

安徽省农垦事业管理局 2025 年度部门决算

2026 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 2025 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 2025 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：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度国营农场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 2025 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,424.13	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		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	25.22	八、社会保障和就业支出	38	705.84
	9		九、卫生健康支出	39	53.61
	10		十、节能环保支出	40	54.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	27,503.53
	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	131.46
	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	28,449.34	本年支出合计	57	28,449.34
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	28,449.34	总计	60	28,449.34

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

公开 02 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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,449.34	28,424.13						25.22
208			社会保障和就业支出	705.84	705.84						
20805			行政事业单位养老支出	678.16	678.16						
2080502			事业单位离退休	546.62	546.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85						
20808			抚恤	27.68	27.68						
2080899			其他优抚支出	27.68	27.68						
210			卫生健康支出	53.61	53.61						
21011			行政事业单位医疗	53.61	53.61						
2101102			事业单位医疗	53.61	53.61						
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	27,503.53	27,478.32						25.22
21301			农业农村	25,673.53	25,648.32						25.22
2130105			农垦运行	6,009.53	5,984.32						25.22
2130106			科技转化与推广服务	70.00	70.00						
2130108			病虫害控制	142.00	142.00						
2130119			防灾减灾	87.00	87.00						
2130120			稳定农民收入补贴	4,334.00	4,334.00						
2130122			农业生产发展	1,200.00	1,200.00						
2130124			农村合作经济	5,232.00	5,232.00						
2130153			耕地建设与利用	6,988.00	6,988.00						
2130199			其他农业农村支出	1,611.00	1,611.00						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,830.00	1,830.00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,830.00	1,830.00						
221			住房保障支出	131.46	131.46						
22102			住房改革支出	131.46	131.46						
2210201			住房公积金	72.61	72.61						
2210202			提租补贴	58.85	58.85						

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

金额单位：

万元

部门：安徽省农垦事业管理局

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	28,449.34	1,767.51	26,681.83			
208			社会保障和就业支出	705.84	705.84				
20805			行政事业单位养老支出	678.16	678.16				
2080502			事业单位离退休	546.62	546.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85				
20808			抚恤	27.68	27.68				
2080899			其他优抚支出	27.68	27.68				
210			卫生健康支出	53.61	53.61				
21011			行政事业单位医疗	53.61	53.61				
2101102			事业单位医疗	53.61	53.61				
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	27,503.53	876.60	26,626.93			
21301			农业农村	25,673.53	876.60	24,796.93			
2130105			农垦运行	6,009.53	876.60	5,132.93			
2130106			科技转化与推广服务	70.00		70.00			
2130108			病虫害控制	142.00		142.00			
2130119			防灾减灾	87.00		87.00			
2130120			稳定农民收入补贴	4,334.00		4,334.00			
2130122			农业生产发展	1,200.00		1,200.00			
2130124			农村合作经济	5,232.00		5,232.00			
2130153			耕地建设与利用	6,988.00		6,988.00			
2130199			其他农业农村支出	1,611.00		1,611.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,830.00		1,830.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,830.00		1,830.00			
221			住房保障支出	131.46	131.46				
22102			住房改革支出	131.46	131.46				
2210201			住房公积金	72.61	72.61				
2210202			提租补贴	58.85	58.85				

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	小计	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	28,424.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	705.84	705.84		
	9		九、卫生健康支出	38	53.61	53.61		
	10		十、节能环保支出	39	54.90	54.90		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	27,478.32	27,478.32		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	131.46	131.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	28,424.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	28,424.13	28,424.13		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	28,424.13	总计	58	28,424.13	28,424.13		

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入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	28,424.13	1,742.29	26,681.83
208			社会保障和就业支出	705.84	705.84	
20805			行政事业单位养老支出	678.16	678.16	
2080502			事业单位离退休	546.62	546.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85	
20808			抚恤	27.68	27.68	
2080899			其他优抚支出	27.68	27.68	
210			卫生健康支出	53.61	53.61	
21011			行政事业单位医疗	53.61	53.61	
2101102			事业单位医疗	53.61	53.61	
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	27,478.32	851.39	26,626.93
21301			农业农村	25,648.32	851.39	24,796.93
2130105			农垦运行	5,984.32	851.39	5,132.93
2130106			科技转化与推广服务	70.00		70.00
2130108			病虫害控制	142.00		142.00
2130119			防灾减灾	87.00		87.00
2130120			稳定农民收入补贴	4,334.00		4,334.00
2130122			农业生产发展	1,200.00		1,200.00
2130124			农村合作经济	5,232.00		5,232.00
2130153			耕地建设与利用	6,988.00		6,988.00
2130199			其他农业农村支出	1,611.00		1,611.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,830.00		1,830.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,830.00		1,830.00
221			住房保障支出	131.46	131.46	
22102			住房改革支出	131.46	131.46	
2210201			住房公积金	72.61	72.61	
2210202			提租补贴	58.85	58.85	

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

公开 06 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	874.46	302	商品和服务支出	197.65	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	218.68	30201	办公费	7.66	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	232.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	163.64	30206	电费	11.57	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	30207	邮电费	7.65	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	43.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	30209	物业管理费	78.11	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	16.29	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	72.61	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	5.12	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	670.18	30216	培训费	3.61	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	90.58	30217	公务接待费	2.83	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	496.73	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1.94	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	53.23	30228	工会经费	12.46	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	29.70	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.50	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.70	30299	其他商品和服务支出	7.19	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1,544.64	公用经费合计					197.65

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													

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。
说明：安徽省农垦事业管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省农垦事业管理局 2025 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 28,449.34 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 28,449.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 5,688.17 万元，下降 16.7%，主要原因：一是城乡社区资金安排减少，相应的支出减少；二是农林水资金安排减少，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 28,449.34 万元，其中：财政拨款收入 28,424.13 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.22 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 28,449.34 万元，其中：基本支出 1,767.51 万元，占 6.2%；项目支出 26,681.83 万元，占 93.8%；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

2025 年度财政拨款收入总计 28,424.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 28,424.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,661.1 万元，下降 16.6%，主要原因：一是城乡社区资金安排减少，相

应的支出减少；二是农林水资金安排减少，相应的支出减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28,424.13 万元，占本年支出的 99.9%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,263.6 万元，下降 13.0%。主要原因：一是城乡社区资金安排减少，相应的支出减少；二是农林水资金安排减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28,424.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 705.84 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 53.61 万元，占 0.19%；节能环保（类）支出 54.9 万元，占 0.2%；农林水(类)支出 27,478.32 万元，占 96.67%；住房保障（类）支出 131.46 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,796.51 万元，支出决算为 28,424.13 万元，完成年初预算的 418.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他优抚支出增加；二是中央追加森林管护资金、病虫害控制资金、防灾救灾资金、稳定农民收入补贴资金、农业生产发展资金、农村合作经济资金、耕地建设与利用资金、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等预算资金；三是省本级追加科技转化与推广服务资金、农业生产发展资金、

耕地建设与利用资金、其他农业农村支出等预算资金。其中：基本支出 1,742.3 万元，占 6.1%；项目支出 26,681.83 万元，占 93.9%。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 546.62 万元，支出决算为 546.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 87.7 万元，支出决算为 87.7 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 43.85 万元，支出决算 43.85 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工去世年中按政策规定追加了相关经费。

5.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 53.61 万元，支出决算为 53.61 万元，完成年初预算的 100%。

6.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。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 5,933.29 万元，支出决算为 5,984.32 万元，完成年初预算的 100.9%，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。

8.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 70 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。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排病虫害控制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）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87 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救灾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）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,334 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。

12.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 1,200 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、龙亢农场未来农业产业园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）农村合作经济（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5,232 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。

14.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 6,988 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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1,611 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。

16.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 1,830 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、农机库改造建设资金由农垦局承担项目部分内容。

17 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 72.61 万元，支出决算为 72.61 万元，完成年初预算的 100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 58.85 万元，支出决算为 58.85 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

2025 年度财政拨款基本支出 1,742.29 万元，其中：人员经费 1,544.64 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支出；公用经费 197.65 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、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省农垦事业管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 2024 年相比，无增减变动。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 5,136.39 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 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 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“国营农场补助”项目开展了部门评价，共涉及资金 605 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 90 分，绩效评级为“优”。

因我部门无所属单位，2025 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 2025 年度部门决算中反映农技推广及产业发展项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农技推广及产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.1 分。全年预算数为 765 万元，执行数为 765 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是提升农业机械化示范水平，购置插秧机 12 台并投入使用，提高农场机插秧推广率，辐射带动周边机械化种植，提升水稻种植质量与现代农业示范效应；二是增强畜禽稳产保供能力，完成鸡蛋自动处理设备购置安装，扩大禽蛋规模化加工产能，保障区域禽蛋市场稳定供给；三是进一步提高了皖垦种业种子规模化、标准化和自动化加工能力，为保障粮食安全、服务现代农业发展提供有效支撑。发现的主要问题及原因：一是项目统筹谋划不足，未充分考虑土建施工对设备安装的影响，造成部分项目前期推进滞后；二是项目前期调研论证不细致，设备型号考察不充分，设备采购支出较绩效目标存在小幅超支；三是受农业生产季节性因素制约，部分设备暂未投入使用，当期绩效未能充分发挥。下一步改进措施：一是细化项目施工计划，统筹各施工环节衔接，提前预判各类影响因素，加快项目建设推进进度；二是做实项目前期调研、参数比对和预算测算，提升预算编制精准度，严控项目支出规模；三是结合农时季节合理统筹设备投用计划，抢抓生产节点，充分发挥项目设备使用效益，提升财政资金绩效管理水平。

农技推广及产业发展项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	农技推广及产业发展项目						
主管部门	263-安徽省农垦事业管理局			实施单位	焦岗湖农场、淮南农场、安徽省安禽禽业有限公司、安徽皖垦种业股份有限公司		
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:	765.00	765.00	765.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	765.00	765.00	765.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一是购置先进适用性插秧机 12 台, 在全省示范推广水稻机插(机抛)提高机插秧率, 打造“机抛秧+机插秧”技术综合应用示范样板, 进一步发挥农垦现代农业示范带动作用; 二是完成购置安装一套日处理能力 6 万枚鸡蛋的鸡蛋自动分级、清洗、消毒、装托包装设备, 进一步提高农垦蛋鸡养殖规模, 提升生物安全等级以及产业化经营水平, 加强保障市场供给的能力, 推动绿色、可持续发展, 打造好长三角区域“大粮仓、大菜园、大厨房”; 三是完成皖垦种业种子生产加工设备升级改造, 减少因种子质量问题导致的粮食减产风险, 提高种子的质量和储存稳定性, 进一步保障种子的质量和产量, 提高农户种植收入。					购置 12 台插秧机, 并于 2025 年当年投入使用, 进一步提高了农场的机插秧推广率, 并有效辐射周边农村推广机插秧, 在增加水稻产品质量的同时, 彰显农垦的现代农业示范带动作用; 购置安装 1 套日处理能力 6 万枚的鸡蛋自动处理设备, 有效扩大了安禽禽蛋规模化供应能力, 保障了合肥及周边市场禽蛋供给充足、供应及时; 建成皖垦种业种子生产加工线 1 套, 新建 4 栋 1000 吨的金属仓, 进一步提高了皖垦种业种子规模化、标准化和自动化加工能力, 为保障粮食安全、服务现代农业发展提供有效支撑。			
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	数量指标	购置插秧机数量	=12 台	12 台	5	5		
			购置鸡蛋自动分级、清洗、消毒、装托包装设备	=1 座	1 座	5	5		
			新建金属仓	≥3 座	4 座	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	2	2		
			资金支出合规性	=100%	100%	2	2		
			采购程序合规性	=100%	100%	2	2		
			种子加工线使用寿命	≥10 年	10 年	2	2		
		时效指标	资金到位及时性	2025 年 3 月 31 日前	达成预期指标	2	2		
			项目竣工验收时间	2025 年 12 月 31 日前	达成预期指标	3	3		

			项目准备阶段	2025年5月31日前	达成预期指标	2	1.6	未充分考虑土建施工对设备安装的影响，导致安禽蛋鸡项目准备阶段延至8月。下一步将加强编制项目施工计划，充分考虑各环节之间的影响，提高项目建设进度。	
			成本指标	插秧机单台采购成本	≤17万元	10.45万元	5	5	
				1000吨金属仓单套建设成本	≤110万元	55.47万元	5	5	
				日处理能力6万枚鸡蛋	≤160万元	175万元	5	4.5	项目前期对设备型号考察不充分，设备款超绩效目标的9%。
				自动加工线购置成本	≤340万元	190.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高种子收购能力	≥4000吨/年	4000吨/年	5	4	截至绩效评价日，受农作物季节性影响，暂未投入使用。	
			节约人工成本	≥15万元/年	25.2万元/年	5	5		
		社会效益	辐射周边粮食经营面积	≥20000亩	20000亩	10	10		
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0		
		可持续影响	对现代农业的示范带动作用	持续增强	达成预期指标	5	4	可持续影响暂无法量化。	
			提升安禽品牌效应	持续增强	达成预期指标	5	4	截至评价日，项目正在投产，暂无法计算对安禽品牌效应的影响程度。	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	5	5	
	农户对种子质量满意程度			≥90%	90%	5	5		
	总分						100	96.10	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。

《2025 年度国营农场补助项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2025 年度国营农场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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度国营农场补助项目绩效评价报告