2025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 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。**

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。2025年本单位收入预算886.05万元，其中，一般公共预算拨款858.28万元，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27.77。收入较去年减少87.39万元，主要是机关食堂项目经费减少。

**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算886.05万元，其中，社会保障和就业246.30万元，卫生健康54.90万元，农林水544.85万元，住房保障40.00万元。支出较去年减少87.39万元，主要是机关食堂项目经费减少。

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886.05万元，其中，社会保障和就业支出246.30万元，占27.80 %；卫生健康支出54.90万元，占6.20 %；农林水支出544.85万元，占61.49 %；住房保障支出40.00万元，占4.51%。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767.17万元，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118.88万元，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118.88万元，主要用于办公用房、机关大院维修、厅机关食堂维护、社区+联防经费等方面。

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64.80万元，比上年预算减少7.20万元，下降10%，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：**2025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。2025年“三公”经费预算较上年减少0.30万元，主要是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（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0万元，拟开展0次培训，人数0人；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1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1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858.28万元，其中，基本支出767.17万元，项目支出91.11万元，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