

2026年湖南省农垦管理服务站预算

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。

研究农场经济社会发展的政策、规划建设；承担农场改革有关工作；指导农场国有资产管理、财务和统计工作；对垦区基本建设项目的前期论证、组织实施和评估验收工作进行指导；厅领导交办的其他工作。

(二) 机构设置。

站内设办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室，配备有专职副处级纪检员 1 名。

二、预算单位构成

湖南省农垦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。2026 年本单位收入预算 647.82 万元，其中，一般公共预算拨款 543.49 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 104.33 万元。收入较去年减少 57.9 万元，主要是 2 名人员退

休预算经费减少及上年结转结余减少。

(二) 支出预算：2026年本单位支出预算647.82万元，其中，一般公共服务支出56.54万元，教育支出3.52万元，社会保障和就业支出133.32万元，卫生健康支出37.77万元，农林水支出386.24万元，住房保障支出30.43万元。支出较去年减少57.9万元，主要是2名人员退休预算经费减少及上年结转结余减少，相应支出减少。

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647.82万元，其中，其中，一般公共服务56.54万元，占8.73%；教育3.52万元，占0.54%；社会保障和就业支出133.32万元，占20.58%；卫生健康支出37.77万元，占5.83%；农林水支出386.24万元，占59.62%；住房保障支出30.43万元；占4.70%。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521.13万元，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126.69万元，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：其他事业发展资金支出116.69万元，主要用于国外贷款

项目人员的薪资、差旅费等；欠发达国有农场巩固提升项目工作经费、农垦事业工作经费及办公设备的购置；省级专项资金支出10万元，主要用于世界银行贷款项目会议费、劳务费、差旅费等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出安排的支出。

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72.72万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.52%，主要是厉行节约，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026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。2026年“三公”经费预算较上年持平。主要是工作任务与上年持平。

（三）一般性支出情况：2026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3.52万元，拟开展1次培训，人数32人，内容为总结“十四五”工作情况，回顾过去五年的工作成效与经验；布置“十五五”工作，明确未来五年的发展目标、总体要求与重点任务；开展欠发达国有农场工作业务培训，对“十五五”新政策进行详细解读；各农场单位结合自

身实际，围绕如何贯彻落实“十五五”部署，交流研讨具体的工作思路、举措和计划重点。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: 2026 年本部门政府采购预算总额 9.10 万元，其中，货物类采购预算 2.10 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 7.00 万元。

(五) 委托业务费情况: 2026 年本单位的委托业务费 0 万元，比上年预算持平，主要是我单位无此项经费预算。

(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 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；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 543.49 万元，其中，基本支出 521.13 万元，项目支出 22.36 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