

甘肃省农垦事业管理办公室  
2025 年部门预算公开情况说明



# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2025 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

甘肃农垦创建于1953年，从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体，在省委省政府的领导下，先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整，体制也经历了由省管厅局、行政性公司（财政供养）到经济实体的改革。2002年，根据省政府甘政函〔2002〕26号文批复，在省农垦总公司的基础上整体改制，组建甘肃省农垦集团有限责任公司，加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子，实行一套班子，两块牌子，省农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010年，根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革的4个实施方案的通知》（甘政办发〔2010〕11号）文件精神，撤销省农垦事业管理办公室，授权省政府国资委对省农垦集团公司国有资产进行监管，并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子，主要承担省农垦集团公司不便对外开展的职责任务，将一部分事业机构保留在省农垦集团公司，支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强，省农垦事业办财政供给关系不变。2016年，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（甘发〔2016〕26号）文件精神，省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，省农垦事业办公室不再作为实体机构存在，取消行政职能，在省农垦集团有限责任公司加挂省农垦事业办公室牌子，主要用于争取政策和项目。

### 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

内设机构 15 个，包括：因农垦事业办实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦集团公司合署办公，内设机构由农垦集团公司统一管理，内设党委办公室、党委组织部、纪律检查委员会和监察专员办公室、党委巡查办公室、党委宣传部、群众工作部、战略发展部、运营管理部、财务管理部、法律合规部、审计部、资产管理部、特药管理部、人力资源与考核分配部、社会责任部。

### （二）参照公务员法管理单位

参照公务员管理的单位 1 个，是甘肃省农垦事业办公室机关，在甘肃省编办核定的在职参公编制有 25 个，由于编办自 2010 年开始取消了农垦事业办行政职能，所有在职人员执行只出不进的政策，截止 2024 年末，实有在职统发人员 2 人，离休 3 人，退休 52 人。退休人员中，有 43 人未能移交甘肃省社保，工资由省财政厅社保处纳入预算后拨付农垦事业办代发，交由省社保局发放 9 人，其他人员 3 人（遗属人员 2 人、60 年代精简下放人员 1 人）。

### （三）直属事业单位

公益二类单位 4 个，具体为：甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站；甘肃省农垦张掖离退休工作站；甘肃省农垦武威离退休工作站；甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站。截止 2024 年末，共有在职人员 2 人，非统发退休人员 66 人，离休人员 1 人，其他人员 4 人（遗属人员 2 人、60 年代精简下放人员 2 人）。

## 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 21,341.80 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非财政

性单位结转结余；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。

### （一）收入预算

2025 年收入预算 21,341.80 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 21,331.57 万元，占 99.95%；

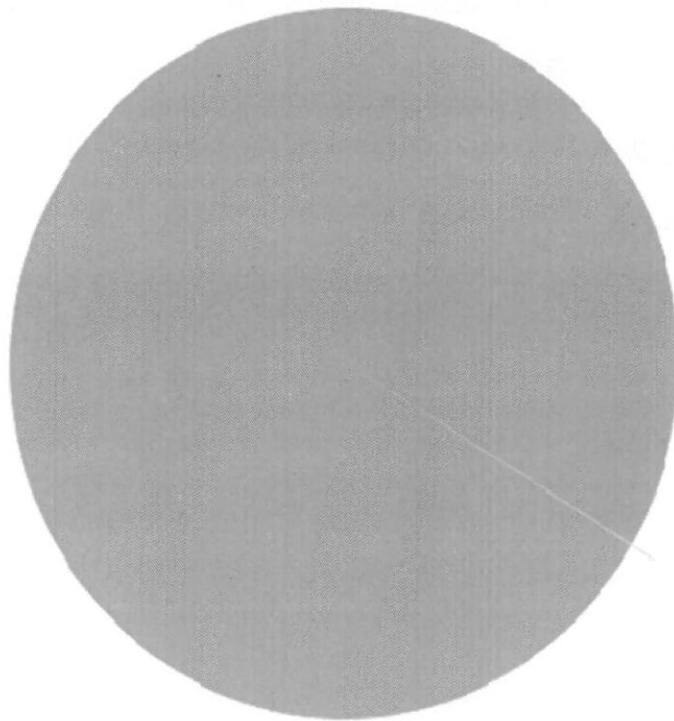
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 10.23 万元，占 0.05%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入   ■ 政府性基金预算收入   ■ 当年其他收入   ■ 上年结转收入



### （二）支出预算

2025 年支出预算 21,341.80 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 215.36 万元，占 1.01%；项目支出 21,116.21 万元，占 98.94%；上年结转收入 10.23 万元，占 0.05%。

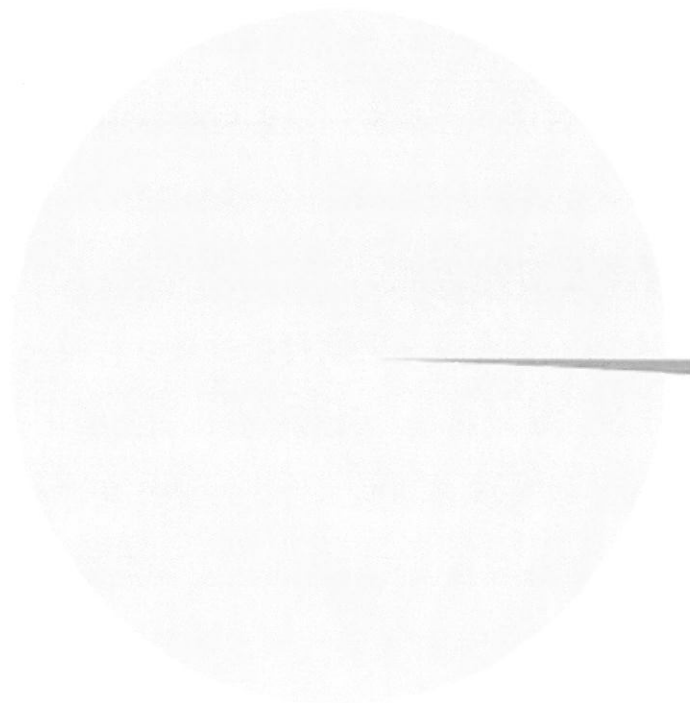
#### 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 21,331.57 万元，包括：社会保障和就业支出 103.54 万元、卫生健康支出 38.94 万元、农林水支出 21,182.49 万元、住房保障支出 6.60 万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

**图 2、支出预算构成**

■ 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



#### (一) 基本支出

2025年基本支出215.36万元,比2024年预算减少30.82万元,下降12.5%,下降的主要原因是一是2024年在职人员退休1人,在职人员经费和公用经费减少;二是2024年离退休人员去世共10人,遗属去世1人,相关经费减少。

其中:人员经费支出200.04万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出15.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

## (二) 项目支出

2025年一般公共预算项目支出21,116.21万元,比2024年预算增加8,935.21万元,增长73.4%,增长的主要原因是一是新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算1500万元;二是高标准农田建设项目资金预算交上年增加4706万元;三是农业产业发展资金预算较上年增加852万元;四是2024年度高标准农田建设项目延续资金1790万元。

经济社会发展项目10个,主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金、高标准农田建设、耕地地力保护、耕地建设与利用资金、国土绿化支出(含荒漠化防治和“三北”工程)、农业保险保费补贴、农业产业发展资金、农业生态资源保护资金、欠发达农场巩固提升项目、现代寒旱农业发展资金。

保障运转经费1个,主要是国有农场税费改革补助经费。

其他项目0个。

## (三) 支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为67.71万元，比2024年预算减少13.66万元，下降16.8%，下降的主要原因是2024年离退休人员去世共2人，相关经费减少。

2、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年预算数为26.80万元，比2024年预算减少1.4万元，下降5.0%，下降的主要原因是2024年离退休人员去世共8人，遗属去世1人，相关经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为7.28万元，比2024年预算减少1.17万元，下降13.8%，下降的主要原因是2024年在职人员退休1人，相关经费减少。

4、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年预算数为1.66万元，比2024年预算减少0.71万元，下降30.0%，下降的主要原因是2024年在职人员退休1人，相关经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.09万元，比2024年预算减少0.02万元，下降18.2%，下降的主要原因是2024年在职人员退休1人，相关经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1.57万元，比2024年预算增加0.1万元，增长6.8%，增长的主要原因是在职人员职务、职级变动，相关经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为21.15万元，比2024年预算减少2.72万元，下降11.4%，下降的主要原因是2024年在职人员退休1人，相关经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为16.22万元，比2024年预算减少0.15万元，下降0.9%，下降的主要原因是2024年在职人员退休1人，相关经费减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：2025年预算数为1,125.28万元，比2024年预算减少10.04万元，下降0.9%，下降的主要原因是一是2024年在职人员退休1人，在职人员经费和公用经费减少；二是2024年离退休人员去世共10人，遗属去世1人，相关经费减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为5,387.00万元，比2024年预算增加678万元，增长14.4%，增长的主要原因是一是由省农业农村厅下达的高产优质苜蓿种植面积增加；二是由省农业农村厅下达的畜牧业发展及奶业振兴性能测定项目任务增加；三是新增省级农机购置补贴资金63万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025年预算数为330.00万元，比2024年预算增加330万元，增长100%，增长的主要原因是由省农业农村厅下达的地膜回收试点任务面积增加至10万亩。

12、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为11,190.10万元，比2024年预算增加6,496.1万元，增长138.4%，增长的主要原因是—是由省农业农村厅下达的2025年度高标准农田建设任务面积增加；二是2024年度高标准农田建设项目实施周期为2年，按照项目实施进度，待支付资金1790万元。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为0.00万元，比2024年预算减少30万元，下降100.0%，下降的主要原因是由省林草局下达的国土绿化支出资金将科目由其他林业和草原支出调整为退耕还林还草。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025年预算数为123.00万元，比2024年预算增加18万元，增长17.1%，增长的主要原因是增加了上一轮的退耕还生态抚育林延长期补助资金。

15、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）：2025年预算数为3,013.00万元，比2024年预算增加1,429万元，增长90.2%，增长的主要原因是新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算1500万元。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为14.11万元，比2024年预算增加14.11万元，增长100%，增长的主要原因是清算2023年中央和省级财政农业保险保费补贴后下达的2024年第二批补贴资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为6.60万元，比2024年预算减少1.05万元，下降13.7%，下降的主要原因是职工人数较上年减少1人，住房公积金同比减少。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.34万元，较2024年预算减少0.14万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，已取消行政职能，无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.08万元，比2024年预算减少0.01万元，下降11.1%，下降的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”精神，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0.26万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.26万元），比2024年预算减少0.13万元，下降33.3%，下降的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”精神，压减公务用车购置及运行维护费。

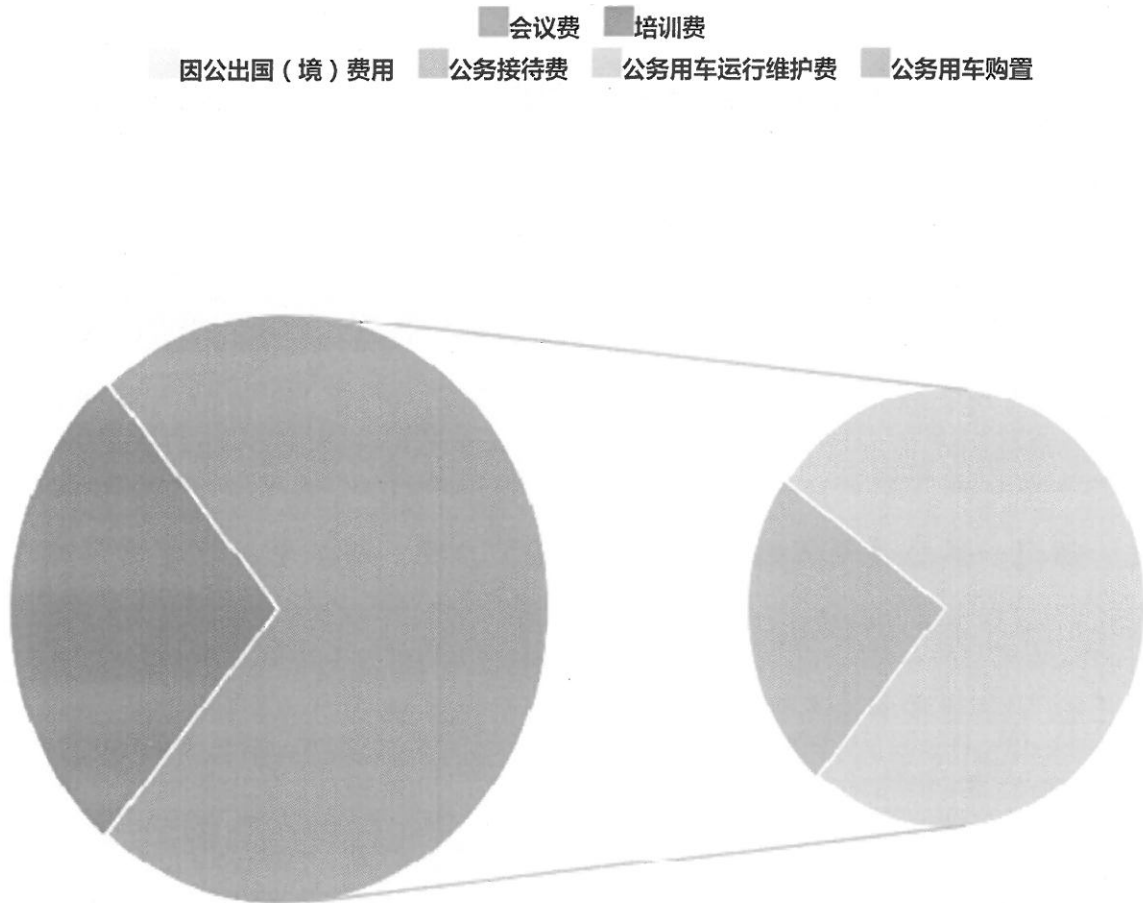
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.13 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 18.8%，下降的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”精神，压减培训费。

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，已取消行政职能，无会议费。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 7.47 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 3.2%，下降的主要原因是 在职人员较上年减少 1 人，机关运行经费同比减少。

## 七、政府采购安排情况

2025 年部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 261.50 万元。其中：办公用房 1,803.64 平方米，价值 84.13 万元。预算部门共有公务用车 5 辆，价值 168.06 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2025 年拟采购固定资产约 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2025 年本部门不涉及非税收入，2025 年计划征收 0.00 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：欠发达国有农场巩固提升项目

1、项目概况：针对农垦发展基础薄弱农场以及相对贫困前提下的生态脆弱农场进行扶持，支持方向是产业发展建设和生产生活基础设施建设。通过项目的实施，农场经济得到较快增长，生产经营状况进一步好转；农业生产条件持续改善，综合生产能力进一步提高；产业结构调整不断完善，职工收入水平不断提高。

2、立项依据：根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《关于〈甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理

实施办法>有关事项的补充通知》(甘财振兴〔2023〕6号)等相关文件,各项目实施单位严格遵守项目法人负责制,按要求成立项目实施领导小组,确保项目实施依法合规,资金管理专款专用。

3、实施主体:甘肃农垦敦煌农场、甘肃农垦小宛农场有限责任公司、甘肃农垦西湖农场有限责任公司、甘肃农垦永昌农场有限公司、甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司、甘肃农垦黑土洼农场有限公司。

4、实施周期:项目实施周期为1年。

5、实施计划:计划2025年2月底完成实施方案的评审及批复,2025年4月初完成项目招投标工作,2025年11月底前完成全部建设工作,2025年12月底前完成全部项目收尾及绩效自评工作。

6、年度预算安排:项目年度预算安排3013万元。

7、预期总体目标:采购辣椒采收机1台,清杆机1台,新建首部管理房11座,沉砂池5座,更换机井首部设备30套;新建综合车间1座,业务用房1座,采购液态肥生产系统一套;采购速冻玉米生产线一套;新建4万m<sup>3</sup>蓄水池1座,首部管理房1座;采购自走式打包摘棉机1台,新建渠道19.3km;新建8万m<sup>3</sup>蓄水池1座,首部管理房1座。

#### (四) 部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### (五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### (一) 2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 12 个，按规定随年度预算一并公开项目 12 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 12 个，占本部门项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 12 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位为改制单位，重点工作由农垦集团安排执行，无重点工作管理相关制度。开展 1—9 月绩效运行监控项目 12 个，占本部门项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 12 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位为改制单位，重点工作由农垦集团安排执行，无重点工作管理相关制度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已整改，我单位按照农垦集团重点工作管理相关制度执行。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 10 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 9 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随决算报送省财政并同步公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加部门预算项目 2 个，增长率 25.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 10 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置

二级指标 18 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 68 个、三级指标 146 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映甘肃省农垦事业管理办公室开支的离退休经费。

12、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出

28、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用

于退耕还林还草工程的各项补助支出。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

32、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

34、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

35、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

39、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

40、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，

包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

41、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

42、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

43、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

44、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

45、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

46、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

47、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

48、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

49、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

50、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报

杂志等支出。

51、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

52、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

53、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

54、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

55、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

56、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

57、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

58、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

59、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

60、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

61、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

62、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利

费。

63、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

64、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

65、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

66、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

68、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

69、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

70、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、

戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

71、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

72、对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）：反映各种对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

73、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

74、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

75、对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

76、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

甘肃省农垦事业管理办公室

2025年02月19日

附件：1. 甘肃省农垦事业管理办公室 2025 年部门预算公开表

2. 甘肃省农垦事业管理办公室 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,331.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	103.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	21,190.74
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,331.57	本年支出合计	21,341.80
十、上年结转	10.23	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	21,341.80	支出总计	21,341.80



表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	21,341.80	215.36	21,116.21	10.23
[208]社会保障和就业支出	103.54	103.54		
[20805]行政事业单位养老支出	103.45	103.45		
[2080501]行政单位离退休	67.71	67.71		
[2080502]事业单位离退休	26.80	26.80		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
[210]卫生健康支出	40.92	38.94		1.98
[21011]行政事业单位医疗	40.92	38.94		1.98
[2101101]行政单位医疗	1.57	1.57		
[2101102]事业单位医疗	22.34	21.15		1.19
[2101103]公务员医疗补助	17.01	16.22		0.79
[213]农林水支出	21,190.74	66.28	21,116.21	8.25
[21301]农业农村	18,040.63	66.28	17,966.10	8.25
[2130105]农垦运行	1,133.53	66.28	1,059.00	8.25
[2130122]农业生产发展	5,387.00		5,387.00	
[2130135]农业生态资源保护	330.00		330.00	
[2130153]耕地建设与利用	11,190.10		11,190.10	
[21302]林业和草原	123.00		123.00	
[2130238]退耕还林还草	123.00		123.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,013.00		3,013.00	
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,013.00		3,013.00	
[21308]普惠金融发展支出	14.11		14.11	
[2130803]农业保险保费补贴	14.11		14.11	
[221]住房保障支出	6.60	6.60		
[22102]住房改革支出	6.60	6.60		
[2210201]住房公积金	6.60	6.60		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	21,331.57	一、本年支出	21,331.57
（一）一般公共预算财政拨款	21,331.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	103.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	38.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	21,182.49
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	6.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	21,331.57	支 出 总 计	21,331.57

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		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	项目支出
***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	21,331.57	21,331.57	215.36	21,116.21						
[358001]甘肃省农垦事业管理办公室	21,249.16	21,249.16	132.95	21,116.21						
[358002]甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站	31.36	31.36	31.36							
[358003]甘肃省农垦张掖离退休工作站	9.33	9.33	9.33							
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站	34.08	34.08	34.08							
[358005]甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站	7.64	7.64	7.64							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	21,331.57	215.36	21,116.21
208	社会保障和就业支出	103.54	103.54	
20805	行政事业单位养老支出	103.45	103.45	
2080501	行政单位离退休	67.71	67.71	
2080502	事业单位离退休	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	38.94	38.94	
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22	
213	农林水支出	21,182.49	66.28	21,116.21
21301	农业农村	18,032.38	66.28	17,966.10
2130105	农垦运行	1,125.28	66.28	1,059.00
2130122	农业生产发展	5,387.00		5,387.00
2130135	农业生态资源保护	330.00		330.00
2130153	耕地建设与利用	11,190.10		11,190.10
21302	林业和草原	123.00		123.00
2130238	退耕还林还草	123.00		123.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,013.00		3,013.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,013.00		3,013.00
21308	普惠金融发展支出	14.11		14.11
2130803	农业保险保费补贴	14.11		14.11
221	住房保障支出	6.60	6.60	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	215.36	200.04	15.32
301	工资福利支出	81.39	81.39	
30101	基本工资	18.56	18.56	
30102	津贴补贴	12.15	12.15	
30103	奖金	13.98	13.98	
30107	绩效工资	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28	
30109	职业年金缴费	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
30111	公务员医疗补助缴费	16.22	16.22	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	15.32		15.32
30201	办公费	0.23		0.23
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	0.21		0.21
30211	差旅费	3.65		3.65
30213	维修(护)费	0.14		0.14
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.33		0.33
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	2.41		2.41
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	118.65	118.65	
30301	离休费	68.39	68.39	
30302	退休费	26.12	26.12	
30303	退职(役)费	1.44	1.44	
30305	生活补助	2.85	2.85	
30307	医疗费补助	19.85	19.85	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费							会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	1		
				公务用车购置	公务用车运行维护费				
**	1	2	3	4	5	6	7		
总计	0.34		0.08		0.26			0.13	
[358001]甘肃省农垦管理办公室	0.07		0.07					0.07	
[358002]甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站	0.14		0.01		0.13			0.01	
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站	0.13				0.13				

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	7.47	7.47	
1	[30201]办公费	0.18	0.18	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.03	0.03	
4	[30206]电费	0.12	0.12	
5	[30207]邮电费	0.26	0.26	
6	[30208]取暖费	0.15	0.15	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.12	3.12	
9	[30213]维修(护)费	0.10	0.10	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	0.31	0.31	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	3.20	3.20	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	甘肃省农垦事业管理办公室				
联系人	李娜	联系电话	0931_8550631		
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	209.80	上级财政补助	16,690.00
		公用经费	15.79	本级财政安排	4,641.57
		合计	225.59	其他资金	10.23
	项目支出	本级	21,116.21	收入预算合计	21,341.80
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	21,341.80
		合计	21,116.21		

年度绩效目标

做好农垦系统事业人员管理，保障农垦系统事业身份在职工资和离退休人员养老金、津补贴等经费支出；保障财政项目资金支出，确保农垦事业稳定发展。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥80%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥80%
		人员管理	在职人员控制率	≤100%

		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	项目完成数量	=8个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		成本指标	成本节约率	≤10%
部门综合指标	30	经济效益	在职和离退休人员收入情况	稳定增长
		社会效益	违法违纪情况	=0%
		生态效益	农垦事业稳定	稳定发展
		服务对象满意度	离退休人员满意度	=100%
可持续发展能力指标	20	组织建设	中期规划建设完备程度	≥90%
		宣传培训	人员培训机制完备性	≥90%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	重点工作管理	健全

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	国有农场税费改革补助经费				
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,059.00			
	其中:当年财政拨款	1,059.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成农垦所属 17 家农场 2025 年场区环境治理和改造、公共基础设施建设维修、农田水利部分基础设施建设。具体包括新建、维修渠道 30.15 公里；新建、维修道路 36.65 公里；路面硬化 1 万平方米；垃圾清运 4.58 万方；危房拆除 75 间；新建桥涵、渠系建筑物 62 座；栽植苗木 3.11 万株；新建管道 20.4 公里；中低产田改良 1500 亩；晒场硬化 1650 平方米；厂区维修及绿化 3.87 万平方米；安装路灯 124 盏；安装摄像头、宣传牌、健身器材 33 台；防洪坝加固 200 平方米；林木养护、修复 4500 亩；泥石流清理 2.17 万方。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本节约率	≤5%
	产出指标	40	数量指标	新建桥涵、渠系建筑物	≥62 座
				危房拆除	≥75 间
				垃圾清运	≥4.58 万方
				新建、维修道路	≥36.65 公里
				晒场硬化	≥1650 平方米
				泥石流清理	≥2.17 万方
				林木养护、修复	≥4500 亩
				防洪坝加固	≥200 平方米
				厂区维修及绿化	≥3.87 万平方米
				安装路灯	≥124 盏
				安装摄像头、宣传牌、健身器材	≥33 台
新建、维修渠道	≥30.15 公里				

			路面硬化	≥1 万平方米
			中低产田改良	≥1500 亩
			新建管道	≥20.4 公里
			栽植苗木	≥3.11 万株
		质量指标	苗木成活率	≥85%
			基础设施验收合格率	≥90%
		时效指标	资金支付率	=100%
			基础设施建设及时性	及时
效益指标	20	经济效益	农场人均收入	提高
		社会效益	职工生产积极性	提高
			减轻农工负担	减轻
			国有农场可持续发展	促进
		生态效益	环境治理覆盖率	=100%
满意度指标	10	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
			单位和职工满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	欠发达农场巩固提升项目				
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,513.00			
	其中:当年财政拨款	1,513.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标一:新建蓄水池 2 座,更新 30 眼机井首部设备,采购约翰迪尔 CP570 打包摘棉机一台,新建梯形渠道 22.13km、渠系建筑物 457 座,改造玉米加工生产线一条,建设 1 万吨配肥站一座。目标二:完成投资 3241 万元,项目按期完成全部建设任务并竣工验收。目标三:带动受益户数 748 户,受益人数 3180 人,持续推进欠发达农场发展和人民生活改善。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行率	=100%
	产出指标	40	数量指标	采购约翰迪尔 CP570 打包摘棉机	=1 台
				新建梯形渠道	=22.13km
				改造玉米加工生产线	=1 条
				建设 1 万吨配肥站	=1 座
				更新机井首部设备	=30 眼
				新建蓄水池	=2 座
			质量指标	采购设备质量技术标准	符合设计技术参数指标和合同质量要求
				项目验收合格率	100%
	时效指标		项目开工及时性	及时	
			项目完工及时性	2025 年 11 月	
效益指标	20	经济效益	企业利润情况	增加	

			社会效益	企业自动化和智能化水平	提升
				促进经济发展	受益人经济收入增加
				安全生产	无责任事故发生
			生态效益	能耗、噪音等国家环保要求	符合
			可持续影响	项目实施组织机构	健全
				项目档案管理	完善
				项目设备养护	保障
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	耕地地力保护				
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3,952.00			
	其中:当年财政拨款	3,952.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 补贴资金于 2025 年 6 月 30 日前全部发放到位;</p> <p>2. 积极落实耕地地力保护政策, 提高农民政策知晓率;</p> <p>3. 充分发挥耕地地力保护补贴政策效益, 引导农民采取增施有机肥和农家肥、秸秆还田、测土配方施肥、深松整地、治理撂荒地等综合措施, 增强种地养地意识, 自觉提升耕地地力;</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	农民生产成本	减少
	产出指标	40	数量指标	补贴资金发放	足额
			质量指标	补贴资金到户率	≥99%
			时效指标	补奖资金发放到位时间	6 月 30 日前
	效益指标	20	经济效益	农民政策性收入	增加
			社会效益	耕地地力保护补贴政策知晓率	≥90%
满意度指标	10	服务对象满意度	参与调查的种植户满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	农业产业发展资金		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,372.00	
	其中: 当年财政拨款	1,372.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	<p>农业产业发展资金(760万元)</p> <p>目标1: 建成高产优质苜蓿示范基地0.9万亩;</p> <p>目标2: 不断增强国家肉牛、奶牛核心育种场和国家奶牛生产性能测定中心(DHI)种畜禽生产性能测定能力,保持性能测定工作的连续性、稳定性,2025年完成肉牛生产性能测定700头以上、奶牛生产性能测定1600头以上,奶牛(DHI)性能测定10000头以上,为肉牛和奶牛新品种培育和种质资源保护利用奠定良好基础。</p> <p>农机购置与应用补贴(612万元)</p> <p>全年新增粮食生产和重要农产品供给相关的各类农机具560台套,农机装备水平显著提高,2025年农作物耕种收综合机械化率92%以上。</p>
--------	--

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	高产优质苜蓿示范基地每亩补助标准	=600元
				国家肉牛核心育种场种牛生产性能测定每头补助标准	≤1000元
				国家奶牛核心育种场种牛生产性能测定每头补助标准	≤500元
				国家DHI测定实验室奶牛生产性能测定每头补助标准	≤70元
	产出指标	40	数量指标	高产优质苜蓿种植面积	=0.9万亩
				完成种牛(安格斯)生产性能测定数量	≥700头
				完成奶牛生产性能测定数量	≥1600头
				完成奶牛DHI生产性能测定数量	≥10000头
				农机购置与应用补贴机具数	≥560台(套)
				质量指标	苜蓿单产水平

					率达到800公斤以上。
				苜蓿产品质量	达到《苜蓿干草捆质量标准》(NY/T1170-2020)要求的二级以上;粗蛋白含量达到18%以上,酸性洗涤纤维(ADF)低于35%,中性洗涤纤维(NDF)低于45%,相对饲用价值达到125%以上。
				设施设备	设备良好的水、电、路等基础设施。配备拖拉机、播种机、叉车、压扁割草机等机械设备。有储草棚、晾晒场、库房等,配备田间道路,易于生产。
				种畜禽生产性能测定工作达标率	=100%
		时效指标		高产优质苜蓿示范基地建设项目任务完成时限	2025年11月15日
				项目任务完成时限	2025年11月15日
				畜禽遗传资源保护和种畜禽性能测定项目任务完成时限	2025年11月15日
				农机购置补贴年度资金兑付率	≥85%
效益指标	20	经济效益		农牧民种草收益	每亩增收200元以上
		社会效益		与农户利益联结机制	紧密
				生鲜乳质量安全水平	提高
				种畜禽生产性能测定能力	不断增强
				农机社会化服务能力	明显提升

			农机购置与应用补贴直接受益户数	≥397户
			农作物耕种收综合机械化率	≥92%
		可持续影响	农业产业结构	优化
满意度指标	10	服务对象满意度	高产优质苜蓿示范基地建设项目受益项目实施主体满意度	≥90%
			高产优质苜蓿示范基地建设项目受益项目养殖（户）使用基地生产苜蓿产品的满意度	≥90%
			畜禽遗传资源保护和种畜禽性能测定项目实施主体满意度	=100%
			购机者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	高标准农田建设				
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室		
项目金额(万元)	年度资金总额:	9,400.00			
	其中:当年财政拨款	9,400.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	建设高标准农田 2.8 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥3000 元
	产出指标	40	数量指标	新增高标准农田面积	=2.8 万亩
			质量指标	项目验收合格率	≥95%
			时效指标	任务完成及时性	1-2 年
	效益指标	20	社会效益	粮食综合生产能力	明显提升
				田间道路通达度	平原区达到 100%, 丘陵区 ≥ 90%
			生态效益	耕地质量	逐步提升
				水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	现代寒旱农业发展资金				
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室		实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室	
项目金额(万元)	年度资金总额:		63.00		
	其中:当年财政拨款		63.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	全年新增粮食生产和重要农产品供给相关的各类农机具 57 台套, 农机装备水平显著提高, 2025 年农作物耕种收综合机械化率 92%以上。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	购机者成本	减少
	产出指标	40	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	≥57 台
			质量指标	农机购置补贴到户率	=100%
			时效指标	农机购置补贴年度资金兑付及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	农机购置与应用补贴直接受益户数	≥40 户
				农作物耕种收综合机械化率	≥92%
				农机社会化服务能力	明显提升
满意度指标	10	服务对象满意度	购机者满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）				
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室		
项目金额(万元)	年度资金总额:	123.00			
	其中: 当年财政拨款	123.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成对新一轮退耕还林长期任务 10500 亩, 其中: 张老寺农场 9500 亩, 五举农场 1000 亩。完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助 9000 亩。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	退耕还林长期补助标准	=100 元/亩
				上一轮政策到期退耕还生态林抚育	=20 元/亩
	产出指标	40	数量指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积	$\geq 0.9$ 万亩
				退耕还林长期补助面积	$\geq 1.05$ 万亩
				项目完成数量	$\geq 2$ 个
			质量指标	退耕还林、森林抚育完成率	=100%
				当期任务完成率	$\geq 90\%$
			时效指标	退耕还林补助发放及时性	及时
	森林抚育及时性	及时			
	效益指标	20	生态效益	生态系统功能改善可持续影响	明显
				生态环境改善情况	改善
满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 85\%$	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	农业生态资源保护资金				
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室		
项目金额(万元)	年度资金总额:	330.00			
	其中:当年财政拨款	330.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2025年,在省农垦开展地膜科学使用回收试点,推广应用加厚高强度地膜9万亩、全生物降解地膜1万亩,完善地膜使用回收工作机制,提升试点区域地膜源头防控水平,健全废旧地膜残留污染防治体系。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	推广应用全生物降解地膜中央资金每亩补助	=60元
				推广应用加厚高强度地膜中央资金每亩补助	=30元
	产出指标	40	数量指标	推广应用加厚高强度地膜面积	=9万亩
				推广应用全生物降解地膜面积	=1万亩
				每个地膜科学使用回收试点县开展专题宣传活动次数	≥1次
				地膜科学使用回收试点县推广加厚高强度地膜(全生物降解地膜)抽样检测批次	≥3批次
			质量指标	地膜科学实用回收试点推广地膜质量	符合省级方案要求
	时效指标	年度总结报告报送及时性	及时		
	效益指标	20	社会效益	当地群众地膜科学使用、回收主动性	明显增强
				资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益	公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边废旧地膜污染治理	成效明显	
可持续影响		地膜科学使用回收台账管理机制	健全		

	满意度指标	10	服务对象满意度	地质科学仪器回收项目资助对象对 政策实施的满意度	≥90%
--	-------	----	---------	-----------------------------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	甘肃省农垦事业管理办公室		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,500.00			
	其中:当年财政拨款	1,500.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>新建蓄水池 2 座,更新 30 眼机井首部设备,采购约翰迪尔 CP570 打包摘棉机 1 台,新建梯形渠道 22.13 公里、渠系建筑物 457 座,改造玉米加工生产线 1 条,建设 1 万吨配肥站一座。完成投资 3241 万元,项目按期完成全部建设任务并竣工验收。带动收益户数 748 户,受益人数 3180 人,持续推进欠发达农场和人民生活改善。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行率	=100%
	产出指标	40	数量指标	新建蓄水池	=2 座
				更新机井首部设备	=30 眼
				采购打包摘棉机	=1 台
				新建梯形渠道	=22.13 公里
				改造玉米加工生产线	=1 条
				建设 1 万吨配肥站	=1 座
			质量指标	项目验收合格率	=100%
	采购设备质量技术标准	符合设计技术参数指标和合同质量要求			
时效指标	项目开工及时性	及时			

			项目完工及时性	2025年11月
效益指标	20	经济效益	企业利润情况	增加
		社会效益	促进经济发展	受益人经济收入增加
			企业自动化和智能化水平	提升
			安全生产	无责任事故发生
		生态效益	能耗、噪音等国家环保要求	符合
		可持续影响	项目实施组织机构	健全
			项目档案管理	完善
项目设备养护	保障			
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象（职工）满意度	≥90%