

2026年泗水县食品产业发展促进 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责收集、汇总、分析全县食品产业生产经营状况，为政府制定产业政策、总体规划提供依据。

（二）参与拟订全县食品产业中长期发展规划、计划并做好落实工作。

（三）负责开展食品产业方面的招商引资、合作洽谈等活动，组织食品企业开展技术交流培训、产品展示展销等。

（四）负责为全县食品项目手续办理、建设、生产等环节提供协调服务。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泗水县食品产业发展促进中心部门预算包括：泗水县食品产业发展促进中心部门预算。

纳入泗水县食品产业发展促进中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泗水县食品产业发展促进中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	347.28	一、一般公共服务支出	238.86
一般公共预算收入	347.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	53.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	40.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	347.28	本 年 支 出 合 计	347.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	347.28	支 出 总 计	347.28

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	347.28	347.28	347.28										
201			一般公共服务支出	238.86	238.86	238.86										
	13		商贸事务	238.86	238.86	238.86										
		50	事业运行	230.86	230.86	230.86										
		99	其他商贸事务支出	8.00	8.00	8.00										
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51	53.51										
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51	53.51										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	35.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	17.84										
210			卫生健康支出	13.97	13.97	13.97										
	11		行政事业单位医疗	13.97	13.97	13.97										
		02	事业单位医疗	13.97	13.97	13.97										
221			住房保障支出	40.94	40.94	40.94										
	02		住房改革支出	40.94	40.94	40.94										
		01	住房公积金	40.94	40.94	40.94										

支出总体情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	347.28	339.28	8.00	
201			一般公共服务支出	238.86	230.86	8.00	
	13		商贸事务	238.86	230.86	8.00	
		50	事业运行	230.86	230.86		
		99	其他商贸事务支出	8.00		8.00	
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51		
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84		
210			卫生健康支出	13.97	13.97		
	11		行政事业单位医疗	13.97	13.97		
		02	事业单位医疗	13.97	13.97		
221			住房保障支出	40.94	40.94		
	02		住房改革支出	40.94	40.94		
		01	住房公积金	40.94	40.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	347.28	一、一般公共服务支出	238.86	238.86		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	53.51	53.51		
		八、卫生健康支出	13.97	13.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	40.94	40.94		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	347.28	本 年 支 出 合 计	347.28	347.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	347.28	支 出 总 计	347.28	347.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	347.28	339.28	328.87	10.41	8.00
201			一般公共服务支出	238.86	230.86	220.45	10.41	8.00
	13		商贸事务	238.86	230.86	220.45	10.41	8.00
		50	事业运行	230.86	230.86	220.45	10.41	
		99	其他商贸事务支出	8.00				8.00
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51	53.51		
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51	53.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	35.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	17.84		
210			卫生健康支出	13.97	13.97	13.97		
	11		行政事业单位医疗	13.97	13.97	13.97		
		02	事业单位医疗	13.97	13.97	13.97		
221			住房保障支出	40.94	40.94	40.94		
	02		住房改革支出	40.94	40.94	40.94		
		01	住房公积金	40.94	40.94	40.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				339.28	328.87	10.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	328.87	328.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.10	48.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.56	122.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.10	20.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.87	27.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.67	35.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.84	17.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.94	40.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.41		10.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.67		3.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				339.28	339.28	339.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	328.87	328.87	328.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.10	48.10	48.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.56	122.56	122.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.10	20.10	20.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.87	27.87	27.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.67	35.67	35.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.84	17.84	17.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	13.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.94	40.94	40.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.41	10.41	10.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		8.00	8.00	8.00						
食品产业发展专项经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县食品产业发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算347.28万元，其中：一般公共预算收入347.28万元。

（二）支出预算：2026年支出预算347.28万元，其中：基本支出339.28万元，项目支出8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算347.28万元，比上年增加24.71万元，其中：

1. 收入预算增加24.71万元，其中一般公共预算收入增加24.71万元。
2. 支出预算增加24.71万元，其中基本支出增加24.81万元，项目支出减少0.1万元。
3. 收支预算增加24.71万元的主要原因，人员经费增加导致。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泗水县食品产业发展促进中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

费。2026年事业运行经费财政拨款预算为10.41万元，较上年增加了0.44万元，原因是人员经费增加导致。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泗水县食品产业发展促进中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金8万元，其中财政拨款8万元。拟对食品产业发展专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食品产业发展专项经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		食品产业发展专项经费		
主管部门及代码		315_泗水县食品产业发展促进中心	实施单位	泗水县食品产业发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展食品产业方面的招商引资、宣传推介、项目洽谈,建立招商引资项目库;组织食品企业开展技术交流和产品展示展销等活动,提高我县食品企业竞争力,增强食品产业集聚能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8万元
			参加食品产业招商会、食品展会、糖酒会成本	≤4.06万元
			开展食品产业招商会、食品展会成本	≤2.6万元
			调研食品企业成本	≤1.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织参加食品招商产业会、食品展会企业数量	≥12家
			每月外出开展招商活动天数	≥6天
绩效指标	产出指标	质量指标	食品产业发展活动计划任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食品产业发展活动计划任务按期完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我县食品企业竞争力,增强食品产业集聚能力	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高我县食品企业竞争力,增强食品产业集聚能力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	食品企业满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。