

**诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装
水泥服务中心牌子)2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 组织协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用。
2. 负责新型墙体材料开发利用工作的信息交流、统计和宣传教育,并负责指导有关培训工作。
3. 协调解决新型墙体材料开发利用中出现的问题。
4. 指导市墙体材料行业协会工作
5. 负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育、职工培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用
6. 协调解决发展做装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作中出现的问题
7. 负责对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车驾驶员业务技能和安全培训。
8. 指导市水泥行业协会工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看,本单位内设:诸暨市新型墙体材料推广中心办公室。

二、2024年诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障

支出。诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年收支总预算76.27万元。

(二) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年收入预算情况说明

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年收入预算76.27万元,比上年执行数增加25.12万元,增长49.1%,主要是部分项目2023年未完工,待2024年完工后支付。

其中:一般公共预算拨款收入76.27万元(上年结转0.00万元),占100%。

(三) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年支出预算情况说明

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年支出预算76.27万元,比上年执行数增加25.12万元,增长49.1%,主要是部分项目2023年未完工,待2024年完工后支付。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出5.72万元、卫生健康支出2.65万元、资源勘探工业信息等支出62.57万元、住房保障支出5.32万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出51.24万元,占67.2%;日常公用支出6.03万元,占7.9%;项目支出19.00万元,占24.9%。

结转下年0.00万元。

(四) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年财政拨款收支总预算76.27万元。收入包括：一般公共预算76.27万元；支出包括：社会保障和就业支出5.72万元、卫生健康支出2.65万元、资源勘探工业信息等支出62.57万元、住房保障支出5.32万元。

(五)关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年一般公共预算当年拨款76.27万元，比上年执行数增加25.12万元，增长49.1%，主要是部分项目2023年未完工，待2024年完工后支付。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出5.72万元，占7.5%；卫生健康(类)支出2.65万元，占3.5%；资源勘探工业信息等(类)支出62.57万元，占82.0%；住房保障(类)支出5.32万元，占7.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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)3.82万元，主要用于本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.91万元，主要用于本级机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.65万元，主要用于财政部门集中安排的

行政单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

(4) 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项)36.91万元,主要用于本级机关事业单位的基本支出。

(5) 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)6.66万元,主要用于本级关于其他人员经费的基本支出。

(6) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)19万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.32万元,主要用于本级行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的基本支出。

(六) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年一般公共预算基本支出76.27万元,其中:

人员经费51.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费6.03万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数增加 0.8 万元，增长 400%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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。持平的主要原因是预算安排正常。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 400%。主要用于接待来访人员等支出。增加的主要原因是疫情结束，来访人员增加，公务接待活动增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车

运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位已车改。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024 年诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.03 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 101%，主要是人员变动和公用经费标准变动。

2. 政府采购情况。

2024 年诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）各单位政府采购预算总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效

目标管理，涉及一般公共预算拨款 19.0 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政

运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年单位收支预算总表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	76.27	社会保障和就业支出	5.72
一般公共预算	76.27	行政事业单位养老支出	5.72
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	2.65
三、事业收入		行政事业单位医疗	2.65
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	2.65
五、上级补助收入		资源勘探工业信息等支出	62.57
六、附属单位上缴收入		建筑业	43.57
七、其他收入		行政运行	36.91
		其他建筑业支出	6.66
		工业和信息产业监管	19.00
		一般行政管理事务	19.00
		住房保障支出	5.32
		住房改革支出	5.32
		住房公积金	5.32
本年收入合计	76.27	本年支出合计	76.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76.27	支 出 总 计	76.27

2024年单位支出预算总表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	76.27	51.24	6.03	19.00			
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72					
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	2.65	2.65					
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
215	资源勘探工业信息等支出	62.57	37.55	6.03	19.00			
21503	建筑业	43.57	37.55	6.03				
2150301	行政运行	36.91	30.89	6.03				
2150399	其他建筑业支出	6.66	6.66					
21505	工业和信息产业监管	19.00			19.00			
2150502	一般行政管理事务	19.00			19.00			
221	住房保障支出	5.32	5.32					
22102	住房改革支出	5.32	5.32					
2210201	住房公积金	5.32	5.32					

2024年单位财政拨款收支预算总表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	76.27	社会保障和就业支出	5.72
一般公共预算	76.27	行政事业单位养老支出	5.72
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1.91
		卫生健康支出	2.65
		行政事业单位医疗	2.65
		行政单位医疗	2.65
		资源勘探工业信息等支出	62.57
		建筑业	43.57
		行政运行	36.91
		其他建筑业支出	6.66
		工业和信息产业监管	19.00
		一般行政管理事务	19.00
		住房保障支出	5.32
		住房改革支出	5.32
		住房公积金	5.32

2024年单位一般公共预算支出表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	76.27	57.27	51.24	6.03	19.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72		
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	3.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	2.65	2.65	2.65		
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	2.65		
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65		
215	资源勘探工业信息等支出	62.57	43.57	37.55	6.03	19.00
21503	建筑业	43.57	43.57	37.55	6.03	
2150301	行政运行	36.91	36.91	30.89	6.03	
2150399	其他建筑业支出	6.66	6.66	6.66		
21505	工业和信息产业监管	19.00				19.00
2150502	一般行政管理事务	19.00				19.00
221	住房保障支出	5.32	5.32	5.32		
22102	住房改革支出	5.32	5.32	5.32		
2210201	住房公积金	5.32	5.32	5.32		

2024年单位一般公共预算基本支出表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	57.27	51.24	6.03
301	工资福利支出	50.64	50.64	
30101	基本工资	5.74	5.74	
30102	津贴补贴	7.76	7.76	
30103	奖金	16.27	16.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	3.82	
30109	职业年金缴费	1.91	1.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	5.32	5.32	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
302	商品和服务支出	6.03		6.03
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.52		0.52

2024年单位一般公共预算基本支出表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2024年单位国有资本经营预算支出表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年单位项目支出预算表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19.00	19.00				
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服	墙体材料、散装水泥综合业务管理	19.00	19.00				

2024年单位项目支出预算表

118002-诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19.00	19.00				
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服	散装水泥、预拌砂浆、新型墙材使用补助 推广应用费等	5.00	5.00				
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服	宣传、培训经费等	13.00	13.00				
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服	绩效评价	1.00	1.00				