

柳林县气象局[部门]

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

二、机构设置情况

本单位是正科级事业单位、各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算，下设防
灾减灾科（股级）和气象台（副科级），财政负担人员7人，其中；行政0人、事业7
人、人社局备案合同工0人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务
员0人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	50.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	50.45	50.45	
		二十、住房保障支出			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	50.45	本年支出合计	50.45	50.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	50.45	支出总计	50.45	50.45	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	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	单位资金	
合计		50.45	50.45					
220	自然资源海洋气象等支出	50.45	50.45					
22005	气象事务	50.45	50.45					
2200501	行政运行	15.93	15.93					
2200504	气象事业机构	34.52	34.52					

2026年预算支出总表

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50.45	34.45	16.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.45	34.45	16.00
22005	气象事务	50.45	34.45	16.00
2200501	行政运行	15.93	15.93	
2200504	气象事业机构	34.52	18.52	16.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	50.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	50.45	50.45		
		二十、住房保障支出				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	50.45	本年支出合计	50.45	50.45		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	50.45	支出总计	50.45	50.45		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50.45	34.45	16.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.45	34.45	16.00
22005	气象事务	50.45	34.45	16.00
2200501	行政运行	15.93	15.93	
2200504	气象事业机构	34.52	18.52	16.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		34.45	34.45	
工资福利支出		28.51	28.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.49	12.49	
津贴补贴	工资福利支出	2.58	2.58	
奖金	工资奖金津补贴	3.44	3.44	
绩效工资	工资福利支出	10.00	10.00	
对个人和家庭的补助		5.93	5.93	
退休费	离退休费	5.93	5.93	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县气象局[部门] 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县气象局[部门] 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县气象局[部门]	16.00	16.00				
山西省柳林县气象局	16.00	16.00				
业务运转经费	16.00	16.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县气象局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

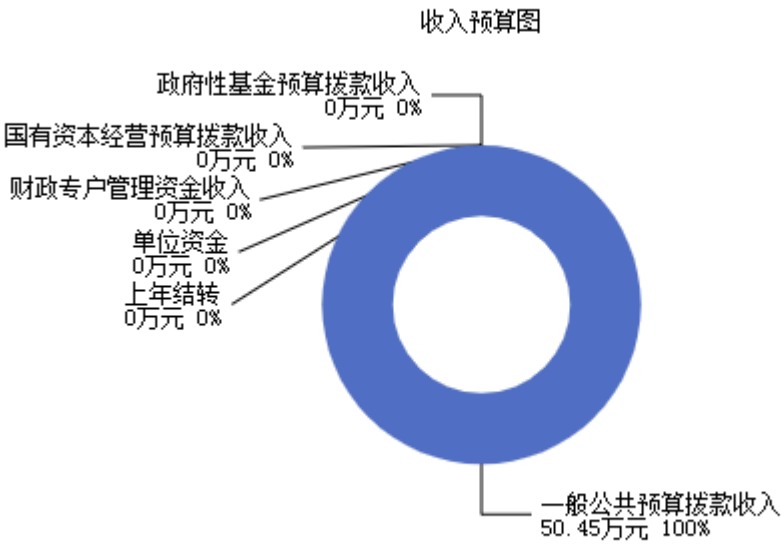
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度柳林县气象局[部门]预算收入总计50.45万元，其中：本年收入50.45万元，上年结转0万元，比上年减少3.43万元，下降6.37%，主要原因是按照县政府统一安排部署，本年度业务运作经费缩减20%，故导致本年度预算收入较上年减少。；本年部门预算支出总计50.45万元，其中：本年预算安排50.45万元，上年结转0万元，比上年减少3.43万元，下降6.37%，主要原因是按照县政府统一安排部署，本年度业务运作经费缩减20%，故导致本年度预算收入较上年减少。

二、收入预算情况说明

2026年度柳林县气象局[部门]预算收入50.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入50.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度柳林县气象局[部门]支出预算50.45万元，其中：基本支出34.45万元，占68.29%；项目支出16万元，占31.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度柳林县气象局[部门]财政拨款收支总预算50.45万元。其中：一般公共预算拨款50.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入50.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出50.45万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度柳林县气象局[部门]一般公共预算当年支出50.45万元,比上年减少3.43万元，下降6.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度柳林县气象局[部门]一般公共预算当年支出50.45万元,主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出50.45万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度柳林县气象局[部门]一般公共预算安排基本支出34.45万元，其中：人员经费34.45万元，主要包括：绩效工资、奖金、退休费、津贴补贴等；公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年柳林县气象局[部门]政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金50.45万元，其中基本支出34.45万元，项目支出16万元。

2、项目绩效目标

2026年柳林县气象局[部门]纳入绩效目标管理的2级项目1个，共计金额16.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额16.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额16.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额16.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务运转经费					
主管部门及代码		078-柳林县气象局[部门]		实施单位	山西省柳林县气象局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		160,000	年度资金总额：	160,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市 县（区）财政资 金		160,000	市 县（区）财政资金	160,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为业务运转经费，主要用于单位办公楼物业费支出，保障单位正常运转。					
立项依据		柳财预【2026】23号					
项目设立必要性		该项目为业务运转经费，主要用于单位办公楼物业费支出，保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算文件下达了资金文件，按照相关要求进行了支出。					
项目实施计划		该项目为业务运转经费，主要用于单位办公楼物业费支出，保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目为业务运转经费，主要用于单位办公楼物业费支出，保障单位正常运转，对本年度气象服务开展及防灾减灾工作具有稳定保障作用，充分发挥防灾减灾第一道防线作用，为全县经济社会稳定发展保驾护航。			该项目为业务运转经费，主要用于单位办公楼物业费支出，保障单位正常运转，对本年度气象服务开展及防灾减灾工作具有稳定保障作用，充分发挥防灾减灾第一道防线作用，为全县经济社会稳定发展			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	气象新闻采编数量	≥10条	数量指标	气象新闻采编数	≥10条
		质量指标	气象灾害预警产品准确率	≥80%	质量指标	气象灾害预警产	≥80%
		时效指标	气象灾害预警产品提前时	≥120min	时效指标	气象灾害预警产	≥120min
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	主要灾害性天气（含雷电	≥90%	社会效益	主要灾害性天气	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114131916

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月27日，柳林县气象局[部门]共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月27日，柳林县气象局[部门]使用的办公用房建筑总面积212.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月27日，柳林县气象局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县气象局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。