



# 广东省农垦总局

## 2026 年部门预算



# 目 录

## **第一部分 广东省农垦总局基本情况**

- 一. 主要职责
- 二. 机构设置

## **第二部分 广东省农垦总局2026年部门预算表**

- 一. 部门收支总表
- 二. 部门收入总表
- 三. 部门支出总表
- 四. 财政拨款收支总表
- 五. 一般公共预算支出表
- 六. 一般公共预算基本支出表
- 七. 财政拨款预算“三公”经费支出表

## **第三部分 广东省农垦总局2026年部门预算情况说明**

- 一. 收支预算情况总体说明
- 二. 收入预算情况说明
- 三. 支出预算情况说明
- 四. 财政拨款收支预算情况总体说明
- 五. 一般公共预算当年拨款情况说明
- 六. 一般公共预算基本支出情况说明
- 七. 财政拨款预算“三公”经费情况说明
- 八. 其他重要事项情况说明
- 九. 重点项目情况

## **第四部分 项目支出绩效目标表**

## **第五部分 名词解释**

# 第一部分 广东省农垦总局基本情况

## 一、主要职责

广东农垦是中央直属垦区，实行“部省双重领导、以省为主”的管理体制，农业农村部 and 中共广东省委、省政府根据职责分工，对广东农垦进行领导、监督和管理。广东省农垦总局是农业农村部下属的中央财政二级预算单位。

广东省农垦总局主要职责是：

- （一）承担广东农垦的行业管理；
- （二）完成中央和省交给的政治、经济任务；
- （三）制定和组织实施垦区经济社会发展战略规划；
- （四）组织实施垦区内部体制改革；
- （五）指导推进垦区现代农业建设；
- （六）按照相关要求，做好垦区企事业单位国有资产监督管理，根据授权，对垦区国有企业履行出资人职责；
- （七）按照相关要求，组织编制和实施中央财政部门预决算；
- （八）负责与国家有关部门及属地党政机关的请示、沟通和联系。

## 二、机构设置

纳入广东省农垦总局 2026 年部门预算编制范围的预算单位情况见下表：

序号	管理层次	单位名称
	二级	广东省农垦总局
1	三级	广东省农垦总局本级
	三级	广东省湛江农垦局
2	四级	广东省湛江农垦局本级
3	四级	广东农垦红星农场有限公司
4	四级	广东农垦友好农场有限公司
5	四级	广东农垦南华农场有限公司
6	四级	广东农垦五一农场有限公司
7	四级	广东省华海糖业发展有限公司
8	四级	广东农垦幸福农场有限公司
9	四级	广东农垦火炬农场有限公司
10	四级	广东省丰收糖业发展有限公司
11	四级	广东省广前糖业发展有限公司
12	四级	广东农垦湖光农场有限公司
13	四级	广东农垦黎明农场有限公司
14	四级	广东农垦红江农场有限公司
15	四级	广东农垦东升农场有限公司
16	四级	广东农垦红湖农场有限公司
17	四级	广东省农工商职业技术学校
18	四级	广东省农垦湛江技工学校
19	四级	广东省农垦中心医院

20	四级	广东省湛江农垦第二医院
21	四级	广东省湛江农垦科学研究所
22	四级	农垦干部湛江疗养院
23	四级	广东省湛江农垦局疾病预防控制中心
24	四级	广东省湛江农垦局机关干休所
25	四级	农业农村部剑麻及制品质量监督检验测试中心
26	四级	广东农垦金星农场有限公司
27	四级	广东农垦东方红农场有限公司
28	四级	广东农垦长山农场有限公司
	三级	广东省茂名农垦局
29	四级	广东省茂名农垦局本级
30	四级	广东农垦红旗农场有限公司
31	四级	广东农垦胜利农场有限公司
32	四级	广东农垦水丰农场有限公司
33	四级	广东农垦新华农场有限公司
34	四级	广东农垦建设农场有限公司
35	四级	广东农垦红峰农场有限公司
36	四级	广东农垦红阳农场有限公司
37	四级	广东农垦和平农场有限公司
38	四级	广东农垦新时代农场有限公司
39	四级	广东农垦火星农场有限公司
40	四级	广东农垦团结农场有限公司

41	四级	广东农垦曙光农场有限公司
42	四级	广东农垦热带作物科学研究所
43	四级	广东农垦茂名技工学校
44	四级	广东省茂名农垦医院
	三级	广东省阳江农垦局
45	四级	广东省阳江农垦局本级
46	四级	广东农垦三叶农场有限公司
47	四级	广东农垦红五月农场有限公司
48	四级	广东农垦红十月农场有限公司
49	四级	广东农垦织篁农场有限公司
50	四级	广东农垦鸡山农场有限公司
51	四级	广东农垦平岗农场有限公司
52	四级	广东省阳江农垦中心医院
	三级	广东省揭阳农垦局
53	四级	广东省揭阳农垦局本级
54	四级	广东农垦大坪农场有限公司
55	四级	广东农垦大池农场有限公司
56	四级	广东农垦马鞍山农场有限公司
57	四级	广东农垦葵潭农场有限公司
58	四级	广东农垦东埔农场有限公司
59	四级	广东农垦卅岭农场有限公司
	三级	广东省汕尾农垦局

60	四级	广东省汕尾农垦局本级
61	四级	广东农垦梅陇农场有限公司
62	四级	广东农垦铜锣湖农场有限公司
63	四级	广东农垦大安农场有限公司
64	三级	广东省农垦总局老干所
65	三级	广东省农垦总局利用世界银行贷款项目办公室
66	三级	广东农工商职业技术学院
67	三级	长征小学
68	三级	广东燕岭医院
69	三级	广东省农垦南亚热带作物科技中心
70	三级	广东农垦汕头老干所

## 第二部分 广东省农垦总局2026年部门预算表

### 表1 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140,585.32	一、教育支出	4,361.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20,277.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	384,194.84
四、事业收入	165,667.79	四、住房保障支出	7,325.55
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	63,471.70		
<b>本年收入合计</b>	<b>369,724.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>416,159.68</b>
使用非财政拨款结余	30,786.28	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	15,648.59		
<b>收 入 总 计</b>	<b>416,159.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>416,159.68</b>

表2 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
416,159.68	15,648.59	140,585.32			165,667.79	16,037.00				63,471.70	30,786.28

### 表3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
205	教育支出	4,361.37	4,361.37				
20503	职业教育	4,361.37	4,361.37				
2050302	中等职业教育	1,619.55	1,619.55				
2050305	高等职业教育	2,741.82	2,741.82				
208	社会保障和就业支出	20,277.92	20,277.92				
20805	行政事业单位养老支出	20,277.92	20,277.92				
2080502	事业单位离退休	20,277.92	20,277.92				
213	农林水支出	384,194.84	218,075.80	166,119.04			
21301	农业农村	344,218.84	218,075.80	126,599.04			
2130105	农垦运行	315,762.10	218,075.80	97,686.30			
2130119	防灾减灾	943.63		943.63			
2130122	农业生产发展	18,092.08		18,092.08			
2130153	耕地建设与利用			456.00			
2130199	其他农业农村支出	9,421.03		9,421.03			
21307	农村综合改革	5,678.00		5,678.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,678.00		5,678.00			
21308	普惠金融发展支出	33,842.00		33,842.00			
2130803	农业保险保费补贴	33,842.00		33,842.00			
221	住房保障支出	7,325.55	7,325.55				
22102	住房改革支出	7,325.55	7,325.55				
2210201	住房公积金	7,168.12	7,168.12				
2210203	购房补贴	157.43	157.43				
<b>合 计</b>		<b>416,159.68</b>	<b>250,040.64</b>	<b>166,119.04</b>			

### 表4 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	140,585.32	一、本年支出	156,225.60
(一)一般公共预算拨款	140,585.32	(一)教育支出	3,696.28
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	20,113.77
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	127,875.80
		(四)住房保障支出	4,539.75
二、上年结转	15,640.28		
(一)一般公共预算拨款	15,640.28		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	156,225.60	支出总计	156,225.60

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	3,344.57	3,344.57	3,519.95	3,519.95		3,519.95	175.38	5.24	175.38	5.24
20503	职业教育	3,344.57	3,344.57	3,519.95	3,519.95		3,519.95	175.38	5.24	175.38	5.24
2050302	中等职业教育	1,683.42	1,683.42	1,584.44	1,584.44		1,584.44	-98.98	-5.88	-98.98	-5.88
2050305	高等职业教育	1,661.15	1,661.15	1,935.51	1,935.51		1,935.51	274.36	16.52	274.36	16.52
208	社会保障和就业支出	17,106.09	17,106.09	16,869.89	16,869.89		16,869.89	-236.20	-1.38	-236.20	-1.38
20805	行政事业单位养老支出	17,106.09	17,106.09	16,869.89	16,869.89		16,869.89	-236.20	-1.38	-236.20	-1.38
2080502	事业单位离退休	17,106.09	17,106.09	16,869.89	16,869.89		16,869.89	-236.20	-1.38	-236.20	-1.38
213	农林水支出	142,067.45	120,808.45	115,666.89	25,312.45	90,354.44	115,666.89	-26,400.56	-304.23	-5,141.56	-4.26
21301	农业农村	105,002.45	83,743.45	76,146.89	25,312.45	50,834.44	76,146.89	-28,855.56	-27.48	-7,596.56	-9.07
2130105	农垦运行	61,312.45	61,312.45	58,388.89	25,312.45	33,076.44	58,388.89	-2,923.56	-4.77	-2,923.56	-4.77
2130119	防灾救灾	2,420.00	2,420.00	95.00		95.00	95.00	-2,325.00	-96.07	-2,325.00	-96.07
2130122	农业生产发展	20,011.00	20,011.00	17,207.00		17,207.00	17,207.00	-2,804.00	-14.01	-2,804.00	-14.01
2130153	耕地建设与利用			456.00		456.00	456.00	456.00		456.00	
2130199	其他农业农村支出	21,259.00						-21,259.00	-100.00		
21302	林业和草原	1,000.00	1,000.00					-1,000.00	-100.00	-1,000.00	-100.00
2130205	森林资源培育	1,000.00	1,000.00					-1,000.00	-100.00	-1,000.00	-100.00
21303	水利	640.00	640.00					-640.00	-100.00	-640.00	-100.00
2130314	防汛	640.00	640.00					-640.00	-100.00	-640.00	-100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,062.00	3,062.00					-3,062.00	-100.00	-3,062.00	-100.00
2130505	生产发展	3,062.00	3,062.00					-3,062.00	-100.00	-3,062.00	-100.00
21307	农村综合改革	5,977.00	5,977.00	5,678.00		5,678.00	5,678.00	-299.00	-5.00	-299.00	-5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,977.00	5,977.00	5,678.00		5,678.00	5,678.00	-299.00	-5.00	-299.00	-5.00
21308	普惠金融发展支出	26,386.00	26,386.00	33,842.00		33,842.00	33,842.00	7,456.00	28.26	7,456.00	28.26
2130803	农业保险保费补贴	26,386.00	26,386.00	33,842.00		33,842.00	33,842.00	7,456.00	28.26	7,456.00	28.26

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
221	住房保障支出	4,555.85	4,555.85	4,528.59	4,528.59		4,528.59	-27.26	-0.60	-27.26	-0.60
22102	住房改革支出	4,555.85	4,555.85	4,528.59	4,528.59		4,528.59	-27.26	-0.60	-27.26	-0.60
2210201	住房公积金	4,455.22	4,455.22	4,428.59	4,428.59		4,428.59	-26.63	-0.60	-26.63	-0.60
2210203	购房补贴	100.63	100.63	100.00	100.00		100.00	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63
合计		167,073.96	145,814.96	140,585.32	50,230.88	90,354.44	140,585.32	-26,488.64	-15.85	-5,229.64	-3.59

## 表6 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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>28,730.51</b>	<b>28,730.51</b>	
30101	基本工资	14,813.63	14,813.63	
30102	津贴补贴	3,036.62	3,036.62	
30107	绩效工资	2,133.63	2,133.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	928.05	928.05	
30112	其他社会保障缴费	3,250.19	3,250.19	
30113	住房公积金	4,428.59	4,428.59	
30199	其他工资福利支出	139.80	139.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,449.31</b>		<b>2,449.31</b>
30201	办公费	96.63		96.63
30202	印刷费	23.15		23.15
30205	水费	7.30		7.30
30206	电费	347.22		347.22
30207	邮电费	59.70		59.70
30209	物业管理费	263.36		263.36
30211	差旅费	232.21		232.21
30212	因公出国（境）费用	12.00		12.00
3021201	因公出国（境）费用	12.00		12.00
30213	维修（护）费	231.87		231.87
30214	租赁费	80.83		80.83
30215	会议费	14.00		14.00
30216	培训费	9.75		9.75
30218	专用材料费	119.27		119.27
30226	劳务费	11.60		11.60
30227	委托业务费	451.68		451.68

## 表6 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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	130.10		130.10
30231	公务用车运行维护费	334.54		334.54
30239	其他交通费用	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	18.50		18.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19,003.76</b>	<b>19,003.76</b>	
30301	离休费	1,148.31	1,148.31	
30302	退休费	14,326.23	14,326.23	
30304	抚恤金	204.50	204.50	
30307	医疗费补助	1,190.85	1,190.85	
30308	助学金	2,133.87	2,133.87	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>47.30</b>		<b>47.30</b>
31002	办公设备购置	7.30		7.30
31003	专用设备购置	40.00		40.00
<b>合 计</b>		<b>50,230.88</b>	<b>47,734.27</b>	<b>2,496.61</b>

表7 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
346.54	12.00	334.54		334.54	

### **第三部分 广东省农垦总局 2026 年部门预算情况说明**

#### **一、收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，广东省农垦总局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年广东省农垦总局收支总预算 416,159.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

广东省农垦总局 2026 年主要任务和支出政策是：立足“战略资源的保障者、现代农业的引领者、乡村振兴的践行者”战略定位，坚持“聚焦主业、稳中求进、提高效能、防控风险”工作基调，支出重点方向是农业生产、医疗卫生、职业教育、垦区公益性事业等建设，着力完善现代农业产业体系，强化科技和创新双轮驱动，加快培植新质生产力，厚植产业竞争优势，做强做优做大战略资源、绿色食品、城乡服务三大主业，提升高质量发展能力，促进产业高质高效、垦区宜居宜业、职工富裕富足。

#### **二、收入预算情况说明**

广东省农垦总局 2026 年收入预算 416,159.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140,585.32 万元，占比 33.78%；事业收入 165,667.79 万元，占比 39.81%；其他收入 63,471.7 万元，占比 15.25%；使用非财政拨款结余 30,786.28 万元，

占比 7.4%；上年结转 15,648.59 万元，占比 3.76%。

### **三、支出预算情况说明**

广东省农垦总局 2026 年支出预算 416,159.68 万元，其中：基本支出 250,040.64 万元，占比 60.08%；项目支出 166,119.04 万元，占比 39.92%。

### **四、财政拨款收支预算情况总体说明**

广东省农垦总局 2026 年财政拨款收支总预算 156,225.6 万元。其中当年拨款收入 140,585.32 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 15,640.28 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：教育支出 3,696.28 万元、社会保障和就业支出 20,113.77 万元、农林水支出 127,875.8 万元、住房保障支出 4,539.75 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

广东省农垦总局 2026 年一般公共预算当年拨款 140,585.32 万元，比 2025 年执行数减少 26,488.64 万元，降低 15.85%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障垦区社会公益性事务等支出需求，积极保障基本运转所需支出。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

广东省农垦总局 2026 年一般公共预算当年拨款

140,585.32 万元，其中：教育支出 3,519.95 万元，占比 2.5%；社会保障和就业支出 16,869.89 万元，占比 12%；农林水支出 115,666.89 万元，占比 82.28%；住房保障支出 4,528.59 万元，占比 3.22%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1、2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**2026 年预算数为 1,584.44 万元，比 2025 年执行数减少 98.98 万元，降低 5.88%。主要是资助学生人数有所减少。

**2、2050305 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**2026 年预算数为 1,935.51 万元，比 2025 年执行数增加 274.36 万元，增长 16.52%。主要是资助学生人数有所增加。

**3、2080502 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 年预算数为 16,869.89 万元，比 2025 年执行数减少 236.2 万元，降低 1.38 %。

**4、213105 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）**2026 年预算数为 58,388.89 万元，比 2025 年执行数减少 2,923.56 万元，降低 4.77%。

**5、2130119 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（款）**2026 年预算数为 95 万元，比 2025 年执行数减少 2,325 万元，降低 96.07 %。主要是部分转移支付上划资金年初未

安排。

**6、2130122 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**2026 年预算数为 17,207 万元，比 2025 年执行数减少 2,804 万元，降低 14.01%。主要是部分转移支付上划资金年初未安排。

**7、2130153 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）**2026 年预算数为 456 万元，比 2025 年执行数增加 456 万元。主要是科目调整，有关项目调整至本科目安排。

**8、2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**2026 年预算数为 0 万元，比 2025 年执行数减少 21,259 万元，降低 100%。主要是中央基建投资项目年初未安排。

**9、2130205 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**2026 年预算数为 0 万元，比 2025 年执行数减少 1,000 万元，降低 100%。主要是转移支付上划资金年初未安排。

**10、2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**2026 年预算数为 0 万元，比 2025 年执行数减少 640 万元，降低 100%。主要是转移支付上划资金年初未安排。

**11、2130505 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**2026 年预算数为 0 万元，比

2025 年执行数减少 3,062 万元，降低 100%。主要是项目优化整合，有关支出调整至其他科目安排。

**12、2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**2026 年预算数为 5,678 万元，比 2025 年执行数减少 299 万元，降低 5%。

**13、2130803 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）**2026 年预算数为 33,842 万元，比 2025 年执行数增加 7,456 万元，增长 28.26%。主要是农业保险保费补贴项目经费增加。

**14、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026 年预算数为 4,428.59 万元，比 2025 年执行数减少 26.63 万元，降低 0.6 %。

**15、2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2026 年预算数为 100 万元，比 2025 年执行数减少 0.63 万元，降低 0.63%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

广东省农垦总局 2026 年一般公共预算基本支出 50,230.88 万元，其中：**人员经费 47,734.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。**日常公用经费 2,496.61 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、财政拨款预算“三公”经费情况说明**

广东省农垦总局 2026 年财政拨款“三公”经费预算 346.54 万元，其中，因公出国（境）费 12 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 334.54 万元，比上年减少 56.63 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减“三公”经费支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）委托业务费情况**

2026 年委托业务费财政拨款预算 4,669.7 万元，比 2025 年预算减少 536.96 万元，降低 10.31%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减委托业务费支出。

### **（二）政府采购情况**

广东省农垦总局 2026 年政府采购预算总额 85,382.35 万元，其中：政府采购货物预算 25,402.86 万元、政府采购工程预算 49,893 万元、政府采购服务预算 10,086.49 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，广东省农垦总局共有车辆 63 辆，其中特种专业技术用车 21 辆，其他用车 42 辆，其他用车主要是皮卡、厢式货车及日常业务用车。单位价值 100 万元以上的设备 112 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，均为特种专业技术用车；购置单价 100 万元以上的大型仪器设备 20 台（套）；租用房屋 2,233.45 平方米。

#### **（四）预算绩效管理情况**

2026 年广东省农垦总局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 90,354.44 万元，根据绩效评价结果，优化广东垦区运行专项项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **九、重点项目情况**

#### **——农村综合改革转移支付**

##### **1、项目概述**

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴、加快农村综合改革发展的重大决策部署，严格对标财政部《农村综合改革转移支付管理办法》（财农〔2023〕81号）、广东省农垦总局《广东农垦农村综合改革转移支付管理办法》（粤垦函〔2023〕536号）有关要求，立足广东农垦发展实际与民生需求，聚焦国有农场公益事业短板弱项，特申请农村综合改革转移支付资金，用于支持垦区各农场公益性基础设

施建设与民生改善工程。

本项目核心聚焦垦区民生保障与基础设施提质升级，资金主要用于补助农场公益事业建设。重点完善农场公共卫生基础设施，推进场部及各生产队居民点污水处理管网铺设、配套处理设备安装运维，统筹推动垦区安全供水工程高质量建设与规范化管理，持续改善职工群众人居环境，切实提升中央直属垦区国有农场人居环境建设水平，不断增强垦区职工群众的获得感、幸福感与安全感。

## 2、立项依据

广东农垦作为中央直属垦区，实行“部省双重领导、以省为主”管理体制，下辖湛江、茂名、阳江、揭阳、汕尾 5 个农垦局、45 家国有农场。垦区覆盖面广、职工群众基数大，在发展产业的同时，还承担着繁重的民生公益事业建设职能。

受历史发展与管理体制因素影响，垦区国有农场除生产经营主业外，长期额外承担大量公益性事业建设及公共服务供给等民生保障职责。受投入不足等历史遗留问题制约，现有基础设施普遍存在老化陈旧、配套不全、覆盖不到位等短板，集中体现在安全饮水、污水治理、垃圾清运、道路通行、公共文体服务等关键领域，已难以满足职工群众日益增长的美好生活需要。为切实提升垦区国有农场人居环境建设水平，强化安全饮水、污水治理、垃圾清运、社区治理等民生保障能力与服务覆盖面，推动农场经济与社会事业协同发展，切

实履行国有农场民生保障社会责任，特申请农村综合改革转移支付资金给予专项支持。

### **3、实施主体**

本项目由广东省农垦总局负责组织实施，依托下属 5 个农垦局具体实施。

### **4、实施方案**

（1）前期工作。1-2 月，根据项目管理要求，完成现场勘察、初步设计、项目概算编制及实施方案制定等前期工作。

（2）项目实施。3-11 月，依据实施方案有序推进项目建设，统筹抓好方案优化、施工实施、项目结算、竣工验收等重要环节，确保项目按期落地。

（3）监督检查。坚持全流程、全链条、全周期督导，建立闭环管控工作体系，不定期开展专项检查。

（4）项目总结。12 月，组织开展项目年度总结及绩效评价工作。

### **5、实施周期**

该项目为长期实施项目。

### **6、年度预算安排**

2026 年安排该项目预算 5,678 万元。

主要用于：一是公共环卫设施建设 2025.1 万元。建设排污沟渠 13160 米、排污管网 8400 米，建设污水处理设施 369 个。二是道路建设 1314.85 万元。新建农场营区道路

59750 平方米。三是公用绿化建设 424.1 万元。建设公共绿化项目面积 40360 平方米、购买绿化苗木 3000 株。四是公共照明 90.9 万元。农场安装路灯 329 盏。五是农场生活小区供水工程建设 450 万元。铺设供水管道 8360 米、建设机井 5 个、购置净水设施 2 套、建设其他水利设施 4 套。六是公共文体建设 207.5 万元。新建农场职工群众文化活动用房 2 个、改造和提升公共休闲场地 4 个。七是风貌管控相关建设 1165.55 万元。新建风貌管控项目 31 个、挡土墙 7 个。

## **7、绩效目标和指标**

# 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村综合改革转移支付			
主管部门及代码		[125]农业农村部	实施单位	广东省农垦总局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5,678.00		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		5,678.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>加快推进中央直属垦区国有农场基层单位的公益事业建设,全面改善农场职工生活环境,提高职工生活水平,推动农场经济和民生事业发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	新建或维修道路	≥59750平方米	10
			铺设供水管道	≥8360米	10
			新建水务设施	≥380个	10
			建设风貌管控项目	≥31个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
效益指标	社会效益指标	项目区受益人口	≥46719人	40	

## 第四部分 项目支出绩效目标表

### 广东垦区运行专项绩效目标表

(2026年度)

项目名称	广东垦区运行专项				
主管部门及代码	[125] 农业农村部	实施单位	广东省农垦总局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34,110.30			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	33,076.44			
	上年结转	1,033.86			
	其他资金				
年度总体目标	<p>加强垦区职业教育、医疗、民生等公益事业建设; 聚集探索农业育种、特色种养业发展, 推动农业产业转型升级; 改善欠发达农场基础设施条件和产业发展能力, 增强发展后劲。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	建设垃圾运转体系农场数量	≥45个	5
			专项经费补助人员数量	≥2236人	10
			建设信息化系统数量	≥14个	5
			建设重点产业项目数	≥15项	5
			建设防洪工程长度	≥2320米	5
			推广种植作物面积	≥1800亩	5
	质量指标	工程验收通过率	100%	5	
		补助经费发放到位率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	项目区受益人口数量	≥365532人	20
改善基层单位基础设施和产业发展条件			优	20	

# 耕地建设与利用资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称	耕地建设与利用资金				
主管部门及代码	[125] 农业农村部	实施单位	广东省农垦总局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	456.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	456.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 开展测土配方施肥基础性工作, 推广科学施肥技术, 使垦区科学施肥观念进一步得到普及, 土壤质量得到有效提升, 产业降本增效明显。</p> <p>2. 开展酸化土壤治理, 形成一套可复制、可推广的土壤酸化治理技术模式。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	土壤、植物样品检测化验数量	≥600个	5
			推广测土配方施肥面积	≥50万亩次	10
			开展测土配方施肥示范面积	≥2万亩	10
			施肥调查数量	≥1000户	5
			酸化土壤治理面积	≥4000亩	5
	质量指标	质量指标	土壤 pH 值提升幅度	≥0.2单位	5
			土壤有机质含量提高幅度	≥5%	5
			土壤、植物样品检测准确率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	促进垦区测土配方技术和耕地质量提升	优	20
生态效益指标		土壤保水保肥能力改善程度	优	20	

# 农业经营主体能力提升资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农业经营主体能力提升资金				
主管部门及代码	[125] 农业农村部	实施单位	广东省农垦总局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,094.14			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	2,090.00			
	上年结转	4.14			
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 顺应国家支持农垦稳健经营的方向，建立和实施天然橡胶目标价格保险制度，提高农垦企业的竞争力和影响力，促进橡胶产业的可持续健康发展，保障市场供应量和稳定市场价格。</p> <p>2. 为提高垦区各农场基层一线管理人员及生产人员技术技能，促进垦区橡胶、糖业等种植业、畜牧业经济持续快速发展，培养和造就一支结构合理、数量充足、素质优良的高素质农工人才队伍。</p> <p>3. 完善农技推广机构，提升垦区基层农技指导人员服务水平，引进熟化和示范推广良种良法，降低垦区病虫害防治成本和受灾损失，提高垦区应用良种良法的覆盖率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	天然橡胶综合保险投保数量	≥7711吨	10
			培训费	≥30个	10
			培训人数	≥1995人	10
			建立或提升示范点	≥12个	5
			制定印发农业技术指导材料	≥5600份	5
		质量指标	天然橡胶综合保险投保率	≥60%	10
	效益指标	社会效益指标	促进垦区橡胶价格相对稳定	优	20
			开展农技指导服务	≥14000人次	20

# 农业保险保费补贴绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农业保险保费补贴				
主管部门及代码	[125] 农业农村部	实施单位	广东省农垦总局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33,842.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	33,842.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	通过农业保险, 增强防灾抗灾能力, 减少农业生产损失, 保障垦区天然橡胶、甘蔗、马铃薯、畜牧、乳业等产业得到健康有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	养殖业保险的投保头数	≥197.78万头	20
			种植业保险的投保面积	≥93.37万亩	20
		质量指标	种植业和养殖业保险的总投保率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	支撑农业保险对垦区种植业和养殖业的防灾抗灾保障能力提升	优	40

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

**（一）一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

**（三）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**（四）上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

**（五）使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

### 二、支出科目

**（一）基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**（二）项目支出：**指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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会

议等项目支出。

**（三）20503 教育支出（类）职业教育（款）：**反映各部门举办的各类职业教育支出。

**2050302 中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**2050305 高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**（四）20805 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。

**2080502 事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（五）21301 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。

**2130105 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。

**2130119 防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、

生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**2130122 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。

**2130153 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、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

**2130199 其他农业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**（六）2130205 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。

**（七）2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**(八) 21305 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)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

**2130505 生产发展(项):** 反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**(九) 21307 农林水支出(类)农村综合改革(款):** 反映农村综合改革方面的支出。

**2130701 对村级公益事业建设的补助(项):** 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**(十) 2130803 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。

**(十一) 22102 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。

**2210201 住房公积金(项):** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**2210203 购房补贴(项):** 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。