

安徽省农垦事业管理局

2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 安徽省农垦事业管理局 2022 年收支总表
2. 安徽省农垦事业管理局 2022 年收入总表
3. 安徽省农垦事业管理局 2022 年支出总表
4. 安徽省农垦事业管理局 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省农垦事业管理局 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省农垦事业管理局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省农垦事业管理局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省农垦事业管理局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省农垦事业管理局 2022 年项目支出表
10. 安徽省农垦事业管理局 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省农垦事业管理局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

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，拟订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；拟订农业开发规划，配合农业农村厅组织实施高标准农田建设。

（四）拟订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，负责专业技术人才引进、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）拟订监督执行垦区用地管理，承办垦区总体土地利用规划编制及修订评审工作；编制农垦土地利用总体规划，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情况。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。承担政府廉租房、保障房建设，规范场区建设。

（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 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，农垦局要高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话、考察安徽重要讲话指示和两次视察黑龙江农垦时的重要讲话指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以安徽农垦“十四五”发展规划为引领，坚持稳中求进工作总基调，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以全面建设长三角绿色农产品生产加工供应基地为抓手，聚焦传承红色基因，植入绿色“芯片”，打造金色粮仓的新发展要求，坚持质量兴垦、绿色兴垦、科技兴垦、品牌强垦的发展之路，加快优化农垦产业结构、扩大农垦经济规模、提高农垦经济效益，在高质量发展中促进共同富裕，扎实推进治理体系和治理能力现代化，纵深推进全面从严治党，全力践行“致力绿色有机、服务美好生活”的安徽农垦发展使命，奋力谱写建设现代化美好安徽的农垦篇章。

（一）不断深化各项改革，努力培育动力引擎

深化改革是推动高质量发展的内生动力，是不断释放农垦发展活力的重要途径。

分类推进农业经营体制改革。根据各场实际，分类推行农业生产管理“五统一”措施，力争实现麦稻等大田作物

“五统一”管理全覆盖。增强产业链、供应链，提升价值链，巩固现代农业产业发展，以产业发展拉动资源整合和要素集聚，形成龙头+基地的产业板块布局。

深入推进三项制度改革。以全面深化农业经营体制改革倒逼三项制度改革措施落地，全面加强岗位管理和工资总额管理，进一步优化考核激励办法，分层分类实施更加科学合理的绩效考核分配方案。健全完善人力资源信息系统，积极开展职业经理人改革试点，推动形成管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的激励约束机制，充分激发农垦发展活力。

（二）全力发展现代农业，努力打造金色粮仓

现代农业是安徽农垦核心主业，也是安徽农垦生存发展的根本基础，现代农业兴则安徽农垦兴。要以建设长三角绿色农产品生产加工供应基地为目标，围绕打造种植、养殖、特色茶林果、农产品精深加工和现代农服五大发展支柱，促进现代农业转型升级，构建新型现代农业产业体系。

坚定不移夯实种植业基础。一要高起点落实藏粮于地。率先落实全省“158”行动计划，推进落实“田长制”“河长制”，持续加强全国绿色食品原料标准化基地建设，加快长三角绿色农产品生产加工供应基地创建工作。争取农田水利建设政策支持，持续加大农业投入，推进农场水利薄弱环节治理，继续加强高标准农田建设及改造提升，进一步扩大

“旱改水”规模，因地制宜推进实施土地复垦开发利用，提升种植基地旱涝保收水平。二要高质量调整优化结构。坚持市场需求导向，以稳定扩大稻麦种植生产为核心，以调优沿江江淮水稻品种、沿淮小麦品种布局为重点，因场因地制宜稳步推进农业种植结构调整，实现优质稻麦品种的集约整合。要支持具备条件的农场公司适度发展绿色优质蔬菜、水果等高效特色农产品，提高土地产出率。三要高水平强化经营管理。稳步推进农业生产经营“五统一”管理，推行规模化、专业化、基地化生产，提高农业用地适度规模化集约化经营水平，实现职工增收、农场增效、国有资产保值增值的目标。要大力提高粮食仓储烘干等设施设备利用效率，完善现代农业产后服务体系，提高保障粮食安全的能力，确保年粮食总产量稳定在 50 万吨。

坚定不移强化养殖业支撑。一要抢抓机遇推进稻渔综合种养提质扩面。要充分运用好“长江十年禁渔”的政策窗口期，稳步推进稻渔综合种养提质扩面增效。二要创新模式推进生猪养殖扩能增效。要通过合资合作和租赁经营等多种方式，持续深化与天邦集团的生猪养殖合作，加快农垦汉世伟和安公司 1.6 万头母猪场项目建设进度，规范公司运营管理，争取早日建成见效。三要整合资源推进奶牛养殖项目落实落地。要主动对接协调属地政府和光明集团、伊利集团等实力乳企，明确合作方式，加快推进马厂湖万头标准化奶牛养殖

项目尽快落地建设。

坚定不移打造茶林果蔬业绿色样板。一要多元并进提升茶业品牌影响力。要依托茶叶种质资源库，与相关高校、科研院所和大型茶叶生产加工企业合作开展茶叶选种、育种和茶食品研究，大力开发适应市场消费需求的茶叶新品种，着力创建全省乃至全国茶叶品种研发基地。二要多措并举构建林业生态经济体系。积极践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先和绿色低碳发展，加快制定农垦林业发展规划，全面推行“林长制”，统筹好发展特色林业经济与保护森林资源的关系。三要多轮驱动打造特色果蔬产业。聚焦长三角消费市场，在潘村湖等具备条件的农场，稳步扩大绿色优质蔬菜种植规模，积累推广经验，带动职工增收致富。加强市场对接拓展，积极探索创新果蔬产业统一经营合作模式，逐步实现“皖垦”果蔬统一品种布局、统一种植标准、统一市场营销，打造“皖垦”果蔬统一品牌。

坚定不移提升农业科技创新水平。一要加速农业生产绿色新技术推广应用。着力推广稻茬麦防湿降渍、小麦精量播种、化肥农药减量增效、病虫草害绿色防控、水稻工厂化育秧和机械化插秧、农业生产防灾减灾，以及梨园节水灌溉防旱抗寒、一稻三虾、生猪繁殖和育成等绿色高效先进适用技术，进一步提高主要农产品产量和质量，助推现代农业核心产业发展。加快优质高效农作物、畜禽水产类新品种、农产

品精深加工新工艺的引进，举力解决制约农垦产业发展的“卡脖子”问题。二要加大农业信息化机械化建设。强化互联网、物联网、无人机等各类技术创新集成和示范，拓展农垦内控监管系统功能，升级农垦全面质量管理体系，开展1-2家智慧化农业示范农场建设试点，推动建立农垦现代农业大数据平台。用足农机购置补贴等惠农政策，购置、推广适应农业生产“五统一”管理和现代农业发展的高性能、高效率农业机械，加快农机装备更新升级，推动实现农机作业标准化。三要加强重点技术合作攻关。整合创新资源，依托农垦种植、养殖研究中心，皖垦生物工程研究院和农垦小麦、水稻专家组等科研平台资源，组织技术研发攻关团队，提升农垦自主育种等科技创新能力。积极探索科研创新新路径，共享科技研发新成果，积极组织申报国家、省级科技创新和成果转化等科研项目，推动农垦农业科研不断迈上新台阶。四要加快优新产品开发。要依托农垦粮食等优质农产品原料基地，以市场为导向，通过引进技术、自主研发、合作攻关、共享成果等多种方式，加大水稻、小麦、大豆、玉米和畜禽、水产种子，以及稻米、麦面、茶叶、水果、酒类等系列新产品的开发，持续开展积富锌、富硒等配方型营养米、聚葡萄糖大米等功能性绿色食品和方便面、饼干、速冻水饺等休闲食品的研发创新，丰富产品品类，快速实现“皖垦”产品稳产量产，提高产品附加值和经济效益。五要加大投入保障和

创新激励。多渠道争取科研政策经费，优化完善农垦科技创新专项资金使用管理，支持种业、农产品加工开展科研攻关，提升创新发展能力。支持鼓励企业对科技人员实行分类评价和管理，推动提高基层农业科技人员待遇，对企业创新做出重大贡献的科技人才优先提拔使用，激发工作热情和科学家精神，力争形成每年获取 1-2 项重大农业科技创新成果的研发能力，实现科技创新水平的新提升。

坚定不移建强农产品精深加工产业链。积极践行“致力绿色有机，服务美好生活”发展使命，围绕稻米、麦面、茶酒、果蔬、畜禽、水产六大加工业务领域，以加快培育农产品精深加工重点龙头企业为突破口，以与大型农产品生产加工企业进行产业合作为主要方式，以提高经济效益为目标，因地制宜、整合资源、合理布局农产品精深加工项目，培育一批在全国有实力、有影响的骨干龙头企业和名牌产品，延长产业链，丰富产品线，提高附加值，实现农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值。

（三）继续扩大对外开放，努力实现合作双赢

挖掘农垦资源，加大力度招商引资、招才引智，把科技创新摆在首要位置，把“双招双引”作为经济工作的“第一战场”，抓好投资关键环节，用高质量投资集聚创新动能，推动高质量发展，走出去、引进来，形成利用垦内垦外两个市场的对外开放合作格局。

深化垦地合作。加快农垦先进农业经营管理模式走出垦区，更好促进地方现代农业发展。抓住垦区深化农业经营管理体制改革和农村土地“三权分置”改革的有利时机，推动农垦的农业经营模式和农业生产管理经验走出垦区扎根地方。主动流转经营地方土地，带领地方农户增产增收、带动辐射区域农业生产水平和农产品品质提升，使“农垦优质专用好粮油”驰誉长三角。扩大农垦参与地方产业发展和空间布局调整的广度和深度，更好服务区域协同发展。“十四五”时期农垦除继续做好已有共建园区之外，进一步扩大垦地合作的范围，重点与安庆市合作启动皖河新港物流园、大观经开区皖河农场新片区建设，推进水家湖农场公司草莓小镇项目、寿县城西片区商住用地开发项目、淮南东部新城开发项目建设，打造新时期垦地合作新亮点。

扩大长三角区域合作。抢抓长三角一体化高质量发展的战略机遇，在长三角垦区协同合作框架协议下，以“一地六县生态优先绿色发展产业集中合作区”项目合作为切入点，与长三角垦区企业间全方位、多领域、多层次开展多边或双边合作，推动落实长三角垦区一体化协同发展协议落地。积极推进“皖垦”农产品走入长三角市场，推进沪苏浙皖农产品深加工上下游企业间的合作，延伸产业链，提升价值链，高质量融入长三角一体化发展，加快长三角绿色农产品生产加工供应基地建设步伐。

优化皖津项目合作。调整优化皖津项目种植结构和产业结构，稳步扩大万亿利农场土豆种植面积。建成生态肉牛养殖一期项目，促进种养循环。实施作物高产攻关，加大科技投入，选育适合当地栽培的高产优质品种，全面实施栽培技术模式化，管理规范。按计划分步在穗喜农场、万亿利农场投资建设总计 10 兆瓦光伏发电提水站项目，解决农业灌溉和抗旱用电难题，节本增效，增强抵御风险能力和提高项目效益。建设粮食烘干仓储设施，为农场稳产高产提供保障。推进皖津公司“三项制度”改革和体制机制创新。持续全面推进联产联本联责计酬、农机单车核算。持续推进皖津公司农场经营层、公司经营层薪酬管理和业绩考核，压实经营层责任。尝试生产环节发包，大农场套小农场“双层经营”。积极争取国家政策资金支持，建设中津友好农业产业园区，重点尝试拓展中国大豆进口来源地，促进中国大豆供应安全，示范带动津巴布韦农业发展，提高中国对非农业援助效果和国际影响力。

（四）着力做大种子产业，努力植入绿色“芯片”

持续推进种业新体制。扎实推进“双百行动”综合改革方案各项任务，举全垦之力推动皖垦种业上市。

着力培育种业发展新动能。以科研育种为突破口，坚持自主育种、合作育种、购买技术多轮驱动，深化与农业科研院所的广泛合作，夯实常规麦稻种子，积极稳妥挺进杂交水

稻、杂交玉米新领域，优化调整产品结构，大力提升育繁推一体化发展水平，尽快形成皖垦种业核心竞争力。

厚植种业发展新优势。加快推进“绿稻红花”和“皖垦软麦”两个商标注册申请，精选品种，精准营销，高起点开展细分市场业务。完善良种繁育体系和种子生产标准化体系，力争在皖垦软麦、万亩原种基地、虾稻米品种开发、三圃田建设等种子产业基础性重点项目建设方面抓出成效，提升种子生产供应能力，保证种源质量。

（五）坚持和加强党的全面领导

坚持党的领导、加强党的建设，是农垦的独特优势，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”，持续深化“三个以案”警示教育，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 2022 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省农垦事业管理局 2022 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	12249.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	3978.9	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	175.2
		九、卫生健康支出	219.4
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	160.0	十二、农林水支出	11900.0
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	160.0	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	115.3
		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	12409.9	本 年 支 出 小 计	12409.9
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		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	12409.9	支 出 总 计	12409.9

安徽省农垦事业管理局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	12409.9	12409.9	12249.9				160.0					160.0						
安徽省农垦事业管理局本级	12409.9	12409.9	12249.9				160.0					160.0						

安徽省农垦事业管理局 2022 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	175.2	175.2				
20805	行政事业单位养老支出	175.2	175.2				
2080502	事业单位离退休	65.0	65.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.5	73.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7				
210	卫生健康支出	219.4	219.4				
21011	行政事业单位医疗	219.4	219.4				
2101102	事业单位医疗	219.4	219.4				
213	农林水支出	11,900.0	547.8	11,352.2			
21301	农业农村	9,170.1	547.8	8,622.3			
2130105	农垦运行	2,287.5	547.8	1,739.7			
2130114	对外交流与合作	190.0		190.0			
2130153	农田建设	3,350.6		3,350.6			
2130199	其他农业农村支出	3,342.0		3,342.0			
21302	林业和草原	260.9		260.9			
2130205	森林资源培育	206.0		206.0			
2130209	森林生态效益补偿	54.9		54.9			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,864.0		1,864.0			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,864.0		1,864.0			
21307	农村综合改革	605.0		605.0			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	605.0		605.0			
221	住房保障支出	115.3	115.3				
22102	住房改革支出	115.3	115.3				
2210201	住房公积金	73.0	73.0				
2210202	提租补贴	42.3	42.3				
	合计	12,409.9	1,057.7	11,352.2			

安徽省农垦事业管理局 2022 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	12249.9	一、本年支出	12249.9
(一) 一般公共预算拨款	12249.9	(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		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	175.2
		(九) 卫生健康支出	59.4
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	11900.0
		(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	115.3
		(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	12249.9	支 出 总 计	12249.9

安徽省农垦事业管理局 2022 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	175.2	175.2	166.8	8.4	
20805	行政事业单位养老支出	175.2	175.2	166.8	8.4	
2080502	事业单位离退休	65.0	65.0	56.6	8.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.5	73.5	73.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7	36.7		
210	卫生健康支出	59.4	59.4	59.4		
21011	行政事业单位医疗	59.4	59.4	59.4		
2101102	事业单位医疗	59.4	59.4	59.4		
213	农林水支出	11900.0	547.8	476.1	71.7	11,352.2
21301	农业农村	9,170.1	547.8	476.1	71.7	8,622.3
2130105	农垦运行	2,287.5	547.8	476.1	71.7	1,739.7
2130114	对外交流与合作	190.0				190.0
2130153	农田建设	3,350.6				3,350.6
2130199	其他农业农村支出	3,342.0				3,342.0
21302	林业和草原	260.9				260.9
2130205	森林资源培育	206.0				206.0
2130209	森林生态效益补偿	54.9				54.9
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,864.0				1,864.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,864.0				1,864.0
21307	农村综合改革	605.0				605.0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	605.0				605.0
221	住房保障支出	115.3	115.3	115.3		
22102	住房改革支出	115.3	115.3	115.3		
2210201	住房公积金	73.0	73.0	73.0		
2210202	提租补贴	42.3	42.3	42.3		
	合计	12,249.9	897.7	817.6	80.1	11,352.2

安徽省农垦事业管理局 2022 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	713.1	713.1	
30101	基本工资	255.8	255.8	
30102	津贴补贴	18.3	18.3	
30107	绩效工资	203.4	203.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.5	73.5	
30109	职业年金缴费	36.7	36.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.7	36.7	
30112	其他社会保障缴费	13.3	13.3	
30113	住房公积金	73.0	73.0	
30114	医疗费	2.4	2.4	
302	商品和服务支出	80.1		80.1
30201	办公费	12.0		12.0
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5.9		5.9
30207	邮电费	8.0		8.0
30211	差旅费	17.0		17.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30216	培训费	6.9		6.9
30228	工会经费	12.5		12.5
30229	福利费	7.4		7.4
30299	其他商品和服务支出	7.9		7.9
303	对个人和家庭的补助	104.5	104.5	
30301	离休费	56.6	56.6	
30302	退休费	24.0	24.0	
30305	生活补助	3.5	3.5	
30307	医疗费补助	20.3	20.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
	合 计	897.7	817.6	80.1

安徽省农垦事业管理局 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金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 2022 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	2022 年中央财政林业改革发展资金预算	安徽省农垦事业管理局本级	206.0	206.0							
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	123.5	123.5							
特定目标类	国家级公益林效益补偿	安徽省农垦事业管理局本级	54.9	54.9							
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	淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目	安徽省农垦事业管理局本级	1,906.6	1,906.6							
特定目标类	农机购置补贴项目	安徽省农垦事业管理局本级	410.0	410.0							
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	931.0	931.0							
特定目标类	农垦专项业务费	安徽省农垦事业管理局本级	175.8	175.8							
特定目标类	农田建设补助资金项目	安徽省农垦事业管理局本级	1,444.0	1,444.0							
特定目标类	社会事业补助经费	安徽省农垦事业管理局本级	75.4	75.4							
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	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	190.0	190.0							
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	404.0	404.0							
特定目标类	原皖南农学院遗留人员补助	安徽省农垦事业管理局本级	30.0	30.0							
特定目标类	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	安徽省农垦事业管理局本级	1,864.0	1,864.0							
合计			11,352.2	11,352.2							

安徽省农垦事业管理局 2022 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

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 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买时间	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

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 12409.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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 2022 年收入总表的说明

安徽省农垦事业管理局 2022 年收入预算 12409.9 万元，其中，本年收入 12409.9 万元。

本年收入 12409.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12249.9 万元，占 98.7%，比 2021 年预算增加 5542 万元，增长 82.6%，增长原因主要是 2022 年农林水项目支出安排增加，收入相应增加；单位资金收入 160 万元，占 1.3%，比 2021 预算增加 15 万元，增长 10.3%，增长原因主要是单位资金收入弥补财政经费不足。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省农垦事业管理局 2022 年支出预算 12409.9 万元，比 2021 年预算增加 5147 万元，增长 70.9%，增长原因主要是农林水项目支出安排增加。其中，基本支出 1057.7 万元，占 8.5%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出

11352.2 万元，占 91.5%，主要用于农垦现代农业产业发展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省农垦事业管理局 2022 年财政拨款收支预算 12249.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入 12249.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 175.2 万元，占 1.5%；卫生健康支出 59.4 万元，占 0.5%；农林水支出 11900 万元，占 97.1%；住房保障支出 115.3 万元，占 0.9%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 12249.9 万元，比 2021 年预算增加 5132 万元，增长 72.1%，主要原因：农林水项目支出安排增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 175.2 万元，占 1.5%；卫生健康支出 59.4 万元，占 0.5%；农林水支出 11900 万元，占 97.1%；住房保障支出 115.3 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2022 年预算 65 万元，比 2021 年预算减少 8.7 万元，下降 11.8%，下降原因主要是离退休人员去世，人数减少。

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）2022 年预算 73.5 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 0.5%，下降原因主要是单位在职人员数因退休而减少。

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）2022 年预算 36.7 万元，比 2021 年预算增长 36.7 万元，增长 100%，增长原因主要是新增职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 59.4 万元，比 2021 年预算减少 3.8 万元，下降 6%，下降原因主要是单位在职人员数因退休而减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2022 年预算 2287.5 万元，比 2021 年预算增加 95.3 万元，增长 4.3%，增长原因主要是财政安排项目支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）2022 年预算 190 万元，与 2021 年预算持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022 年预算 3350.6 万元，比 2021 年预算增加 3350.6 万元，增长 100%，增长原因主要是新增淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目和农田补助资金项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算 3342 万元，比 2021 年预算增加 410 万元，增长 14%，增长原因主要是新增农机购置补贴项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

2022 年预算 206 万元，比 2021 年预算增加 206 万元，增长 100%，增长原因主要是新增中央财政林业改革发展资金预算。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 2022 年预算 54.9 万元，比 2021 年预算增加 54.9 万元，增长 100%，增长原因主要是新增国家级公益林效益补偿资金。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 2022 年预算 1864 万元，比 2021 年预算增加 1864 万元，增长 100%，增长原因主要是新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项) 2022 年预算 605 万元，与 2021 年预算持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 73 万元，比 2021 年预算增加 45.1 万元，增长 161.6%，增长原因主要是财政安排增加单位在职人员公积金支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 42.3 万元，比 2021 年预算增加 23.3 万元，增长 122.6%，增长原因主要是财政安排增加在职人员提租补贴支出。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 897.7 万元，其中，人员经费 817.6 万元，公用经费 80.1 万元。

(一) 人员经费 817.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费 80.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2022 年预算共安排项目支出 11352.2 万元，比 2021 年预算增加 5044.5 万元，增长 80%，增长原因主要是增加了中央财政林业改革发展资金预算、淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目、农机购置补贴项目、农田建设补助资金项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。主要包括：本年财政拨款安排 11352.2 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目和绩效目标情况。

1. “国营农场补助”项目。

（1）项目概述。为发挥财政支农引导作用，解决与农工生产生活密切相关的突出问题，改善农工生产生活条件，支持农业基础设施建设，支持优化农垦农业布局和生产结构。2022 年重点支持焦岗湖、白米山、正阳关、夹沟、龙亢、敬亭山、十字铺 7 个农场公司沟渠、道路等农业生产基础设施建设，进一步优化农垦农产品结构。

（2）立项依据。2007 年根据国办发〔2006〕25 号《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》和皖政办〔2006〕47 号《安徽省人民政府办公厅关于深化国有农场税费改革有关问题的通知》、综改办〔2007〕17 号《安徽省国有农场公益事业发展补助资金管理暂行办法》等文件精神，为减轻国有农场农业职工（农工）负担，促进国有农场发展和农工增收，切实改善农工生产生活条件和提高农场公益事业发展水平，2007 年起每年通过中央转移支付省财政安排农垦系统所属农场实施公益事业项目。2015 年，省财政厅将往年中央转移支付安排的国有农场公益事业项目资金纳入农垦年度预算。

（3）实施主体。省农垦局所属农场。

（4）起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容及年度预算安排。

焦岗湖农场公司农田沟渠清淤项目。清淤主干沟全长 2000 米（上宽 10 米，下宽 5 米，深度 1.8 米）；田沟清淤 28 条（上宽 1.9 米，下宽 0.7 米，深度 1 米，清淤土方用于筑条田沟埂），全长 25000 米；平整土地 1000 亩。预算拨款安排 80 万元。

白米山农场公司塘坝维修加固项目。维修加固清淤塘坝 30 座，预算拨款安排 68 万元。

正阳关农场公司五分场四队片水利基础设施建设项目。田沟清淤筑埂 9400 米；边界沟整治 4700 米；4 米宽硬化道路 450 米；涵闸斗门 33 座等。预算拨款安排 68 万元。

夹沟农场公司 2022 年度国营农场补助项目。在项目区铺设 PE160#约 5000 米，PE90#200 米；配套出水口 95 个、移动变频柜 3 个及潜水泵 3 台（扬程 80 米以上）；购置大型喷灌机及配套 15 台套。预算拨款安排 168 万元。

龙亢农场公司三管区水利提升项目。新建 3.5 米宽砂石路面 1100 米，新建、改建 1.5 米*1.5 米节制闸 12 座，新建条田沟斗门 78 个。条田沟清淤 20500 米。预算拨款安排 68 万元。

敬亭山茶场公司砂石生产道路项目。新建 3 米宽砂石生产道路长 3300 米 9900 平方米。预算拨款安排 85 万元。

十字铺茶场公司灌溉沟渠治理项目。对原四分场 10 条灌溉沟渠约 13050 米进行疏通维护、涵闸维修、清淤整治，提高农田灌溉效率，同时河道疏浚可以改善水质，为下一步发展稻虾养殖业奠定坚实基础。预算拨款安排 68 万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国营农场补助						
实施单位	省农垦局所属农场						
项目属性	财政部、财政厅文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1815.0	年度资金总额:	605.0			
	其中: 财政拨款	1815.0	其中: 财政拨款	605.0			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标		
	改善农场农业基础设施, 提升农业防洪抗灾的能力, 提高农业生产效率, 提高职工的生产生活水平, 优化垦区农业布局和结构调整, 充分发挥现代农业示范带头作用。				改善农场农业基础设施, 提升农业防洪抗灾的能力, 提高农业生产效率, 提高职工的生产生活水平, 优化垦区农业布局和结构调整, 充分发挥现代农业示范带头作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目批复建设数量	≥90%	数量指标	项目批复建设数量	≥90%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月底	时效指标	项目完成时间	当年 12 月底
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显
		社会效益指标	对职工生产水平的影响	明显	社会效益指标	对职工生产水平的影响	明显
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
-------	-----------	-------	------	-----------	-------	------

2. “农技推广及产业发展”项目。

(1) 项目概述。贯彻实施农垦乡村振兴发展规划，加快农垦产业发展和转型升级，有效整合财政资金，更好发挥财政支农效果，贯彻落实科技兴国战略，加快推进农业科技创新，提高农业科技贡献率；支持推广农作物、畜禽、水产品优良新品种繁育与农业高效高产技术，农产品加工、保鲜技术，重大动植物病虫害防治技术，农业资源综合利用技术，节水农业和农业生态环境保护技术，适用农机和农业信息化技术等。2022 年重点支持种业新品种推广应用，水肥一体化循环农业，农业产业升级发展等。

(2) 立项依据。推动农业科技进步是发展现代农业、转变农业发展方式的根本渠道。中发〔2015〕33 号文件中明确要求“农垦要在良种化、机械化、信息化等科技创新和农业技术推广方面继续走在全国前列。不断加大研发投入力度，强化农业科技攻关。整合种业基地和科研资源，做大做强推育繁一体化种子企业。积极推进生产经营管理全程信息化，开展农业物联网等信息技术集成应用和试验示范。”根据中央政策文件和省委、省政府要求，安排资金支持引导农业技术、良种繁育在农业生产的应用和推广，发挥示范带动作用，进一步提高农业机械化水平，提高农产品附加值，进一步发挥科技对农业生产发展的支撑作用。

(3) 实施主体。省农垦局所属农场。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（5）项目内容及年度预算安排。

安徽省汉世伟和安食品公司 2022 年度农业技术推广项目。在项目区建设配肥站，提供稳定液态粪肥配水，布置 PE160 型号管网 6210 米，HDPE 双壁波纹管 300 型号管网 1500 米、购置潜水泵 6 台套、法兰式电磁流量计 23 个及配套附属设施设备。预算拨款安排 180 万元。

皖垦种业公司优质多抗小麦新品种“皖垦麦 22”示范与推广项目。通过不同地区播期、播量、肥料试验，掌握“皖垦麦 22”群体指标及优质的种植管理方案；结合在小麦主产县的展示、示范，进行技术集成，形成配套栽培技术。加强品种典型性状和原种高效繁殖技术研究，形成该品种的原种快速繁殖技；根据原种快速繁殖需要，完善相关基础设施建设及配套设备。协助营销中心建立“皖垦麦 22”多点示范田，在品种观摩、技术培训、总结交流、宣传推广活动提供技术支持。通过示范、种田大户、代理商现场观摩、技术培训、媒体宣传等加快“皖垦麦 22”品种的推广，尽快转化成生产力。进一步提高完整品牌的市场占有率，并对该品种的终端产品进行市场研究，努力形成种粮一体化，提升皖垦品牌影响力。预算拨款安排 120 万元。

皖垦种业公司优质香糯“皖垦糯 1116”示范及推广项目。针对“皖垦糯 1116”的特征特性，设计栽培技术试验方案，摸清高产高效栽培的各项技术指标，掌握高产形成的群体质量指标及其调控对策，在此基础上，进行各项技术的组装和集成，并通过在各示范点的示范验证，形成规范化的生产技术规程。开展“皖垦

糯 1116”原种提纯复壮、扩繁等技术研究，形成“皖垦糯 1116”原种繁殖生产技术体系。协助水稻发展中心建立“皖垦糯 1116”的连片示范，同时在安徽、江苏等地进行大面积种植提供相关技术服务。依托皖垦种业的销售网络资源优势，在专家技术指导下，推进产销衔接，提高新品种知名度，扩大品种推广面积。预算拨款安排 180 万元。

东风湖农场公司农业服务产业化经营项目。采购农服植保直升飞机 6 台、农服直升机运输车辆 1 辆及配套设施建设。预算拨款安排 100 万元。

砀山果园场公司水果保鲜冷库改造项目。改建水果气调保鲜库 1 间，安装 20p 风冷压缩机组 3 套及配套设施，建设护压缩机围栏 36 米，安装 100kv 变压器一座，采购木质托盘 100 个，CPD30 合力叉车 1 台。预算拨款安排 80 万元。

祠山岗茶场公司覆盖大棚抹茶基地培育项目。新建镀锌钢管抹茶覆盖大棚，大宗茶园重修改造，重施有机肥，绿色防控技术运用发展覆盖大棚抹茶基地 170 亩。预算拨款安排 148 万元。

九连山茶场公司 200 亩高标准油茶基地建设项目。实施低产低效林改造，建设 200 亩油茶木本油料林。整地深翻，施足基肥，选用适地油茶良种，加强幼林期管理，促进早日达产。预算拨款安排 123 万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	农技推广及产业发展项目
------	-------------

实施单位	省农垦局所属农场						
项目属性	财政部、财政厅文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2793.0	年度资金总额:		931.0	
	其中: 财政拨款		2793.0	其中: 财政拨款		931.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标		
	通过项目实施, 加快推进垦区农业科技创新, 提高农业科技贡献率, 进一步发挥科技对农业生产发展的支撑作用, 助推农业产业转型发展, 加速优化农垦农业布局和生产结构调整, 示范带动引领现代农业。				通过项目实施, 加快推进垦区农业科技创新, 提高农业科技贡献率, 进一步发挥科技对农业生产发展的支撑作用, 助推农业产业转型发展, 加速优化农垦农业布局和生产结构调整, 示范带动引领现代农业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目批复建设数量完成率	≥90%	数量指标	项目批复建设数量完成率	≥90%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月底	时效指标	项目完成时间	当年 12 月底
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	较高	社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

3. “淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套”项目。

(1) 项目概述。淮南农场以高塘湖为灌溉水源, 原一级、二

级灌渠属于高填方土质灌渠，已建成 30 余年，存在高程不足、建筑物阻水等问题。田间渠支渠及以下渠道均为灌排两用渠道，灌溉水通过一级、二级站送至灌排两用沟后，由职工通过柴油泵提水入田，水源浪费、效率低下，也不利于农场开展统一经营。该项目总投资 2211.5 万元，预算拨款安排 1906.6 万元，主要用于新建、加固改造渠道及配套，新建灌溉提水泵站及配套等。

(2) 立项依据。根据《安徽省国土资源厅关于印发安徽省补充耕地指标交易管理暂行办法的通知》（皖国土资〔2013〕208 号）文件规定，转让指标收入全部纳入财政预算，专项用于耕地开垦、耕地保护、高标准农田建设项目支出。该笔经费来源于农垦上交的原安徽省淮南农场水禽养殖场坑塘复垦项目资金 1975.88 万元。

(3) 实施主体。省农垦局淮南农场有限公司。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容及年度预算安排。

干渠加高 3335 米，干渠破损修复 200 米，支渠加高 3105 米，新建钢筋混凝土矩形渠道 11125 米，新建混凝土板衬砌梯形渠道 730 米，新建灌溉分水口 370 座，新建下田涵 200 座，新建灌溉分水闸、节制闸 9 座，改建节制闸 1 座，新建灌溉提水泵站 2 座，交通桥改建 4 座（其中现有倒虹吸改建为交通桥 1 座），引水沟渠清淤 2030m，重建过路涵 1 座。预算拨款安排 1906.6 万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		淮南农场有限公司灌溉工程改造及配套项目		
实施单位		省农垦局（淮南农场有限公司）		
项目属性		财政部、财政厅文件明确事项		
项目资金(万元)		年度资金总额:	1906.6	
		其中: 财政拨款	1906.6	
		其他资金		
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	项目批复建设数量	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	在当年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	小于等于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

4. “省直国有农场农工补助资金”项目。

(1) 项目概述。为确保农工负担不反弹，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。预算安排 20 个农场省直国有农场农工补助资金 2932 万元，根据各农场农工人数及土地面积分配确定。

(2) 立项依据。2006 年根据国办发〔2006〕25 号《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》和皖政办〔2006〕47 号《安徽省人民政府办公厅关于深化国有农场税费改革有关问题的通知》文件精神，为减轻国有农场农业职工（农工）负担，促进国有农场发展和农工增收，2007 年起每年通过中央转移支付省财政拨付农垦系统国有农场税费改革减收补助农工减负资金 3207 万元。2013 年，根据《安徽省财政厅关于 2012 年省直国有农场农工补助资金的通知》（财预〔2012〕2091 号）文件精神，将往年中央转移支付安排的国有农场税费改革减收补助——农工减负资金 2932 万元纳入农垦年度预算。

(3) 实施主体。省农垦局所属农场。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容及年度预算安排。减轻国有农场农工负担，促进国有农场发展和农工增收，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。寿西湖农场公司农工补助 373.8 万元，淮南农场公司农工补助 106.4 万元，水家湖农场公司农工补助 90.5 万元，东风湖农场公司农工补助 71 万元，阜蒙农场公司农工补助 49.5 万元，正阳关农场公司农工补助 72 万元，龙亢农场公司农工补助 173.9 万元，潘村湖农场公司农工补助 213.4 万元，白米山农场公司农工补助 91.4 万元，大圩圩农场公司农工补助 59.5 万元，方邱湖农场公司农工补助 43.6 万元，夹沟农场公司农工补助 49.7 万元，华阳河农场公司农工补助 342.4 万元，皖河农场公司农工补助 553.9 万元，十字铺茶场公司农工补助 247.6 万元，敬亭山茶场

公司农工补助 173.5 万元，九连山茶场公司农工补助 30.7 万元，祠山岗茶场公司农工补助 37.6 万元，焦岗湖农场公司农工补助 41.6 万元，砀山果园场农工补助 110 万元，共 2932 万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		省直国有农场农工补助资金					
实施单位		省农垦局所属农场					
项目属性		财政部、财政厅文件明确事项					
项目资金 （万元）		中期资金总额：		8796.0	年度资金总额：		2932.0
		其中：财政拨款		8796.0	其中：财政拨款		2932.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2024 年）				年度目标		
	减轻国有农场农工负担，促进国有农场发展和农工增收，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。				减轻国有农场农工负担，促进国有农场发展和农工增收，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助省直国有农场农工的农场数	20 个	数量指标	补助省直国有农场农工的农场数	20 个
		质量指标	补助资金兑现流程合规率	100%	质量指标	补助资金兑现流程合规率	100%
		时效指标	发放完成时间	当年 12 月底前	时效指标	发放完成时间	当年 12 月底前
		成本指标		不适用	成本指标		不适用
	效益指标	经济效益指标	减轻农工负担的影响	明显	经济效益指标	减轻农工负担的影响	明显
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	较高	社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显

		生态效益指标		不适用	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

5. “高标准农田建设”项目。

(1) 项目概述。为发挥财政支农引导作用，解决制约农业产业发展的薄弱环节，以建设高标准农田为着力点，加强农业基础设施建设，稳步提高农业综合生产能力；因地制宜采取综合措施，推进田、水、路、林综合治理，提高农田种植标准，提升耕地地力水平。立足项目区资源优势，加强各类型灌区建设及节水灌溉工程建设，着力培育和壮大主导产业、高效农业，助力保障国家粮食安全。2022 年重点支持华阳河农场、皖河农场、敬亭山茶场等 3 个农场公司合计 1.8 万亩农田基础设施建设，进一步提升农田种植标准，实现旱涝保收、稳产高产优产的种植目标。

(2) 立项依据。《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50 号）和《安徽省人民政府办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的实施意见》（皖政办〔2020〕8 号）等文件精神及“两增一强”行动计划要求，贯彻藏粮于地、藏粮于技战略，以保障国家粮食安全为底线，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，持续提升粮食综合生产能力。2022 年通过中央转移支付，省财政安排农垦系统所属农场实施高标准农田建设项目资金 1444 万元。

(3) 实施主体。省农垦局所属农场。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2023 年 5 月。

(5) 项目内容及年度预算安排。

2022 年安徽农垦华阳河农场高标准农田建设项目。建设高标准农田 10000 亩。预算拨款安排 802 万元。

2022 年安徽农垦皖河农场高标准农田建设项目。建设高标准农田 3000 亩。预算拨款安排 241 万元。

2022 年安徽农垦敬亭山茶场高标准农田建设项目。建设高标准农田 5000 亩。预算拨款安排 401 万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设项目						
实施单位	省农垦局所属农场						
项目属性	财政部、财政厅文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4500.0	年度资金总额:		1444.0	
	其中: 财政拨款		4500.0	其中: 财政拨款		1444.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标		
	农田水利设施全面配套, 耕地实现高效、持续利用, 种植结构进一步优化, 粮食优质稳产高效, 项目区田成方、树成网、路相遇、渠相连、涝能排、旱能灌。				改善项目区农田耕地质量, 提升基础设施水平, 提高农业经营效益, 按预算要求按质按量按时完成各项工程建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目批复建设数量	≥90%	数量指标	项目批复建设数量	≥90%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%

		时效指标	工程完成时效率	≥90%	时效指标	工程完成时效率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显	社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

6. “中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。贯彻实施农垦乡村振兴发展规划，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，加快农垦欠发达国有农场的产业发展和转型升级，有效整合财政资金，实现欠发达国有农场发展的自我“造血”功能。2022 年重点支持十字铺茶场养殖产业发展，推动茶场公司的产业转型和健康可持续发展。

（2）立项依据。根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《中共安徽省委安徽省人民政府关于加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》等文件精神，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，保持主要帮扶政策的总体稳定，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，着力提升欠发达国有农场的产业发展水平。2022 年通过中央转移支付，省财政安排农垦系统欠发达国有

农场实施财政衔接推进乡村振兴补助项目资金 1864 万元。

(3) 实施主体。省农垦局十字铺茶场有限公司。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容及年度预算安排。

安徽农垦十字铺茶场公司现代蛋鸡饲料加工厂项目。新建一条年产 6 万吨的蛋鸡饲料厂及配套辅助设施。预算拨款安排 1864 万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助项目					
实施单位		省农垦局十字铺茶场有限公司					
项目属性		财政部、财政厅文件明确事项					
项目资金 （万元）		中期资金总额：		5592.0	年度资金总额：		1864.0
		其中：财政拨款		5592.0	其中：财政拨款		1864.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2024 年）				年度目标		
	助力欠发达国有农场产业发展，助力产业转型升级与升级，实现新的利润增长点，切实巩固脱贫攻坚成果，实现农场振兴。				按预算要求按质按量按时完成各项建设，早投产、早见效，积极发挥投资效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目批复建设数量完成率	≥90%	数量指标	项目批复建设数量完成率	≥90%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月底	时效指标	项目完成时间	当年 12 月底

		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	较高	社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省农垦事业管理局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 52.8 万元，比 2021 年增加 0.1 万元，增长 0.2%，增长主要原因是财政安排机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

安徽省农垦事业管理局 2022 年未安排政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省农垦事业管理局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置

费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省农垦事业管理局 15 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 11352.2 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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、机关运行经费：为保障农垦系统机构运行用于购买商品和服务的各项资金，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、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。

五、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。