



# 北大荒农垦集团有限公司

## 2023 年部门预算



# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、北大荒农垦集团有限公司基本情况 .....            | 1  |
| (一) 主要职能 .....                     | 1  |
| (二) 预算编报范围 .....                   | 1  |
| 二、北大荒农垦集团有限公司 2023 年部门预算表 .....    | 3  |
| (一) 部门收入支出总表 .....                 | 3  |
| (二) 部门收入总表 .....                   | 4  |
| (三) 部门支出总表 .....                   | 5  |
| (四) 财政拨款收支总表 .....                 | 7  |
| (五) 一般公共预算支出表 .....                | 8  |
| (六) 一般公共预算基本支出表 .....              | 10 |
| (七) 国有资本经营预算支出表 .....              | 11 |
| 三、北大荒农垦集团有限公司 2023 年部门预算情况说明 ..... | 12 |
| (一) 收入支出预算总体情况说明 .....             | 12 |
| (二) 收入预算情况说明 .....                 | 12 |
| (三) 支出预算情况说明 .....                 | 12 |
| (四) 财政拨款收支预算总体情况说明 .....           | 12 |
| (五) 一般公共预算支出情况说明 .....             | 13 |
| (六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....           | 15 |
| (七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 .....       | 15 |
| (八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....           | 15 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| (九) 其他重要事项情况说明 ..... | 16 |
| 四、名词解释.....          | 17 |
| 五、附件.....            | 24 |

## 一、北大荒农垦集团有限公司基本情况

### (一) 主要职能

北大荒农垦集团有限公司，成立于2018年12月。是由财政部代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。主要经营范围包括：

1. 农业及农产品生产经营管理业务：主要包括农、林、牧、渔业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

2. 投资经营管理业务：主要包括企业总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运输、仓储等。

3. 其他业务：主要包括文化业，租赁和商务服务业、住宿和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。

### (二) 预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，纳入北大荒农垦集团有限公司2023年部门预算编报范围的单位包括北大荒农垦集团有限公司本级和20个二级预算单位（包括集团所属8个分公司、哈尔滨有限公司和直属事业单位），以及二级预算单位下属的三级预算单位。

纳入北大荒农垦集团有限公司2023年部门预算编制范围的北大荒农垦集团有限公司本级和二级预算单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 北大荒农垦集团有限公司本级     |
| 2  | 北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司 |
| 3  | 北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司 |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 4  | 北大荒农垦集团有限公司建三江分公司  |
| 5  | 北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司  |
| 6  | 北大荒农垦集团有限公司北安分公司   |
| 7  | 北大荒农垦集团有限公司九三分公司   |
| 8  | 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司 |
| 9  | 北大荒农垦集团有限公司绥化分公司   |
| 10 | 北大荒农垦集团哈尔滨有限公司     |
| 11 | 黑龙江农垦职业学院          |
| 12 | 北大荒集团神经精神病防治院      |
| 13 | 黑龙江省农垦科学院          |
| 14 | 黑龙江省农垦管理干部学院北京工作站  |
| 15 | 北大荒集团总医院           |
| 16 | 黑龙江省浩良河化肥厂         |
| 17 | 黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站 |
| 18 | 黑龙江省农垦管理干部学院       |
| 19 | 北大荒集团总医院太湖疗养院      |
| 20 | 北大荒通用航空有限公司        |
| 21 | 哈尔滨住房公积金管理中心农垦分中心  |

## 二、北大荒农垦集团有限公司 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 部门收入支出总表

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   | 538,115.68   | 一、教育支出       | 4,272.43     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |              | 二、社会保障和就业支出  | 331,446.52   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 380,835.63   | 三、农林水支出      | 459,137.24   |
| 四、事业收入         | 351,235.04   | 四、住房保障支出     | 16,275.36    |
| 五、事业单位经营收入     | 176.00       | 五、国有资本经营预算支出 | 827,680.93   |
| 六、其他收入         | 283,072.28   |              |              |
| 本年收入合计         | 1,553,434.63 | 本年支出合计       | 1,638,812.48 |
| 使用非财政拨款结余      | 10,070.80    | 结转下年         |              |
| 上年结转           | 75,307.05    |              |              |
|                |              |              |              |
| 收 入 总 计        | 1,638,812.48 | 支 出 总 计      | 1,638,812.48 |

## 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 |          |        |          |           |           |
| 1638812.48 | 75307.05 | 538115.68  |             | 380835.63    | 351235.04 | 10214   | 176      |        |          | 283072.28 | 10070.8   |

## 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|--------|----------|---------------|
| 205     | 教育支出         | 4,272.43   | 4,272.43   |            |        |          |               |
| 20503   | 职业教育         | 4,272.43   | 4,272.43   |            |        |          |               |
| 2050302 | 中等职业教育       | 500.59     | 500.59     |            |        |          |               |
| 2050305 | 高等职业教育       | 3,771.84   | 3,771.84   |            |        |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 331,446.52 | 331,446.52 |            |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 331,446.52 | 331,446.52 |            |        |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 331,446.52 | 331,446.52 |            |        |          |               |
| 213     | 农林水支出        | 459,137.24 | 1,869.86   | 457,267.38 |        |          |               |
| 21301   | 农业农村         | 297,006.70 | 1,869.86   | 295,136.84 |        |          |               |
| 2130105 | 农垦运行         | 13,390.42  | 1,869.86   | 11,520.56  |        |          |               |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 10,356.16  |            | 10,356.16  |        |          |               |
| 2130108 | 病虫害控制        | 815.54     |            | 815.54     |        |          |               |
| 2130119 | 防灾减灾         | 1,900.00   |            | 1,900.00   |        |          |               |
| 2130122 | 农业生产发展       | 242,040.48 |            | 242,040.48 |        |          |               |
| 2130126 | 农村社会事业       | 14,953.37  |            | 14,953.37  |        |          |               |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用  | 11,836.73  |            | 11,836.73  |        |          |               |
| 2130153 | 农田建设         | 1,714.00   |            | 1,714.00   |        |          |               |
| 21302   | 林业和草原        | 2,858.00   |            | 2,858.00   |        |          |               |
| 2130205 | 森林资源培育       | 2,858.00   |            | 2,858.00   |        |          |               |
| 21303   | 水利           | 526.55     |            | 526.55     |        |          |               |
| 2130316 | 农村水利         | 526.55     |            | 526.55     |        |          |               |
| 21307   | 农村综合改革       | 26,915.27  |            | 26,915.27  |        |          |               |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 26,915.27  |            | 26,915.27  |        |          |               |



|         |                   |              |            |              |  |  |  |
|---------|-------------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| 21303   | 普惠金融发展支出          | 131,830.72   |            | 131,830.72   |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴          | 131,830.72   |            | 131,830.72   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 16,275.36    | 16,275.36  |              |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 16,275.36    | 16,275.36  |              |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 16,001.61    | 16,001.61  |              |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴              | 0.70         | 0.70       |              |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴              | 273.05       | 273.05     |              |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 827,680.93   |            | 827,680.93   |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 8,617.74     |            | 8,617.74     |  |  |  |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 63.72        |            | 63.72        |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 8,554.02     |            | 8,554.02     |  |  |  |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 6,564.05     |            | 6,564.05     |  |  |  |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         | 1,798.07     |            | 1,798.07     |  |  |  |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出        | 4,765.98     |            | 4,765.98     |  |  |  |
| 22303   | 国有企业政策性补贴         | 812,499.14   |            | 812,499.14   |  |  |  |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴         | 812,499.14   |            | 812,499.14   |  |  |  |
|         | 合 计               | 1,638,812.48 | 353,864.17 | 1,284,948.31 |  |  |  |

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        | 918,951.31 | 一、本年支出        | 993,026.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 538,115.68 | （一）教育支出       | 4,022.43   |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （二）社会保障和就业支出  | 150,195.75 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 380,835.63 | （三）农林水支出      | 436,410.73 |
|               |            | （四）住房保障支出     | 11,299.89  |
| 二、上年结转        | 74,074.71  | （五）国有资本经营预算支出 | 391,097.22 |
| （一）一般公共预算拨款   | 63,813.14  |               |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |            |               |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 10,261.57  |               |            |
|               |            | 二、结转下年        |            |
| 收 入 总 计       | 993,026.02 | 支 出 总 计       | 993,026.02 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 2022 年执行数  |                  | 2023 年预算数  |            |            | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数 |             | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数<br>(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<br>资后执行数 | 年初预算数      |            |            | 扣除中央基建<br>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        | 2,619.31   | 2,619.31         | 3,083.88   | 3,083.88   |            | 3,083.88                | 464.57      | 17.74%                                | 464.57      | 17.74%   |
| 20503   | 职业教育        | 2,619.31   | 2,619.31         | 3,083.88   | 3,083.88   |            | 3,083.88                | 464.57      | 17.74%                                | 464.57      | 17.74%   |
| 2050302 | 中等职业教育      | 762.4      | 762.40           | 321        | 321        |            | 321                     | -441.40     | -57.90%                               | -441.40     | -57.90%  |
| 2050305 | 高等职业教育      | 1,856.91   | 1,856.91         | 2,762.88   | 2,762.88   |            | 2,762.88                | 905.97      | 48.79%                                | 905.97      | 48.79%   |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 151,982.62 | 151,982.62       | 150,194.35 | 150,194.35 |            | 150,194.35              | -1,788.27   | -1.18%                                | -1,788.27   | -1.18%   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 151,982.62 | 151,982.62       | 150,194.35 | 150,194.35 |            | 150,194.35              | -1,788.27   | -1.18%                                | -1,788.27   | -1.18%   |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 151,982.62 | 151,982.62       | 150,194.35 | 150,194.35 |            | 150,194.35              | -1,788.27   | -1.18%                                | -1,788.27   | -1.18%   |
| 213     | 农林水支出       | 738,210.49 | 619,642.49       | 374,055.00 |            | 374,055.00 | 374,055.00              | -364,155.49 | -49.33%                               | -245,587.49 | -39.63%  |
| 21301   | 农业农村        | 517,742.49 | 399,174.49       | 223,131.00 |            | 223,131.00 | 223,131.00              | -294,611.49 | -56.90%                               | -176,043.49 | -44.10%  |
| 2130105 | 农垦运行        | 151,124.49 | 151,124.49       |            |            |            |                         | -151,124.49 | -100.00%                              | -151,124.49 | -100.00% |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 10,000.00  |                  |            |            |            |                         | -10,000.00  | -100.00%                              |             |          |
| 2130108 | 病虫害控制       | 1,900.00   | 1,900.00         |            |            |            |                         | -1,900.00   | -100.00%                              | -1,900.00   | -100.00% |
| 2130119 | 防灾救灾        |            |                  | 1,900.00   |            | 1,900.00   | 1,900.00                | 1,900.00    |                                       | 1,900.00    |          |
| 2130122 | 农业生产发展      | 223,713.00 | 223,713.00       | 216,494.00 |            | 216,494.00 | 216,494.00              | -7,219.00   | -3.23%                                | -7,219.00   | -3.23%   |
| 2130126 | 农村社会事业      | 40,659.00  |                  |            |            |            |                         | -40,659.00  | -100.00%                              |             |          |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 34,437.00  | 22,437.00        | 4,737.00   |            | 4,737.00   | 4,737.00                | -29,700.00  | -86.24%                               | -17,700.00  | -78.89%  |
| 2130153 | 农田建设        | 55,909.00  |                  |            |            |            |                         | -55,909.00  | -100.00%                              |             |          |
| 21302   | 林业和草原       |            |                  | 2,858.00   |            | 2,858.00   | 2,858.00                | 2,858.00    |                                       | 2,858.00    |          |
| 2130205 | 森林资源培育      |            |                  | 2,858.00   |            | 2,858.00   | 2,858.00                | 2,858.00    |                                       | 2,858.00    |          |
| 21303   | 水利          | 12,000.00  | 12,000.00        |            |            |            |                         | -12,000.00  | -100.00%                              | -12,000.00  | -100.00% |
| 2130316 | 农村水利        | 12,000.00  | 12,000.00        |            |            |            |                         | -12,000.00  | -100.00%                              | -12,000.00  | -100.00% |

|         |              |            |            |            |            |            |            |             |         |             |         |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 21307   | 农村综合改革       | 22,323.00  | 22,323.00  | 22,323.00  |            | 22,323.00  | 22,323.00  |             |         |             |         |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22,323.00  | 22,323.00  | 22,323.00  |            | 22,323.00  | 22,323.00  |             |         |             |         |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 186,145.00 | 186,145.00 | 125,743.00 |            | 125,743.00 | 125,743.00 | -60,402.00  | -32.45% | -60,402.00  | -32.45% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴     | 186,145.00 | 186,145.00 | 125,743.00 |            | 125,743.00 | 125,743.00 | -60,402.00  | -32.45% | -60,402.00  | -32.45% |
| 221     | 住房保障支出       | 10,784.70  | 10,784.70  | 10,782.45  | 10,782.45  |            | 10,782.45  | -2.25       | -0.02%  | -2.25       | -0.02%  |
| 22102   | 住房改革支出       | 10,784.70  | 10,784.70  | 10,782.45  | 10,782.45  |            | 10,782.45  | -2.25       | -0.02%  | -2.25       | -0.02%  |
| 2210201 | 住房公积金        | 10,750.00  | 10,750.00  | 10,750.00  | 10,750.00  |            | 10,750.00  |             |         |             |         |
| 2210202 | 提租补贴         | 0.70       | 0.70       | 0.70       | 0.70       |            | 0.70       |             |         |             |         |
| 2210203 | 购房补贴         | 34.00      | 34.00      | 31.75      | 31.75      |            | 31.75      | -2.25       | -6.62%  | -2.25       | -6.62%  |
|         | 合 计          | 903,597.12 | 785,029.12 | 538,115.68 | 164,060.68 | 374,055.00 | 538,115.68 | -365,481.44 | -40.45% | -246,913.44 | -31.45% |

## 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 |                | 2023 年基本支出 |            |      |
|--------------|----------------|------------|------------|------|
| 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         | 11,085.05  | 11,085.05  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 178.45     | 178.45     |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.60     | 156.60     |      |
| 30113        | 住房公积金          | 10,750.00  | 10,750.00  |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 152,975.63 | 152,975.63 |      |
| 30301        | 离休费            | 10,162.95  | 10,162.95  |      |
| 30302        | 退休费            | 134,676.91 | 134,676.91 |      |
| 30304        | 抚恤金            | 510.47     | 510.47     |      |
| 30305        | 生活补助           | 31.84      | 31.84      |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 4,799.88   | 4,799.88   |      |
| 30308        | 助学金            | 2,781.28   | 2,781.28   |      |
| 30309        | 奖励金            | 12.30      | 12.30      |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |            |            |      |
|              | 合 计            | 164,060.68 | 164,060.68 |      |

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 2023 年国有资本经营预算支出 |      |            |
|---------|-------------------|------------------|------|------------|
|         |                   | 小计               | 基本支出 | 项目支出       |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 380,835.63       |      | 380,835.63 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 8,616.24         |      | 8,616.24   |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 63.72            |      | 63.72      |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 8,552.52         |      | 8,552.52   |
| 22303   | 国有企业政策性补贴         | 372,219.39       |      | 372,219.39 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴         | 372,219.39       |      | 372,219.39 |
|         | 合 计               | 380,835.63       |      | 380,835.63 |

### 三、北大荒农垦集团有限公司 2023 年部门预算情况说明

#### (一) 收入支出预算总体情况说明

2023 年部门预算总收入 1638812.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 538115.68 万元，国有资本经营预算拨款收入 380835.63 万元，事业收入 351235.04 万元，事业单位经营收入 176 万元，其他收入 283072.28 万元，使用非财政拨款结余 10070.8 万元，上年结转 75307.05 万元。部门预算总支出 1638812.48 万元，包括：教育支出 4272.43 万元，社会保障和就业支出 331446.52 万元，农林水支出 459137.24 万元，住房保障支出 16275.36 万元，国有资本经营预算支出 827680.93 万元。

#### (二) 收入预算情况说明

2023 年收入总预算 1638812.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 538115.68 万元，占 32.84%；国有资本经营预算拨款收入 380835.63 万元，占 23.24%；事业收入 351235.04 万元，占 21.43%；事业单位经营收入 176 万元，占 0.01%；其他收入 283072.28 万元，占 17.27%；使用非财政拨款结余 10070.8 万元，占 0.61%；上年结转 75307.05 万元，占 4.6%。

#### (三) 支出预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2023 年支出总预算 1638812.48 万元，其中：基本支出 353864.17 万元，占 21.59%；项目支出 1284948.31 万元，占 78.41%。

#### (四) 财政拨款收支预算总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2023 年财政拨款收支总预算 993026.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款 538115.68 万元，国有资本经营预算拨款 380835.63 万元，上年结转 74074.71 万元。支出包括：教育支出 4022.43 万元，社会保障和就业支出 150195.75 万元，农林水支出 436410.73 万元，住房保障支出 11299.89 万元，国有资本经营预算支出 391097.22 万元。

### **(五) 一般公共预算支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司 2023 年一般公共预算支出 538115.68 万元，比 2022 年部门预算执行数减少 365481.44 万元，降低 40.45%，主要原因：部分项目资金渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算以及项目支出减少。

1. 教育支出（类）职业教育（款）2023 年年初预算数为 3083.88 万元，比 2022 年执行数增加 464.57 万元，增长 17.74%，主要原因：学生补助资金增加。

中等职业教育（项）2023 年年初预算数为 321 万元，比 2022 年执行数减少 441.4 万元，降低 57.9%。

高等职业教育（项）2023 年年初预算数为 2762.88 万元，比 2022 年执行数增加 905.97 万元，增长 48.79%。

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）2023 年年初预算数为 150194.35 万元，比 2022 年执行数减少 1788.27 万元，下降 1.18%，主要是离休人员自然减员，养老



金支出减少。

3. 农林水支出（类）2023 年年初预算数为 374055 万元，比 2022 年执行数减少 364155.49 万元，降低 49.33%。主要是部分项目资金渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算。

（1）农业农村（款）2023 年年初预算数 223131 万元，比 2022 年执行数减少 294611.49 万元，降低 56.9%。主要是部分项目资金渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算及项目支出减少。

防灾救灾（项）2023 年年初预算数 1900 万元，主要用于动物防疫支出。主要是项目资金由病虫害控制（项）调整到防灾救灾（项），比 2022 年执行数增加 1900 万元。

农业生产发展（项）2023 年年初预算数为 216494 万元，主要用于耕地地力保护补贴、农机购置补贴、奶业振兴与畜牧养殖、农民培训、绿色高产高效创建、农机深松整地补贴资金、基层农技推广改革建设等。比 2022 年执行数减少 7219 万元，降低 3.23%，主要是项目支出减少。

农业资源保护修复与利用（项）2023 年年初预算数为 4737 万元，比 2022 年执行数减少 29700 万元，下降 86.24%，主要是项目支出减少。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023 年年初预算数为 2858 万元，主要用于退耕还生态林抚育支出。比 2022 年执行数增加 2858 万元，主要是新增退耕还生态林抚育支出。

（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023 年年初预算数为 22323 万元，与 2022 年执行数持平，主要用于完善农场

基础设施，开展农场环境综合整治。

(4) 普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2023年年初预算数为125743万元，主要用于开展特定农作物的种植业保险、特定品种的养殖业保险等。比2022年执行数减少60402万元，降低32.45%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023年年初预算数为10782.45万元，比2022年执行数减少2.25万元，降低0.02%。

住房公积金(项)2023年年初预算数为10750万元，比2022年执行数持平。

提租补贴(项)2023年年初预算数为0.7万元，比2022年执行数持平。

购房补贴(项)2023年年初预算数为31.75万元，比2022年执行数减少2.25万元，降低6.62%。

#### **(六) 一般公共预算基本支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司2023年一般公共预算基本支出164060.68万元，全部为人员经费。主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

#### **(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司2023年“三公”经费当年财政拨款预算0万元，与2022年持平。

#### **(八) 国有资本经营预算支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司 2023 年国有资本经营支出预算 380835.63 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）2023 年年初预算 8616.24 万元。

离休干部医药费补助支出（项）2023 年年初预算 63.72 万元，主要用于补贴符合申报条件的困难企业离休干部医药费支出。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2023 年年初预算 8552.52 万元，主要用于历史遗留社区运转、学前教育资助、高职院校生均经费、公立医院取消药品加成补助等。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）2023 年年初预算 372219.39 万元，主要用于事业单位运转、高标准农田建设、黑龙江垦区社会公益性机构运转及相关事务补助支出、农村公路养护补助、挠力河国家级自然保护区湿地保护补助、黑龙江垦区人民群众生活密切相关的设施设备建设、农业重点产业示范发展与推广等。

### **（九）其他重要事项情况说明**

#### **1. 政府采购情况说明**

2023 年北大荒农垦集团有限公司政府采购预算总额 156842.32 万元，其中：政府采购货物预算 142864.56 万元、政府采购工程预算 9707.76 万元、政府采购服务预算 4270 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 8 月末，北大荒农垦集团有限公司部门共有车辆 2008 辆，其中：机要通信用车 80 辆、应急保障用车 40 辆、执法执勤用车 953 辆、特种专业技术用车 501 辆、其他用车 434 辆；单位价值 100 万元以上设备 579 台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明

2023 年北大荒农垦集团有限公司项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 754890.63 万元。其中，一般公共预算拨款 374055 万元，涉及一级项目 4 个；国有资本经营预算拨款 380835.63 万元，涉及一级项目 2 个。

## 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**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所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**（五）上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（六）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各

部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**（七）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。

**（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）文化创意与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众体育（项）：**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

**（十一）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。

**(十二) 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):**

反映专项用于退耕户的现金补助支出。

**(十三) 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、农业农村、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。

**科技转化与推广服务(项):**反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**病虫害控制(项):**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**行业业务管理(项):**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**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,海难救灾补助,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。

**农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**农业资源保护修复与利用（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。

**农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**（十四）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映用于国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）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。

**（十六）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）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**（十七）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。

**(十八) 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)：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**提租补贴 (项)：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**购房补贴 (项)：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国



家机关住房制度的若干意见》的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十九）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：**反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

**离休干部医药费补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

**其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

**（二十）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）：**反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出。

**公益性设施投资支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出，包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出等。

**保障国家经济安全支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于提升国家竞争力和综合国力等涉及国家战略安全方面的支出，包括能源资源安全、信息安全、粮食安全等方面。

**（二十一）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有企业政策性补贴（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

**(二十二) 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：**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）、燃料费、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。

## 五、附件

### 项目绩效目标表

2023 年度

|              |  |           |             |               |              |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 转移支付上划（2130803）  |           |             |               |              |
| 主管部门及代码      | [322]北大荒农垦集团有限公司   | 实施单位      | 北大荒农垦集团有限公司 |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |           | 131830.72   | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款  |           | 125743.00   |               |              |
|              | 上年结转   |           | 6087.72     |               |              |
|              | 其他资金   |           | -           |               |              |
| 年度总体目标       | <p>目标 1: 引导和支持农户参加农业保险。</p> <p>目标 2: 保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节。</p> <p>目标 3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平; 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。</p> |           |             |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 农业保险综合费用率   | ≤20%          | 20           |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 三大粮食作物覆盖面   | ≥90%          | 10           |
|              |  |           | 养殖业承保头数     | 19 万头         | 10           |
|              |  |           | 种植业承保面积     | 4000 万亩       | 10           |
|              |  | 质量指标      | 绝对免赔额       | 0%            | 10           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 成灾农户赔付率     | 100%          | 20           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率     | 100%          | 5            |
| 农户满意度        |  |           | ≥80%        | 5             |              |

## 项目绩效目标表

2023 年度

|                  |   |           |               |
|------------------|---|-----------|---------------|
| 项目名称             | 转移支付上划（21301）   |           |               |
| 主管部门及代码          | [322]北大荒农垦集团有限公司  | 实施单位      | 北大荒农垦集团有限公司   |
| 项目资金<br><br>(万元) | 年度资金总额:   | 256522.21 | 执行率<br>分值（10） |
|                  | 其中：财政拨款   | 223131.00 |               |
|                  | 上年结转  | 29335.88  |               |
|                  | 其他资金  | 4055.33   |               |
| 年度<br>总体<br>目标   | <p>目标 1：夯实测土配方施肥基础工作，继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等测土配方施肥基础工作。</p> <p>目标 2：集成推广黑土地保护利用技术，构建长效保护机制。</p> <p>目标 3：加强主推技术应用，促进引领性技术示范。立足各地自然条件和生产实际，组织基层农技推广体系，加强主推技术展示示范，加大技术补助力度，做给农民看、带着农民干，加快熟化优化的高产高质高效关键技术推广应用，不断提高技术到位率和覆盖率。</p> <p>目标 4：通过项目实施，示范推广一批粮油作物高产优质抗逆品种，集成推广一批高质高效技术，创建一批百亩田、千亩方、万亩片，培育一批新型经营主体，打造一批区域性优势产业，带动大面积均衡增产和效益提升，夯实国家粮食安全基础。</p> <p>目标 5：加强主导品种推广，做好苗头性品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，加大经过生产检验、农户接受程度高的粮油主导品种推广力度。</p> <p>目标 6：提高农作物耕种收综合机械化水平。</p> <p>目标 7：推动畜牧业转型升级，促进奶业振兴发展。</p> <p>目标 8：强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。</p> <p>目标 9：保障非洲猪瘟等动物疫情强制扑杀措施有效落实，控制和清除传染源。</p> <p>目标 10：病死猪专业无害化处理率不断提高。</p> <p>目标 11：保护提升耕地地力水平。</p> <p>目标 12：集成推广一批绿色高产高效技术，提高粮食等主要农产品生产技术水平。</p> <p>目标 13：培育新型职业农民，提高新型农业经营主体能力和水平。</p> <p>目标 14：推进秸秆肥料化利用，提升耕地质量。坚持秸秆还田与黑土地保护相结合，按照土壤类型、积温带及作物种类，采取不同措施因地制宜确定还田方式，推广秸秆翻埋还田、碎混还田和免耕覆盖还田，建立科学合理的耕作制度，促进土壤固碳增汇，巩固提升土壤综合生产能力。</p> |           |               |

|   |      |        |                    |                 |              |
|---|------|--------|--------------------|-----------------|--------------|
| <p>目标 15：推进秸秆能源化利用，助力“双碳”工作。以市场为导向，按照秸秆资源量，积极有序发展秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程、热解气化等生物质能利用，提升清洁能源利用比例。积极推广“打捆直燃集中式供热、成型燃料+生物质锅炉供热、成型燃料+清洁炉具分散式供暖”等模式。</p> <p>目标 16：推进秸秆饲料化利用，减少粮食消耗。推进生物菌剂、酶制剂、饲料加工机械等应用，加快秸秆青（黄）贮、颗粒、膨化、微贮等技术产业化，促进秸秆饲料转化增值，提升秸秆在种养循环中的纽带作用。</p> <p>目标 17：推进秸秆原料化、基料化利用，培育富民产业。推动以秸秆为原料生产食用菌基质、育苗基质、栽培基质等，用于菌菇生产、集约化育苗、无土栽培、改良土壤等。鼓励以秸秆为原料，生产非木浆纸、人造板材、复合材料等产品，延伸农业产业链。</p> <p>目标 18：落实禁牧和草畜平衡制度。</p> |      |        |                    |                 |              |
|   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标               | 指标值             | 分值权重<br>(90) |
| 绩效指标  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助金额             | 252466.88 万元    | 10           |
|   |      |        | 项目区节本增效水平          | ≥5%             | 10           |
|   | 产出指标 | 数量指标   | 平均免疫抗体合格率          | 100%            | 2            |
|   |      |        | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度    | ≥90%            | 2            |
|   |      |        | 禁牧面积               | 95 万亩           | 2            |
|   |      |        | 取土化验数量             | ≥1500 个         | 2            |
|   |      |        | 农机购置补贴机具数          | ≥35000 台<br>(套) | 2            |
|   |      |        | 培训高素质农民人数          | ≥5000 人         | 2            |
|   |      |        | 深松整地面积             | ≥100 万亩次        | 2            |
|   |      |        | 农户施肥调查             | ≥2000 次         | 2            |
|   |      |        | 测土配方施肥技术推广面积       | ≥4500 万亩        | 2            |
|   |      |        | 集成绿色高质高效技术模式       | 9 个             | 2            |
|   |      |        | 绿色高产高效创建项目区核心技术到位率 | ≥95%            | 2            |

|                           |         |      |                    |                         |              |      |   |
|---------------------------|---------|------|--------------------|-------------------------|--------------|------|---|
|                           |         |      | 补助种植高产优质苜蓿面积       | 24 万亩                   | 2            |      |   |
|                           |         |      | 奶牛、种羊生产性能测定头数      | ≥33500 头、只              | 2            |      |   |
|                           |         |      | 青贮饲料吨奶指数           | ≥3200 分                 | 2            |      |   |
|                           |         |      | 非洲猪瘟等疫情强制扑杀补助经费发放率 | 100%                    | 2            |      |   |
|                           |         |      | 农业社会化服务面积          | ≥7800 万亩                | 2            |      |   |
|                           |         |      | 农业科技推广试验基地         | 14 个                    | 2            |      |   |
|                           |         | 质量指标 | 耕地地力保护补贴执行率        | ≥95%                    | 2            |      |   |
|                           |         |      | 免疫质量和免疫效果          | 除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70% | 1            |      |   |
|                           |         |      | 依法对报告的非洲猪瘟等动物疫情处置率 | 100%                    | 1            |      |   |
|                           |         |      | 秸秆综合利用率            | ≥95%                    | 1            |      |   |
|                           |         | 时效指标 | 财政资金按工程进度支付率       | ≥95%                    | 1            |      |   |
|                           |         | 绩效指标 | 效益指标               | 经济效益指标                  | 农作物耕种收综合机械化率 | ≥98% | 3 |
|                           |         |      |                    | 项目区单产比非项目区提高            | ≥5%          | 3    |   |
|                           |         |      | 社会效益指标             | 惠农补贴政策落实情况              | 有效落实         | 2    |   |
| 促进农民增收                    | 比上年有所提升 |      |                    | 2                       |              |      |   |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳  |      |                    | 2                       |              |      |   |

|            |             |           |                                      |                 |   |
|------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|---|
|            |             |           | 病死猪造成环境污染情况                          | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 2 |
|            |             |           | 粮食产能                                 | 提升              | 2 |
|            |             | 生态效益指标    | 畜禽粪污                                 | 比上年有所提高         | 2 |
|            |             |           | 未发生经省有效解决农作物秸秆露天焚烧工作联席会议办公室认定的秸秆焚烧火点 | 0次              | 2 |
|            | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 农业生产补贴政策农民满意度                        | $\geq 95\%$     | 2 |
|            |             |           | 黑土地保护利用试点示范区农民对项目执行满意度               | $\geq 95\%$     | 2 |
|            |             |           | 耕地质量提升满意度                            | $\geq 95\%$     | 2 |
|            |             |           | 粮改饲服务对象满意度                           | $\geq 90\%$     | 1 |
|            |             |           | 农场群众满意度                              | $\geq 95\%$     | 1 |
|            |             |           | 新型职业农民培育满意度                          | 满意              | 1 |
| 对草原奖补政策满意度 | $\geq 95\%$ | 1         |                                      |                 |   |

## 项目绩效目标表

2023 年度

|              |  |           |                |               |              |
|--------------|--|-----------|----------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 转移支付上划（2130701）                              |           |                |               |              |
| 主管部门及代码      | [322]北大荒农垦集团有限公司                             | 实施单位      | 北大荒农垦集团有限公司    |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                      |           | 26915.27       | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中: 财政拨款                                     |           | 22323.00       |               |              |
|              | 上年结转   |           | 3183.87        |               |              |
|              | 其他资金   |           | 1408.40        |               |              |
| 年度总体目标       | 通过项目的实施, 提升场容场貌和农场公益事业建设水平, 进一步改善农场职工生产生活条件。 |           |                |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 维修             | 有效降低          | 10           |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 开展农村综合改革转移支付项目 | 86 个          | 10           |
|              |  | 质量指标      | 项目竣工验收合格率      | 100%          | 10           |
|              |  | 时效指标      | 项目按期完工率        | 100%          | 10           |
|              | 财政资金按工程进度支付率                                 |           | 100%           | 10            |              |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 公益项目服务农场群众能力   | 有所提升          | 10           |
|              |  |           | 农场群众人居环境       | 有效改善          | 10           |
|              |  |           | 滚动项目库          | 基本建立          | 10           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 农场群众满意度        | ≥95%          | 10           |



## 项目绩效目标表

2023 年度

|              |                        |           |                |          |               |
|--------------|------------------------|-----------|----------------|----------|---------------|
| 项目名称         | 转移支付上划（2130205）        |           |                |          |               |
| 主管部门及代码      | [322]北大荒农垦集团有限公司       | 实施单位      | 北大荒农垦集团有限公司    |          |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                | 2858.00   |                |          | 执行率<br>分值（10） |
|              | 其中：财政拨款                | 2858.00   |                |          |               |
|              | 上年结转                   | -         |                |          |               |
|              | 其他资金                   | -         |                |          |               |
| 年度总体目标       | 完成补助退耕还生态林抚育 149.2 万亩。 |           |                |          |               |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      | 分值权重<br>(90)  |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标    | 财政补助金额         | 2858 万元  | 20            |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 森林抚育面积         | 149.2 万亩 | 20            |
|              |                        | 质量指标      | 森林抚育质量合格率      | ≥98%     | 10            |
|              |                        | 时效指标      | 森林抚育当期任务完成率    | ≥95%     | 10            |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 森林抚育构建稳定森林生态系统 | 明显       | 20            |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度        | ≥96%     | 10            |

## 项目绩效目标表

2023 年度

|              |   |           |              |              |               |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 项目名称         | 北大荒农垦发展建设补助   |           |              |              |               |
| 主管部门及代码      | [322]北大荒农垦集团有限公司  | 实施单位      | 北大荒农垦集团有限公司  |              |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 812499.14 |              |              | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中: 财政拨款  | 372219.39 |              |              |               |
|              | 上年结转  | 3703.89   |              |              |               |
|              | 其他资金  | 436575.86 |              |              |               |
| 年度总体目标       | <p>目标 1: 通过该项目的实施建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态优质的高标准农田, 粮食综合生产能力能够逐步提升, 耕地质量稳步提高, 提升国家粮食安全保障能力。</p> <p>目标 2: 加大垦区湿地保护投入力度, 提升垦区生态和农业发展环境, 确保挠力河湿地面积不减少、不破坏。</p> <p>目标 3: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。</p> <p>目标 4: 进一步改善农垦“三场”强基础的生产基础设施条件, 推进薄弱区农场大基地、大产业建设, 提升综合发展能力。</p> <p>目标 5: 通过产业发展项目建设, 增强垦区在粮食生产、粮食供给等方面的能力; 进行重点产业技术改造, 加快特色产业建设, 创造新的经济增长点和高附加值。</p> <p>目标 6: 支持垦区道路建设及后期管理和维护, 提升垦区道路建设和管理水平, 为垦区百姓出行、经济发展提供有力保障。</p> <p>目标 7: 支持医疗卫生、疾控防疫、人畜饮水、环境保护基础设施建设, 通过维修改造老旧业务用房、加大设备投入力度、强化老旧供水、供暖管网承载能力等措施, 进一步提升垦区公益事业建设水平, 保障垦区经济和社会协调发展。</p> |           |              |              |               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值          | 分值权重<br>(90)  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 财政补助金额       | 375923.28 万元 | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 建设高标准农田面积    | 40 万亩        | 5             |
|              |   |           | 保障办社会机构运行数   | 108 个        | 5             |
|              |   |           | 发放计划生育奖励补助人数 | 17955 人      | 5             |
|              |   |           | 支持重点产业建设项目   | 17 个         | 5             |
|              |   | 改建村级公路    | 48.58 公里     | 2            |               |

|      |       |           |               |              |      |   |
|------|-------|-----------|---------------|--------------|------|---|
|      |       |           | 改建桥涵          | 61 座         | 2    |   |
|      |       |           | 欠发达农场巩固提升建设项目 | 24 个         | 2    |   |
|      |       |           | 数字农（牧）场试点项目   | 13 个         | 2    |   |
|      |       |           | 支持社会公益项目      | 129 个        | 2    |   |
|      |       |           | 支持水利事业发展项目    | 33 个         | 2    |   |
|      |       |           | 退役士兵安置补助金额    | ≥200 万元      | 2    |   |
|      |       |           | 保护挠力河湿地面积     | 1.06 万亩      | 2    |   |
|      |       |           | 质量指标          | 设备验收合格率      | ≥98% | 2 |
|      |       |           |               | 建设工程验收合格率    | ≥95% | 2 |
|      |       |           | 时效指标          | 财政资金按工程进度支付率 | ≥95% | 0 |
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动农场职工增收      | 有效带动         | 5    |   |
|      |       | 社会效益指标    | 农场群众人居环境      | 有效改善         | 5    |   |
|      |       |           | 湿地环境保护能力      | 有所提升         | 3    |   |
|      |       |           | 粮食综合生产能力      | 逐步提升         | 3    |   |
|      |       | 生态效益指标    | 控制水土流失和土壤养分流失 | 逐步提升         | 2    |   |
|      |       |           | 耕地质量          | 逐步提升         | 2    |   |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农场群众满意度       | ≥95%         | 10   |   |

## 项目绩效目标表

2023 年度

|              |  |                  |                 |             |               |
|--------------|--|------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出  |                 |             |               |
| 主管部门及代码      |  | [322]北大荒农垦集团有限公司 | 实施单位            | 北大荒农垦集团有限公司 |               |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:          | 8617.74         |             | 执行率<br>分值(10) |
|              |  | 其中:财政拨款          | 8616.24         |             |               |
|              |  | 上年结转             | 1.50            |             |               |
|              |  | 其他资金             | -               |             |               |
| 年度总体目标       | <p>目标 1: 落实学前教育资助补助政策, 提高垦区高职院校生均保障水平, 进一步提升垦区教育保障能力。</p> <p>目标 2: 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。</p> <p>目标 3: 保障社区机构运转, 提升公共服务能力。</p> <p>目标 4: 落实国家文件精神, 减轻企业负担, 解决离休老干部医药费困难, 提升离休老干部满意度。</p> |                  |                 |             |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标            | 指标值         | 分值权重<br>(90)  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标           | 财政补助金额          | 8617.74 万元  | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 补贴贫困家庭幼儿人数      | 1202 人      | 10            |
|              |  |                  | 取消药品加成后补助公益医院个数 | 100 个       | 10            |
|              |  | 质量指标             | 国家补助政策落实及时率     | 100%        | 10            |
|              |  |                  | 高等职业教育办学质量      | 有所提升        | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 贫困家庭幼儿入托率       | 提升          | 20            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 幼儿园教师及学生家长满意度    | 满意              | 10          |               |