

安徽省农垦事业管理局 2026 年 部门预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.安徽省农垦事业管理局 2026 年收支总表
- 2.安徽省农垦事业管理局 2026 年收入总表
- 3.安徽省农垦事业管理局 2026 年支出总表
- 4.安徽省农垦事业管理局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省农垦事业管理局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省农垦事业管理局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省农垦事业管理局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省农垦事业管理局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省农垦事业管理局 2026 年项目支出表
- 10.安徽省农垦事业管理局 2026 年政府采购支出表
- 11.安徽省农垦事业管理局 2026 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省农垦事业管理局 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明

- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 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，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）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。

（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 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 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

加快实施高标准农田建设，改造提升粮食烘干、仓储等保障设施，提高农机装备水平；开展土地平整、测土配方施肥，推广“两茬还田”、增施有机肥，提升农业综合生产能力和保障水平。持续抓好农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动，打造“一场一百亩攻关田、千亩示范方、万亩示范片”，落实“一场一专家技术团队”，实施好小麦、水稻、大豆高产攻关项目，挖掘主要农作物的产量、品质潜力，构建不同生态区农场的绿色高效生产模式，充分发挥农垦示范引领作用。

（三）提高农业社会化服务质效

坚持联农带农、富农兴农，以农业社会化服务为纽带，强化与地方政府的联动，构建“覆盖农业生产全周期、贯通农业生产要素全链条”的现代农业服务体系，严格落实农垦农业社会化服务规程，提升“粮食统销、种子统供、生资统营、农机统服、技术统培”的全产业链服务质量。加强与产粮大县战略合作，提升服务能力，提高经济效益，带动新品种、新技术、新装备、新模式的推广应用。

（四）大力发展农业新质生产力

坚持科技创新和产业创新融合发展，提升农业科技策源能力和自主创新能力，围绕生物育种、智慧农业、绿色加工、生物合成等关键领域，因地制宜发展农业新质生产力。持续优化和完善农垦科研管理制度体系，健全科技成果转化收益分享机制，激发科研人员内生动力，加快原创技术策源地建设。突破农产品加工技术瓶颈，向精深加工和高附加值方向

延伸产业链，提升农产品加工转化率和附加值。强化产学研合作，共建创新联合体，聚焦关键核心技术开展联合攻关，加速创新成果转化。加快农业数智化转型升级，加大“智慧皖垦”数字管理体系建设，把数智技术创新转化为稳产增效的新动能。

（五）持续优化农垦产业布局

加强雨林认证茶园标准化管理，推进茶饮料产业发展，建设欧标抹茶原料基地。扩大标准化麻栎炭材林基地建设，谋划发展林下黄精种植和生态养鸡产业。做实果园生产统一管理，加快品质提升和产业优化升级，实施酥梨深加工超级工厂项目。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 万头母猪场项目满产达效，加快建设奶牛智慧牧场，稳定奶源供应。

（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。扎实推进欠发达乡镇结对帮扶和驻村帮扶工作，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，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。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省农垦事业管理局 2026 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	6,863.7	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	681.3
		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	5,997.8
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	131.0
		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	6,889.7	本 年 支 出 小 计	6,889.7
上年结转数		结转下年	
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	6,889.7	支 出 总 计	6,889.7

安徽省农垦事业管理局 2026 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	6,889.7	6,889.7	6,863.7				26.0					26.0						
安徽省农垦事业管理局本级	6,889.7	6,889.7	6,863.7				26.0					26.0						

安徽省农垦事业管理局 2026 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	681.3	681.3				
20805	行政事业单位养老支出	681.3	681.3				
2080502	事业单位离退休	552.5	552.5				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.9	85.9				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.9	42.9				
210	卫生健康支出	53.6	53.6				
21011	行政事业单位医疗	53.6	53.6				
2101102	事业单位医疗	53.6	53.6				
213	农林水支出	5,997.8	866.6	5,131.2			
21301	农业农村	5,997.8	866.6	5,131.2			
2130105	农垦运行	5,997.8	866.6	5,131.2			
221	住房保障支出	131.0	131.0				
21102	住房改革支出	131.0	131.0				
2110201	住房公积金	70.9	70.9				
2110202	提租补贴	60.1	60.1				
合计		6,889.7	1,758.5	5,131.2			

安徽省农垦事业管理局 2026 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	6,863.7	一、本年支出	6,863.7
（一）一般公共预算拨款	6,863.7		
（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	681.3
		（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	5,997.8
		（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	131.0
		（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	6,863.7	支 出 总 计	6,863.7

安徽省农垦事业管理局 2026 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	681.3	681.3	681.3		
20805	行政事业单位养老支出	681.3	681.3	681.3		
2080502	事业单位离退休	552.5	552.5	552.5		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	85.9	85.9	85.9		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.9	42.9	42.9		
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	5,997.8	866.6	636.4	230.2	5,131.2
21301	农业农村	5,997.8	866.6	636.4	230.2	5,131.2
2130105	农垦运行	5,997.8	866.6	636.4	230.2	5,131.2
221	住房保障支出	131.0	131.0	131.0		
22102	住房改革支出	131.0	131.0	131.0		
2210201	住房公积金	70.9	70.9	70.9		
2210202	提租补贴	60.1	60.1	60.1		
合计		6,863.7	1,732.5	1,502.3	230.2	5,131.2

安徽省农垦事业管理局 2026 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	884.9	884.9	
30101	基本工资	221.7	221.7	
30102	津贴补贴	17.7	17.7	
30103	奖金	255.4	255.5	
30107	绩效工资	152.6	152.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.9	85.9	
30109	职业年金缴费	42.9	42.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.4	31.4	
30112	其他社会保障缴费	4.5	4.5	
30113	住房公积金	70.9	70.9	
30114	医疗费	1.8	1.8	
302	商品和服务支出	230.2		230.2
30201	办公费	7.9		7.9
30202	印刷费	3.4		3.4
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	11.6		11.6
30207	邮电费	3.4		3.4
30209	物业管理费	78.1		78.1
30211	差旅费	27.0		27.0
30213	维修（护）费	2.7		2.7
30214	租赁费	0.7		0.7
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	3.4		3.4
30217	公务接待费	9.5		9.5
30228	工会经费	12.2		12.2
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	3.8		3.8
30299	其他商品和服务支出	60.1		60.1
303	对个人和家庭的补助	617.4	617.4	
30301	离休费	89.3	89.3	
30302	退休费	505.6	505.6	
30305	生活补助	2.1	2.1	
30307	医疗费补助	20.4	20.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
合计		1,732.5	1,502.3	230.2

安徽省农垦事业管理局 2026 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	74.2	74.2							
合计			5,131.2	5,131.2							

安徽省农垦事业管理局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 6,889.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6,863.7 万元、单位资金收入 26.0 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 2026 年收入总表的说明

安徽省农垦事业管理局 2026 年收入预算 6,889.7 万元，其中，本年收入 6,889.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 6,889.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6,863.7 万元，占 99.6%，比 2025 年预算增加 67.2 万元，增长 1.0%，增长原因主要是人员经费支出增加；单位资金收入 26 万元，占 0.4%，较 2025 年预算无增减变化。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽省农垦事业管理局 2026 年支出预算 6,889.7 万元，比 2025 年增加 67.2 万元，增长 1.0%，增长原因主要是人员经费支出安排增加。其中，基本支出 1,758.5 万元，占 25.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任

务；项目支出 5,131.2 万元，占 74.5%，主要用于农垦现代农业产业发展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安徽省农垦事业管理局 2026 年财政拨款收支预算 6,863.7 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款 6,863.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6,863.7 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 681.3 万元，占 9.9%；卫生健康支出 53.6 万元，占 0.8%；住房保障支出 131.0 万元，占 1.9%；农林水支出 5,997.8 万元，占 87.4%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 6,863.7 万元，比 2025 年预算增加 67.2 万元，增长 1.0%，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 681.3 万元，占 9.9%；卫生健康支出 53.6 万元，占 0.8%；住房保障支出 131.0 万元，占 1.9%；农林水支出 5,997.8 万元，占 87.4%。

（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）2026 年预算 552.5 万元，比 2025 年预算增加 5.9 万元，增长 1.1%，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）2026 年预算 85.9 万元，比 2025 年预算减少 1.8 万元，下降 2.1%，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）2026 年预算 42.9 万元，比 2025 年预算减少 0.9 万元，下降 2.1%，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）2026 年预算 53.6 万元，较 2025 年预算无变动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2026 年预算 5,997.8 万元，比 2025 年预算增加 64.5 万元，增长 1.1%，增长原因主要是在职人员支出费用增加，相应支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 70.9 万元，比 2025 年预算减少 1.7 万元，下降 2.3%，下降原因主要是在职人员数量减少，相应支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 60.1 万元，比 2025 年预算增加 1.4 万元，增长 2.4%，增长原因主要是提租补贴增加，相应支出增加。

六、关于 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,732.5 万元，其中，人员经费 1,502.3 万元，公用经费 230.2 万元。

（一）人员经费 1,502.3 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 230.2 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 2026 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2026 年预算共安排项目支出 5,131.2 万元，比 2025 年预算减少 5.2 万元，下降 0.1%，下降原因主要是遗留人员补助范围内的在职人员数量减

少。主要包括：本年财政拨款安排 5,131.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5,131.2 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 2026 年政府采购支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

安徽省农垦事业管理局 2026 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. “茶园改植改造及造林补助”项目。

（1）项目概述。2026 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。《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”。《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，要加大对农垦优质茶叶、水果和蔬菜生产基地的支持力度，建设一批国家级、省级茶叶、水果和蔬菜标准园。

（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。2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

（5）项目内容。完成 1,500 亩茶园改植改造。

（6）年度预算安排。

2026 年度茶园改植改造及造林补助资金 105.0 万元，预算安排敬亭山茶场、九连山茶场、十字铺茶场、祠山岗茶场 105.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026 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	农垦局所属茶场
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	通过项目实施，采取重修剪和加强修剪后的培肥管理等措施完成 1500 亩茶园改造，短期内恢复树势，提高茶叶产量和品质，达到低产变高产的目的。			
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	茶园改造面积	≥1500 亩
		质量指标	茶园修建验收合格率	≥90%
		时效指标	茶园改造完成时间	2026 年 11 月底前
			项目准备时间	2026 年 6 月底前
		成本指标	有机肥使用成本	≤400 元/亩
			病虫害防治成本	≤100 元/亩
	效益指标	经济效益指标	亩均利润	≥300 元
		社会效益指标	发挥农垦茶产业发展的辐射示范作用	持续增强
		生态效益指标	提高茶园土壤 PH 值	≥0.1
		可持续影响指标	茶园改造后的效益发挥年限	≥6 年
	满意度指标	满意度指标	茶场职工满意度	≥90%

2. “遗留人员补助”项目。

（1）项目概述。2026 年用于保障原皖南农学院教职员工的遗属经费开支以及农场所在地政府社会办社会职能遗留人员的经费补助。

（2）立项依据。农垦所属敬亭山茶场——麻姑山分场是 1990 年原皖南农学院撤并后转交省农垦而组建的。撤并移交时，根据省委办公厅 1990 年 25 号《省皖南农学院撤并调整领导小组会议纪要》要求，原农学院教职员工的遗属计 413 人全部移交给省农垦，其中列教育事业管理的干部、职工 87 人及遗属 41 人，由省教委从省级教育经费中全额划拨给省农垦，以保证这部分人员的经费开支。

国有农场由于历史的特殊性和较为独立的地域性，使每个农场成为一个“小而全”的社会，承担着教育、公检法和医疗卫生等大量的社会职能。为了维护农垦社会的稳定，农垦投入了大量的人力和财力，维稳的管理成本远远大于财政投入，较重的社会负担制约了农垦企业的快速发展。农场承担着医疗卫生、血防、广播电视、计划生育、土地管理、小城镇建设、防汛抗旱、社区管理等社会职能，承担着农场税负改革、廉租房和危房改造建设等行政任务，近年来，农垦对社会职能进行了移交，预算安排遗留人员补助专项用于农场所在地政府社会职能工作补贴和遗留人员经费补助。

（3）实施主体。敬亭山茶场、华阳河农场、白米山农场、龙亢农场等 7 个农场。

（4）起止时间。2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

（5）项目内容。对 7 个农场和原皖南农学院的遗留人员经费给予补助，确保农场的正常运转。

（6）年度预算安排。

2026 年度遗留人员补助资金 74.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	遗留人员补助		
主管部门及代码	[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	农垦局有关农场
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:	74.2	
	其中: 财政拨款	74.2	
	上年结转	0	
	其他资金	0	

年度目标	通过项目实施，完成 49 名原皖南农学院遗留人员和 17 名社会事业移交遗留人员支出保障，达到减轻国有农场负担、维护农垦和谐稳定的目的。			
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	补助农场个数	7 个
			补助原社会事业工作补助人员数量	17 人
			保障原皖南农学院遗留人员	≤49 人
		质量指标	补助对象的合规性	合规
		时效指标	社会事业遗留人员补助发放时间	2026 年 5 月底前
		成本指标	社会事业遗留人员补助标准	2.6 万元/人
			补助原皖南农学院遗留人员成本	≤30 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	对减轻项目对应农场社会负担的影响程度	有效减轻
		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	对保障项目对应国有农场和谐稳定的影响程度	有效增强
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥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，2026 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 2026 年无政府采购预算。

（四）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 万元以上

的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 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。

2026 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 5,131.2 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。