

2020

大荔县市管局
(原食药监
局) 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（机构改革未到位职责机构设置暂按照以前）

1、贯彻实施国家和省市有关食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策，受县政府委托，履行食品安全监管职责，承担监管责任。

2、负责建立食品安全隐患排查治理机制，落实食品安全信息统一公布制度，开展食品安全风险监测工作。

3、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的监督，建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作，推行国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度。

4、落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。

5、负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、组织实施食品药品安全科技发展规划，负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

8、指导基层食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；落实食品安全监管责任和责任追究制，督

促检查县级相关部门和镇人民政府履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门现内设 10 个股室：办公室（12331 投诉举报中心）、党群办、食安办（应急办）、餐饮监管股、餐饮稽查股、生产加工监管股、食品流通股、药品医疗器械及化妆品监管股、法制股、监察室。另有 11 个下属事业单位（其中 9 个基层食品药品监督管理所，1 个食品稽查大队，1 个食品检验检测中心）。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年我局将进一步增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，在大荔整体发展形势大好的大环境下，保安全、守底线，以监管实效促进我县经济社会发展。重点做好以下工作：

一是严查民生领域突出问题。坚持问题导向，下大气力解决好食品药品制假售假、欺诈和虚假宣传、校园及周边食品安全、农村食品安全、畜禽水产品抗生素、禁用化合物、兽药残留超标、非法添加、网络订餐违规、食品小作坊小经营店小摊点等群众反映强烈的热点难点问题。

二是严防食品药品安全风险。加强隐患排查和现场检查，严格实施责任网格化、检查格式化、管理痕迹化、监管信息化“四化”监管模式，把排查责任和日常监管责任落实到人。完善风险分析研判机制，

及时提出对策和措施，防范区域性、系统性风险。加强应急管理，防止小问题酿成大事件。

三是严格热点问题核查处置。统筹安排食品、药品、保健食品、化妆品监督抽检任务，着重关注重点品种、重点场所和单位。加强抽检监测工作的组织领导，对不合格产品加强核查处置，及时公开抽检结果和核查处置情况，注重结果应用。

四是严查各类违法违规案件。始终保持严惩重处的高压态势，县局发挥好“参谋部”、“指挥部”作用，稽查大队和各业务股室要带头查办大要案件，各基层所要发挥查办案件“主力军”作用，认真落实食品药品违法行为处罚到人的规定，加强行政执法与刑事司法衔接，强化案件公开，提高监管工作透明度。

三、部门预算单位构成

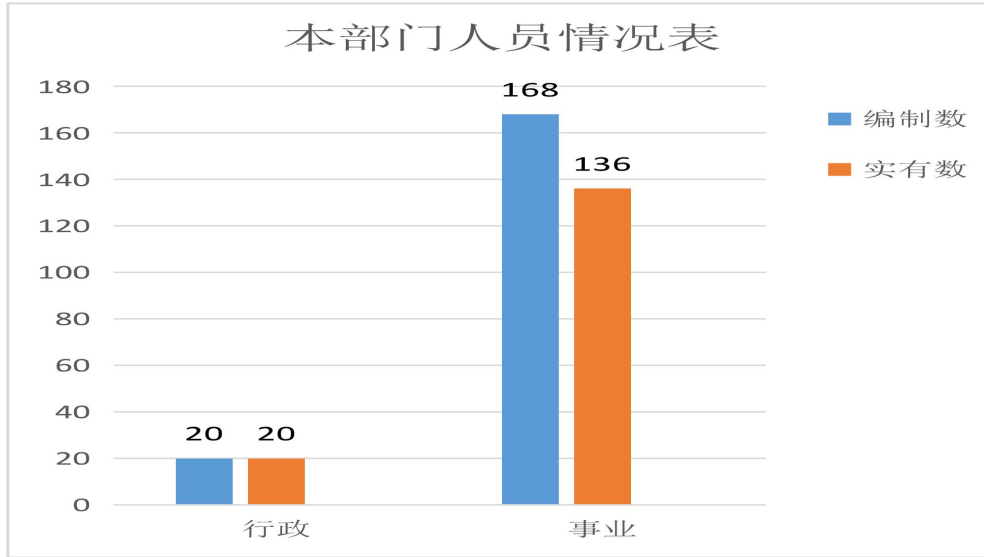
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	原大荔县食品药品监督管理局（机关）
2	大荔县食品药品稽查大队
3	大荔县食品检验检测中心
4	大荔县东关食品药品监督管理所
5	大荔县西关食品药品监督管理所
6	大荔县朝邑食品药品监督管理所
7	大荔县官池食品药品监督管理所
8	大荔县羌白食品药品监督管理所
9	大荔县冯村食品药品监督管理所
10	大荔县安仁食品药品监督管理所
11	大荔县两宜食品药品监督管理所
12	大荔县许庄食品药品监督管理所

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 20 人、事业编制 168 人；实有人员 156 人，其中行政 20 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 0 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

2020年本部门预算收入1396.77万元，其中一般公共预算拨款收入1396.77万元、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12.28万元，增长0.89%，主要原因工资增加。

2020年本部门预算支出1396.77万元，其中一般公共预算拨款支出1396.77万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出1396.77万元，占支出总额的100%。2020年本部门预算支出较上年增加12.28万元，增长0.89%，主要原因工资增加。

（二）财政拨款收支情况

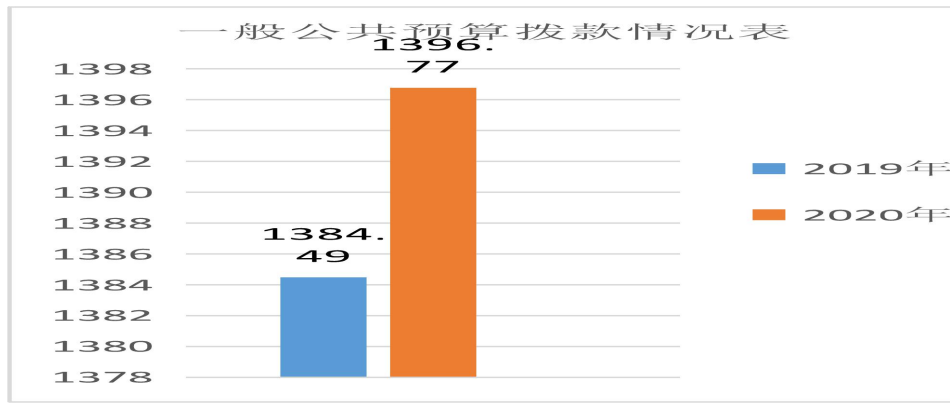
2020年本部门财政拨款收入1396.77万元，其中一般公共预算拨款收入1396.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.28万元，增长0.89%，主要原因工资增加。

2020年本部门财政拨款支出1396.77万元，其中一般公共预算拨款支出1396.77万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出1396.77万元，占支出总额的100%。2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.28万元，增长0.89%，主要原因工资增加。

（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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1396.77万元，较上年增加12.28万元，主要原因工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1396.77 万元， 其中：

一般公共服务支出（ 201） - 市场监督管理事务（ 20138） - 食品安全监管（ 2013816） 1252.61 万元。

社会保障和就业支出（ 208） - 行政事业单位离退休（ 20805） - 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505） 144.16 万元，较上年增加 12.28 万元，增长 0.89%，主要原因工资增加。

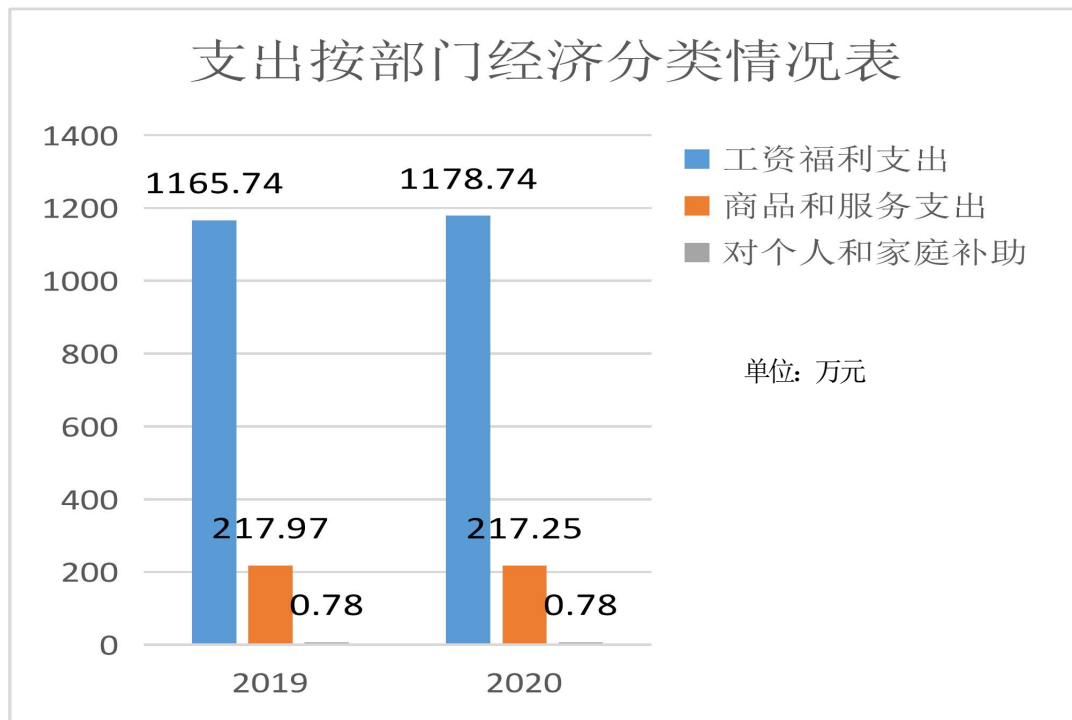
3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 1396.77 万元， 其中：

工资福利支出（ 301） 1178.74 万元，较上年增加 13 万元，增长 1.12%，主要原因工资增加；

商品和服务支出（ 302） 217.25 万元，较上年减少 0.72 万元，减少 0.33%，原因是基本支出（ 交通补贴） 的减少；

对个人和家庭的补助支出（ 303） 0.78 万元，无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

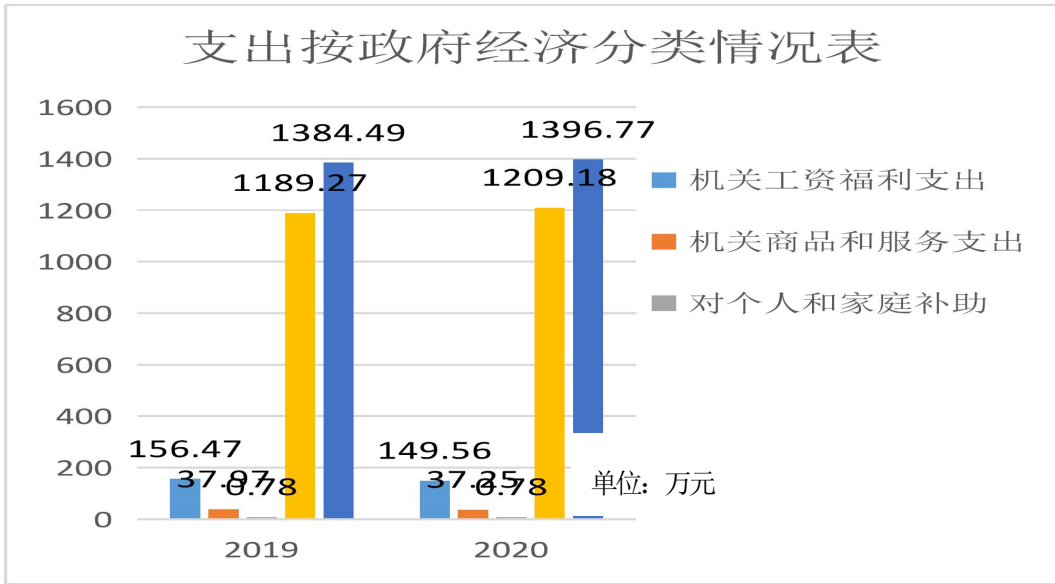
2020年本部门一般公共预算支出 1396.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.56 万元，较 2019 年减少 6.91 万元，主要原因是人员调离。

机关商品和服务支出（502）37.25 万元，较 2019 年减少 0.72 万元，主要原因是交通补贴减少。

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，无变化。

对事业单位经常性补助（505）1209.18 万元，较 2019 年增加 19.91 万元，主要原因是工资增加。



第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年“三公”经费预算16.58万元，较上年无变化，严格按照相关制度严控三公经费。其中出国费0万元，原因是不涉及此项业务；公务接待费1.09万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务接待制度。公务用车运行费15.49万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务用车运行制度。2020年会议费预算7.5万元，比去年减少0.1万元，下降1.33%，主要原因是严格执行有关规定压缩会议次数。2020培训费预算8.6万元，比去年减少0.1万元，下降1.15%，主要原因是严格执行有关规定压缩培训次数。

“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

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台(套)。

2020年部门综合预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

“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年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“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年本部门无专项业务经费，本部门2020年正在研究推进绩效目标管理，待机构改革到位后将人员经费和公用经费纳入绩效目标管理。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费217.25万元，较上年减少0.72万元，主要原因是基本支出（交通补贴）的减少。主要包括：办公33万元、印刷费25.93万元、水费5.7万元、电费18.7、邮电费15.9万元、差旅费7.4万元、维护费38.8万元、公务接待费1.09万元、公务用车运行维护费15.49万元、其他交通费用13.92万元、会议费7.5万元、培训费8.6万元、工会经费1.3万元、其他商品和服务支出23.92万元。

“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1、三公经费：是指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支出。

2、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、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。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付资金，主要包括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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县市管局（原食药监局）

2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县市管局（原食药监局）2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：原大荔县食品药品监督管理局

保密审查情况：已审查

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1396.77	一、部门预算	1396.77	一、部门预算	1396.77	一、部门预算	1396.77
2	1、财政拨款	1396.77	1、一般公共服务支出	1252.61	1、人员经费和公用经费支出	1396.77	1、机关工资福利支出	149.56
3	(1)一般公共预算拨款	1396.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1178.74	2、机关商品和服务支出	37.25
4	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	217.25	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.78	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	1209.18
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	144.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1396.77	本年支出合计	1396.77	本年支出合计	1396.77	本年支出合计	1396.77
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1396.77	支出总计	1396.77	支出总计	1396.77	支出总计	1396.77

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1396.77	一、财政拨款	1396.77	一、财政拨款	1396.77	一、财政拨款	1396.77
2	1、一般公共预算拨款	1396.77	1、一般公共服务支出	1252.61	1、人员经费和公用经费支出	1396.77	1、机关工资福利支出	149.56
3	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	1178.74	2、机关商品和服务支出	37.25
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217.25	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.78	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1209.18
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	144.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1396.77	本年支出合计	1396.77	本年支出合计	1396.77	本年支出合计	1396.77
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1396.77	支出总计	1396.77	支出总计	1396.77	支出总计	1396.77

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1396.77	1179.52	217.25		
2	201	一般公务服务支出	1252.61	1035.36	217.25		
3	20138	市场监督管理事务	1252.61	1035.36	217.25		
4	2013816	食品安全监管	1252.61	1035.36	217.25		
5	208	社会保障和就业支出	144.16	144.16			
6	20805	行政事业单位离退休	144.16	144.16			
7	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	144.16	144.16			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1396.77	1179.52	217.25		
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	149.56	149.56			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.5	129.5			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.25		37.25		
6	30201	办公费	50201	办公经费	1.82		1.82		
7	30202	印刷费	50201	办公经费	1.53		1.53		
8	30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7		
9	30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9		
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6		
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09		1.09		
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.49		15.49		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92		13.92		
19	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1029.18	1029.18			
20	30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.42	450.42			
21	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.46	87.46			
22	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.2	367.2			
23	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.1	124.1			
24	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180		180		
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.18		31.18		
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24.4		24.4		
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	5		5		
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	17.5		17.5		
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15		15		
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	38.8		38.8		
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5		
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.6		8.6		
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.92		23.92		
38	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.78	0.78			
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1216.77	1179.52	37.25	
2	201	一般公共服务支出	1072.61	1035.36	37.25	
3	20138	市场监督管理事务	1072.61	1035.36	37.25	
4	2013816	食品安全监管	1072.61	1035.36	37.25	
5	208	社会保障和就业支出	144.16	144.16		
6	20805	行政事业单位离退休	144.16	144.16		
7	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	144.16	144.16		

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1				合计	1216.77	1179.52	37.25	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	149.56	149.56		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.5	129.5		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.25		37.25	
6	30201	办公费	50201	办公经费	1.82		1.82	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	1.53		1.53	
8	30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7	
9	30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09		1.09	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.49		15.49	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92		13.92	
20	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1029.18	1029.18		
21	30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.42	450.42		
22	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.46	87.46		
23	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.2	367.2		
24	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.1	124.1		
25	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
			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	培训费								
				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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1		合计	32.88	16.58		1.09	15.5		15.5	8	9	32.68	16.58		1.09	15.49		15.5	8	9	-0.2	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1
1	152	大荔县食品药品监督管理局	32.88	16.58		1.09	15.5		15.5	8	9	32.68	16.58		1.09	15.49		15.5	8	9	-0.2	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1
1	152001	大荔县食品药品监督管理局	32.88	16.58		1.09	15.5		15.5	8	9	32.68	16.58		1.09	15.49		15.5	8	9	-0.2	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1

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				
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： 目标2： 目标3：			
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:			
			
			
	效益指标	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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。