# 2025年度

# 四川省阿坝州九寨沟县

# 气象防灾减灾中心

# 部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

# 目录

公开时间：2026 年　9 月　10 日

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

第五部分　附表

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

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） 2025年重点工作完成情况

一是做好了收支预算执行，加强了支出管理；二是按照九寨沟县人工影响天气工作计划积极开展了 6 次人工增雨（雪）作业；三是做好了全年人工影响天气效益评估工作；四是对八十余家单位和企业进行了防雷装置设计技术评价和审核、防雷装置检测等工作。

二、机构设置

九寨沟县气象防灾减灾中心是九寨沟县人民政府举办的股级事业单位。

# 第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 76.01万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 26.89 万元，增长 54.7%。主要变动原因是 24 年 8 月新增入职人员 2 名。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 76.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 76.01万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计 76.01万元，其中：基本支出 76.01万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 76.01 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 26.89 万元，增长 54.7%。

主要变动原因是 24 年 8 月新增入职人员 2 名。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出 76.01万元，占本年支出合计的 100% 与 2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.89 万元，增长 54.7%。主要变动原因是 24 年 8 月新增入职人员 2 名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 76 .01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.66 万元，占 14.02%；卫生健康支出 3.61 万元，占 4.75%；住房保障支出 5.61 万元，占 7.38%；自然资源海洋气象等支出 56.13 万元，占 73.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 76.01万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为 6.59 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为 4.06 万元，完成预算 100%。

3.商品和服务支出（302）其他商品和服务支出（99）：支出 0.41 万元，完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（03）支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

6.自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）支出决算为 56.13 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 5.61 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.01万元，其中：

人员经费 71.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04万元，完成预算 100%，与 2024 年度保持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.04万元，占 100% 具体情况如下：

**1.**因公出国（境）经费支出 **0** 万元，完成预算 **100%**。全年安排因公出国（境）团组 0次，出国（境） 0人。因公出国（境）支出决算比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

**2.**公务用车购置及运行维护费支出 0万元，完成预算 **0%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2025 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0万元。

**3.**公务接待费支出 0.04万元，完成预算 **100%**。2025 年度“ 三公 ”经费财政拨款支出决算为 0.04万元，完成预算 100%，与 2024 年度保持不变。

国内公务接待支出 0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1批次， 4人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：用餐费 0.04 万元。

外事接待支出 0万元。外事接待 0批次， 0人次（不包括陪同人员），共计支出 0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元，占本年支出合计的 100% 与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，占本年支出合计的 100% 与上年度相比，国有资本经营预算财政

拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县气象防灾减灾中心机关运行经费支出 0.92万元，与 2023 年度决算数相比，减少 1.67 万元，减少 64.48%=1.67 万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，九寨沟县气象防灾减灾中心政府采购支出总额 0万元，与 2025 年度决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025年 12月 31日，九寨沟县气象防灾减灾中心共有车辆 1辆，其中：主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于专业技术业务用车。单价 100万元（含）以上设备（不含车辆） 0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县气象防灾减灾中心整体绩效自评报告，其中，九寨沟县气象防灾减灾中心整体绩效自评得分为 95 分。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分　名词解释

1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。

2. 自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）指反映气象事业单位的基本支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指事业单位医疗支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指住房公积金支出。

6.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支出。

7.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。

8.“ 三公 ”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分　附件

# 2025年九寨沟县气象防灾减灾中心

# 整体绩效评价报告

一、部门概况

1. 部门基本情况

本单位属九寨沟县事业单位，核定编制数 4人，其中事业编制 4人，在职人员 4人。

2. 主要职责

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、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 基本支出决算情况

| 支出项目 | 基本支出（万元） |
| --- | --- |
| 人员经费支出 | 71.06 |
| 日常公用经费支出 | 4.95 |
| 合　　计 | 76.01 |

2. 主要用途

本单位基本支出主要用于人员工资福利支出，日常商品服务支出，对个人和家庭补助支出等。

3. 资金管理情况

为了规范系统的财务行为，我单位每年都制定了详尽、完善的财务管理制度，包括财务人员道德准则、财务管理基本原则、财务公开制度、财务人员责任追究制及各项资金开支制度、财务制度健全。本系统收入主要来源于财政拨款，所有资金都纳入国库集中支付统一结算，无账外账和“小金库”。单位一切公用经费支出严格按照审签程序。

4. “三公经费”使用及管理情况

本单位 2025年“三公”经费控制数，全部为公务接待费及公务用车运行费。

本单位 2025年度“ 三公 ”经费实际开支 400元，其中：公务接待费 400元，公务用车运行费 0元。

为严格贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待、公务用车配备使用管理制度。坚持“ 勤俭节约干事业 ”的原则，牢固树立大局意识和“ 过紧日子 ”的思想，严把支出关，大力压缩“ 三公 ”经费和一般性支出。

三、部门整体支出绩效情况

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位 2025年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据《九寨沟县财政局关于开展 2026年县级部门绩效自评工作的通知》（九财〔2026〕 17号）等相关文件要求，九寨沟县气象防灾减灾中心制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对 2025年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2025年度和 2024年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅 2025年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

四、部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | 绩效目标 | 完成情况 |
| | 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 专项资金审计覆盖率不低于 60% | 专项资金审计覆盖率不低于 85% |
| | | | 交办审计任务完成率 100% | 完成率 100% |
| | | 时效指标 | 12月 31日前完成最少预算支出） | 如期完成 |
| | | 成本指标 | 审计成本控制在预算范围内 | 成本未超出预算 |
| | | | 项目开支控制在预算范围内 | 项目开支未超出预算 |
| | 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 承担全县气象灾害预警发布和综合气象防灾减灾 | 均达到绩效目标要求 |
| | | 生态效益 | 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 | 均达到绩效目标要求 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 被审单位满意率高于 80%，社会群众满意率高于 95% | 被审单位满意率及社会群众满意率均高于 95% |
| 绩效自评综合得分 | | 95分 | | |
| 评价等次 | | 良好 | | |

五、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，气象防灾减灾中心预、决算编制合理，支出规范，预算支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，支出绩效良好，综合考核自评得分为 95分。整体绩效，完成了预定目标，评价为良好。

（二）有关建议

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

# 第五部分 附表


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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表