

2025 年湖南省农村经营管理服务站预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

主要职能：农村宅基地改革与管理相关工作；农村集体经济组织财务审计工作；农村土地承包经营纠纷仲裁工作；农民负担监测；农经统计工作及相关培训工作。

（二）机构设置

湖南省农村经营管理服务站内设机构包括：办公室、农村宅基地改革与管理、农村集体经济财务审计、土地纠纷仲裁等 4 个科室。

二、预算单位构成

湖南省农村经营管理服务站无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 826.55 万元，其中，一般公共预算拨款 703.45 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 123.10 万元。收入较去年减少 149.28 万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 826.55 万元，其中，教育 185.54 万元，社会保障和就业 100.50 万元，卫生健康 32.00 万元，农林水支出 482.50 万元，住房保障支出 26.00

万元。支出较去年减少 149.28 万元，主要是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 826.55 万元，其中，教育支出 185.54 万元，占 22.45 %；社会保障和就业支出 100.50 万元，占 12.16 %；卫生健康支出 32.00 万元，占 3.87%；农林水支出 482.50 万元，占 58.38 %；，住房保障支出 26.00 万元，占 3.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 487.14 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 339.41 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 39 万元，主要用于家庭农场主培训等方面；事业发展专项支出 209.10 万元，主要用于宅基地管理、农村集体经济审计、土地仲裁工作等方面；其他事业发展资金 91.31 万元，主要用于土地仲裁培训及农村经营管理体系统计等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 106.67 万元，比上年预算减少 11.86 万元，下降 10.01%，主要是我单位厉

行节约大力压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平万元，主要是本年工作任务与上年持平。

(三)一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 185.24 万元，拟开展宅基地专项整治、宅基地管理、土地仲裁、农经统计年报等培训，人数 970 人，内容为农村宅基地基础信息补充调查业务专题培训、农村宅基地盘活与利用专题培训、农村土地承包纠纷调解仲裁业务骨干培训、平安建设农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评预评审培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车辆，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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 703.45 万元，其中，基本支出 487.14 万元，项目支出 216.31 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表