

**2023 年度**

**固原市原州区防雹  
工作站决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

原州区防雹工作站是农业农村局下属预算单位。其主要职责：

(1) 宣传贯彻《中华人民共和国气象法》和《人工影响天气管理条例》。

(2) 制定本区人工影响天气工作发展规划和人工影响天气安全工作措施。

(3) 合理利用气候资源，抓住有利时机，开展抗旱增雨增雪工作。随时掌握雨情预报信息，并对我区短期气候趋势作出预测。

(4) 为避免或者减轻气象灾害，检测天气变化情况，遏制和阻击冰雹云，避免和减轻雹灾的形成，为农业生产保驾护航。

(5) 当条件适当时，在全区范围内实现消雨、消雾、防霜等其它人工影响天气工作，为我区的生态建设和农业生产提供保障。

(6) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区防雹工作站 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 原州区防雹工作站，隶属固原市原州区农业农村局，为全额拨款的事业单位。本部门预算单位为二级预算单位无

附属单位。

车辆编制 1 辆，现实有车辆 1 辆。

2. 本年事业编制 7 人。在职人员 7 人（其中：专业技术人员 7 人）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1428436.34	一、一般公共服务支出	31	32600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	211.18	八、社会保障和就业支出	38	154133.52
	9		九、卫生健康支出	39	58545.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1061234.35
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	121667.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1428647.52	<b>本年支出合计</b>	59	1428181.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4282.02	年末结转和结余	61	4748.17
<b>总计</b>	30	1432929.54	<b>总计</b>	62	1432929.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：  
 元

公开部门：

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								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
201			32600.00	32600.00														
	20199		32600.00	32600.00														
		2019999	32600.00	32600.00														
208			154133.52	154133.52														
	20805		154133.52	154133.52														
		2080505	77492.00	77492.00														

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76641.52	76641.52					
210	卫生健康支出	59020.92	59020.92					
21011	行政事业单位医疗	59020.92	59020.92					
2101103	公务员医疗补助	17300.40	17300.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41720.52	41720.52					
213	农林水支出	1061225.34	1061014.16					
21301	农业农村	1061225.34	1061014.16					
2130104	事业运行	726645.51	726645.51					
2130199	其他农业农村支出	334579.83	334368.65					
221	住房保障支出	121667.74	121667.74					
22102	住房改革支出	121667.74	121667.74					
2210201	住房公积金	67793.64	67793.64					
2210203	购房补贴	53874.10	53874.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
201		一般公共服务支出	32600.00		32600.00			
20199		其他一般公共服务支出	32600.00		32600.00			
2019999		其他一般公共服务支出	32600.00		32600.00			
208		社会保障和就业支出	154133.52	154133.52				
20805		行政事业单位养老支出	154133.52	154133.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77492.00	77492.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76641.52	76641.52				
210		卫生健康支出	58545.76	58545.76				
21011		行政事业单位医疗	58545.76	58545.76				

2101103	公务员医疗补助	16825.24	16825.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41720.52	41720.52				
213	农林水支出	1061234.35	726865.70	334368.65			
21301	农业农村	1061234.35	726865.70	334368.65			
2130104	事业运行	726645.51	726645.51				
2130199	其他农业农村支出	334588.84	220.19	334368.65			
221	住房保障支出	121667.74	121667.74				
22102	住房改革支出	121667.74	121667.74				
2210201	住房公积金	67793.64	67793.64				
2210203	购房补贴	53874.10	53874.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1428436.34	一、一般公共服务支出	33		32600.00		
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		184495.85		
	9		九、卫生健康支出	41		55460.84		
	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		1041784.24		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51		167643.89		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1428436.34	<b>本年支出合计</b>	59		1427961.18		
年初财政拨款结转和结余	28	4260.32	年末财政拨款结转和结余	60		4735.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	4260.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1432696.66	<b>合计</b>	64		1432696.66		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1427961.18	1060992.53	366968.65
201		一般公共服务支出	32600.00		32600.00	
20199		其他一般公共服务支出	32600.00		32600.00	
2019999		其他一般公共服务支出	32600.00		32600.00	
208		社会保障和就业支出	154133.52	154133.52		
20805		行政事业单位养老支出	154133.52	154133.52		
2050505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77492.00	77492.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76641.52	76641.52	
210	卫生健康支出	58545.76	58545.76	
21011	行政事业单位医疗	58545.76	58545.76	
2101103	公务员医疗补助	16825.24	16825.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41720.52	41720.52	
213	农林水支出	1061014.16	726645.51	334368.65
21301	农业农村	1061014.16	726645.51	334368.65
2130104	事业运行	726645.51	726645.51	
2130199	其他农业农村支出	334368.65		334368.65
221	住房保障支出	121667.74	121667.74	
22102	住房改革支出	121667.74	121667.74	
2210201	住房公积金	67793.64	67793.64	
2210203	购房补贴	53874.10	53874.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	240383.00	30201	办公费	9851.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	255767.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	201170.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	33530.00	30205	水费	508.81	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77492.00	30206	电费	1277.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	76641.52	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	41720.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	16825.24	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3351.94	30211	差旅费	3000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	67793.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	124.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1490.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11442.07	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11400.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	3349.19	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1014675.46	公用经费合计						42442.07
合 计			1057117.53						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 1432929.54 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 563652.04 元，下降-28.23%，主要原因是人员支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1432929.54 元，其中：财政拨款收入 1432929.54 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1428181.37 元，其中：基本支出 1061212.72 元，占 74.31%；项目支出 366968.65 元，占 25.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 1432929.54 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 563652.04 元，下降-28.23%，主要原因是人员支出减少。

#### **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1428181.37 元，占本年支出合计的 99.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少-332254.75 元，下降 18.87%，主要原因是人员支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1428181.37元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出32600.00元，占2.28%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出154133.52元，占10.79%；卫生健康（类）支出58545.76元，占4.1%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1061234.35元，占74.31%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出121667.74元，占8.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1514584.82元，支出决算为1432929.54元，完成年初预算的94.61%。决算数大于小于预算数的主要原因：人员支出减少。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1061212.72元，其中：人员经费1018550.46元，公用经费42662.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1046275.46元，较2023年度年初预算数减少45265.39元，降低4.33%，主要原因是人员支出减少；较2022年度决算数减少704589.20元，降低67.34%。

2. 商品和服务支出365070.91元，较2023年度年初预算

数减少21368.39元，降低5.85%，主要原因是人员支出减少；较2022年度决算数增加147346.01元，增长40.36%。

3.对个人和家庭的补助3875.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数减少15385.00元，降低39.7%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，0较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出12960.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增加8510.00元，增长65.66%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023

年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10,000.00元，主要用于公务用车。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明**（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出42662.26元，比2022年度增加3400.80元，增长7.97%。主要原因是：日常开支增加。主要包括：办公费9851.00元、水费511.00元、电费1495.00元、差旅费3000.00元、维修（护）费124.00元、劳务费1490.00元、工会经费11442.07元、其他交通费11400.00元、其他商品和服务支出3349.19元。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积563.10平方

米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年防雹增雨”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年防雷增雨经费						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.62	30.62	30.62			
		其中:当年财政拨款	30.62	30.62				
		上年结转资金						
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理利用气候资源,抓住有利时机,开展抗旱增雨增雪工作,监测天气变化情况,遏制和阻击冰雹云,避免和减轻雹灾的形成,为农业生产保驾护航。			通过人工影响天气,有利于抵抗干旱、改善土壤墒情、改善空气质量和降低森林火险等级,改善生态环境,改善城市空气质量。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	对5个基层作业点进行巡检	每个月巡检	完成	5	5	
			作业装备的年检及维修	每年一次	完成	5	5	
			基层作业点安全检查	每月两次	完成	5	5	
		质量指标	安全检查	100%	完成	10	10	
			作业装备的维护及保养	100%	完成	10	10	
		时效指标	给对讲机进行检查保持畅通	每天上午8点	完成	3	3	
	成本指标	项目控制预算数	30.62万元	完成	2	2		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目持续为我区经济发展及农业生产服务	长期	完成	20	20	
		可持续 影响指标	履行法定职能,持续开展防雷增雨(雪)服务	长期	完成	20	20	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	政府及群众满意度(100分)	90分以上		20	15		
总 分					100	95		



## 第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、

资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、上年结余：**按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**6、结转项目结余：**是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

**7、净结余：**是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

**8、部门预算：**又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料