

# 安徽省农垦事业管理局 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.安徽省农垦事业管理局 2025 年收支总表
- 2.安徽省农垦事业管理局 2025 年收入总表
- 3.安徽省农垦事业管理局 2025 年支出总表
- 4.安徽省农垦事业管理局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省农垦事业管理局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省农垦事业管理局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省农垦事业管理局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省农垦事业管理局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省农垦事业管理局 2025 年项目支出表
- 10.安徽省农垦事业管理局 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽省农垦事业管理局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省农垦事业管理局 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家农业经济发展的方针政策和法律法规，拟定农垦系统经济发展战略、政策、中长期规划并指导实施。指导现代农业示范场区建设，组织开展“农业科技示范带动”的各项工作。

（二）承担完善农垦经营管理体制的责任，提出深化国有农场经营体制改革和稳定完善农场双层经营体制的政策建议；指导农场职工土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解管理，指导扶持农业社会化服务体系。

（三）指导垦区主要农产品生产、组织落实促进主要农产品高产、稳产的相关措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导垦区农业产业结构调整和产品品质的改善；提出垦区农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目。

（四）拟定垦区农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整，技术创新和服务体系建设、培育、保护和发展农产品品牌；指导特色农产品开发和生产。

（五）承担农产品质量安全追溯的责任，协调指导垦区无公害农产品、绿色食品和有机食品质量安全工作。

（六）负责垦区科技开发，科技管理和技术推广工作，

专业技术人才队伍引进、培训工作。

（七）指导垦区防汛抗旱，抗灾救灾、水利兴修工作；承办省水利部门安排的水利工程建设项目的建设管理工作。

（八）协调指导垦区农机管理工作、林业管理和绿化造林工作。

（九）拟定监督执行垦区用地管理；编制农垦国土空间规划；依法监督检查农场土地利用。承办垦区国有土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等审查、审批、管理工作。

（十）负责垦区安全生产和环境保护管理工作。

（十一）承办省委省政府、农业部农垦局交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省农垦事业管理局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持最严格的耕地保护制度和用途管制制度

坚决维护“三区三线”划定成果，严守耕地和永久基本农田保护红线，落实耕地保护责任，明确耕地保护责任与义务，及时发现制止并严肃查处各类违法侵占耕地行为。严格执行国土空间用途管制制度，规范建设用地审批，严格控制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，节约集约利用土地，推动国土空间利用的高质量发展。

（二）扛牢粮食安全“国家队”责任

积极践行大食物观，不断扩展“米袋子”“菜篮子”供给能力，加快构建多元化食物供给和大农业产业体系。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快高标准农田建设及改造提升，有序开展土地复垦、“旱改水”等项目，全力推进农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和农垦社会化服务+地方行动“两大行动”，大力推广新品种、新技术、新肥料、新农药、新装备“五新”技术，实现减损增效提产。扩大稻麦加工生产规模，加快推进雁湖面粉等重点加工企业技术装备升级，培育龙头企业。在沿淮和沿江布局建设稻麦、蔬菜、水产、畜禽等区域加工中心，延伸产业链、提升价值链。

### （三）大力发展农业新质生产力

深化科技创新体制改革、设立科创专项资金、优化科创奖励机制、建立科技研发机制、强化科创成果赋权，打造一流科创环境。切实肩负起助力种业强省国企担当，小麦育种主攻方向为软质小麦和中强筋小麦，水稻育种立足常规糯粳、挺进杂交，积极拓展玉米种子、大豆种子领域。加强与安农大、省农科院等高校院所以及院士育种团队合作，促进科研成果转化，持续提升种子盈利和科研创新能力。实施数字化赋能行动，持续开展化肥农药减量增效行动，打造从生产、加工到餐桌的全程绿色生产体系，推动绿色农业和绿色能源协同发展。

### （四）实现养殖业、茶林果酒标准化

大力实施“高蛋白食品”战略，推动 135.2 万羽蛋鸡“江南茶海”项目以及和安公司 1.6 万头母猪场项目达产达效，拓展

延伸育肥、屠宰、肉羊饲养等产业。建设奶牛智慧牧场，稳定奶源供应，将奶牛牧场建为现代循环农业示范基地，将稻渔综合种养与现代农旅、休闲体验生态农业结合。建设标准化、智能化名优茶加工厂、初制茶加工厂和精制茶加工厂，改进敬亭绿雪等传统历史名茶和白茶、黄金芽茶等生产加工工艺，提升茶叶品质。依托长丰草莓、砀山酥梨等知名水果品牌，逐步探索水果业统一经营。开展国家储备林建设，结合开展林下经济、生态旅游、森林康养，建成优质高效多功能森林。与知名黄酒、白酒等企业开展合作，精准市场定位、提升酿酒工艺、扩大生产规模，发展成为小而美的中高端酒业。

#### （五）拓展深化开放合作成果

积极推进长三角垦区一体化发展，探索开辟皖垦优质农产品直销上海的渠道，打造长三角区域“大粮仓、大菜园、大厨房”，主动融入“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设。持续深化与光明等企业的战略合作，大力发展养殖、农产品精深加工等项目。积极与古井、益海嘉里等大型农产品和食品加工企业对接，合作开展专用品牌粮食订单生产、原粮代收代储代购、农产品精深加工。深化拓展垦地合作，建立完善垦地定期对接会商机制，深化与农场公司属地所在市县对接合作。

#### （六）持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

持续巩固垦区欠发达农场脱贫攻坚成果，落实好相关项目，进一步改善生产生活基础设施，精心谋划、认真实施美

丽农场建设。要扎实推进欠发达乡镇结对帮扶和驻村帮扶工作，要秉持以造血方式促进产业帮扶的理念，积极践行农垦企业的社会责任，以产业帮扶为核心，通过市场化的逻辑来办事，把市场主体做实；通过做大业务、扩大消费帮扶等方式，把销售渠道打通；通过设计产品包装、挖掘品牌资源，把特色品牌擦亮；通过突出党建引领、建立人才交流和定期会商制度，把结对机制建好。

### （七）坚持和加强党的全面领导

坚持党的领导、加强党的建设，是农垦流淌的红色血液，是农垦的“根”和“魂”。持续加强党的政治建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。进一步深化巡视“回头看”等发现问题持续整改，突出主责主业，举一反三，建立长效机制。进一步加强对意识形态工作的全面领导，认真落实意识形态工作责任制。持续加强党风廉政建设和反腐败工作，全面落实从严治党党委主体责任、党委书记第一责任人职责、纪委监督责任和班子成员“一岗双责”。纵深推进作风建设，坚决反对形式主义官僚主义。强化廉洁风险防控，形成防控长效机制。充分发挥纪检监察协作区的作用，加大交叉检查力度，坚持作风督查常态化。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽省农垦事业管理局 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,785.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	678.2
		九、卫生健康支出	79.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	26.0	十二、农林水支出	5,933.3
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	26.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6,811.5	本 年 支 出 小 计	6,822.5
上年结转数	11.0	结转下年	
一般公共预算	11.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6,822.5	支 出 总 计	6,822.5

## 安徽省农垦事业管理局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安徽省农垦事业管理局	6,822.5	6,811.5	6,785.5				26.0					26.0	11.0	11.0				
安徽省农垦事业管理局本级	6,822.5	6,811.5	6,785.5				26.0					26.0	11.0	11.0				

## 安徽省农垦事业管理局 2025 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	678.2	678.2				
20805	行政事业单位养老支出	678.2	678.2				
2080502	事业单位离退休	546.6	546.6				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87.7	87.7				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	43.9	43.9				
210	卫生健康支出	79.6	79.6				
21011	行政事业单位医疗	79.6	79.6				
2101102	事业单位医疗	79.6	79.6				
213	农林水支出	5,933.3	796.9	5,136.4			
21301	农业农村	5,933.3	796.9	5,136.4			
2130105	农垦运行	5,933.3	796.9	5,136.4			
221	住房保障支出	131.4	131.4				
22102	住房改革支出	131.4	131.4				
2210201	住房公积金	72.6	72.6				
2210202	提租补贴	58.8	58.8				
合计		6,822.5	1,686.1	5,136.4			

## 安徽省农垦事业管理局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,785.5	一、本年支出	6,796.5
（一）一般公共预算拨款	6,785.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	11.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	11.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	678.2
		（九）卫生健康支出	53.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	5,933.3
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	131.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6,796.5	支 出 总 计	6,796.5

## 安徽省农垦事业管理局 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	678.2	678.2	678.2		
20805	行政事业单位养老支出	678.2	678.2	678.2		
2080502	事业单位离退休	546.6	546.6	546.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.7	87.7	87.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.9	43.9	43.9		
210	卫生健康支出	53.6	53.6	53.6		
21011	行政事业单位医疗	53.6	53.6	53.6		
2101102	事业单位医疗	53.6	53.6	53.6		
213	农林水支出	5,933.3	796.9	563.1	233.8	5,136.4
21301	农业农村	5,933.3	796.9	563.1	233.8	5,136.4
2130105	农垦运行	5,933.3	796.9	563.1	233.8	5,136.4
221	住房保障支出	131.4	131.4	131.4		
22102	住房改革支出	131.4	131.4	131.4		
2210201	住房公积金	72.6	72.6	72.6		
2210202	提租补贴	58.8	58.8	58.8		
合计		<b>6,796.5</b>	<b>1,660.1</b>	<b>1,426.3</b>	<b>233.8</b>	<b>5,136.4</b>

## 安徽省农垦事业管理局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	816.6	816.6	
30101	基本工资	218.7	218.7	
30102	津贴补贴	18.2	18.2	
30103	奖金	174.2	174.2	
30107	绩效工资	163.6	163.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.7	87.7	
30109	职业年金缴费	43.9	43.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.4	31.4	
30112	其他社会保障缴费	4.4	4.4	
30113	住房公积金	72.6	72.6	
30114	医疗费	1.9	1.9	
302	商品和服务支出	233.8		233.8
30201	办公费	8.3		8.3
30202	印刷费	3.6		3.6
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	11.6		11.6
30207	邮电费	3.6		3.6
30209	物业管理费	78.1		78.1
30211	差旅费	25.7		25.7
30213	维修(护)费	2.9		2.9
30214	租赁费	0.7		0.7
30215	会议费	1.1		1.1
30216	培训费	3.6		3.6
30217	公务接待费	9.5		9.5
30228	工会经费	12.5		12.5
30229	福利费	29.7		29.7
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	33.5		33.5
303	对个人和家庭的补助	609.7	609.7	
30301	离休费	90.6	90.6	
30302	退休费	496.7	496.7	
30305	生活补助	2.1	2.1	
30307	医疗费补助	20.3	20.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	<b>1,660.1</b>	<b>1,426.3</b>	<b>233.8</b>



## 安徽省农垦事业管理局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省农垦事业管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 安徽省农垦事业管理局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	农技推广及产业发展项目	安徽省农垦事业管理局本级	765.0	765.0							
特定目标类	茶园改植改造及造林补助	安徽省农垦事业管理局本级	105.0	105.0							
特定目标类	省直国有农场农工补助资金	安徽省农垦事业管理局本级	2,932.0	2,932.0							
特定目标类	农垦专项业务费	安徽省农垦事业管理局本级	145.1	145.1							
特定目标类	小型农田水利支出补助	安徽省农垦事业管理局本级	343.4	343.4							
特定目标类	皖河农场三益回民分场少数民族发展资金	安徽省农垦事业管理局本级	161.5	161.5							
特定目标类	国营农场补助	安徽省农垦事业管理局本级	605.0	605.0							
特定目标类	遗留人员补助	安徽省农垦事业管理局本级	79.4	79.4							
合计			<b>5,136.4</b>	<b>5,136.4</b>							

## 安徽省农垦事业管理局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：安徽省农垦事业管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 安徽省农垦事业管理局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省农垦事业管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 安徽省农垦事业管理局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽省农垦事业管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省农垦事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省农垦事业管理局 2025 年收支总预算 6,822.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6,796.5 万元、单位资金收入 26 万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽省农垦事业管理局 2025 年收入预算 6,822.5 万元，其中，本年收入 6,811.5 万元，上年结转收入 11.0 万元。

（一）本年收入 6,811.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6,785.5 万元，占 99.6%，比 2024 年预算减少 344.5 万元，下降 4.8%，下降原因主要是压减了非刚性支出；单位资金收入 26 万元，占 0.4%，较 2024 年预算无增减变化。

（二）上年结转收入 11.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11.0 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 11.0 万元，增长原因主要是追加在职和离退休人员工资补助。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省农垦事业管理局 2025 年支出预算 6,822.5 万

元，比 2024 年减少 333.5 万元，下降 4.7%，下降原因主要是人员减员和非刚性支出压减。其中，基本支出 1,686.1 万元，占 24.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 5,136.4 万元，占 75.3%，主要用于农垦现代农业产业发展。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省农垦事业管理局 2025 年财政拨款收支预算 6,796.5 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款 6,796.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6,785.5 万元，上年结转收入 11.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 678.2 万元，占 10.0%；卫生健康支出 53.6 万元，占 0.8%；住房保障支出 131.4 万元，占 1.9%；农林水支出 5,933.3 万元，占 87.3%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省农垦事业管理局 2025 年一般公共预算支出 6,796.5 万元，比 2024 年预算减少 333.5 万元，下降 4.7%，主要原因是人员减员和非刚性支出压减。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 678.2 万元，占 10.0%；卫生健康支出 53.6 万元，占 0.8%；住房保障支出 131.4 万元，占 1.9%；农林水支出 5,933.3 万元，占 87.3%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

(款) 事业单位离退休(项) 2025年预算 546.6 万元, 比 2024 年预算增加 11.8 万元, 增长 2.2%, 增长原因主要是离退休人员数量增加, 相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 87.7 万元, 比 2024 年预算减少 7.8 万元, 下降 8.2%, 下降原因主要是在职人员数量减少, 相应支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 43.9 万元, 比 2024 年预算减少 3.9 万元, 下降 8.2%, 下降原因主要是在职人员数量减少, 相应支出减少。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2025 年预算 53.6 万元, 比 2024 年预算减少 3.3 万元, 下降 5.8%, 下降原因主要是人员数量减少, 相应支出减少。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农垦运行(项) 2025 年预算 5,933.3 万元, 比 2024 年预算减少 323.2 万元, 下降 5.2%, 下降原因主要是非刚性支出压减。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025 年预算 72.6 万元, 比 2024 年预算减少 6.2 万元, 下降 7.9%, 下降原因主要是在职人员数量减少, 相应支出减少。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2025 年预算 58.8 万元, 比 2024 年预算减少 0.8 万

元，下降 1.3%，下降原因主要是人员数量减少，相应支出减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省农垦事业管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,660.1 万元，其中，人员经费 1,426.3 万元，公用经费 233.8 万元。

（一）人员经费 1,426.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 233.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省农垦事业管理局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省农垦事业管理局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

安徽省农垦事业管理局 2025 年预算共安排项目支出 5,136.4 万元，比 2024 年预算减少 271.4 万元，下降 5.0%，下降原因主要是压减了非刚性支出。主要包括：本年财政拨款安排 5,136.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5,136.4 万元）、财政拨款上年结转安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “小型农田水利支出补助”项目。

（1）项目概述。2025 年支持砀山果园场、华阳河农场、皖河农场、敬亭山茶场完善防汛抗旱基础设施，进一步提高国有农场的水利基础设施条件，持续改善农场灌溉和排涝条件，达到保障和提高农业生产的目的。

##### （2）立项依据。《中共中央 国务院关于学习运用“千

村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》提出，要“（三）加强农业基础设施建设 加强小型农田水利设施建设和管护”。《中共安徽省委 安徽省人民政府关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（皖发〔2016〕32号）提出，要“建设优质安全农产品生产基地，加强农垦高标准农田和高效节水灌溉工程建设，增加小型农田水利设施建设补助”。

（3）实施主体。砀山果园场、华阳河农场、皖河农场、敬亭山茶场。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。

砀山果园场小农水灌溉机井建设项目，新建机井50眼，架设线路7,500米。

华阳河农场公司第二农业分场居民区抢排站建设及第六农业分场穿堤涵除险加固项目，新建抢排站1座，装机潜水电泵，配套站房、变压器等设施。

皖河农场公司柯圩抗旱站更新改造项目，装机潜水电泵，配套土建改造、变压器等设施。

敬亭山茶场公司2025年主干沟护坡工程建设项目，维修加固主干沟两侧边坡1,500m。

（6）年度预算安排。

2025年度小型农田水利支出补助资金343.4万元。其中砀山果园场安排105.4万元、华阳河农场安排70万元、皖河农场安排70万元、敬亭山茶场安排98万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		小型农田水利支出补助		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	农垦局所属农场
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	343.4	
		其中: 财政拨款	343.4	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	通过实施小型农田水利支出补助, 实现国有农场的沟渠加固、排涝泵站设施配套, 进一步提高国有农场的水利基础设施条件, 有效改善国有农场的灌排能力, 达到保障和提高农业生产的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农场户数	4 个
			新建机井	50 眼
			沟渠维修加固	≥ 1,450 米
			购置安装水泵数量	≥ 3 台(套)
		质量指标	项目变更控制率	≤ 10%
			工程验收合格率	100%
			资金支付合规性	合规
		时效指标	完成设计、招标等项目前期准备工作时间	2025 年 5 月 31 日前
			项目竣工验收阶段	2025 年 12 月 31 日前
			资金拨付时间	2025 年 3 月 31 日前
	成本指标	机井建设成本	≤ 110 万元	
		沟渠加固成本	≤ 145 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高农业灌排效率	持续增强
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障农业生产工作正常开展的影响程度	持续增强
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 90%
			农场满意度	≥ 90%

## 2. “茶园改植改造及造林补助”项目。

(1) 项目概述。2025 年支持皖垦茶业集团所属敬亭山茶场、九连山茶场、十字铺茶场、祠山岗茶场用于茶园改植改造，短期内恢复树势，达到提高茶叶产量和品质，低产变高产的目的。

(2) 立项依据。《中共安徽省委 安徽省人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》提出，要“围绕茶叶、羽绒、中药材等特色农产品，建设一批农业国际贸易高质量发展基地”。《安徽省人民政府办公厅关于推动茶产业振兴的意见》（皖政办秘〔2021〕28号）中提出“加快茶园更新换代。根据资源禀赋、生态条件和产业基础，稳定茶园面积，优化茶叶生产区域布局，聚焦巩固六安、宣城、池州、安庆和黄山等优势产区建设，推进茶园改种换植，支持 50 亩以上的低产低效茶园改造成基础设施完善、品种结构合理、良种良法配套、标准化管理的高标准良种茶园或生态茶园”。

(3) 实施主体。敬亭山茶场、九连山茶场、十字铺茶场、祠山岗茶场

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。完成 1,550 亩茶园改制改造。

(6) 年度预算安排。

2025 年度茶园改植改造及造林补助资金 105.0 万元，

预算安排皖垦茶业集团 105.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		茶园改植改造及造林补助		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	农垦局所属农场
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	105.0	
		其中: 财政拨款	105.0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	通过实施茶园改植改造及造林补助, 采取重修剪和加强修剪后的肥培管理等措施, 完成 1,550 亩衰老茶园的改造, 短期内恢复树势, 达到提高茶叶产量和品质, 低产变高产的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农场户数	4 个
			衰老茶园改造面积	≥ 1,550 亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
			茶园成活率	≥ 90%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 31 日前
			项目准备时间	2025 年 5 月 31 日前
			补助资金下达时间	2025 年 3 月 31 日前
		成本指标	修建等人工亩均投入成本	≤ 550 元
	病虫害防治亩均投入成本		≤ 80 元	
	效益指标	经济效益指标	亩均增加效益	≥ 300 元
		社会效益指标	对农垦茶产业品牌的提升程度	持续增强
		生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	持续增强
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 6 年
满意度指标	满意度指标	农场满意度	≥ 90%	

(二) 机关运行经费。

安徽省农垦事业管理局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

### （三）政府采购情况。

安徽省农垦事业管理局 2025 年无政府采购预算。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省农垦事业管理局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，安徽省农垦事业管理局 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,136.4 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、农垦运行：**指为保障农垦系统机构正常运转及所属农场农业生产所发生的支出，包括机构人员支出、公用支出及农场项目补助支出。