

安徽省农垦事业管理局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省农垦事业管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省农垦事业管理局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省农垦事业管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度茶园改植改造及造林补助项目绩效评价报告

第一部分 安徽省农垦事业管理局概况

一、部门职责

根据安徽省人民政府皖政秘〔1998〕25号文件精神，皖编办〔1998〕76号文件批复，安徽省农垦事业管理局主要职责是：

（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济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、林业管理和绿化造林工作。

（九）编制垦区国土空间规划、基本农田保护规划和土地整理及后备土地资源开发规划；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、机构设置

从决算单位构成看，安徽省农垦事业管理局 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省农垦事业管理局本级

第二部分 安徽省农垦事业管理局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安徽省农垦事业管理局

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,687.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,397.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	52.28	八、社会保障和就业支出	38	679.95
	9		九、卫生健康支出	39	56.93
	10		十、节能环保支出	40	54.90
	11		十一、城乡社区支出	41	1,397.50
	12		十二、农林水支出	42	31,809.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34,137.51	本年支出合计	57	34,137.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	34,137.51	总计	60	34,137.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安徽省农垦事业管理局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	34, 137. 51	34, 085. 23						52. 28
208			社会保障和就业支出	679. 95	679. 95						
20805			行政事业单位养老支出	679. 95	679. 95						
2080502			事业单位离退休	536. 70	536. 70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 50	95. 50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47. 75	47. 75						
210			卫生健康支出	56. 93	56. 93						
21011			行政事业单位医疗	56. 93	56. 93						
2101102			事业单位医疗	56. 93	56. 93						
211			节能环保支出	54. 90	54. 90						
21105			森林保护修复	54. 90	54. 90						
2110501			森林管护	54. 90	54. 90						
212			城乡社区支出	1, 397. 50	1, 397. 50						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 397. 50	1, 397. 50						
2120814			农业生产发展支出	1, 397. 50	1, 397. 50						
213			农林水支出	31, 809. 77	31, 757. 49						52. 28
21301			农业农村	28, 304. 77	28, 252. 49						52. 28
2130105			农垦运行	6, 190. 77	6, 138. 49						52. 28
2130106			科技转化与推广服务	76. 00	76. 00						
2130114			对外交流与合作	190. 00	190. 00						
2130119			防灾减灾	62. 00	62. 00						
2130120			稳定农民收入补贴	4, 335. 00	4, 335. 00						
2130122			农业生产发展	798. 00	798. 00						
2130124			农村合作经济	2, 614. 00	2, 614. 00						
2130153			耕地建设与利用	14, 039. 00	14, 039. 00						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3, 505. 00	3, 505. 00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3, 505. 00	3, 505. 00						
221			住房保障支出	138. 45	138. 45						
22102			住房改革支出	138. 45	138. 45						
2210201			住房公积金	78. 83	78. 83						
2210202			提租补贴	59. 63	59. 63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,137.51	1,848.34	32,289.17			
208			社会保障和就业支出	679.95	679.95				
20805			行政事业单位养老支出	679.95	679.95				
2080502			事业单位离退休	536.70	536.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75				
210			卫生健康支出	56.93	56.93				
21011			行政事业单位医疗	56.93	56.93				
2101102			事业单位医疗	56.93	56.93				
211			节能环保支出	54.90		54.90			
21105			森林保护修复	54.90		54.90			
2110501			森林管护	54.90		54.90			
212			城乡社区支出	1,397.50		1,397.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,397.50		1,397.50			
2120814			农业生产发展支出	1,397.50		1,397.50			
213			农林水支出	31,809.77	973.00	30,836.77			
21301			农业农村	28,304.77	973.00	27,331.77			
2130105			农垦运行	6,190.77	973.00	5,217.77			
2130106			科技转化与推广服务	76.00		76.00			
2130114			对外交流与合作	190.00		190.00			
2130119			防灾减灾	62.00		62.00			
2130120			稳定农民收入补贴	4,335.00		4,335.00			
2130122			农业生产发展	798.00		798.00			
2130124			农村合作经济	2,614.00		2,614.00			
2130153			耕地建设与利用	14,039.00		14,039.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,505.00		3,505.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,505.00		3,505.00			
221			住房保障支出	138.45	138.45				
22102			住房改革支出	138.45	138.45				
2210201			住房公积金	78.83	78.83				
2210202			提租补贴	59.63	59.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,687.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,397.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	679.95	679.95		
	9		九、卫生健康支出	41	56.93	56.93		
	10		十、节能环保支出	42	54.90	54.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,397.50		1,397.50	
	12		十二、农林水支出	44	31,757.49	31,757.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.45	138.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,085.23	本年支出合计	59	34,085.23	32,687.73	1,397.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,085.23	总计	64	34,085.23	32,687.73	1,397.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32, 687. 73	1, 796. 06	30, 891. 67
208			社会保障和就业支出	679. 95	679. 95	
20805			行政事业单位养老支出	679. 95	679. 95	
2080502			事业单位离退休	536. 70	536. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 50	95. 50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47. 75	47. 75	
210			卫生健康支出	56. 93	56. 93	
21011			行政事业单位医疗	56. 93	56. 93	
2101102			事业单位医疗	56. 93	56. 93	
211			节能环保支出	54. 90		54. 90
21105			森林保护修复	54. 90		54. 90
2110501			森林管护	54. 90		54. 90
213			农林水支出	31, 757. 49	920. 72	30, 836. 77
21301			农业农村	28, 252. 49	920. 72	27, 331. 77
2130105			农垦运行	6, 138. 49	920. 72	5, 217. 77
2130106			科技转化与推广服务	76. 00		76. 00
2130114			对外交流与合作	190. 00		190. 00
2130119			防灾减灾	62. 00		62. 00
2130120			稳定农民收入补贴	4, 335. 00		4, 335. 00
2130122			农业生产发展	798. 00		798. 00
2130124			农村合作经济	2, 614. 00		2, 614. 00
2130153			耕地建设与利用	14, 039. 00		14, 039. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3, 505. 00		3, 505. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3, 505. 00		3, 505. 00
221			住房保障支出	138. 45	138. 45	
22102			住房改革支出	138. 45	138. 45	
2210201			住房公积金	78. 83	78. 83	
2210202			提租补贴	59. 63	59. 63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽省农垦事业管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	955.50	302	商品和服务支出	225.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	215.56	30201	办公费	5.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费	1.11	310	资本性支出	
30103	奖金	230.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	188.60	30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.50	30206	电费	11.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.14	30207	邮电费	7.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	30.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	34.55	30213	维修（护）费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	615.48	30215	会议费	1.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费	82.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	494.62	30217	公务接待费	6.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.48	39908	对民间非营利组织和群众性	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,570.98	公用经费合计					225.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1, 397. 50		1, 397. 50	1, 397. 50		1, 397. 50				
212			城乡社区支出				1, 397. 50		1, 397. 50	1, 397. 50		1, 397. 50				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1, 397. 50		1, 397. 50	1, 397. 50		1, 397. 50				
2120814			农业生产发展支出				1, 397. 50		1, 397. 50	1, 397. 50		1, 397. 50				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：安徽省农垦事业管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省农垦事业管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 34,137.51 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 34,137.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 7,815.29 万元，增长 29.7%，主要原因：一是城乡社区资金安排增加，相应的支出增加；二是农林水资金安排增加，相应的支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 34,137.51 万元，其中：财政拨款收入 34,085.23 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.28 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 34,137.51 万元，其中：基本支出 1,848.34 万元，占 5.4%；项目支出 32,289.17 万元，占 94.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 34,085.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 34,085.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,909.18 万元，增长 30.2%。主要原因：一是城乡社区资金安排增加，相

应的支出增加；二是农林水资金安排增加，相应的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32,687.73 万元，占本年支出的 95.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6511.68 万元，增长 24.9%。主要原因：一是城乡社区资金安排增加，相应的支出增加；二是农林水资金安排增加，相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32,687.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 679.95 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 56.93 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 54.9 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 31,757.49 万元，占 97.1%；住房保障（类）支出 138.45 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,129.98 万元，支出决算为 32,687.73 万元，完成年初预算的 458.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位离退休支出增加；二是中央追加农业生产社会化服务资金、防灾救灾资金、农业生产发展资金、森林管护资金、耕地地力保护补贴资金、高标准农田建设资金和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金等预算资金；三是省本级追加科技转化与推广资金、省级高标准农田建设资金、省

级财政衔接推进乡村振兴补助资金等预算资金。其中：基本支出 1,796.06 万元，占 5.5%；项目支出 30,891.67 万元，占 94.5%。具体情况如下：

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）。年初预算为 534.84 万元，支出决算为 536.7 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增离退休人员，离退休人员支出增加。

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）。年初预算为 95.5 万元，支出决算为 95.5 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 47.75 万元，支出决算 47.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.93 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排林业草原生态恢复资金由农垦局承担项目部分内容。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 6,066.5 万元，支出决算为 6,138.49 万元，完成年初预算

的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，结算在职人员年度绩效奖金，在职人员支出增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 76 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排科技转化与推广服务资金由农垦局承担项目部分内容。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)。
年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排农业防灾减灾和水利救灾资金由农垦局承担项目部分内容。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 4,335 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排耕地地力保护补贴资金由农垦局承担项目部分内容。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 798 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排农机购置与应用补贴资金、小麦“一喷三防”资金由农垦局承担项目部分内容。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,614 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排农业生产社会化服务资金由农垦局承担项目部分内容。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 14,039 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排高标准农田建设资金由农垦局承担项目部分内容。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,505 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排财政衔接推进乡村振兴补助资金由农垦局承担项目部分内容。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 78.83 万元，支出决算为 78.83 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 59.63 万元，支出决算为 59.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,796.06 万元，其中：人员经费 1,570.98 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 225.08 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、会议费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,397.5 万元，本年支出 1,397.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,397.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排省级高标准农田建设资金由农垦局承担项目部分内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省农垦事业管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省农垦事业管理局为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。与 2023 年相比，无增减变动。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度,安徽省农垦事业管理局政府采购支出总额 0 万元,其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）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(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 8 个项目, 涉及资金 5,407.77 万元。从评价情况看, 项目立项符合职责和相关管理规定, 绩效目标合理, 项目综合绩效评价“优”, 基本达到年初设定的绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 2024 年度预算编制、预算执行工作完成情况较好, 部门整体支出农垦局自评结果为“优”。资金使用严格执行财经法规和财

务管理制度相关规定，资金拨付有完整的审批程序，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。建设类项目能够严格按照项目公告制、法人制、工程招投标制、合同制等要求，健全各类规章制度，严格资金拨付，工程项目完成情况较好；津贴补贴类项目资金能够及时发放到位。

组织对“茶园改植改造及造林补助项目”开展了部门评价，共涉及资金 123.5 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，工程建设严格执行项目管理有关规定，资金到位及时，支付程序规范，没有挪用等不规范现象，产生了较好的经济效益、社会效益、生态效益，绩效目标完成情况较好，最终评分为 99 分，绩效评级为“优”。

因我部门无所属单位，2024 年度，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映遗留人员补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

遗留人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 100.2 万元，执行数为 100.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步保障了原皖南农学院和办社会职能移交遗留人员基本支出，持续改善了遗留人员的生活居住条件；二是减轻了企业的社会负担，确保企业内部的和谐稳定。发现的主要问题及原因：未细化

遗留人员补助标准。下一步改进措施：结合实际补贴情况，细化补助补贴标准，提高资金支出的合理性。

遗留人员补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		遗留人员补助						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	8 个农场		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100.2	100.2	100.2	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	100.2	100.2	100.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放遗留人员补助，进一步保障原皖南农学院遗留人员和办社会职能移交遗留人员基本支出，减轻国有农场负担，维护农垦和谐稳定。				通过项目实施，进一步保障了原皖南农学院和办社会职能移交遗留人员基本支出，持续改善了遗留人员的生活居住条件，也减轻了企业的社会负担，确保企业内部的和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场个数	＝8 个	8	5	5	
			补助原社会事业工作补助人员数量	＝27 人	27	5	5	
			补助原皖南农学院遗留人员	＝51 人	51	10	10	
		质量指标	补助补贴标准符合性	符合	达成预期指标	10	9	未细化遗留人员补助标准。结合实际补贴情况，细化补助补贴标准，提高资金支出的合理性。
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完成发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助原社会事业工作人员成本	≤70.2 万元	70.2	5	5	
			补助原皖南农学院遗留人员成本	≤30 万元	30	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	

	社会效益	提高职工生产生活水平	明显	达成预期指标	10	10	
		对减轻企业社会负担的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	达成预期指标			
		可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度茶园改植改造及造林补助项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度茶园改植改造及造林补助项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度茶园改植改造及造林补助项目绩效评价
报告