



广东省农垦总局

2025 年度单位决算



目 录

第一部分 广东省农垦总局基本情况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 广东省农垦总局 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	24
第三部分 广东省农垦总局 2025 年度单位决算情况说明	25
一、广东省农垦总局 2025 年度收入支出决算总体情况说明	26
二、广东省农垦总局 2025 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、广东省农垦总局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、广东省农垦总局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

五、广东省农垦总局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、广东省农垦总局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
七、广东省农垦总局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	30
八、政府采购支出情况	32
九、国有资产占用情况	32
十、预算绩效情况说明	32
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	42

第一部分 广东省农垦总局基本情况

一、单位职责

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。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

广东省农垦总局现设有办公室、人事处、发展规划处、财务处等 17 个职能部门,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定,根据部门决算编报口径,纳入广东省农垦总局 2025 年度部门决算编报范围的预算单位共 70 个,包括广东省农垦总局本级 1 家二级单位、12 家三级预算单位和

57 家四级预算单位。

纳入广东省农垦总局 2025 年度单位决算编制范围的预算单位详见下表：

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

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

序号	单位名称
43	广东农垦茂名技工学校
44	广东省茂名农垦医院
45	广东省阳江农垦局
	广东省阳江农垦局本级
46	广东农垦三叶农场有限公司
47	广东农垦红五月农场有限公司
48	广东农垦红十月农场有限公司
49	广东农垦织篁农场有限公司
50	广东农垦鸡山农场有限公司
51	广东农垦平岗农场有限公司
52	广东省阳江农垦中心医院
53	广东省揭阳农垦局
	广东省揭阳农垦局本级
54	广东农垦大坪农场有限公司
55	广东农垦大池农场有限公司
56	广东农垦马鞍山农场有限公司
57	广东农垦葵潭农场有限公司
58	广东农垦东埔农场有限公司
59	广东农垦卅岭农场有限公司
60	广东省汕尾农垦局
	广东省汕尾农垦局本级
61	广东农垦梅陇农场有限公司
62	广东农垦铜锣湖农场有限公司
63	广东农垦大安农场有限公司

序号	单位名称
66	广东省农垦总局老干所
65	广东省农垦总局利用世界银行贷款项目办公室
66	广东农工商职业技术学院
67	长征小学
68	广东燕岭医院
69	广东省农垦南亚热带作物科技中心
70	广东农垦汕头老干所

第二部分 广东省农垦总局 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位名称：广东省农垦总局

公开 01 表
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	167,073.96	一、教育支出	13	3,557.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	17,358.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	330,371.45
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	6,794.37
五、事业收入	5	152,014.40		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	48,326.75		20	
本年收入合计	9	367,415.11	本年支出合计	21	358,081.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	7,210.97	结余分配	22	13,376.78
年初结转和结余	11	20,246.83	年末结转和结余	23	23,414.16

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
总 计	12	394,872.91	总 计	24	394,872.91

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差（下同）。

二、收入决算表

单位名称：广东省农垦总局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		367,415.11	167,073.96		152,014.40			48,326.75
205	教育支出	3,345.17	3,344.57					0.60
20503	职业教育	3,344.57	1,661.15					0.60
2050302	中等职业教育	1,684.02	1,683.42					0.60
2050305	高等职业教育	1,661.15	1,661.15					
208	社会保障和就业支出	17,271.16	17,106.09		148.00			17.08
20805	行政事业单位养老支出	3,345.17	3,344.57		148.00			17.08
2080502	事业单位离退休	3,345.17	3,344.57		148.00			17.08
213	农林水支出	339,990.30	142,067.45		149,691.06			48,231.79
21301	农业农村	302,925.30	105,002.45		149,691.06			48,231.79
2130105	农垦运行	259,225.30	61,312.45		149,691.06			48,221.79

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130119	防灾救灾	2,420.00	2,420.00					
2130122	农业生产发展	20,011.00	20,011.00					
2130199	其他农业农村支出	21,269.00	21,259.00					10.00
21302	林业和草原	1,000.00	1,000.00					
2130205	森林资源培育	1,000.00	1,000.00					
21303	水利	640.00	640.00					
2130314	防汛	640.00	640.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,062.00	3,062.00					
2130505	生产发展	3,062.00	3,062.00					
21307	农村综合改革	5,977.00	5,977.00					34.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,977.00	5,977.00					
21308	普惠金融发展支出	26,386.00	26,386.00					
2130803	农业保险保费补贴	26,386.00	26,386.00					
221	住房保障支出	6,808.48	4,555.85		2,175.35			77.29

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	6,808.48	4,555.85		2,175.35			77.29
2210201	住房公积金	6,673.66	4,455.22		2,174.82			43.62
2210203	购房补贴	134.82	100.63		0.53			33.66

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位名称：广东省农垦总局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		358,081.97	201,386.94	156,695.03			
205	教育支出	3,557.40	3,557.40				
20503	职业教育	3,557.40	3,557.40				
2050302	中等职业教育	1,659.53	1,659.53				
2050305	高等职业教育	1,897.86	1,897.86				
208	社会保障和就业支出	17,358.75	17,358.75				
20805	行政事业单位养老支出	17,358.75	17,358.75				
2080502	事业单位离退休	17,358.75	17,358.75				
213	农林水支出	330,371.45	173,676.43	156,695.03			
21301	农业农村	293,479.95	173,676.43	119,803.53			

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130105	农垦运行	251,282.96	173,676.43	77,606.53			
2130119	防灾救灾	1,571.37		1,571.37			
2130122	农业生产发展	19,126.91		19,126.91			
2130199	其他农业农村支出	21,498.71		21,498.71			
21302	林业和草原	1,000.00		1,000.00			
2130205	森林资源培育	1,000.00		1,000.00			
21303	水利	776.26		776.26			
2130314	防汛	776.26		776.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,752.25		2,752.25			
2130505	生产发展	2,752.25		2,752.25			
21307	农村综合改革	5,977.00		5,977.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,977.00		5,977.00			
21308	普惠金融发展支出	26,386.00		26,386.00			
2130803	农业保险保费补贴	26,386.00		26,386.00			

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	6,794.37	6,794.37				
22102	住房改革支出	6,794.37	6,794.37				
2210201	住房公积金	6,655.93	6,655.93				
2210203	购房补贴	138.45	138.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广东省农垦总局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决 算 数			
					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	167,073.96	一、教育支出	11	3,556.80	3,556.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	17,188.29	17,188.29		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	140,237.32	140,237.32		
	4		四、住房保障支出	14	4,546.94	4,546.94		
本年收入合计	5	167,073.96	本年支出合计	15	165,529.34	165,529.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	14,095.65	年末财政拨款结转和结余	16	15,640.27	15,640.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	14,095.65		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总 计	10	181,169.61	总 计	20	181,169.61	181,169.61	0.00	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：广东省农垦总局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		165,529.34	50,985.36	114,543.98
205	教育支出	3,556.80	3,556.80	
20503	职业教育	3,556.80	3,556.80	
2050302	中等职业教育	1,658.93	1,658.93	
2050305	高等职业教育	1,897.86	1,897.86	
208	社会保障和就业支出	17,188.29	17,188.29	
20805	行政事业单位养老支出	17,188.29	17,188.29	
2080502	事业单位离退休	17,188.29	17,188.29	
213	农林水支出	140,237.32	25,693.34	114,543.98
21301	农业农村	103,345.81	25,693.34	77,652.47

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130105	农垦运行	61,158.82	25,693.34	35,465.48
2130119	防灾救灾	1,571.37		1,571.37
2130122	农业生产发展	19,126.91		19,126.91
2130199	其他农业农村支出	21,488.71		21,488.71
21302	林业和草原	1,000.00		1,000.00
2130205	森林资源培育	1,000.00		1,000.00
21303	水利	776.26		776.26
2130314	防汛	776.26		776.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,752.25		2,752.25
2130505	生产发展	2,752.25		2,752.25
21307	农村综合改革	5,977.00		5,977.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,977.00		5,977.00
21308	普惠金融发展支出	26,386.00		26,386.00
2130803	农业保险保费补贴	26,386.00		26,386.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	4,546.94	4,546.94	
22102	住房改革支出	4,546.94	4,546.94	
2210201	住房公积金	4,446.31	4,446.31	
2210203	购房补贴	100.63	100.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：广东省农垦总局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,160.10	302	商品和服务支出	2,350.95	30299	其他商品和服务支出	17.46
30101	基本工资	13,842.55	30201	办公费	79.27	310	资本性支出	145.44
30102	津贴补贴	2,395.12	30202	印刷费	42.93	31002	办公设备购置	24.50
30107	绩效工资	4,111.14	30203	水费	6.58	31003	专用设备购置	114.78
30110	职工基本医疗保险缴费	930.74	30205	电费	216.21		信息网络及软件购置更新	6.16
30112	其他社会保障缴费	3,203.50	30206	邮电费	69.19			
30113	住房公积金	4,446.31	30207	物业管理费	295.70			
30114	医疗费	123.00	30209	差旅费	153.15			
30199	其他工资福利支出	107.74	30211	维修（护）费	7.81			
303	对个人和家庭的补助	19,328.88	30213	租赁费	483.16			

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30301	离休费	1,422.56	30214	会议费	39.93			
30302	退休费	14,743.73	30215	培训费	6.55			
30304	抚恤金	215.78	30216	专用材料费	277.42			
30307	医疗费补助	806.22	30218	劳务费	4.94			
30308	助学金	2,138.83	30226	委托业务费	329.33			
30399	奖励金	1.00	30227	工会经费	102.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30228	其他交通费用	213.11			
人员经费合计		48,488.98	公用经费合计					2,496.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：广东省农垦总局

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 本表反映单位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。
2.2025 年度广东省农垦总局无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：广东省农垦总局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 2025 年度广东省农垦总局无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：广东省农垦总局

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403.17	12.00	391.17	0.00	391.17	0.00	220.92	7.81	213.11	0.00	213.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 广东省农垦总局 2025 年度单位决算 情况说明

一、广东省农垦总局 2025 年度收入支出决算总体情况说明

广东省农垦总局 2025 年度收、支总计均为 394,872.91 万元，与 2024 年度的 390,908.34 万元相比，收、支总计各增加 3,964.57 万元，增加 1%。主要原因是保障垦区产业发展等重点任务所需投入增加。

（一）收入决算情况说明

广东省农垦总局 2025 年度本年收入合计 367,415.11 万元，其中：财政拨款收入 167,073.96 万元，占 45.5%；事业收入 152,014.4 万元，占 41.4%；其他收入 39,997.64 万元，占 11.5%。

（二）支出决算情况说明

广东省农垦总局 2025 年度本年支出合计 358,081.97 万元，其中：基本支出 201,386.94 万元，占 56.2%；项目支出 156,695.03 万元，占 43.8%。

二、广东省农垦总局 2025 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

广东省农垦总局 2025 年度财政拨款收、支总计均为 181,169.61 万元，与 2024 年度的 180,784.4 万元相比，收、支总计各增加 385.21 万元，增加 0.2%。主要原因是保障垦区产业发展等重点任务所需投入增加。

三、广东省农垦总局 2025 年度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

广东省农垦总局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 167,073.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,344.57 万元，占 2%；社会保障和就业支出 17,106.09 万元，占 10.2%；农林水支出 142,067.45 万元，占 85.0%；住房保障支出 4,555.85 万元，占 2.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

广东省农垦总局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156,950.57 万元，支出决算为 165,529.34 万元，完成年初预算的 105.5%。具体情况如下。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,693.44 万元，支出决算为 1,658.93 万元，完成年初预算的 98%。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 2,039.68 万元，支出决算为 1,897.86 万元,完成年初预算的 93.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

3.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 20,432.13 万元，支出决算为 17,188.29 万元,完成年初预算的 84.1%。决算数小于年

初预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 61,903.24 万元，支出决算 61,158.82 万元，完成年初预算的 98.8%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 1,571.37 万元，完成年初预算的 1571.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关项目预算，支出相应增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 20,012.00 万元，支出决算为 19,126.91 万元,完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

7.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 9,650.73 万元，支出决算为 21,488.71 万元，完成年初预算的 222.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算，支出相应增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元,完成年初预算的 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为

136.25 万元，支出决算为 776.26 万元，完成年初预算的 569.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关项目预算，支出相应增加。

10.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)。年初预算为 3062 万元，支出决算为 2,752.25 万元,完成年初预算的 89.9%。

11.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）。年初预算为 5,977 万元，支出决算为 5,977 万元,完成年初预算的 100%。

12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 26,386 万元,支出决算为 26,386 万元,完成年初预算的 100%。

13.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 4,457.47 万元,支出决算为 4,446.31 万元,完成年初预算的 99.7%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 100.63 万元,支出决算为 100.63 万元,完成年初预算的 100%。

四、广东省农垦总局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广东省农垦总局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50,985.36 万元。具体构成情况如下。

1.人员经费 48,488.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费 2,496.38 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、信息网络及软件购置更新。

五、广东省农垦总局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

广东省农垦总局 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、广东省农垦总局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广东省农垦总局 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、广东省农垦总局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费总体情况说明

广东省农垦总局单位 2025 年度财政拨款“三公”经费预算为 403.17 万元，支出决算为 220.92 万元，完成预算的 50.8%；支出决算较 2024 年度增加 16.12 万元，增加 7.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年度增加的主要原因是因公出国（境）任务增加，因公出国（境）支出相应增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。预算为 12 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 65.1%；支出决算较 2024 年度增加 7.81 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，严控相关支出。决算数较上年度增加的主要原因是因公出国（境）任务增加，支出相应增加。全年涉及因公出国（境）团组 4 个，8 人次，主要用于职业教育国际交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为 391.17 万元，支出决算为 213.11 万元，完成预算的 54.5%；支出决算较 2024 年度增加 8.31 万元，增加 3.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控相关支出。

全部为公务用车运行维护费支出。主要用于广东省农垦总局所属事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，广东省农垦总局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 63 辆。

八、政府采购支出情况

广东省农垦总局 2025 年度政府采购支出总额 34,463.74 万元，其中：政府采购货物支出 3,396.98 万元、政府采购工程支出 28,416.76 万元、政府采购服务支出 2,650.00 万元。授予中小企业合同金额 30,263.87 万元，占政府采购支出总额的 87.8%，其中授予小微企业合同金额 13,457.76 万元，占授予中小企业合同金额的 44.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 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，其他用车主要是一般公务用车和其他业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）117 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）广东垦区社会公益性事务专项经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 36,189.59 万元，执行数为 35,465.48 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是加强了垦区医疗卫生、水利、水务等基础设施建设，进一步提升了垦区公益事业建设水平，为垦区高质量发展提供了支撑和保障。二是支持垦区职业教育事业发展，保障了教职工、农场公益性事务从业人员经费，落实国家关于贫困学生学费减免和奖

学金政策。三是聚焦育种产业，探索特色种养业规模化、标准化发展，围绕垦区“六大产业体系”提高信息化水平，推动了产业转型升级，开辟了发展新路径，加快了传统农业向现代农业转型。四是提供全面的农业技术和生产服务支持，推动了垦区农业现代化进程，提升了农业生产效率和农产品质量。存在的问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（二）农业保险保费补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26,386 万元，执行数为 26,386 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农业保险，增强了防灾抗灾能力，减少了农业生产损失，保障了垦区天然橡胶、甘蔗、马铃薯、畜牧、乳业等产业得到健康有序发展。

（三）农垦“三场”强基赋能开发专项经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.2 分。项目全年预算数为 3,062 万元，执行数为 2,752.25 万元，完成预算的 89.88%。项目绩效目标完成情况：一是通过产业基础设施建设,改善欠发达农场生产生活基础设施条件,提升综合发展能力。二是通过产业发展项目建设，发展壮大欠发达农场主导产业和特色产业，增强产业发展后劲，提高职工群

众收入水平。存在的问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：合理消化结转资金。

（四）林业改革发展资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 100000 亩未投产胶园抚育管理，中小苗平均增粗 6.45cm 以上，苗木成活率 98%，推动了垦区橡胶产业持续健康发展。存在的问题及原因：受“桦加沙”和“麦德姆”两个台风的影响，湛江、茂名、阳江垦区胶园受灾较严重，部分中小苗枝条折断，树苗生长受限，增粗达不到预期。下一步改进措施：在中小苗枝叶重新萌发时，增施肥料，恢复树势，促进其增粗生长。

（五）农业经营主体能力提升资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.52 分。项目全年预算数为 3,200 万元，执行数为 3,195.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是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，提高了农垦企业的竞争力和影响力，促进了橡胶产业的可持续健康发展，保障了市场供应量和稳定市场价格。二是探索形成可推广、可复制的生产托管服务模式和运行机制，搭建现代农业经营服务体系，保障了粮食安全和重要农

产品有效供给，促进了小农户与现代农业发展有机衔接。三是建设完善垦区农技推广体系，提升了垦区基层农技指导人员服务水平，降低了垦区病虫害防治成本和受灾损失，提高了垦区应用良种良法的覆盖率。存在的问题及原因：保险公司的创新资金补贴本年度减少了 80 万元，导致整体投保数量减少。下一步改进措施：后续将进一步优化实施方案，精准测算计划投保量。

（六）耕地建设与利用资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过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了普及，土壤质量得到了有效提升，产业降本增效明显。通过分析垦区全国第三次土壤普查成果，编制垦区普查成果报告，为垦区土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供了科学支撑。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

九、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。

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。

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。

十、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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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。

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。

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。

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。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十二、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。

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。

十三、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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，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。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

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。

十五、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。

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。

十六、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。

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。

十七住房保障支出（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。

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。

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。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。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。

十九、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映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、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费（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			广东垦区社会公益性事务专项经费						
主管部门			[125] 农业农村部		实施单位	广东省农垦总局			
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:	36189.59	36189.59	35465.48	10.0	98.00%	7
			其中: 财政拨款	36000	36000	35275.89	--		--
			上年结转资金	189.59	189.59	189.59	--		--
			其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加强垦区医疗卫生、水利、水务等基础设施建设, 进一步提升垦区公益事业建设水平, 为垦区高质量发展提供支撑和保障。 2. 支持垦区职业教育事业发展, 保障教职工、农场公益性事务从业人员经费, 落实国家关于贫困学生学费减免和奖学金政策。 3. 聚焦育种产业, 探索特色种养业规模化、标准化发展, 围绕垦区“六大产业体系”提高信息化水平, 推动产业转型升级, 开辟发展新路径, 加快传统农业向现代农业转型。 4. 提供全面的农业技术和生产服务支持, 推动垦区农业现代化进程, 提升农业生产效率和农产品质量。				1. 加强了垦区医疗卫生、水利、水务等基础设施建设, 进一步提升了垦区公益事业建设水平, 为垦区高质量发展提供了支撑和保障。 2. 支持垦区职业教育事业发展, 保障了教职工、农场公益性事务从业人员经费, 落实国家关于贫困学生学费减免和奖学金政策。 3. 聚焦育种产业, 探索特色种养业规模化、标准化发展, 围绕垦区“六大产业体系”提高信息化水平, 推动了产业转型升级, 开辟了发展新路径, 加快了传统农业向现代农业转型。 4. 提供全面的农业技术和生产服务支持, 推动了垦区农业现代化进程, 提升了农业生产效率和农产品质量。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	专项经费补助人员	≥2400 人	2400 人	30	30		
	产出	数量指标	建设垃圾运转体系农场	≥45 个	45 个	4	4		

指标							
产出指标	数量指标	新建水务设施	≥125 个	127 个	4	4	
产出指标	数量指标	重点产业示范项目	≥19 项	19 项	4	4	
产出指标	数量指标	购置农机数量	≥32 台	53 台	2	2	偏差原因：由于发展设施大棚种植需要，部分原计划成批整套农机设备调整为单件零散采购, 导致购置农机数量增加。改进措施：加强设备采购动态跟踪，定期更新需求变化并调整采购计划, 避免盲目增购。
产出指标	数量指标	信息化系统及设备建设数量	≥11 项	11 项	3	3	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	项目区受益人口	≥298088 人	298688 人	20	20	
效益指标	社会效益指标	改善农场生产生活基础设施条件	优	优	20	20	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			农业保险保费补贴						
主管部门			[125]农业农村部		实施单位	广东省农垦总局			
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:	26,386.00	26,386.00	26,386.00	10.0	100%	10
			其中：财政拨款	26,386.00	26,386.00	26,386.00	--		--
			上年结转资金				--		--
			其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					通过农业保险，增强了防灾抗灾能力，减少了农业生产损失，保障了垦区天然橡胶、甘蔗、马铃薯、畜牧、乳业等产业得到健康有序发展。			
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	养殖业保险的投保头数	≥212.71万头	213万头	20	20		
	产出指标	数量指标	种植业保险的投保面积	≥90万亩	91万亩	20	20		
	产出指标	质量指标	种植业和养殖业保险的总投保率	≥98%	100%	10	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	优	40	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农垦农场开发经费						
主管部门		125 农业农村部		实施单位	广东农垦黎明农场有限公司、广东农垦红江农场有限公司等			
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：	3062	3062	2752.25	10.0	89.88%	7
		其中：财政拨款	3062	3062	2752.25	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：通过产业基础设施建设,改善欠发达农场生产生活基础设施条件,提升综合发展能力。 2：通过产业发展项目建设,发展壮大欠发达农场主导产业和特色产业,增强产业发展后劲,提高职工群众收入水平。				1：通过产业基础设施建设,改善欠发达农场生产生活基础设施条件,提升综合发展能力。 2：通过产业发展项目建设,发展壮大欠发达农场主导产业和特色产业,增强产业发展后劲,提高职工群众收入水平。			
绩效目标	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	抚管作物	≥ 16878 亩	16878 亩	10	10	
			建设基础设施（亩）	≥ 899.4 亩	899.4 亩	3	3	
			建设生活污水处理工程数量	≥2 项	2 项	4	4	

			建设养殖基地	≥173 亩	143 亩	13	7.4	大安农场小棚养殖项目推进滞后，主要原因：一是原设计方案经市场反馈竞争力不足，修订方案后养殖基地面积减少 13 亩；二是待改造鱼池需待当造鱼虾采收完毕方可施工，导致开工时间晚，尚有 13 亩鱼塘未完成改造。下一步，将在项目设计环节加强市场调研研判，结合建设实际优化施工时序，全力保障项目按期完工。
			推广种植作物	≥1670 亩	1720 亩	6	6	
			新建或维修道路	≥16330 平方米	18023 平方米	5	4.8	因水丰农场道路建设项目区域地势复杂，多陡坡、急弯路段，原规划的 2.5 米宽路段存在较大的碰撞、侧翻等安全隐患，因此在总里程不变的情况下将部分区域道路宽度调整为 3 米或 3.5 米，导致道路建设面积增加。
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	5	5	
			作物成活率	≥90%	92%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提供直接就业岗位	≥120 个	122 个	15	15	
			项目区受益人口	≥16493 人	16523 人	15	15	
		生态效益指标	生态环境改善面积	≥18548 亩	18598 亩	10	10	
	总分					100	91.2	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			林业草原改革发展资金						
主管部门			农业农村部		实施单位	广东省农垦总局			
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:	1000	1000	1000	10.0	100.00%	10
			其中:财政拨款	1000	1000	1000	--	0.0%	--
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施,完成 100000 亩未投产胶园抚育管理,中小苗平均增粗 6.5cm 以上,苗木成活率 98%以上,推动垦区橡胶产业持续健康发展。				通过项目实施,完成了 100000 亩未投产胶园抚育管理,中小苗平均增粗 6.45cm 以上,苗木成活率 98%,推动了垦区橡胶产业持续健康发展。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	未投产橡胶园抚育管理面积	≥100000亩	100000 亩	20	20		
		质量指标	未投产橡胶园中小苗平均增粗	≥6.5cm	6.45cm	15	14.88	受“桦加沙”和“麦德姆”两个台风的影响,湛江、茂名、阳江垦区胶园受灾较严重,部分中小苗枝条折断,树苗生长受限,增粗达不到预期。下一步在中小苗枝叶重新萌发时,增施肥料,恢复树势,促进其增粗生长。	

		质量指 标	橡胶园苗 木成活率	≥98%	98%	15	15		
	效 益 指 标	社会效 益指标	促进垦区 橡胶产业 平稳较快 发展	优	优	40	40		
总分						100	99.88		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			农业经营主体能力提升资金						
主管部门			农业农村部		实施单位	广东省农垦总局			
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：	3,200.00	3,200.00	3,195.86	10.0	99.87%	7
			其中：财政拨款	3,200.00	3,200.00	3,195.86	--		--
			上年结转资金				--		--
			其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。 2. 探索形成可推广、可复制的生产托管服务模式和运行机制，搭建现代农业经营服务体系，保障粮食安全和重要农产品有效供给，促进小农户与现代农业发展有机衔接。 3. 建设完善垦区农技推广体系，提升垦区基层农技指导人员服务水平，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。				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，提高了农垦企业的竞争力和影响力，促进了橡胶产业的可持续健康发展，保障了市场供应量和稳定市场价格。 2. 探索形成可推广、可复制的生产托管服务模式和运行机制，搭建现代农业经营服务体系，保障了粮食安全和重要农产品有效供给，促进了小农户与现代农业发展有机衔接。 3. 建设完善垦区农技推广体系，提升了垦区基层农技指导人员服务水平，降低了垦区病虫害防治成本和受灾损失，提高了垦区应用良种良法的覆盖率。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	天然橡胶价格保险投保数量	≥1.36万吨	1.28万吨	10	8.52	偏差原因：保险公司的创新资金补贴本年度减少了80万元，导致整体投保数量减少。改进措施：后续将进一步优化实施方案，精准测算计划投保量。	

产出指标	数量指标	开展农技指导服务	≥10400 人次	10504 人次	8	8	
产出指标	数量指标	培训人员人数	≥2586 人次	2592 人次	14	14	
产出指标	数量指标	农业生产托管服务面积	≥10 万亩	10.17 万亩	10	10	
产出指标	质量指标	天然橡胶价格保险投保率	≥90%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	促进垦区橡胶价格相对稳定和产业托管服务水平提升	优	优	40	40	
总分					100	95.52	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		耕地建设与利用资金						
主管部门		农业农村部		实施单位	广东省农垦总局			
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：	480	480	480	10	100%	10
		其中：财政拨款	480	480	480	--	100%	--
		上年结转资金	0	0	0	--	--	--
		其他资金	0	0	0	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展测土配方施肥基础性工作，推广科学施肥技术，使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。 目标 2：汇总分析垦区全国第三次土壤普查成果，编制垦区普查成果报告，为垦区土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。				通过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了普及，土壤质量得到了有效提升，产业降本增效明显。通过分析垦区全国第三次土壤普查成果，编制垦区普查成果报告，为垦区土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供了科学支撑。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展测土配方施肥 示范面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	
		数量指标	施肥调查数量	≥1000 户	1031 户	5	5	
		数量指标	土壤、植物样品检测化验数量	≥600 个	600 个	10	10	
		数量指标	土壤普查成果报告数量	≥6 份	6 份	5	5	
		数量指标	推广测土配方施肥面积	≥50 万亩	50 万亩	10	10	
		质量指标	土壤、植物样品检测准确率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进垦区测土配方施肥技术和耕地质量提升	优	优	40	40	

总分	100	100	
----	-----	-----	--