

**四川省九寨沟县
气象防灾减灾中心
2026 年单位预算**

目录

第一部分 气象防灾减灾中心概况

一、单位职能简介

二、气象防灾减灾中心 2026 年重点工作

第二部分 气象防灾减灾中心 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 气象防灾减灾中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 气象防灾减灾中心概况

一、单位职能简介

九寨沟县气象防灾减灾中心职能简介：承担全县气象灾害防御技术的标准制定、灾害鉴定、技术评价、推广应用和技术服务。承担全县气象灾害的普查、风险区划、监测预警、影响评估。承担全县气象灾害防御的技术指导、培训和科普宣传。承担全县气象灾害预警发布和综合气象防灾减灾。承担九寨沟县国家突发事件预警发布系统运行保障。承担全县人工影响天气工作的规划计划、组织实施和指导管理人工增雨（雪）、防雹等工作。承担全县防雷安全防雷减灾普法、政策调查研究，防雷制度标准组织实施，防雷行政许可组织实施，防雷行政执法监督指导，防雷技术服务管理，雷电业务服务、雷电监测业务、雷电预报预警业务管理、雷电致灾机理、雷电防护技术研究、雷电灾害风险区划、雷电灾害调查鉴定、防雷装置设计技术评价和审核、防雷装置检测等工作。

二、气象防灾减灾中心 2026 年重点工作

一是做好收支预算执行，编好收支预算，加强支出管理；二是做好九寨沟县全年人工影响天气工作计划；三是积极开展人工增雨（雪）作业；四是做好全年人工影响天气效益评估工作；五是做好人工影响天气科研工作；六是防雷装置设计技术评价和审核、防雷装置检测等工作。

第二部分 气象防灾减灾中心 2026 年单位 预算表

部门收支总表			
部门:		表1	
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	72.86	一、一般公共预算服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	50.91
		二十、住房保障支出	6.17
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	72.86	本年支出合计	72.86
七、上年结转			
收 入 总 计	72.86	支 出 总 计	72.86

表1-1

部门收入总表

部门：

项 目

单位代码

单位名称（科目）

合 计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

516001

气象防灾减灾中心

72.86

72.86

72.86

72.86

72.86

72.86

表1-2

部门支出总表

部门：

科目编码

类

款

项

单位代码

单位名称（科目）

合 计

基本支出

项目支出

合 计

72.86

72.86

气象防灾减灾中心

72.86

72.86

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.36

7.36

机关事业单位职业年金缴费支出

4.11

4.11

事业单位医疗

3.60

3.60

其他行政事业单位医疗支出

0.72

0.72

气象事业机构

50.91

50.91

住房公积金

6.17

6.17

— 5 —

财政拨款收支预算总表

表2

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		社会保障和就业支出	11.47	11.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.32	4.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	50.91	50.91		
		住房保障支出	6.17	6.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

		项 目		总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款		合 计	72.85	72.85	72.85																														
				72.85	72.85	72.85																														
			气象防灾减灾中心	72.85	72.85	72.85																														
			工资福利支出	68.71	68.71	68.71																														
301	01	616001	基本工资	15.81	15.81	15.81																														
301	02	616001	津贴补贴	6.78	6.78	6.78																														
301	02	616001	艰苦边远地区津贴	3.02	3.02	3.02																														
301	02	616001	其他艰苦边远津贴	3.72	3.72	3.72																														
301	03	616001	奖金	15.89	15.89	15.89																														
301	03	616001	年终一次性奖金	1.15	1.15	1.15																														
301	03	616001	其他绩效工资	12.46	12.46	12.46																														
301	07	616001	绩效工资	12.16	12.16	12.16																														
301	08	616001	机关事业离休退休养老保险费	7.56	7.56	7.56																														
301	09	616001	职业年金缴费	4.11	4.11	4.11																														
301	10	616001	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	3.60																														
301	11	616001	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	0.72																														
301	12	616001	其他社会保险缴费	0.37	0.37	0.37																														
301	12	616001	工伤保险	0.09	0.09	0.09																														
301	12	616001	失业保险	0.28	0.28	0.28																														
301	13	616001	住房公积金	6.17	6.17	6.17																														
			商品和服务支出	4.84	4.84	4.84																														
302	01	616001	办公费	0.46	0.46	0.46																														
302	02	616001	印刷费	0.02	0.02	0.02																														
302	07	616001	邮电费	0.80	0.80	0.80																														
302	11	616001	差旅费	1.04	1.04	1.04																														
302	15	616001	会议费	0.08	0.08	0.08																														
302	16	616001	培训费	0.30	0.30	0.30																														
302	17	616001	公务接待费	0.04	0.04	0.04																														
302	28	616001	工会经费	0.81	0.81	0.81																														
302	39	616001	其他交通费用	0.69	0.69	0.69																														
302	99	616001	其他商品和服务支出	0.82	0.82	0.82																														
302	99	616001	其他商品和服务支出	0.82	0.82	0.82																														

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	72.86	72.86
					72.86	72.86
				气象防灾减灾中心部门	72.86	72.86
208	05	05	516	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36
208	05	06	516	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11
210	11	02	516	事业单位医疗	3.60	3.60
210	11	99	516	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
220	05	04	516	气象事业机构	50.91	50.91
221	02	01	516	住房公积金	6.17	6.17

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：			金额单位：万元			
科目编码			项 目		基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	公用经费
			合 计		72.86	4.54
					72.86	4.54
		516001	气象防灾减灾中心		72.86	4.54
		301	工资福利支出		68.31	
301	01	30101	基本工资		13.51	
301	02	30102	津贴补贴		6.75	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴		3.02	
301	02	3010207	其他国家津补贴		3.72	
301	03	30103	奖金		13.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金		1.13	
301	03	3010302	基础绩效奖		12.46	
301	07	30107	绩效工资		12.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.36	
301	09	30109	职业年金缴费		4.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		3.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费		0.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费		0.37	
301	12	3011201	工伤保险		0.09	
301	12	3011202	失业保险		0.28	
301	13	30113	住房公积金		6.17	
		302	商品和服务支出		4.54	4.54
302	01	30201	办公费		0.45	0.45
302	02	30202	印刷费		0.02	0.02
302	07	30207	邮电费		0.80	0.80
302	11	30211	差旅费		1.04	1.04
302	15	30215	会议费		0.08	0.08
302	16	30216	培训费		0.30	0.30
302	17	30217	公务接待费		0.04	0.04
302	28	30228	工会经费		0.61	0.61
302	39	30239	其他交通费用		0.69	0.69
302	99	30299	其他商品和服务支出		0.52	0.52
302	99	3029909	其他商品和服务支出		0.52	0.52

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			此表无数据		

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.04					0.04
		0.04					0.04
516001	气象防灾减灾中心	0.04					0.04

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					此表无数据		

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计		此表无数据			

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

			项 目		本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	此表无数据		

报表编号: 510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

											金额: 万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
516-气象防灾减灾中心部门		77.86									
516001-气象防灾减灾中心	51322523R000009910090-单位缴费	22.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	33.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	4.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	12.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322526R000014555802-事业年度考核奖	5.00									
	51322526Y000015842354-中短途公务出行交通定额补助										

1、报表说明: 该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区: 全省范围（省、市州、县区）

适用用户: 财政用户、单位用户

报表编号：510000_001325								
2026年度部门整体绩效目标								
部门名称：气象防灾减灾中心部门					单位：万元			
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0.00		0.00		0.00	
支出预算			72.86		72.86		0.00	
年度总体目标			承担全县气象灾害防御技术的标准制定、灾害鉴定、技术评价、推广应用和技术服务。承担全县气象灾害的普查、风险区划、监测预警、影响评估。承担全县气象灾害防御的技术指导、培训和科普宣传。承担全县气象灾害预警发布和综合气象防灾减灾。承担九寨沟县国家突发事件预警发布系统运行保障。承担全县人工影响天气工作的规划计划、组织实施和指导管理人工增雨（雪）、防雹等工作。承担全县防雷安全防雷减灾普法、政策调查研究，防雷制度标准组织实施，防雷行政许可组织实施，防雷行政执法监督指导，防雷技术服务管理，雷电业务服务、雷电监测业务、雷电预报预警业务管理、雷电致灾机理、雷电防护技术研究、雷电灾害风险区划、雷电灾害调查鉴定、防雷装置设计技术评价和审核、防雷装置检测等工作					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	16.36%	16.36%	3.44%	37.7%	7.95%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.33%	6.33%	0%	0%	6.33%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1.24万元	1.24万元			1.24万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	按时完成率	≥90%				
2	产出指标	数量指标	定期检查维护人影作业设备次数	≥12次				
3	产出指标	质量指标	设备故障率	≤5%				
4	效益指标	可持续影响指标	保障全县人民群众生命安全	有效保障				
5	效益指标	社会效益指标	降低森林火险气象等级缓解旱情	有效降低				

第三部分 气象防灾减灾中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县气象防灾减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：气象事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县气象防灾减灾中心 2026 年收支总预算 72.86 万元。

（一）收入预算情况

县气象防灾减灾中心 2026 年收入预算 72.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 72.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县气象防灾减灾中心 2026 年支出预算 72.86 万元，其中：基本支出 72.86 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县气象防灾减灾中心 2026 年财政拨款收支总预算 72.86 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 72.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：自然资源海洋

气象等支出 50.91 万元、社会保障和就业支出 11.47 万元、卫生健康支出 4.32 万元、住房保障支出 6.17 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县气象防灾减灾中心 2026 年一般公共预算当年拨款 72.86 万元，比 2024 年预算数 70.41 万元增加 2.45 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象支出 50.91 万元，占 69.87%；社会保障和就业支出 11.47 万元，占 15.74%；卫生健康支出 4.32 万元，占 5.93%；住房保障支出 6.17 万元，占 8.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象（220）自然资源事务（05）行政运行（04）：2026 年预算数为 50.91 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026 年预算数为 3.60 万元，主要用于：保障本单位在职职工的基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他社会保险费（99）：2026 年预算数为 0.72 万元，主要用于：本单位集中缴纳医疗补助支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机

关事业单位基本养老保险缴费（05）：2026年预算数为7.36万元，主要用于：保障本单位在职职工的基本养老保险补助支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：2026年预算数为4.11万元，主要用于：保障本单位在职职工的职业年金补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为6.17万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县气象防灾减灾中心2026年一般公共预算基本支出72.86万元，其中：

人员经费68.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县气象防灾减灾中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，

公务接待费 0.04 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要原因没有安排出国（境）活动。

（二）公务接待费 0.04 万元。主要原因是严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。主要原因是县气象防灾减灾中心现有公务用车 0 辆。2024 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

气象防灾减灾中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

气象防灾减灾中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，气象防灾减灾中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，气象防灾减灾中心无采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县气象防灾减灾中心新增登记特种专

业用车一辆，车辆价值 19.93 万元，办公场所和办公设备向九寨沟县气象局长期借用。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年县气象防灾减灾中心一般公共预算当年拨款 72.86 万元，财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位社会事业发展相关工作。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）自然资源海洋气象（220）自然资源事务（05）行政运行（04）：指气象部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费等日常公用经费。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指单位用于单位应缴纳医疗补助的支出。

（六）社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）

机关事业单位职业年金缴费（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。