高质量发展	气象事业高质量发展	可持续影响				
满意度	服务对象满意度	气象服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人：	王磊	经办人：	赵晋机	联系电话：	18636002349	填报日期：	20240611173625	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部补助经费						
主管部门及代码		205-忻州市气象局		实施单位	忻州市气象局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	84000		年度资金总额：	84000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	84000		市县（区）财政资金	84000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	为增强脱贫攻坚力量，扎实抓好精准扶贫工作，确保乡村振兴攻坚任务，对驻村干部、第一书记安排入户保障经费，确保一线驻村工作人员生活正常运转，根据相关文件精神，给驻村工作队队员发放补助经费。							
立项依据	根据《关于选派驻村第一书记和工作队推进乡村振兴的实施意见》文件精神，我局共选派驻村第一书记及两名工作队员，每人2.8万元。							
项目设立必要性	确保一线脱贫攻坚、村工作人员生活正常运转							
保证项目实施的制度、措施	根据相关驻村帮扶工作机制实施意见							
项目实施计划	资金下达后按月发放相关费用							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为增强脱贫攻坚力量，扎实抓好精准扶贫工作，确保乡村振兴攻坚任务，对驻村干部、第一书记安排入户保障经费，确保一线驻村工作人员生活正常运转，根据相关文件精神，给驻村工作队队员发放补助经费每人2.8万元。			为增强脱贫攻坚力量，扎实抓好精准扶贫工作，确保乡村振兴攻坚任务，对驻村干部、第一书记安排入户保障经费，确保一线驻村工作人员生活正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	帮扶村落		1个	数量指标		
		质量指标	帮扶村人均收入		≥14650元	质量指标		
		时效指标	驻村时间		≥260天	时效指标		
		成本指标	帮扶使用经费		≤5.6万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	帮扶项目有助于提升乡村经济收入增长		增长	经济效益		
		社会效益	有助于社会和谐稳定发展		有助于	社会效益		
		生态效益	有助于生态环境质量提升		有助于	生态效益		
		可持续影响	有助于乡村经济可持续发展		有助于	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度		≥95%	服务对象满意度			
负责人：	王磊	经办人：	赵慧帆	联系电话：	18636002349	填报日期：	20240713151304	