

鹤壁市农业气象中心  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市农业气象中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 鹤壁市农业气象中心概况

## 一、部门职责

提供农业气象防灾减灾与保障服务；开展农业气象试验及相关研究；开展农业气象适用技术研究示范推广；开展农业气象观测，收集管理农业气象资料；为国家、省级农业气象情报和预报提供信息；开展星陆双基技术应用服务；负责国家卫星气象中心风云气象卫星陆基观测试验基地、科技部星陆双基遥感农田信息协同反演技术试验示范基地、农业部数字农情地面信息采集试验示范基地、中国气象局农业气象保障与应用技术重点开放实验室遥感应用试验基地业务正常运行；开展人工影响天气作业、试验和作业效果研究等。

## 二、机构设置

鹤壁市农业气象中心无内设机构。

从决算单位构成看，鹤壁市农业气象中心决算为本级决算。

## 第二部分

### 鹤壁市农业气象中心 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.33
	9		九、卫生健康支出	40	6.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	101.47
	19		十九、住房保障支出	50	7.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	122.65	<b>本年支出合计</b>	58	122.65
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	122.65	<b>总计</b>	62	122.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		122.65	122.65					
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33					
20805	行政事业单位离退休	7.33	7.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.331	7.33					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78					

## 收入决算表

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	101.47	101.47					
22005	气象事务	101.47	101.47					
2200504	气象事业机构	101.47	101.47					
221	住房保障支出	7.56	7.56					
22102	住房改革支出	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122.65	122.65				
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33				
20805	行政事业单位离退休	7.33	7.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33				
210	卫生健康支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78				
220	自然资源海洋气象等支出	101.47	101.47				
22005	气象事务	101.47	101.47				
2200504	气象事业机构	101.47	101.47				
221	住房保障支出	7.56	7.56				
22102	住房改革支出	7.56	7.56				
2210201	住房公积金	7.56	7.56				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	122.65	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	7.33	7.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	101.47	101.47		
	19		十九、住房保障支出	51	7.56	7.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	122.65	<b>本年支出合计</b>	59	122.65	122.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	122.65	<b>总计</b>	64	122.65	122.65		

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		122.65	122.65	
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
220	自然资源海洋气象等支出	101.47	101.47	
22005	气象事务	101.47	101.47	
2200504	气象事业机构	101.47	101.47	
221	住房保障支出	7.56	7.56	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.68	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.52	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.78	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.10	31019	其他交通工具购置	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		114.68	公用经费合计					7.97

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业气象中心

2022 年度

预算数						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
0.30		0.20		0.20	0.10	0.30		0.20		0.20	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 鹤壁市农业气象中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 122.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.18 万元，增长 5.30%。主要原因是正常增人增资及工资调标，增加基本支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 122.65 万元，其中：财政拨款收入 122.65 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 122.65 万元，其中：基本支出 122.65 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 122.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.18 万元，增长 5.30%。主要原因是正常增人增资及工资调标，增加基本支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 122.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.18 万元，增长 5.30%。主要原因是正常增人增资及工资调标，增加基本支出等。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 122.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.33 万元，占

5.97%；卫生健康（类）支出 6.30 万元，占 5.14%；自然资源海洋气象等（类）支出 101.47 万元，占 82.73%；住房保障（类）支出 7.56 万元，占 6.16%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.90 万元，支出决算为 122.65 万元，完成年初预算的 106.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 11 月份，离职一人，工资调整，基本支出决算相应减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 11 月份，离职一人，工资调整，基本支出决算相应减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数保持一致。

4. 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为 93.26 万元，支出决算为 101.47 万元，

完成年初预算的 108.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增人增资及工资调标，增加基本支出等。

**5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数保持一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.65 万元。其中：人员经费 114.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 7.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

鹤壁市农业气象中心 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

鹤壁市农业气象中心 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。



## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，占 66.67%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%，占 33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。主要原因是：2022 年鹤壁市农业气象中心没有因公出国（境）业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.20 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于接待河南省气象科学研究所等来鹤壁市农业气象中心公务调研。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

鹤壁市农业气象中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，鹤壁市农业气象中心为贯彻落实《预算法》的有关要求，进一步提高预算绩效管理工作质量，切实发挥管理实效，深抓机制建设、夯实制度基础、拓展评价范围，严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，形成了预算绩效管理闭环机制，为财政工作提质增效。

### 1、强化绩效目标管理

设立工作专班，进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。同时，按照资金支持领域进一步确定分类支出核心绩效指标，并依据相关绩效标准量化指标值，审核通过后，方进入下一编审流程。

## 2、开展绩效跟踪检查

根据鹤壁市农业气象中心内控管理制度，结合本单位年末业务考核目标，对部门预算绩效管理进行了跟踪核查。

## 3、积极开展绩效评价

2022年，积极配合市财政局开展绩效评价，让单位自觉接受财政评价，切实发挥了预算绩效管理实效。

### **（二）部门整体绩效自评结果。**

2022年，市财政批复我部门年初预算114.90万元，调整预算122.65万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范，通过科学、规范的方法、依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2022年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为82.00分。

### **（三）项目绩效自评结果。**

2022年，鹤壁市农业气象中心无项目预算支出，无主要的民生项目和重点支出项目，未组织开展预算绩效评价。

#### (四) 重点绩效评价结果。

2022年，鹤壁市农业气象中心无重点绩效项目，未组织开展重点绩效评价。

#### (五) 部门整体绩效自评表。

### 部门整体自评表

部门(单位)名称		鹤壁市农业气象中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	114.85	125.78	122.65	10	97.51	10		
	资金来源:(1)政府预算资金	114.85	125.78	122.65	-	97.51	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2022年,鹤壁市农业气象中心提供本市农业气象防灾减灾与保障服务;开展农业气象试验及相关研究;开展农业气象适用技术研究示范推广;开展农业气象观测,收集管理农业气象资料;为国家、省级农业气象情报和预报提供信息;开展星陆双基技术应用服务;负责国家卫星气象中心风云气象卫星陆基观测试验基地、科技部星陆双基遥感农田信息协同反演技术试验示范基地、农业部数字农情地面信息采集试验示范基地、中国气象局农业气象保障与应用技术重点开放实验室遥感应用试验基地业务正常运行;开展人工影响天气作业、试验和作业效果研究等。农试站结合工作职能,抓实综合气象和农业气象观测工作。逐步落实推进卫星遥感野外科学试验基地二期、鹤壁市农业气象示范基地项目、农业气象与遥感实验室等工作。</p>			<p>提供农业气象防灾减灾与保障服务;开展农业气象试验及相关研究;开展农业气象适用技术研究示范推广;开展农业气象观测,收集管理农业气象资料;为国家、省级农业气象情报和预报提供信息;开展星陆双基技术应用服务;负责国家卫星气象中心风云气象卫星陆基观测试验基地、科技部星陆双基遥感农田信息协同反演技术试验示范基地、农业部数字农情地面信息采集试验示范基地、中国气象局农业气象保障与应用技术重点开放实验室遥感应用试验基地业务正常运行;开展人工影响天气作业、试验和作业效果研究等。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	参与全国第四批《河南省鹤壁市农村综合改革标准化试点》示范项目	负责农业气象与遥感应用领域数字化、标准化建设,参与“数字大田”“数字园区”“数字乡村”等的气象信息化建设及相关标准制订工作。制定5项地方标准。		<p>(1)开展鹤壁农业气象与农业遥感野外科学试验基地灾后恢复重建。(2)完成鹤壁5G+农业气象与虚拟数字农田项目建设。(3)完成鹤壁市气象局灾后恢复重建工作。(4)打造科技创新平台。(5)鹤壁国家综合气象观测专项试验外场开展情况。(6)强化粮食安全保障气象服务,开展农业气象灾害风险预警业务,做好农业气象灾害、产量预报等气象服务。(7)构建直通式、订单式气象服务模式。(8)推进气象科技创新</p>					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00%	目标相关性年初设置与全年工作方向存在偏差,今后设置指标时考虑全年工作相关性
			工作任务科学性	科学	85%	2	1.7	-15.00%	工资任务科学性有待提高
			绩效指标合理性	合理	85%	2	1.7	-15.00%	部分绩效指标设置不合理,科学化不足
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	91%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	鹤壁市农业气象中心2011年度无政府采购计划,未编制政府采购预算,本年度政府采购为0
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00%	部分内控管理制度有待健全
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	本部门编制整体绩效报告,评价应用率90%	
	产出指标	重点工作任务完成	农业气象示范基地建设合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
5G+农业气象与虚拟农田建设科学性			科学	100%	5	5	0.00%		
履职目标实现		适时开展农作物大	≥20次	28次	5	4.71	10.00%	本年度自然灾害开	

			田调查						展大田调查 28 次
			农用天气预报	≥300 期	306 期	5	5	0.00%	
			土壤墒情监测预报	26 期	26 期	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	全年农业气象灾害 防灾减灾金额	≥2000 万	2006 万	10	10	0.00%		
	满意度	乡村振兴气象保障 能力满意度	≥80%	91%	15	15	0.00%		
		种粮大户农气服务 满意度	≥90%	91%	10	10	0.00%		
总分						100	97.61		

## 第四部分

### 名 词 解 释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。