

绍兴市散装水泥服务中心
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(2)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(2)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(2)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(2)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(2)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(2)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	(2)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(2)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(6)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(7)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(7)
（十）机关运行经费支出说明.....	(8)
（十一）政府采购支出说明.....	(9)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(9)
（十三）预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥预制构件行业管理的行政辅助工作。参与拟订行业发展规划，并协助实施。

2. 承担全市预拌混凝土和预拌砂浆生产项目、散装水泥中转配送站项目、水泥预制构件项目规划管理的行政辅助工作。承担全市水泥生产项目散装发放能力管理的行政辅助工作。

3. 承担全市禁止现场搅拌混凝土、砂浆，以及禁止建设工程使用袋装水泥和袋装普通干混砂浆的行政辅助工作。承担行业的清洁生产、资源综合利用、节能减排等的行政辅助工作。

4. 承担全市散装水泥专用车辆安全共治系统的运维。承担相关专用车辆驾驶人员从业培训管理工作。

5. 承担行业的技术创新、科技成果的推广应用，协同相关部门制定行业标准、规范等。承担行业现代物流体系建设的行政辅助工作。

6. 完成绍兴市商务局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 172.64 万元，支出总计 172.64 万元，与 2021 年度相比，各增加 5.47 万元，增长 3.27%。主要原因是：正常开支变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 162.64 万元；包括财政拨款收入 162.64 万元（其中，一般公共预算 162.64 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 162.64 万元，其中基本支出 149.12 万元，占 91.69%；项目支出 13.52 万元，占 8.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 162.64 万元，支出总计 162.64 万元，与 2021 年相比，各增加 5.47 万元，增长 3.27%。主要原因是：正常开支变动；财政拨款支出年初预算数 126.61 万元，完成年初预算的 128.46%，主要原因是增加年终奖及应休未休年休假。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.47 万元，增长 3.27%。主要原因是：正常开支变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.27 万元，占 77.64%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 17.11 万元，占 10.52%；卫生健康（类）支出 7.61 万元，占 4.68%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 11.64 万元，占 7.16%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.61 万元，支出决算为 162.64 万元，完成年初预算的 128.46%，主要原因是增加年终奖及应休未休年休假。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.75 万元，支出决算为 112.75 万元，完成年初预算的 134.63%，决算数大于预算数的主要原因增加年终奖及应休未休年休假。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.51 万

元，完成年初预算的 97.90%，决算数小于预算数的主要原因因为正常开支变动。

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）。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 154.52%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年养老保险基数调整。

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）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 153.24%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 156.47%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.63 万

元，完成年初预算的 100.10%，决算数大于预算数的主要原因正常开支变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.12 万元，其中：

人员经费 136.80 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 90.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是近年来未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是近年来未发生相关费用；公务接待费支出决算为 0.18 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.14 万元，增长 350%，主要原因是受疫情影响，接待费波动大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算数和决算数持平，主要原因是当年无因公出国（境）活动。完成全年预算的 0.00%。全年

使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 90.00%。国内公务接待 1 批次，累计 18 人次。主要用于接待上级散装水泥管理机构等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于接待上级散装水泥管理机构等，接待 1.00 批次，累计 18.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 18.31 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 67.29%，决算数小

于预算数的主要原因为厉行节约；比 2021 年度增加 0.5 万元，增长 4.85%，主要原因是正常开支变动。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.07 万元。授予中小企业合同金额 9.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7.40 万元，占授予中小企业合同金额的 81.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市散装水泥服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市散装水泥服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 13.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无组织开展单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市散装水泥服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，散、混、砂专项培训费及散装水泥管理项目绩效自评具体情况如下：

散、混、砂专项培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 92.92%。项目绩效目标完成情况：2022 年组织防御性安全驾驶培训 2 天（两场），进一步提高专用车辆驾驶员交通安全主体责任意识和安全驾驶水平。发现的问题及原因：驾驶员流通性较大，按照条例要求先培训后上岗难度较大。下一步改进措施：加大安全培训频率，提高技能培训。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	散、混、砂专项培训费							
主管部门	259-市商务局				预算单位	259004绍兴市散装水泥服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (数值)	执行率
					(A)	(B)		(B / A)
	年度资金总额	1.8			1.8	1.67	0	92.92%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强企业安全主体责任意识，提高行业安全管理水平，避免重大安全责任事故，减少一般责任事故				2022年组织防御性安全驾驶培训2天（两场），进一步提高专用车辆驾驶员交通安全主体责任意识和安全驾驶水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	培训参加人数	70人	70	25.00	100	
			培训举办天数	1天	2	25.00	100	
		质量指标					0	
		时效指标	预算执行率	90%	92.92%	10.00	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	培训覆盖率	85%		15.00	100	
			加强安全责任意识	加强水泥车辆驾驶员的安全责任意识，减少失误发生率	组织防御性培训2天（两场）	15.00	100	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度	95%	100%	10.00	0	
总分						100		
自评结论		100				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

散装水泥管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.85万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：全市12家预拌干混砂浆企业，完成清洁生产改造并通过省、市验收11家，其中省级技术创新中心1家。发现的问题：全市散装水泥发放率不平衡。原因：诸暨作为绍兴水泥大市，散装率低于全省、全市平均率。改进措施：一是加强宣传和调研，努力提高发放率；二是加强禁现督查，提高预拌混凝土和预拌砂浆使用率。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		散装水泥管理						
主管部门		259-市商务局		预算单位	259004-绍兴市散装水泥服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	12		12	11.85	0	98.75%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		聚焦民生，服务群众。大力促进行业清洁生产，推广节能环保的新工艺、新技术、新设备，减少扬尘排放，减少固体废物(废弃物)的产生和排放，推动综合利用，护航绍兴的蓝天碧水净土。			全市12家预拌干混砂浆企业，完成清洁生产改造并通过省、市验收11家，其中省级技术创新中心1家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	专项检查次数	1次	9	25.00	100	
		质量指标	组织评审验收	2次	11	25.00	100	
		数量指标					0	
		时效指标	预算执行率	90%	98.75%	10.00	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	水泥散装率	80%	84%	30.00	100	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续发展影响指 标(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	满意度	95%	100%	10.00	100		
总分						100		
自评结论		100			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

绍兴市散装水泥服务中心无评价项目，故没有开展绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指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。

7. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（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。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

11. 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）：指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。

12. 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）：指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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市商务局		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	优
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理	优

2022年度收入支出决算总表					
绍兴市散装水泥服务中心			公开01表 金额单位：元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,626,417.68	一、一般公共服务支出	32	1,262,727.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171,133.60
	9		九、卫生健康支出	40	76,114.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116,442.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,626,417.68	本年支出合计	58	1,626,417.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100,000.00	年末结转和结余	60	100,000.00
	30			61	
总 计	31	1,726,417.68	总 计	62	1,726,417.68

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		2022年度收入决算表（分单位）					
							公开02表 金额单位：元
绍兴市散装水泥服务中心							
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,626,417.68	1,626,417.68					
绍兴市散装水泥服务中心	1,626,417.68	1,626,417.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表								
金额单位：元								
绍兴市散装水泥服务中心								
项 目								
支出功 能分类 科目编	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	1,626,417.68	1,626,417.68					
20113	商贸事务	1,262,727.88	1,262,727.88					
2011301	行政运行	1,127,502.88	1,127,502.88					
2011399	其他商贸事务支出	135,225.00	135,225.00					
208	社会保障和就业支出	171,133.60	171,133.60					
20805	行政事业单位养老支出	171,133.60	171,133.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114,450.40	114,450.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,683.20	56,683.20					
210	卫生健康支出	76,114.20	76,114.20					
21011	行政事业单位医疗	76,114.20	76,114.20					
2101101	行政单位医疗	39,821.00	39,821.00					
2101103	公务员医疗补助	36,293.20	36,293.20					
221	住房保障支出	116,442.00	116,442.00					
22102	住房改革支出	116,442.00	116,442.00					
2210201	住房公积金	116,232.00	116,232.00					
2210202	提租补贴	210.00	210.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度支出决算表（分单位）				
						公开04表 金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
绍兴市散装水泥服务中心	1,626,417.68	1,491,192.68	135,225.00			
绍兴市散装水泥服务中心	1,626,417.68	1,491,192.68	135,225.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

								公开05表 金额单位：元	
绍兴市散装水泥服务中心			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
支出功 能分类 科目编									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,626,417.68	1,491,192.68	135,225.00			
201			一般公共服务支出	1,262,727.88	1,127,502.88	135,225.00			
20113			商贸事务	1,262,727.88	1,127,502.88	135,225.00			
2011301			行政运行	1,127,502.88	1,127,502.88				
2011399			其他商贸事务支出	135,225.00		135,225.00			
208			社会保障和就业支出	171,133.60	171,133.60				
20805			行政事业单位养老支出	171,133.60	171,133.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,450.40	114,450.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,683.20	56,683.20				
210			卫生健康支出	76,114.20	76,114.20				
21011			行政事业单位医疗	76,114.20	76,114.20				
2101101			行政单位医疗	39,821.00	39,821.00				
2101103			公务员医疗补助	36,293.20	36,293.20				
221			住房保障支出	116,442.00	116,442.00				
22102			住房改革支出	116,442.00	116,442.00				
2210201			住房公积金	116,232.00	116,232.00				
2210202			提租补贴	210.00	210.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

绍兴市散装水泥服务中心						公开07表 金额单位：元
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次		1	2	3
	合计			1,626,417.68	1,491,192.68	135,225.00
201	一般公共服务支出			1,262,727.88	1,127,502.88	135,225.00
20113	商贸事务			1,262,727.88	1,127,502.88	135,225.00
2011301	行政运行			1,127,502.88	1,127,502.88	
2011399	其他商贸事务支出			135,225.00		135,225.00
208	社会保障和就业支出			171,133.60	171,133.60	
20805	行政事业单位养老支出			171,133.60	171,133.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			114,450.40	114,450.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			56,683.20	56,683.20	
210	卫生健康支出			76,114.20	76,114.20	
21011	行政事业单位医疗			76,114.20	76,114.20	
2101101	行政单位医疗			39,821.00	39,821.00	
2101103	公务员医疗补助			36,293.20	36,293.20	
221	住房保障支出			116,442.00	116,442.00	
22102	住房改革支出			116,442.00	116,442.00	
2210201	住房公积金			116,232.00	116,232.00	
2210202	提租补贴			210.00	210.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					公开08表 金额单位：元
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,348,405.40	302	商品和服务支出	123,179.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	221,601.00	30201	办公费	7,508.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	252,498.00	30202	印刷费	6,300.00	310	资本性支出	
30103	奖金	17,392.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,450.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56,683.20	30207	邮电费	1,519.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,821.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	36,293.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2,931.60	30211	差旅费	2,552.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	116,232.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	490,503.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19,608.00	30215	会议费	1,500.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	496.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	108.00	30217	公务接待费	1,800.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,272.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9,261.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	32,300.90	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36,928.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19,500.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	16,740.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,368,013.40	公用经费合计					123,179.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

绍兴市散装水泥服务中心										公开09表 金额单位：元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
			合 计								
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。											

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
绍兴市散装水泥服务中心							金额单位：元
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
绍兴市散装水泥服务中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2,000.00	1,800.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2,000.00	1,800.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。