

海盐县散装水泥发展中心
2026 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、2026年单位预算安排情况说明

(一) 关于海盐县散装水泥发展中心2026年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海盐县散装水泥发展中心2026年收入预算情况说明

(三) 关于海盐县散装水泥发展中心2026年支出预算情况说明

(四) 关于海盐县散装水泥发展中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海盐县散装水泥发展中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海盐县散装水泥发展中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海盐县散装水泥发展中心2026年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海盐县散装水泥发展中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海盐县散装水泥发展中心2026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、2026年海盐县散装水泥发展中心单位预算表

(一) 2026年县级单位收支预算总表

(二) 2026年县级单位收入预算总表

(三) 2026年县级单位支出预算总表

(四) 2026年县级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2026年县级单位一般公共预算支出表

(六) 2026年县级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2026年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2026年县级单位政府性基金预算支出表

(九) 2026年县级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2026年县级单位项目支出预算表

(十一) 2026年县级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

海盐县散装水泥发展中心是海盐县发展和改革局下属事业单位。其基本职能是贯彻执行有关散装水泥的法规政策，负责具体实施和监督检查，编制散装水泥发展规划和年度计划并组织实施，按规定管理和使用散装水泥专项资金，负责散装水泥工作的信息交流和宣传工作、职工培训、统计和新技术、新工艺；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题，协同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海盐县散装水泥发展中心单位预算包括海盐县散装水泥发展中心，本单位无内设机构。

二、2026年海盐县散装水泥发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于海盐县散装水泥发展中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县散装水泥发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。海盐县散装水泥发展中心2026年收支总预算192.88万元。

（二）关于海盐县散装水泥发展中心2026年收入预算情况说明

海盐县散装水泥发展中心2026年收入预算192.88万元，比上年执行数减少1.29万元，下降0.66%，主要是人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入192.88万元，占100%。

（三）关于海盐县散装水泥发展中心 2026 年支出预算情况说明

海盐县散装水泥发展中心 2026 年支出预算 192.88 万元，比上年执行数减少 1.29 万元，下降 0.66%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 192.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 172.64 万元，占 89.51%；日常公用支出 20.24 万元，占 10.49%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于海盐县散装水泥发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县散装水泥发展中心 2026 年财政拨款收支总预算 192.88 万元。收入包括：一般公共预算 192.88 万元。

（五）关于海盐县散装水泥发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海盐县散装水泥发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款 192.88 万元，比上年执行数减少 1.29 万元，下降 0.66%，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 192.88 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）192.88 万元，主要用于行政人员的人员经费和公用

经费支出。

（六）关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县散装水泥发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 192.88 万元，其中：

人员经费 172.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；

公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海盐县散装水泥发展中心 2026 年政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海盐县散装水泥发展中心 2026 年“三公”经费预算数为 0.65 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位

人员公务出国（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。与上年预算数持平，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 0.65 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待散装水泥工作相关事项等支出。与上年相比无变化，主要原因是按预算定额生成。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化，主要原因是本单位本年度无公务用车购置支出；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。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化，主要原因是按预算定额生成。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2026 年海盐县散装水泥发展中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.24 万元，与上年相比无变化。

2. 政府采购情况。

2026 年海盐县散装水泥发展中心政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，海盐县散装水泥发展中心预

算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

2026 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。

2026 年海盐县散装水泥发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 0 个一级项目，涉及当年财政拨款 0 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“财政专户管理资金”“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。

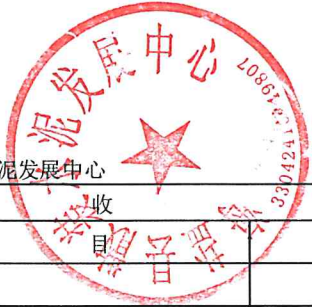
8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “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。

10. 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。

11. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行

政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



2026年单位收支预算总表

119004-海盐县散装水泥发展中心

单位：万元

	收 入	支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	192.88	一般公共服务支出	192.88
一般公共预算	192.88	发展与改革事务	192.88
政府性基金预算		行政运行	192.88
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	192.88	本年支出合计	192.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	192.88	支 出 总 计	192.88

2026年单位支出预算总表

119004-海盐县散装水泥发展中心

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
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	192.88	172.64	20.24				
201	一般公共服务支出	192.88	172.64	20.24				
20104	发展与改革事务	192.88	172.64	20.24				
2010401	行政运行	192.88	172.64	20.24				



2026年单位财政拨款收支预算总表

119004-海盐县散装水泥发展中心

单位：万元




收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	192.88	一般公共服务支出	192.88
一般公共预算	192.88	发展与改革事务	192.88
政府性基金预算		行政运行	192.88
国有资本经营预算			
本年收入合计	192.88		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	192.88	支 出 总 计	192.88

2026年单位一般公共预算支出表

119004-海盐县散装水泥发展中心

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	192.88	192.88	172.64	20.24	
201	一般公共服务支出	192.88	192.88	172.64	20.24	
20104	发展与改革事务	192.88	192.88	172.64	20.24	
2010401	行政运行	192.88	192.88	172.64	20.24	

2026年单位一般公共预算基本支出表

119004-海盐县散装水泥发展中心

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	192.88	172.64	20.24
301	工资福利支出	167.24	167.24	
30101	基本工资	26.64	26.64	
30102	津贴补贴	27.03	27.03	
30103	奖金	50.70	50.70	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	14.46	
30109	职业年金缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	13.88	13.88	
30199	其他工资福利支出	10.96	10.96	
302	商品和服务支出	20.24		20.24
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.46		1.46
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.25		0.25

2026年单位一般公共预算基本支出表

119004-海盐县散装水泥发展中心

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
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.65		0.65
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30302	退休费	5.40	5.40	

2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

119004-海盐县散装水泥发展中心

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	0.65					0.65
海盐县散装水泥发展中心	0.65					0.65

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2026年单位政府性基金预算支出表

119004-海盐县散装水泥发展中心

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			

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

2026年单位国有资本经营预算支出表

119004-海盐县散装水泥发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

2026年单位项目支出预算表

119004-海盐县散装水泥发展中心

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						



2026年单位项目支出预算表

119004-海盐县散装水泥发展中心

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						



2026年单位项目支出绩效表

119004-海盐县散装水泥发展中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计		

