收 支 预 算 总 表

部门名称：　　鲁山县气象局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	57.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	62.5	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	62.5
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	41.0
		二十一、住房保障支出	4.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	120.0	本 年 支 出 合 计	120.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	120.0	支 出 总 计	120.0

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类）

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
						小计	其中：财政拨款														
			合计	120.0	120.0	57.5	57.5	62.5													
208			社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6	8.6														
	05		行政事业单位养老支出	8.2	8.2	8.2	8.2														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2	8.2														
	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0.4														
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0.4														
210			卫生健康支出	3.9	3.9	3.9	3.9														
	11		行政事业单位医疗	3.9	3.9	3.9	3.9														
210	11	02	事业单位医疗	3.8	3.8	3.8	3.8														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0.1														
212			城乡社区支出	62.5	62.5			62.5													
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	62.5	62.5			62.5													
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.5	62.5			62.5													
220			自然资源海洋气象等支出	41.0	41.0	41.0	41.0														
	05		气象事务	41.0	41.0	41.0	41.0														
220	05	01	行政运行	41.0	41.0	41.0	41.0														
221			住房保障支出	4.0	4.0	4.0	4.0														
	02		住房改革支出	4.0	4.0	4.0	4.0														
221	02	01	住房公积金	4.0	4.0	4.0	4.0														

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：　　鲁山县气象局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
		合计				120.0	120.0	57.5	57.5	62.5													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.4	22.4	22.4	22.4														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4	7.4														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6	1.6														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0	3.0														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.5	12.5	12.5	12.5														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0	4.0														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3	5.3	5.3														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.5	62.5			62.5													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	1.2														

2023年单位支出预算表

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	120.0	57.5	51.0		6.5		62.5	62.5	
			994001	鲁山县气象局	120.0	57.5	51.0		6.5		62.5	62.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.5						62.5	62.5	
220	05	01		行政运行	41.0	41.0	34.5		6.5				
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0						

项 目 支 出 预 算 表

部门名称：　鲁山县气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计				62.5	62.5			62.5													
			994001	鲁山县气象局				62.5	62.5			62.5													
21	08	99	994001	突发预警信息发布平台.		否	其他运转类	0.2	0.2			0.2													
21	08	99	994001	农业气象观测站.		否	其他运转类	22.3	22.3			22.3													
21 2	08	99	994001	中国天然氧吧县到届复审资料分析处理、报告编写费.		否	其他运转类	40.0	40.0			40.0													

特 定 目 标 类 资 金 支 出 预 算 明 细 表

部门名称：　鲁山县气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理科室(股)	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计																					

中 央 专 项 转 移 支 付 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	57.5	57.5	51.0		6.5				
			994001	鲁山县气象局	57.5	57.5	51.0		6.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
220	05	01		行政运行	41.0	41.0	34.5		6.5				
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　　鲁山县气象局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				57.5	51.0	6.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.4	22.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.5	12.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2

2023年一般公共预算支出预算明细表

部门名称： 鲁山县气象局　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		57.5	57.5	57.5				
994	鲁山县气象局			57.5	57.5	57.5				
994001	鲁山县气象局			57.5	57.5	57.5				
994001	鲁山县气象局	人员类	养老保险	8.2	8.2	8.2				
994001	鲁山县气象局	人员类	失业保险	0.4	0.4	0.4				
994001	鲁山县气象局	人员类	医疗保险	3.8	3.8	3.8				
994001	鲁山县气象局	人员类	工伤保险	0.1	0.1	0.1				
994001	鲁山县气象局	人员类	生活性津补贴	2.8	2.8	2.8				
994001	鲁山县气象局	人员类	保留福补	0.3	0.3	0.3				
994001	鲁山县气象局	人员类	公务交通补贴	2.2	2.2	2.2				
994001	鲁山县气象局	人员类	年终一次性奖（第13月工资）	1.6	1.6	1.6				
994001	鲁山县气象局	人员类	工作性津补贴	1.7	1.7	1.7				
994001	鲁山县气象局	人员类	奖励性绩效工资	0.7	0.7	0.7				
994001	鲁山县气象局	人员类	基础性绩效工资	2.3	2.3	2.3				
994001	鲁山县气象局	人员类	基本工资	22.4	22.4	22.4				
994001	鲁山县气象局	人员类	岗位津贴	0.5	0.5	0.5				
994001	鲁山县气象局	公用经费	公用经费	1.2	1.2	1.2				
994001	鲁山县气象局	公用经费	离退休公用经费	0.1	0.1	0.1				
994001	鲁山县气象局	公用经费	公用经费	5.3	5.3	5.3				
994001	鲁山县气象局	人员类	住房公积金	4.0	4.0	4.0				

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	62.5						62.5	62.5	
			994001	鲁山县气象局	62.5						62.5	62.5	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.5						62.5	62.5	

政 府 采 购 预 算 表

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
									小计	其中：财政拨款														
			合计																					

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计										

单位管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入												上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上年结转(结余)	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款															
				合计				62.5	62.5			62.5														
			994001	鲁山县气象局				62.5	62.5			62.5														
21	08	99	994001	突发预警信息发布平台.	临时性	否	其他运转类	0.2	0.2			0.2														
21	08	99	994001	农业气象观测站.	临时性	否	其他运转类	22.3	22.3			22.3														
21 2	08	99	994001	中国天然氧吧县到届复审资料分析处理、报告编写费.	临时性	否	其他运转类	40.0	40.0			40.0														

单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口科室(股)	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计																					

2023-2025 年 县 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表

部门名称： 鲁山县气象局

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2023年									2024年												2025年								
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2023）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2024）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2025）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类		
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金
合计		172.5	172.5		62.5		62.5				120.0	57.5	57.5		62.5		62.5				57.5	57.5	57.5									57.5	57.5	57.5							
994001	鲁山县气象局	172.5	172.5		62.5		62.5				120.0	57.5	57.5		62.5		62.5				57.5	57.5	57.5									57.5	57.5	57.5							

2023-2025 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：　鲁山县气象局　　单位：万元

			单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2023年				2024年				2025年			
类	款	项					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
							小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
994	鲁山县气象局	62.5	62.5										
994001	鲁山县气象局	62.5	62.5										
41042323000000028517	中国天然氧吧县到届复审资料分析处理、报告编写费.	40.0	40.0										
41042323000000028518	农业气象观测站.	22.3	22.3										
41042323000000028519	突发预警信息发布平台.	0.2	0.2										