

岚县马铃薯主粮化研发推广中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

岚县马铃薯主粮化研发推广中心主要职责：

1、围绕马铃薯产业提出全县马铃薯主粮化产业发展政策、发展规划建议。 2、承担马铃薯主食产品加工研发，包括机械加工产品的研发工作。 3、承担开展全县马铃薯主食产品(岚县土豆宴)和实体店全国宣传推广工作。 4、承担研发推广工作产品加工标准化、全国推广标准化、马铃薯新品种引进、试验、示范、推广标准化以及其它涉及的标准化制定工作。 5、受农业农村局委托承担马铃薯新品种的引进、试验、示范、推广工作。 6、承担县委、县政府及县农业农村局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本单位设有4个处室，分别是办公室、研发室、宣传推广股、标准化股。

#### 1、办公室

负责承担处理中心日常工作，做好综合协调、绩效考核工作，督察各项工作落实。负责中心工作计划、总结等；

#### 2、研发室股

承担马铃薯主食化产品和加工机械的研发工作，组织编制岚县马铃薯产品技术资料；根据产业发展规划、市场需求、资源利用等提出制定研发计划和研发的相关制度，并负责完成。承担岚县马铃薯主食(岚县土豆饭)的挖掘、整理和传统制作工艺的传承和保护；开展岚县马铃薯主食产品的加工工艺、储藏工艺、包装工艺、运输工艺研发。

#### 3、宣传推广股

承担“岚县土豆宴”的对外宣传工作。负责“岚县土豆宴”实体(包括实体店、原材料、产品等)全国推广政策落实工作。承担“岚县土豆宴”个相关培训政策落实工作。完成中心领导及有关部门交办的其它工作。

#### 4、标准化股

承担全县马铃薯产品(岚县土豆宴)加工工艺、储藏工艺、包装工艺、运输工艺等标准化的制定和申报工作。承担全县土豆宴实体(包括连锁店、主食坊、配送中心、加工厂等)标准化的制定和申报工作。负责全县马铃薯新品种推广种植标准化以及其它涉及的标准化制定工作。完成中心领导及有关业务部门交办的其它工作事项

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	80.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.56	0.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	79.44	79.44	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	80.00	本年支出合计	80.00	80.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	80.00	支出总计	80.00	80.00	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56					
20811	残疾人事业	0.56	0.56					
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56					
213	农林水支出	79.44	79.44					
21301	农业农村	79.44	79.44					
2130103	机关服务	6.56	6.56					
2130104	事业运行	42.88	42.88					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		80.00	42.88	37.12
208	社会保障和就业支出	0.56		0.56
20811	残疾人事业	0.56		0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56		0.56
213	农林水支出	79.44	42.88	36.56
21301	农业农村	79.44	42.88	36.56
2130103	机关服务	6.56		6.56
2130104	事业运行	42.88	42.88	
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	80.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.56	0.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	79.44	79.44		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	80.00	本年支出合计	80.00	80.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	80.00	支出总计	80.00	80.00		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		80.00	42.88	37.12
208	社会保障和就业支出	0.56		0.56
20811	残疾人事业	0.56		0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56		0.56
213	农林水支出	79.44	42.88	36.56
21301	农业农村	79.44	42.88	36.56
2130103	机关服务	6.56		6.56
2130104	事业运行	42.88	42.88	
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		42.88	41.02	1.86
工资福利支出		41.02	41.02	
基本工资	工资福利支出	18.34	18.34	
津贴补贴	工资福利支出	2.58	2.58	
绩效工资	工资福利支出	9.78	9.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.65	4.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.89	1.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.14	0.14	
住房公积金	工资福利支出	3.63	3.63	
商品和服务支出		1.86		1.86
办公费	商品和服务支出	1.66		1.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县马铃薯主粮化研发推广中心	37.12	37.12				
2026年研发推广宣传工作经历	30.00	30.00				
补充公用经费（单位运转水、电、 暖）	1.39	1.39				
补充公用经费项目（单位差旅、印 刷、其他商品等经费）	5.17	5.17				
马铃薯研发中心2026年度残保金	0.56	0.56				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县马铃薯主粮化研发推广中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

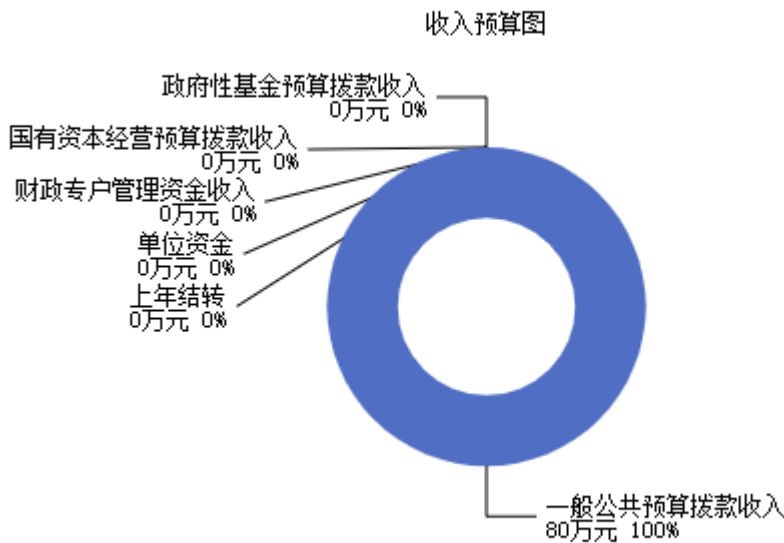
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县马铃薯主粮化研发推广中心预算收入总计80.00万元，其中：本年收入80.00万元，上年结转0万元，比上年减少8.20万元，下降9.30%，主要原因是人员减少1人；本年单位预算支出总计80.00万元，其中：本年预算安排80.00万元，上年结转0万元，比上年减少8.20万元，下降9.30%，主要原因是人员减少1人

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县马铃薯主粮化研发推广中心预算收入80.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入80.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县马铃薯主粮化研发推广中心支出预算80万元，其中：基本支出42.88万元，占53.60%；项目支出37.12万元，占46.40%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县马铃薯主粮化研发推广中心财政拨款收支总预算80.00万元。其中：一般公共预算拨款80.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入80.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出0.56万元、农林水支出79.44万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

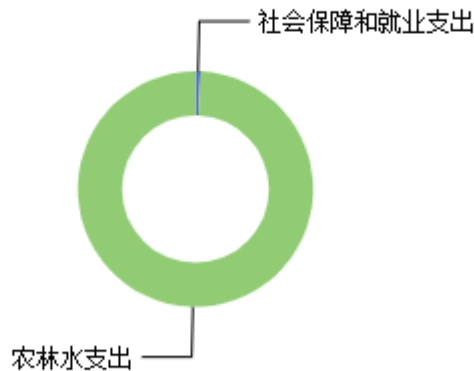
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县马铃薯主粮化研发推广中心一般公共预算当年支出80.00万元,比上年减少8.20万元,下降9.3%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县马铃薯主粮化研发推广中心一般公共预算当年支出80.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.56万元,占0.70%;农林水支出79.44万元,占99.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县马铃薯主粮化研发推广中心一般公共预算安排基本支出42.88万元,其中:

人员经费41.02万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费1.86万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2026年岚县马铃薯主粮化研发推广中心政府采购预算总额0.08万元。其中:政府采购货物预算0.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金30万元。

### 2、项目绩效目标

2026年岚县马铃薯主粮化研发推广中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额37.12万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额7.12万元；特定目标类项目1个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额37.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额7.12万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	岚县马铃薯主粮化研发推广中心		
	内设职能部门数	4	所属预算单位数	0
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	3人
			其中:在编人员数	3人
其他人员数			4人	
部门职责	马铃薯主食产品研发推广及新品种引进试验示范推广。			
部门战略目标	以发展特色马铃薯为方向,以推动结构调整和马铃薯产业化经营为主线,积极打造“土豆种—土豆花—土豆薯—土豆粉”全产业链。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	80
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	42.88
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	37.12
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	岚县土豆宴菜品研发		108道马铃薯美食制作工艺进行归纳整理,研究探索新的土豆产品	
	岚县土豆宴宣传		进行广告宣传	
年度绩效目标	一、实体化推广。围绕岚县土豆转化、带动就业增收、促进农副产品销售2026年实体推广以发展岚县土豆宴主食坊为主要任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	制作宣传印刷	≥300份
			制作宣传岚县土豆宴菜品视频	≥50个
			公交车广告宣传数量	≥4月
			单位2025年度职工平均人数	≥3人
			劳务派遣人员	≥2人
		研发人员工资按标准发放	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传广告合格率	100%
			残疾人保证金缴纳按时率	100%
			资金运用规范严谨	规范严谨
			严格执行率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年
			制作时间	提高2026年1月20日-2026年11月30日
			残疾人保证金所属时效	2026年
			及时有效保障单位正常运转	及时有效保障
		成本指标	研发推广项目	300000元
			残疾人保证金缴纳金额	5600元
	补充公用经费		65600元	
	效益指标	经济效益	发展“土豆饭”经济	提高进一步发展
			延伸马铃薯产业经济链条，提升	提高有效延伸和进一步提升
		社会效益	保障马铃薯主粮化研发推广	提高有效保障
			推动当地土豆种植、加工、包装	提高进一步推动
			坚持以安置残疾人就业为目的，	效果显著
		生态效益	马铃薯产量和质量明显提高	明显提升
			马铃薯主粮化研发持续推进	提高不间断持续推进
			增加岚县马铃薯经济效益	进一步增加
		可持续影响	充实、维系黄河文化的多样性	提高很大程度充实、维系
建立健全长效残疾人就业保证金			健全	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
		受益主体满意度	≥95%	
		相关就业残疾人员满意度	≥90%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年3月5日，岚县马铃薯主粮化研发推广中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年3月5日，岚县马铃薯主粮化研发推广中心使用的办公用房建筑总面积84.48平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月5日，岚县马铃薯主粮化研发推广中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县马铃薯主粮化研发推广中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。