

# 目录

## 第一部分：2025年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) “三公”经费预算
  - (三) 一般性支出情况
  - (四) 政府采购情况
  - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

## 第二部分：2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分：

## 2025年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、区政府有关农业机械化工作的政策和法规，为全区农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

2、承担全区农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。

3、为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导服务，承担农业机械化发展项目的组织实施，承担农业机械购置补贴政策实施的调查研究和具体事务。

4、负责全区农业机械化信息网络建设与运行，收集、整理和分析农业机械化生产信息。

5、开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广，开展农业机械化技术和学术交流，组织开展农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作，指导全区基层农机服务体系建设。

6、负责农业行业安全工作，开展有关技术性和事务性工作。

7、参与农田机耕道路建设等。

#### (二) 机构设置

长沙市望城区农机事务中心内设科室5个包括：办公室、计划财务科、产业发展科、科教推广科、安全监理科。本部门共有编制人数34人，实有人数24人。

### 二、部门预算单位构成

长沙市望城区农机事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市望城区农机事务中心部门本级。

### 三、部门收支总体情况

(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

年本部门收入预算957.38万元，其中，一般公共预算拨款收入957.38万元。收入较去年增加30.22万元，主要原因是社保基数提高，社保费用上涨，人员经费收入较上年增加。

**(二) 支出预算：**2025年本部门支出预算957.38万元。社会保障和就业支出221.5万元，卫生健康支出37.59万元，农林水支出641.1万元，住房保障支出57.19万元。支出较去年增加30.22万元，主要是社保基数提高，社保费用上涨，人员经费支出较上年增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算957.38万元，具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025年本部门基本支出预算数781.38万元，是指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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费743.88万元，公用经费37.5万元。

**(二) 项目支出：**2025年本部门项目支出预算176万元，是指单位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、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务96万元，主要用于机械化育插秧技术推广、机械化育抛秧技术推广、农机购置补贴、集中育秧设施建设、农机操作技能培训等方面；农业生产发展80万元，主要用于农业机械化补贴配套等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2025年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费**

2025年本部门机关运行经费37.5万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升4.17%，主要原因是单位人员变动，公用经费按人头核准总额较上年增加。

##### **(二) “三公”经费预算**

2025年本部门“三公”经费预算数为2.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元

, 公务用车运行费2万元), 因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.4万元, 主要原因是按照文件要求压减一般性支出。

### (三) 一般性支出情况

2025年本部门会议费预算8万元, 拟召开机插机抛、机收减损、集中育秧设施建设、农机购置补贴、农机操作技能宣传等会议, 人数300人, 会议内容为机械化育插秧技术推广、机械化育抛秧技术推广、集中育秧设施建设、农机购置补贴、机收减损、农机操作技能宣传培训; 培训费预算10万元, 拟开展机插机抛、机收减损、集中育秧设施建设、农机购置补贴、农机操作技能培训, 人数300人, 培训内容为机械化育插秧技术推广、机械化育抛秧技术推广、集中育秧设施建设、农机购置补贴、机收减损、农机操作技能宣传培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

### (四) 政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额8.1万元, 其中, 货物类采购预算5.85万元; 工程类采购预算0万元; 服务类采购预算2.25万元。

### (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, 本部门共有公务用车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。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。

### (六) 预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为957.38万元, 其中, 基本支出781.38万元; 项目支出176万元, 具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

**(一) 机关运行经费:** 是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。

(二) “三公”经费：是指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、食宿费等支出。

## 第二部分：

### 2025年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

[402005 长沙市望城区农机事务中心望城区预算公开表.xlsx](#)