

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249,175.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	47,189.76
	9		九、卫生健康支出	39	20,715.40
	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	
	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	159,885.26
	19		十九、住房保障支出	49	21,385.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	249,175.42	本年支出合计	57	249,175.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	249,175.42	总计	60	249,175.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办公室

金额单位：元

项目			科目名称	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							
支出功能分类科目编码							1	2				3	4	其中：教育收费	5	6	7	8
类	款	项																
			栏次															
			合计	249,175.42	249,175.42													
208			社会保障和就业支出	47,189.76	47,189.76													
20805			行政事业单位养老支出	47,189.76	47,189.76													
2080502			事业单位离退休	28,800.00	28,800.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,389.76	18,389.76													
210			卫生健康支出	20,715.40	20,715.40													
21011			行政事业单位医疗	20,715.40	20,715.40													
2101102			事业单位医疗	10,084.65	10,084.65													
2101103			公务员医疗补助	10,630.75	10,630.75													
220			自然资源海洋气象等支出	159,885.26	159,885.26													
22005			气象事务	159,885.26	159,885.26													
2200504			气象事业机构	159,885.26	159,885.26													
221			住房保障支出	21,385.00	21,385.00													
22102			住房改革支出	21,385.00	21,385.00													
2210201			住房公积金	21,385.00	21,385.00													

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：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办公室

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249,175.42	249,175.42				
208			社会保障和就业支出	47,189.76	47,189.76				
20805			行政事业单位养老支出	47,189.76	47,189.76				
2080502			事业单位离退休	28,800.00	28,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,389.76	18,389.76				
210			卫生健康支出	20,715.40	20,715.40				
21011			行政事业单位医疗	20,715.40	20,715.40				
2101102			事业单位医疗	10,084.65	10,084.65				
2101103			公务员医疗补助	10,630.75	10,630.75				
220			自然资源海洋气象等支出	159,885.26	159,885.26				
22005			气象事务	159,885.26	159,885.26				
2200504			气象事业机构	159,885.26	159,885.26				
221			住房保障支出	21,385.00	21,385.00				
22102			住房改革支出	21,385.00	21,385.00				

2210201	住房公积金	21,385.00	21,385.00				

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表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	249,175.42	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	47,189.76	47,189.76		
	9		九、卫生健康支出	41	20,715.40	20,715.40		
	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				
	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	159,885.26	159,885.26		
	19		十九、住房保障支出	51	21,385.00	21,385.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	249,175.42	本年支出合计	59	249,175.42	249,175.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	249,175.42	总计	64	249,175.42	249,175.42		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝旂

单位：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						
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				249,175.42	249,175.42		249,175.42	249,175.42	239,978.51	9,196.91						
208			社会保障和就业支出				47,189.76	47,189.76		47,189.76	47,189.76	47,189.76							
208	05		行政事业单位养老支出				47,189.76	47,189.76		47,189.76	47,189.76	47,189.76							
208	05	02	事业单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00							
208	05	05	*****				18,389.76	18,389.76		18,389.76	18,389.76	18,389.76							
210			卫生健康支出				20,715.40	20,715.40		20,715.40	20,715.40	20,715.40							
210	11		行政事业单位医疗				20,715.40	20,715.40		20,715.40	20,715.40	20,715.40							
210	11	02	事业单位医疗				10,084.65	10,084.65		10,084.65	10,084.65	10,084.65							
210	11	03	公务员医疗补助				10,630.75	10,630.75		10,630.75	10,630.75	10,630.75							
220			自然资源海洋气象等支出				159,885.26	159,885.26		159,885.26	159,885.26	150,688.35	9,196.91						
220	05		气象事务				159,885.26	159,885.26		159,885.26	159,885.26	150,688.35	9,196.91						
220	05	04	气象事业机构				159,885.26	159,885.26		159,885.26	159,885.26	150,688.35	9,196.91						
221			住房保障支出				21,385.00	21,385.00		21,385.00	21,385.00	21,385.00							
221	02		住房改革支出				21,385.00	21,385.00		21,385.00	21,385.00	21,385.00							
221	02	01	住房公积金				21,385.00	21,385.00		21,385.00	21,385.00	21,385.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办公室

单位：元

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	211,178.51	302	商品和服务支出	9,196.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	49,256.00	30201	办公费	3,500.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,440.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	94,820.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,389.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10,084.65	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	10,630.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,172.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	21,385.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	28,800.00	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	28,800.00	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		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		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	3,696.91	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	其他商品和服务支出		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		239,978.51	公用经费合计						9,196.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办公室

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	24,000.00	3,696.91
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	3,696.91
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	3,696.91
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

附表10

2021年度部门整体

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室

一、部门基本情况	（一）部门概况	
	（二）部门绩效目标的设立情况	
	（三）部门整体收支情况	
	（四）部门预算管理制度建设情况	
	（五）严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

支出绩效自评情况

公开10表

<p>新平县人工降雨防雹办公室于一九九五年十一月经新平县机构编委会新机编字【1995】11号批准成立，是县人民政府办公室下属补记财政全额拨款事业单位；核定事业编制2人。现实有在编人员共2人。公务用车1辆。主要工作职能：在全县范围内开展人工降雨和防雹作业，为全县农业生产和创收贡献一份力量。</p>
<p>本年度绩效目标主要为：2021年在县指挥中心坚守岗位，认真分析卫星云图、雷达图和大气环流等气象资料，适时跟踪市指挥中心提供的雷达资料，抓住有利时机，适时开展作业，通过作业，全面保障新平县烤烟、蔗糖两大产业发展，气象自然灾害造成农作物损失降到最小程度，为新平农民增收、企业增收、财政增长</p>
<p>本年度防雹办的收入为24.92万元，支出为24.92万元，无结余。决算数据为收入24.92万元，支出24.92万元，无结余。其中全为基本支出，其中行政事业单位养老支出4.72万元，卫生健康支出2.07万元，气象事业机构支出15.99万元，住房公积金支出2.14万元。</p>
<p>部门严格按照上级部门和本级财政的要求，进行预算管理，建立了相应的预算管理、绩效评价和内部控制等制度。</p>
<p>严格按照三公经费管理制度支出三公经费，不超预算数，不超上年数。</p>
<p>自评结果为总结部门整体工作实施情况和下一年更好地开展工作提供更好经验。</p>
<p>根据县财政局关于开展预算部门2021年度预算资金绩效自评工作的通知，综合客观评价项目。</p>
<p>通过收集资料、访问等方式对项目整体进行客观评价，形成评价结论后上报。</p>
<p>年度绩效目标为：一、数量指标。作业人员数量70元每天，高炮价格290元/发，防雹作业点≥16个。二、效益指标，经济开销140万元，作业点所在乡镇作业弹箭最大射程内的区域≤100%。三、满意度指标：服务对象满意度=90%。实际完成情况与目标无差异。对于各绩效指标的年初设定目标基本完成，达到了预期的效果。</p>
<p>无</p>
<p>用于为下一年展开类似工作提供经验。</p>

在防雹值班人员和炮点人员的努力下，顺利完成了2020年全县烤烟生产任务，成功抵御气象自然灾害，尽可能减少或避免了冰雹对烤烟和其它经济作物造成的损失。

无

附表11

2021年度部门整

部门名称	新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室		
内容			
部门总体目标	部门职责	人工增雨防雹工作在县委、县人民政府的正局以“科学发展观”和“三个代表”重要思想分析相关气象信息，深入各防雹点调查和科。	
	总体绩效目标	顺利完成全县烤烟生产任务，成功抵御气象的损失，开展人工降雨防雹工作，降低烤烟	
一、部门年度目标			
财年	目标		
2021	顺利完成全县烤烟生产任务，成功抵御气象自然灾害，尽可能冰雹对烤烟和其它经济作物造成的损失，开展人工降雨防雹工烟与农作物损失。		
2022			
2023			
二、部门年度重点工作任务			
任务名称	项目级别	主要内容	批

工作任务	项目级次	主要内容	总额
防雹经费	本级	人工防雹工作时间拟从6月1日至9月15日，共107天，5月底开	1.44

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	作业人员工资	=	70
	数量指标	炮弹数量	=	500
	数量指标	高炮价格	=	290
	数量指标	防雹作业点	>=	16
效益指标	经济效益指标	经费开销	=	140
	生态效益指标	作业点所在乡镇作业箭弹最大射程不超过	<=	100
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度调查	=	90
其他需说明事项				

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

体支出绩效自评表

公开11表

			说明
<p>确领导下，在上级气象主管部门和相关单位的支持配合下，我想为行动指南，坚守岗位，认真组织、精心策划，全面收集和学指挥作业，开展人工降雨防雹工作，降低烤烟与农作物损失</p>			根据三定方案归纳
<p>自然灾害，尽可能减少或避免冰雹对烤烟和其它经济作物造成与农作物损失。</p>			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
		实际完成情况	
减少或避免工作，降低烤	<p>顺利完成全县烤烟生产任务，成功抵御气象自然灾害，尽可能减少或避免冰雹对烤烟和其它经济作物造成的损失，开展人工降雨防雹工作，降低烤烟与农作物损失。实际完成情况与目标无差异。对于各绩效指标的年初设定目标基本完成，达到了预期的效果。</p>		

批复金额（万元）	实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及

财政拨款	其他资金	(万元)	差异执行率	改进措施
1.44				原因：财政未拨款。 改进措施：积极争取

度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
元	70元	
个	500个	
元/个	290元/个	
个	17个	
万元	50万元	原因：财政未拨款。改进措施：积极争取资金。
%	1	
%	0.9	

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		代理记账委托业务专项资金				
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室	实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
		年度资金总额	1.44	1.44		10
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44		—
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度总体目标	预期目标				实际	
	加强防雹办财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算。				加强防雹办财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算。	
绩效指标			年度指标值			实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	完成会计核算	=	12	月	12
	时效指标	完成时间	=	1	年	1
	成本指标	代理记账委托业务	=	1200元	元/月	0
效益指标	社会效益指标	加强财务管理制度，规范会计核算	=	规范	%	1
满意度指标	服务对象满意度指标等	防雹办对代理记账公司会计核算	>	95	%	1
其他需要说明事项						
总分						

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开12表

自治县人民政府人工降雨防雹办公室		
执行率	得分	
	—	
	—	
	—	
实际完成情况		
会计核算，依据《会计法》第五章第36条 人员条件的，应当委托经批准设立从事 代理记账”的规定委托代理记账公司， 经费列入部门预算，委托代理记账公		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
20.00	20.00	
10.00	10.00	
20.00		原因：财政
20.00	20.00	
20.00	20.00	
100	70.00	中

