

西安市临潼区水产工作服务站

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

我单位成立于 1975 年，主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测，渔政管理，水产技术推广管理与服务，新技术引进与实验示范，相关技术培训，水产病害防治，增值放流，渔业环境管理，渔药鱼料质量检测等职能任务，对我区水产品质量安全监管，名特优新品种的引进，丰富了百姓的菜篮子，对渔业增效，渔民增收等工作中做出了应有的贡献。

（二）机构设置

本单位原属于西安市临潼区水务局下属二级决算单位。根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年划转纳入西安市临潼区农业农村局。

二、2020 年年度部门工作任务

本年度全面完成了省，市，区下达的渔业经济指标等任务，加强技术推广与渔民服务，积极推广新品种新技术，加强理论和专业学习与培训力度，确保渔业生产高效，增收，完成水生动物病害测报与防治，大宗鱼类产业体系综合实验任务，加强养殖基地水产品质量安全监管，确保我区养殖基地生产的商品鱼合格率 100%，开展渔需物资打假执法检查活动，建设渔政执法队伍的保

障能力，保护渔业资源，维护渔民的合法权益。

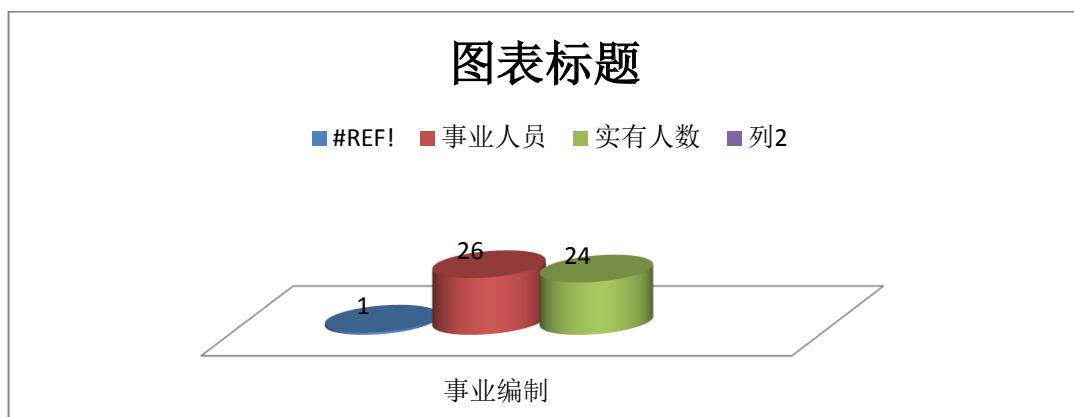
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区水产工作服务站	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 26 人（临编发〔1988〕001 号文），其中事业编制 26 人；实有人员 24 人；比 2018 年实有人员数减少 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入256.06万元，其中一般公共预算拨款收入256.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加9.5万元，主要原因是养老保险等工资福利支出增加；2020年本部门预算支出256.06万元，其中一般公共预算拨款支出256.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加9.5万元，主要原因是养老保险等工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入256.06万元，其中一般公共预算拨款收入256.06万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.5万元，主要原因是养老保险等工资福利支出增加；2020年本部门财政拨款支出256.06万元，其中一般公共预算拨款支出256.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.5万元，主要原因是养老保险等工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

示例：2020年本部门当年一般公共预算拨款支出256.06万

元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是养老保险等工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 256.06 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.48 万元，与事业单位医疗支出 (2101102) 合计 35.14 万元及较上年增加 4.68 万元，原因是养老保险及医疗支出增加。

(2) 事业单位医疗支出 (2101102) 7.66 万元，与机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 合计 35.14 万元较上年增加 4.68 万元，原因是养老保险及医疗支出增加。

(3) 事业运行 (2130104) 185.92 万元，较上年增加 4.82 181.10 万元，原因是养老保险等工资福利支出增加。

(4) 水利安全监督支出 (2130322) 35 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 256.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 221.06 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是养老保险等工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 7.28 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是在职实有职工减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.86 万元，较上年增减少

0.09 万元，原因是 19 年新增遗属发放时间段为 15 个月，20 年发放时间段为全年 12 个月。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 256.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.06 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是养老保险等工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.28 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是在职实有职工减少 1 人；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，与上年持平，主要原因是此费用主要用于车辆运行费用，车辆无增加减少。其中：2019 年和 2020 年无因公出国（境）、公务接待费和公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年无购置车辆预算；无购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 256.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区水产工作服务站

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支，并已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	256.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	221.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算 拨款	256.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	211.91	2、机关商品和服务支 出	
其中：专项资金列 入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.29	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨 款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	1.86	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营 预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	254.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专 户管理的收费		8、社会保障和就业支 出	27.48	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的		9、对个人和家庭的补	1.86

				补助		助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.66	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	220.92	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	256.06	本年支出合计	256.06	本年支出合计	256.06	本年支出合计	256.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	256.06	支出总计	256.06	支出总计	256.06	支出总计	256.06

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	256.06	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	256.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	211.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.29	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	254.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.48	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.86
		10、卫生健康支出	7.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	220.92	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	256.06	本年支出合计	256.06	本年支出合计	256.06	本年支出合计	256.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	256.06	支出总计	256. 06	支出总计	256.06	支出总计	256.06

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	256.06	213.77	7.29	35.00	
042018	西安市临潼区水产工作服务站	256.06	213.77	7.29	35.00	
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48			
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48			
	工资福利支出(养老保险缴费)	27.48	27.48			
210	卫生健康支出	7.66	7.66			
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66			
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.53	0.53			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	6.66	6.66			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.47	0.47			
213	农林水支出	220.92	178.63	7.29	35.00	
21301	农业农村	185.92	178.63	7.29		
2130104	事业运行	185.92	178.63	7.29		
	商品和服务支出	7.29		7.29		
	对个人和家庭的补助	1.86	1.86			

	工资福利支出	176.59	176.59			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.19	0.19			
21303	水利	35.00			35.00	
2130322	水利安全监督	35.00			35.00	
	水产品质量安全监督检测经费	35.00			35.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	256.06	213.77	7.29	35.00	
042018	西安市临潼区水产工作服务站			256.06	213.77	7.29	35.00	
301	工资福利支出	505		211.91	211.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.48	86.48			
	工资福利支出			86.48	86.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.91	30.91			
	工资福利支出			30.91	30.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.19	59.19			
	工资福利支出			59.19	59.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.48	27.48			
	工资福利支出(养老保险缴费)			27.48	27.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.53	0.53			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.66	6.66			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.19	0.19			
302	商品和服务支出	505		42.29		7.29	35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		1.30	5.00	

	商品和服务支出			1.30		1.30		
	水产品质量安全监督检测经费			5.00			5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	水产品质量安全监督检测经费			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
	水产品质量安全监督检测经费			0.2			0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		0.70	0.50	
	商品和服务支出			0.70		0.70		
	水产品质量安全监督检测经费			0.50			0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30		0.50	0.80	
	商品和服务支出			5,000.00		5,000.00		
	水产品质量安全监督检测经费			0.80			0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		1.00	1.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	水产品质量安全监督检测经费			1.50			1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	水产品质量安全监督检测经费			1.50			1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	水产品质量安全监督检测经费			1.50			1.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	

	水产品质量安全监督检测经费			8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.50		0.50	7.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	水产品质量安全监督检测经费			7.00			7.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	水产品质量安全监督检测经费			7.00			7.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
	商品和服务支出			0.09		0.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509		1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	221.06	213.77	7.29	
042018	西安市临潼区水产工作服务站	221.06	213.77	7.29	
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48		
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48		
	工资福利支出（养老保险缴费）	27.48	27.48		
210	卫生健康支出	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66		
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				221.06	213.77	7.29	
042018	西安市临潼区水产工作服务站			221.06	213.77	7.29	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	211.91	211.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.48	86.48		
	工资福利支出			86.48	86.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.91	30.91		
	工资福利支出			30.91	30.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.19	59.19		
	工资福利支出			59.19	59.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.48	27.48		
	工资福利支出(养老保险缴费)			27.48	27.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.53	0.53		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.66	6.66		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.19	0.19		
302	商品和服务支出	505	505	7.29		7.29	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
	商品和服务支出			1.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
	商品和服务支出			0.09		0.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35.00	
042018	西安市临潼区水产工作服务站	35.00	
	水产品质量安全监督检测经费	35.00	
	合计	35.00	

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					100						8.00	
21	0	2	2	042018	水产品质量安全监督检测经费	呋喃唑酮	10 样/盒	20	30 2	0 1	50 5	0 2	2020-01-01	1.60	
21	0	2	2	042018	水产品质量安全监督检测经费	路霉素	10 样/盒	20	30 2	0 1	50 5	0 2	2020-01-01	1.60	
21	0	2	2	042018	水产品质量安全监督检测经费	孔雀石绿	10 样/盒	20	30 2	0 1	50 5	0 2	2020-01-01	1.60	
21	0	2	2	042018	水产品质量安全监督检测经费	磺胺检测	10 样/盒	20	30 2	0 1	50 5	0 2	2020-01-01	2.00	
21	0	2	2	042018	水产品质量安全监督检测经费	杀星类	10 样/盒	20	30 2	0 1	50 5	0 2	2020-01-01	1.20	

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
		小计	1.5	1.5	1.5				小计	1.5	1.5	1.5				小计	1.5	1.5	1.5	1.5	会议费
042018	西安市临潼区水产工作站	4.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	4	1	.	5	5	5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	培训费

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		水产品质量安全监督检测工作经费				
主管部门		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35		
其中: 财政拨款		35				
其他资金						
总体目标	年度目标					
	目标 1: 水产品质量安全监督检测工作经费, 主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测, 为了更好的服务群众, 让群众吃上放心的水产品。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 检测药品	560 余样		
		质量指标	指标 1: 氯霉素、磺胺、沙星类	不得检出		
			指标 2: 饲料、添加剂等投入品	合格率 100%		
			时效指标	指标 1: 养殖生产	全过程	
		成本指标	指标 1: 检测工作经费办公费	3.5 万元		
			会议费	1.5 万元		
			培训费	1.5 万元		
			印刷费	2 万元		
			劳务费	7 万元		
			水电费	0.7 万元		
			取暖费	0.8 万元		
			福利费	0.5 万元		
			差旅费	1.5 万元		
			委托业务费	8 万元		
检测药品费	8 万元					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 食用水产品	质量安全达标			
	社会效益指标	指标 1: 食用水产品	质量安全达标			
	生态效益指标	指标 1: 食用水产品	质量安全达标			
	可持续影响指标	指标 1: 食用水产品	质量安全达标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 水产品质量安全群众满意度 100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区水产工作服务站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	单位基本支出	221.06	221.06	
	任务 2	单位业务经费项目支出	35.00	35.00	
	金额合计		256.06	256.06	
年度总体目标	<p>目标 1: 在职人员 24 人, 本年度全面完成了省, 市, 区下达的渔业经济指标等任务, 加强技术推广与渔民服务, 积极推广新品种新技术, 加强理论和专业学习与培训力度, 确保渔业生产高效, 增收, 完成水生动物病害测报与防治, 大宗鱼类产业体系综合实验任务, 加强养殖基地水产品质量安全监管, 确保我区养殖基地生产的商品鱼合格率 100%, 开展渔需物资打假执法检查活动, 建设渔政执法队伍的保障能力, 保护渔业资源, 维护渔民的合法权益。</p> <p>目标 2: 水产品质量安全监督检测工作经费, 主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测, 为了更好的服务群众, 让群众吃上放心的水产品。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 在职人员	编制 26 人, 人员控制编制以内。	
			指标 2: 项目数量	预算年度内全过程检测我区所有水产品质量安全	
		质量指标	指标 1: 基本支出	工作稳定运行	
			指标 2: 项目支出	水产品质量安全达标	
	时效指标	时效指标	指标 1: 基本支出	全过程	
			指标 2: 项目支出	全过程	
		成本指标	指标 1: 基本支出	221.06	
			指标 2: 项目支出	35	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 基本支出	水产品质量安全达标	
			指标 2: 项目支出	水产品质量安全达标	
		社会效益指标	指标 1: 基本支出	水产品质量安全达标	
			指标 2: 项目支出	水产品质量安全达标	
		生态效益指标	指标 1: 基本支出	水产品质量安全达标	
			指标 2: 项目支出	水产品质量安全达标	
	持续影响指标	持续影响指标	指标 1: 基本支出	水产品质量安全达标	
			指标 2: 项目支出	水产品质量安全达标	
		满意度指标	指标 1: 基本支出	水产品质量安全群众满意度 100%	
			指标 2: 项目支出	水产品质量安全群众满意度 100%	
联系人:	杨斌虎	联系电话:	029-83812987		

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1:				
	指标 2:					
					
绩效指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。