

潼关县食盐流通服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、依据部门三定方案本部门主要职责：

贯彻执行国家和省市县政府有关盐业管理经营的政策、法规；

负责县级食盐储备体系和应急预警机制、行业信用体系建设；

负责推进盐业综合管理平台（包含食盐电子追溯体系）建设；

向县政府提出全县盐政管理决策建议；

负责推进盐业综合管理平台（包含食盐电子追溯体系）建设；

承办上级部门交办的其他事项。

2、机构设置：

我中心设立五个部门；办公室、综合股、财务股、党建、化验室。

二、工作任务

1、因食盐市场监管执法工作划分到潼关县市场监督管理局，本部门在当年度配合市场监督管理局加强食盐市场的监管，严把食盐质量关，维护我县人民群众的食盐安全及切

身利益。

2、根据县委、政府安排部署进行乡村振兴工作任务，积极开展屯丰社区乡村振兴的工作。

3、完成县委、政府交办的其他工作。

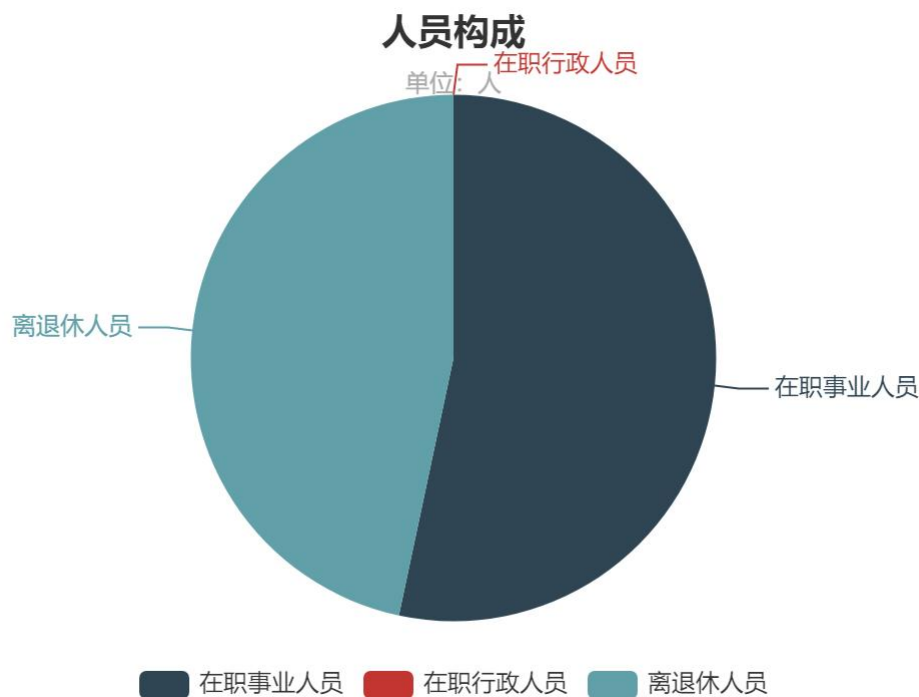
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县食盐流通服务中心部门本级	无
2	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 140.17 万元、其中一般公共预算拨款收入 140.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 2.67 万元，主要原因是减少日常支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 140.17 万元，其中一般公共

预算拨款收入 140.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少 2.67 万元，主要原因是减少日常支出；本部门当年财政拨款支出 140.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 2.67 万元，主要原因是减少日常支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 140.17 万元，较上年减少 2.67 万元，主要原因是减少日常支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 140.17 万元，其中：

(1) 其他市场监督管理事务（2013899）120.36 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是减少日常支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.56 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是工资基数增加，缴纳养老费增加。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.28 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资基数增加，缴纳失业保险费增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.12 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是与上年基数计算不同。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.00 万元，较上年无变化，原因是减少财政支出。

(6) 住房公积金（2210201）6.85 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是工资基数增加，缴纳公积金费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 140.17 万元，其中：

工资福利支出（301）82.17 万元，较上年增加 7.33 万元，原因是人员工资正常增长；

商品和服务支出（302）22 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少单位日常开支；

对个人和家庭的补助支出（303）36 万元，较上年无变化，原因是减少财政支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 130.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.17 万元，较上年增加 7.33 万元，原因是人员工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）12 万元，较上年减少 20 万元，原因是预算科目变化，总数与上年无增减；

对其他的补助支出（799）36 万元，较上年无变化，原

因是减少财政支出。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年无变化，主要原因是减少财政支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是减少财政支出；公务接待费0.2万元，较上年无变化，主要原因是减少财政支出；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化，主要原因是减少财政支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是减少财政支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元较上年无变化，主要原因是减少财政支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是减少财政支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	202X年X月X日 -X月X日	XX 人	XX	无
2	研讨会	202X年X月X日	XX 人	XX	无
...				
...					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 140.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年增加无增减，主要原因是减少财政支出。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8. 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一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县食盐流通服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

32							
33	本年收入合计	1401700.00	本年支出合计	1401700.00	本年支出合计	1401700.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	1401700.00	支出总计	1401700.00	支出总计	1401700.00	支出总计

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县食盐流通服务中心

金额单位：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	1401700.00	一、财政拨款	1401700.00	一、财政拨款	1401700.00	一、财政拨款	1401700.00
2	1、一般公共预算拨款	1401700.00	1、一般公共服务支出	1203600.00	1、人员经费和公用经费支出	1301700.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	821700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1041700.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	360000.00
9			8、社会保障和就业支出	99600.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	30000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68500.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1401700.00	本年支出合计	1401700.00	本年支出合计	1401700.00	本年支出合计	1401700.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1401700.00	支出总计	1401700.00	支出总计	1401700.00	支出总计	1401700.00

表7

2023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）

预算单位：潼关县食盐流通服务中心

金额单位：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	1401700	821700	480000	100000
2	201	一般公共服务支出	1203600	623600	480000	100000
3	20138	市场监督管理事务	1203600	623600	480000	100000
4	2013899	其他市场监督管理事务	1203600	623600	480000	100000
5	208	社会保障和就业支出	99600	99600	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	95600	95600	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95600	95600	0	0
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4000	4000	0	0
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2800	2800	0	0
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1200	1200	0	0
11	210	卫生健康支出	30000	30000	0	0
12	21011	行政事业单位医疗	30000	30000	0	0
13	2101102	事业单位医疗	30000	30000	0	0
14	221	住房保障支出	68500	68500	0	0
15	22102	住房改革支出	68500	68500	0	0
16	2210201	住房公积金	68500	68500	0	0

表8

2023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）

预算单位：潼关县食盐流通服务中心

金额单位：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			1401700	821700	480000	100000
2	301	工资福利支出			821700	821700	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	348000	348000	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27000	27000	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230200	230200	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95600	95600	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30000	30000	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000	0	0
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68500	68500	0	0
11	302	商品和服务支出			220000	0	120000	100000
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	25000	20000
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000	0	10000	8000
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	72000	0	0	72000
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0
24	312	对企业补助			360000	0	360000	0
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	360000	0	360000	0

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县食盐流通服务中心

金额单位：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	1301700	821700	480000		
2	201	一般公共服务支出	1103600	623600	480000		
3	20138	市场监督管理事务	1103600	623600	480000		
4	2013899	其他市场监督管理事务	1103600	623600	480000		
5	208	社会保障和就业支出	99600	99600	0		
6	20805	行政事业单位养老支出	95600	95600	0		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95600	95600	0		
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4000	4000	0		
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2800	2800	0		
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1200	1200	0		
11	210	卫生健康支出	30000	30000	0		
12	21011	行政事业单位医疗	30000	30000	0		
13	2101102	事业单位医疗	30000	30000	0		
14	221	住房保障支出	68500	68500	0		
15	22102	住房改革支出	68500	68500	0		
16	2210201	住房公积金	68500	68500	0		

表6

2023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）

预算单位：潼关县食盐流通服务中心

金额单位：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			1301700	821700	480000		
2	301	工资福利支出			821700	821700	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	348000	348000	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27000	27000	0		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230200	230200	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	95600	95600	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30000	30000	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000	0		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68500	68500	0		
11	302	商品和服务支出			120000	0	120000		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000		
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000		
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
24	312	对企业补助			360000	0	360000		
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	360000	0	360000		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县食盐流通服务中心

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县食盐流通服务中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	180	潼关县食盐经营服务中心	100000	
3	180001	潼关县食盐流通服务中心	100000	
4		专用项目	100000	
5		食盐流通专项	100000	
6		食盐流通专项	100000	食盐流通专项支出

2023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）

预算单位：潼关县食盐流通服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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		合计	10000	10000	0	0	10000	0	0	12000	12000	0	2000	10000	0	10000	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
2	180	潼关县食盐经营服务中心	10000	10000	0	0	10000	0	0	12000	12000	0	2000	10000	0	10000	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
3	180001	潼关县食盐流通服务中心	10000	10000	0	0	10000	0	0	12000	12000	0	2000	10000	0	10000	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食盐流通专项			
主管部门		潼关县食盐经营服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	食盐流通专项资金2022年度10万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	
		质量指标	食盐三率	≥98%	
		时效指标	支付率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除碘缺乏病率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县食盐流通服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	食盐流通监管服务	1、贯彻执行国家和省市县政府有关盐业管理经营的政策、法规，确保食盐质量和供应安全。2、组织编制全县盐业管理长期规划。3、坚持依法治盐，健全食盐储备，严格市场监管。4、提取管理上缴各项基金。5、负责县级食盐储备体系和应急预案机制、行业信用体系建设。6、依据国家的盐业政策法规、严厉打击私盐、非碘盐的贩运活动，坚持食盐安全属地管理原则。7、向县政府提出全县盐政管理决策建议。8、完成政府交办的其他任务。	1401700.00	1401700.00	
	金额合计		1,401,700.00	1,401,700.00	
年度总体目标	2022年度食盐流通监管服务支出140.17万元				
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	食盐市场监督服务数量		180次
		质量指标	食盐三率		≥98%
		时效指标	决算编报及时性		≥99%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除碘缺乏病率		≥99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级

表15

2023年部门预算专项业资金总体绩效目标表

项目名称		食盐流通专项			
主管部门		潼关县食盐经营服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额	10.00		
		其中：财政 拨款	10.00		
		其他资金			
总体 目标	食盐流通专项资金2022年度10万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	项目数量	3个	
		质量指 标	食盐三率	≥98%	
		时效指 标	支付率	≥95%	
		成本指 标			
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	消除碘缺乏 病率	≥99%	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指			
	满意度 指标	服务对 象满意	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。