

2026年度
长沙市望城区农机事务中心
部门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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：2026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：

2026 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，承担农机报废更新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、协助开展农业机械安全生产监管，负责有关技术性和事务性工作。

- 7、协助农田机耕道路建设。
- 8、完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市望城区农机事务中心内设机构 4 个包括：办公室、计划财务科、农机推广科、农机监管科。本部门共有编制人数 34 人，实有人数 29 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 2026 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。2026 年本部门收入预算 1,090.68 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1,090.68 万元。收入较去年增加 133.30 万元，主要原因是社保费用上涨，且本年度新增人员，人员经费、公用经费相应增加。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 1,090.68 万元。社会保障和就业支出 243.62 万元。卫生健康支出 52.86 万元。农林水支出 728.80 万元。住房保障支出 65.40 万元。支出较去年增加 133.30 万元，主要是社保费用上涨，且本年度新增人员，人员经费、公用经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,090.68万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数914.68万元,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871.18万元,公用经费43.50万元。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算176.00万元,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

2026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

2026年本部门机关运行经费43.5万元,比上年预算增加6万元,比上年预算上涨16%,主要原因是本年度单位人员增加,公用经费按人头核准总额较上年上升。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为1.60万元，其中，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）一般性支出情况

2026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、农机购置及报废更新补贴、农机操作技能宣传、农机安全生产、合作社财务规范等会议，人数240人，会议内容为机械化育插秧（抛秧）技术推广、集中育秧设施建设、农机购置及报废更新补贴、机收减损技术推广、农机操作技能宣传培训、智能农机技术应用、农机安全生产培训、农机维修及保养技术培训、合作社财务规范会议等；培训费预算8万元，拟开展机插机抛、机收减损、集中育秧设施建设、农机购置及报废更新补贴、农机操作技能、农机安全生产、合作社财务规范等培训，人数240人，培训内容为机械化育插秧（抛秧）技术推广、集中育秧设施建设、农机购置及报废更新补贴、机收减损技术推广、农机操作技能宣传培训、智能农机技术应用、农机安全生产培训、农机维修及保养技术培训、合作社财务规范培训等。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额12.86万元，其中，货物类采购预算10.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.3万元。

（五）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。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。

（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2026年部门整体支出绩效目标的金额为1,090.68万元，其中，基本支出914.68万元；项目支出176.00万元，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。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026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