

2026 年湖南省农业农村厅机关后勤服务中心预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，主要负责对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，使其为厅机关提供后勤保障服务，保证机关大院的正常工作和生活次序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、市、区、社区等地方政府各职能部门进行工作联系（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等等），并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。

（二）机构设置。

中心下设综合科、人事老干科、计划财务科、总务科、生活科、机关车队等部门。

二、预算单位构成

湖南省农业农村厅机关后勤服务中心无下属预算单位。

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。2026年本单位收入预算1218.10万元，其中，一般公共预算拨款1179.05万元，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39.05万元。收入较去年增加332.05万元，主要是新增机关大院改造项目。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算1218.10万元，其中，社会保障和就业316.00万元，卫生健康56.50万元，农林水799.80万元，住房保障45.80万元。支出较去年增加332.05万元，主要是新增机关大院改造项目。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1218.10万元，其中，社会保障和就业支出316.00万元，占25.94%；卫生健康支出56.50万元，占4.64%；农林水支出799.80万元，占65.66%；住房保障支出45.80万元，占3.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数815.74万元，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：2026年本单位项目支出预算402.36万元，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：其他事业发展资金 402.36 万元，主要用于办公用房、机关大院维修等方面。

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：2026 年本单位运行经费 64.68 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.18%，主要是单位厉行节约，严格控制运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 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。2026 年“三公”经费预算较上年持平，主要是单位厉行节约，“三公”经费预算不超上年。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.00 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0.00 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0.00 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 266.70 万元，其中，货物类采购预算 83.40 万元；工程类采购预算 183.30 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本部门本级的委托业务费 0 万元，与上年预算持平，主要是无委托业务费预算。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 1179.05 万元，其中，基本支出 815.74 万元，项目支出 363.31 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 2026 年单位预算表