



# 北大荒农垦集团有限公司

## 2022年部门预算



# 目 录

## 一、北大荒农垦集团有限公司基本情况

(一) 主要职能

(二) 预算编报范围

## 二、北大荒农垦集团有限公司 2022 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) 国有资本经营预算支出表

## 三、北大荒农垦集团有限公司 2022 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 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2022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2022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
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	黑龙江省农垦总局驻北京联络处
15	北大荒集团总医院
16	黑龙江省浩良河化肥厂
17	黑龙江省农垦总局驻佳木斯办事处
18	黑龙江省农垦管理干部学院
19	黑龙江农垦太湖疗养院
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 2022 年部门预算表

部门公开表 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	791,094.90	一、教育支出	3,695.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	2,264.85
三、国有资本经营预算拨款收入	279,881.42	三、社会保障和就业支出	327,056.34
四、事业收入	295,786.17	四、农林水支出	1,151,492.53
五、事业单位经营收入	1,519.00	五、住房保障支出	14,611.96
六、其他收入	319,067.11	六、国有资本经营预算支出	279,881.42
本年收入合计	1,687,348.60	本年支出合计	1,779,002.27
使用非财政拨款结余	1,187.45	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	90,466.22		
收 入 总 计	1,779,002.27	支 出 总 计	1,779,002.27

部门收入汇总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转			本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	其他收入	
										金额	其中：教育收费					
	合计	1,779,002.27	90,466.22	89,594.26	871.96	1,687,348.60	791,094.90		279,881.42	295,786.17	10,218.98	1,519.00			319,067.11	1,187.45
322	北大荒农垦集团有限公司	1,779,002.27	90,466.22	89,594.26	871.96	1,687,348.60	791,094.90		279,881.42	295,786.17	10,218.98	1,519.00			319,067.11	1,187.45
205	教育支出	3,695.17	1,075.86	1,075.86		2,619.31	2,619.31									
20502	普通教育	4.00	4.00	4.00												
2050205	高等教育	4.00	4.00	4.00												
20503	职业教育	3,691.17	1,071.86	1,071.86		2,619.31	2,619.31									
2050302	中等职业教育	763.22	0.82	0.82		762.40	762.40									
2050305	高等职业教育	2,927.95	1,071.04	1,071.04		1,856.91	1,856.91									
207	文化旅游体育与传媒支出	2,264.85	2,264.85	2,264.85												
20701	文化和旅游	742.68	742.68	742.68												
2070111	文化创作与保护	742.68	742.68	742.68												
20703	体育	1,522.17	1,522.17	1,522.17												
2070308	群众体育	1,522.17	1,522.17	1,522.17												
208	社会保障和就业支出	327,056.34				327,036.34	151,624.98			5,704.03	15.00				169,707.33	20.00
20805	行政事业单位养老支出	327,056.34				327,036.34	151,624.98			5,704.03	15.00				169,707.33	20.00
2080502	事业单位离退休	327,056.34				327,036.34	151,624.98			5,704.03	15.00				169,707.33	20.00
213	农林水支出	1,151,492.53	87,095.51	86,223.55	871.96	1,063,229.57	626,065.91			289,380.83	10,203.98	1,519.00			146,263.83	1,167.45
21301	农业农村	921,516.60	83,881.58	83,009.62	871.96	836,467.57	405,597.91			289,380.83	10,203.98	1,519.00			139,969.83	1,167.45
2130105	农垦运行	574,659.08	19,514.06	18,642.10	871.96	553,977.57	150,971.91			289,380.83	10,203.98	1,519.00			112,105.83	1,167.45
2130106	科技转化与推广服务	13,698.03	3,698.03	3,698.03		10,000.00	10,000.00									
2130108	病虫害控制	2,140.08	240.08	240.08		1,900.00	1,900.00									
2130112	行业业务管理	4.62	4.62	4.62												

2130119	防灾救灾	539.00	539.00	539.00													
2130122	农业生产发展	154,332.72	28,640.72	28,640.72		125,692.00	123,438.00										2,254.00
2130126	农村社会事业	79,961.03	26,979.03	26,979.03		52,982.00	40,659.00										12,323.00
2130135	农业资源保护修复与利用	27,641.62	2,280.62	2,280.62		25,361.00	22,720.00										2,641.00
2130153	农田建设	68,540.42	1,985.42	1,985.42		66,555.00	55,909.00										10,646.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>18,220.00</b>				<b>18,220.00</b>	<b>12,000.00</b>										<b>6,220.00</b>
2130316	农村水利	18,220.00				18,220.00	12,000.00										6,220.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>189.63</b>	<b>189.63</b>	<b>189.63</b>													
2130505	生产发展	189.63	189.63	189.63													
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>25,421.30</b>	<b>3,024.30</b>	<b>3,024.30</b>		<b>22,397.00</b>	<b>22,323.00</b>										<b>74.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	25,421.30	3,024.30	3,024.30		22,397.00	22,323.00										74.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>186,145.00</b>				<b>186,145.00</b>	<b>186,145.00</b>										
2130803	农业保险保费补贴	186,145.00				186,145.00	186,145.00										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14,611.96</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		<b>14,581.96</b>	<b>10,784.70</b>			<b>701.31</b>							<b>3,095.95</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14,611.96</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		<b>14,581.96</b>	<b>10,784.70</b>			<b>701.31</b>							<b>3,095.95</b>
2210201	住房公积金	14,547.26				14,547.26	10,750.00			701.31							3,095.95
2210202	提租补贴	0.70				0.70	0.70										
2210203	购房补贴	64.00	30.00	30.00		34.00	34.00										
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>279,881.42</b>				<b>279,881.42</b>				<b>279,881.42</b>							
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>8,633.94</b>				<b>8,633.94</b>				<b>8,633.94</b>							
2230108	离休干部医药费补助支出	81.42				81.42				81.42							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,552.52				8,552.52				8,552.52							
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>99,993.00</b>				<b>99,993.00</b>				<b>99,993.00</b>							
2230202	公益性设施投资支出	11,442.00				11,442.00				11,442.00							
2230206	保障国家经济安全支出	88,551.00				88,551.00				88,551.00							
<b>22303</b>	<b>国有企业政策性补贴</b>	<b>171,254.48</b>				<b>171,254.48</b>				<b>171,254.48</b>							
2230301	国有企业政策性补贴	171,254.48				171,254.48				171,254.48							

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	合计	1,779,002.27	348,003.83	1,430,509.44		489.00	
322	北大荒农垦集团有限公司	1,779,002.27	348,003.83	1,430,509.44		489.00	
205	教育支出	3,695.17	3,695.17				
20502	普通教育	4.00	4.00				
2050205	高等教育	4.00	4.00				
20503	职业教育	3,691.17	3,691.17				
2050302	中等职业教育	763.22	763.22				
2050305	高等职业教育	2,927.95	2,927.95				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,264.85		2,264.85			
20701	文化和旅游	742.68		742.68			
2070111	文化创作与保护	742.68		742.68			
20703	体育	1,522.17		1,522.17			
2070308	群众体育	1,522.17		1,522.17			
208	社会保障和就业支出	327,056.34	327,056.34				
20805	行政事业单位养老支出	327,056.34	327,056.34				
2080502	事业单位离退休	327,056.34	327,056.34				
213	农林水支出	1,151,492.53	2,640.36	1,148,363.17		489.00	
21301	农业农村	921,516.60	2,640.36	918,387.24		489.00	
2130105	农垦运行	574,659.08	2,640.36	571,529.72		489.00	
2130106	科技转化与推广服务	13,698.03		13,698.03			
2130108	病虫害控制	2,140.08		2,140.08			
2130112	行业业务管理	4.62		4.62			
2130119	防灾救灾	539.00		539.00			
2130122	农业生产发展	154,332.72		154,332.72			
2130126	农村社会事业	79,961.03		79,961.03			



2130135	农业资源保护修复与利用	27,641.62		27,641.62		
2130153	农田建设	68,540.42		68,540.42		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>18,220.00</b>		<b>18,220.00</b>		
2130316	农村水利	18,220.00		18,220.00		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>189.63</b>		<b>189.63</b>		
2130505	生产发展	189.63		189.63		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>25,421.30</b>		<b>25,421.30</b>		
2130701	对村级公益事业建设的补助	25,421.30		25,421.30		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>186,145.00</b>		<b>186,145.00</b>		
2130803	农业保险保费补贴	186,145.00		186,145.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14,611.96</b>	<b>14,611.96</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14,611.96</b>	<b>14,611.96</b>			
2210201	住房公积金	14,547.26	14,547.26			
2210202	提租补贴	0.70	0.70			
2210203	购房补贴	64.00	64.00			
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>279,881.42</b>		<b>279,881.42</b>		
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>8,633.94</b>		<b>8,633.94</b>		
2230108	离休干部医药费补助支出	81.42		81.42		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,552.52		8,552.52		
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>99,993.00</b>		<b>99,993.00</b>		
2230202	公益性设施投资支出	11,442.00		11,442.00		
2230206	保障国家经济安全支出	88,551.00		88,551.00		
<b>22303</b>	<b>国有企业政策性补贴</b>	<b>171,254.48</b>		<b>171,254.48</b>		
2230301	国有企业政策性补贴	171,254.48		171,254.48		

## 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	1,070,976.32	一、本年支出	1,160,570.58
(一)一般公共预算拨款	791,094.90	(一)教育支出	3,695.17
(二)政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	2,264.85
(三)国有资本经营预算拨款	279,881.42	(三)社会保障和就业支出	151,624.98
		(四)农林水支出	712,289.46
二、上年结转	89,594.26	(五)住房保障支出	10,814.70
(一)一般公共预算拨款	89,594.26	(六)国有资本经营预算支出	279,881.42
(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	1,160,570.58	支出总计	1,160,570.58

## 一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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(基建)	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					
	合计	963,810.30	861,562.30	791,094.90	165,028.99	626,065.91	672,526.90	-172,715.40	-17.92%	-189,035.40	-21.94%
205	教育支出	2,631.41	2,631.41	2,619.31	2,619.31		2,619.31	-12.10	-0.46%	-12.10	-0.46%
20502	普通教育	58.40	58.40					-58.40	-100.00%	-58.40	-100.00%
2050205	高等教育	58.40	58.40					-58.40	-100.00%	-58.40	-100.00%
20503	职业教育	2,519.81	2,519.81	2,619.31	2,619.31		2,619.31	99.50	3.95%	99.50	3.95%
2050302	中等职业教育	688.00	688.00	762.40	762.40		762.40	74.40	10.81%	74.40	10.81%
2050305	高等职业教育	1,831.81	1,831.81	1,856.91	1,856.91		1,856.91	25.10	1.37%	25.10	1.37%
20508	进修及培训	53.20	53.20					-53.20	-100.00%	-53.20	-100.00%
2050803	培训支出	53.20	53.20					-53.20	-100.00%	-53.20	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	2,725.00						-2,725.00	-100.00%		
20701	文化和旅游	805.00						-805.00	-100.00%		
2070111	文化创作与保护	805.00						-805.00	-100.00%		
20703	体育	1,920.00						-1,920.00	-100.00%		
2070308	群众体育	1,920.00						-1,920.00	-100.00%		
208	社会保障和就业支出	150,194.35	150,194.35	151,624.98	151,624.98		151,624.98	1,430.63	0.95%	1,430.63	0.95%
20805	行政事业单位养老支出	150,194.35	150,194.35	151,624.98	151,624.98		151,624.98	1,430.63	0.95%	1,430.63	0.95%
2080502	事业单位离退休	150,194.35	150,194.35	151,624.98	151,624.98		151,624.98	1,430.63	0.95%	1,430.63	0.95%
211	节能环保支出	180.00	180.00					-180.00	-100.00%	-180.00	-100.00%
21106	退耕还林还草	180.00	180.00					-180.00	-100.00%	-180.00	-100.00%
2110602	退耕现金	180.00	180.00					-180.00	-100.00%	-180.00	-100.00%
213	农林水支出	796,779.33	697,256.33	626,065.91		626,065.91	507,497.91	-170,713.42	-21.43%	-189,758.42	-27.22%
21301	农业农村	650,738.33	551,215.33	405,597.91		405,597.91	287,029.91	-245,140.42	-37.67%	-264,185.42	-47.93%
2130105	农垦运行	323,128.30	323,128.30	150,971.91		150,971.91	150,971.91	-172,156.39	-53.28%	-172,156.39	-53.28%
2130106	科技转化与推广服务	3,808.71	116.71	10,000.00		10,000.00		6,191.29	162.56%	-116.71	-100.00%
2130108	病虫害控制	1,920.00	1,920.00	1,900.00		1,900.00	1,900.00	-20.00	-1.04%	-20.00	-1.04%
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					-20.00	-100.00%	-20.00	-100.00%
2130112	行业业务管理	40.00	40.00					-40.00	-100.00%	-40.00	-100.00%

2130114	对外交流与合作	20.00	20.00					-20.00	-100.00%	-20.00	-100.00%
2130119	防灾减灾	3,000.00	3,000.00					-3,000.00	-100.00%	-3,000.00	-100.00%
2130122	农业生产发展	160,668.00	160,668.00	123,438.00		123,438.00	123,438.00	-37,230.00	-23.17%	-37,230.00	-23.17%
2130126	农村社会事业	33,465.00		40,659.00		40,659.00		7,194.00	21.50%		
2130135	农业资源保护修复与利用	16,047.00	14,714.00	22,720.00		22,720.00	10,720.00	6,673.00	41.58%	-3,994.00	-27.14%
2130153	农田建设	108,621.32	47,588.32	55,909.00		55,909.00		-52,712.32	-48.53%	-47,588.32	-100.00%
<b>21303</b>	<b>水利</b>			<b>12,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	
2130316	农村水利			12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>9,222.00</b>	<b>9,222.00</b>					<b>-9,222.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>-9,222.00</b>	<b>-100.00%</b>
2130505	生产发展	9,222.00	9,222.00					-9,222.00	-100.00%	-9,222.00	-100.00%
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>20,323.00</b>	<b>20,323.00</b>	<b>22,323.00</b>		<b>22,323.00</b>	<b>22,323.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>9.84%</b>	<b>2,000.00</b>	<b>9.84%</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	20,323.00	20,323.00	22,323.00		22,323.00	22,323.00	2,000.00	9.84%	2,000.00	9.84%
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>116,496.00</b>	<b>116,496.00</b>	<b>186,145.00</b>		<b>186,145.00</b>	<b>186,145.00</b>	<b>69,649.00</b>	<b>59.79%</b>	<b>69,649.00</b>	<b>59.79%</b>
2130803	农业保险保费补贴	116,496.00	116,496.00	186,145.00		186,145.00	186,145.00	69,649.00	59.79%	69,649.00	59.79%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11,300.21</b>	<b>11,300.21</b>	<b>10,784.70</b>	<b>10,784.70</b>		<b>10,784.70</b>	<b>-515.51</b>	<b>-4.56%</b>	<b>-515.51</b>	<b>-4.56%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11,300.21</b>	<b>11,300.21</b>	<b>10,784.70</b>	<b>10,784.70</b>		<b>10,784.70</b>	<b>-515.51</b>	<b>-4.56%</b>	<b>-515.51</b>	<b>-4.56%</b>
2210201	住房公积金	10,824.73	10,824.73	10,750.00	10,750.00		10,750.00	-74.73	-0.69%	-74.73	-0.69%
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.70	0.70		0.70	-0.27	-27.84%	-0.27	-27.84%
2210203	购房补贴	474.51	474.51	34.00	34.00		34.00	-440.51	-92.83%	-440.51	-92.83%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	165,028.99	165,028.99	
322	北大荒农垦集团有限公司	165,028.99	165,028.99	
301	工资福利支出	11,619.38	11,619.38	
30101	基本工资	310.68	310.68	
30102	津贴补贴	558.70	558.70	
30113	住房公积金	10,750.00	10,750.00	
303	对个人和家庭的补助	153,409.61	153,409.61	
30301	离休费	13,125.62	13,125.62	
30302	退休费	134,602.65	134,602.65	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	158.36	158.36	
30307	医疗费补助	3,224.81	3,224.81	
30308	助学金	2,095.31	2,095.31	
30309	奖励金	21.00	21.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.86	81.86	

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	279,881.42		279,881.42
322	北大荒农垦集团有限公司	279,881.42		279,881.42
223	国有资本经营预算支出	279,881.42		279,881.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,633.94		8,633.94
2230108	离休干部医药费补助支出	81.42		81.42
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,552.52		8,552.52
22302	国有企业资本金注入	99,993.00		99,993.00
2230202	公益性设施投资支出	11,442.00		11,442.00
2230206	保障国家经济安全支出	88,551.00		88,551.00
22303	国有企业政策性补贴	171,254.48		171,254.48
2230301	国有企业政策性补贴	171,254.48		171,254.48

### 三、北大荒农垦集团有限公司 2022 年部门预算情况说明

#### (一) 北大荒农垦集团有限公司 2022 年部门收支总体情况说明

2022 年部门预算总收入 1779002.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 791094.9 万元，国有资本经营预算拨款收入 279881.42 万元，事业收入 295786.17 万元，事业单位经营收入 1519 万元，其他收入 319067.11 万元，使用非财政拨款结余 1187.45 万元，上年结转 90466.22 万元。部门预算总支出 1779002.27 万元，包括：教育支出 3695.17 万元，文化旅游体育与传媒支出 2264.85 万元，社会保障和就业支出 327056.34 万元，农林水支出 1151492.53 万元，住房保障支出 14611.96 万元，国有资本经营预算支出 279881.42 万元。

#### (二) 北大荒农垦集团有限公司 2022 年预算收入情况说明

2022 年收入总预算 1779002.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 791094.9 万元，占 44.47%；国有资本经营预算拨款收入 279881.42 万元，占 15.73%；事业收入 295786.17 万元，占 16.63%；事业单位经营收入 1519 万元，占 0.08%；其他收入 319067.11 万元，占 17.94%；使用非财政拨款结余 1187.45 万元，占 0.07%；上年结转 90466.22 万元，占 5.08%。

#### (三) 北大荒农垦集团有限公司 2022 年预算支出情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2022 年支出总预算 1779002.27 万元，其中：基本支出 348003.83 万元，占 19.56%；项目支出 1430509.44 万元，占 80.41%；事业单位经营支出 489 万元，占 0.03%。

#### **(四) 北大荒农垦集团有限公司 2022 年财政拨款收支总体情况说明**

北大荒农垦集团有限公司 2022 年财政拨款收支总预算 1160570.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款 791094.9 万元，国有资本经营预算拨款 279881.42 万元，上年结转 89594.26 万元。支出包括：教育支出 3695.17 万元，文化旅游体育与传媒支出 2264.85 万元，社会保障和就业支出 151624.98 万元，农林水支出 712289.46 万元，住房保障支出 10814.7 万元，国有资本经营预算支出 279881.42 万元。

#### **(五) 北大荒农垦集团有限公司 2022 年一般公共预算支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司 2022 年一般公共预算支出 791094.9 万元，比 2021 年部门预算执行数减少 172715.4 万元，减少 17.92%，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。

1. 教育支出（类）2022 年年初预算数为 2619.31 万元，比 2021 年执行数减少 12.1 万元，降低 0.46%。

（1）普通教育（款）2022 年年初预算数为 0 万元，比 2021 年执行数减少 58.4 万元，降低 100%。

高等教育（项）2022 年年初预算数为 0 万元，比 2021 年执行数减少 58.4 万元，降低 100%，主要是科目调整。

（2）职业教育（款）2022 年年初预算数为 2619.31 万元，比 2021 年执行数增加 99.5 万元，增长 3.95%。



中等职业教育（项）2022年年初预算数为762.4万元，比2021年执行数增加74.4万元，增长10.81%。

高等职业教育（项）2022年年初预算数为1856.91万元，比2021年执行数增加25.1万元，增长1.37%。

（3）进修及培训（款）培训支出（项）2022年年初预算数为0万元，比2021年执行数减少53.20万元，降低100%，主要是资金保障渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2022年初预算数为0万元，比2021年执行数减少2725万元，降低100%。

（1）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2022年年初预算数为0万元，比2021年执行数减少805万元，降低100%，主要是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

（2）体育（款）群众体育（项）2022年年初预算数为0万元，比2021年执行数减少1920万元，降低100%，主要是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年初预算数为151624.98万元，比2021年执行数增加1430.64万元，增长0.95%，主要是离休人员养老金支出增加。

4. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）2022年年初预算数为0万元，比2021年执行数减少180万元，降低100%，主要是2022年退耕还林补助年限已到期，不再继续补助。

5. 农林水支出(类)2022年年初预算数为626065.91万元,比2021年执行数减少170713.42万元,降低21.43%。

(1) 农业农村(款)2022年年初预算数405597.91万元,比2021年执行数减少245140.42万元,降低37.67%。

农垦运行(项)2022年年初预算数为150971.91万元,主要用于集团所属事业单位运转经费。比2021年执行数减少172156.39万元,降低53.28%,主要是资金保障渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算。

科技转化与推广服务(项)2022年年初预算数为10000万元,比2021年执行数增加6191.29万元,增长162.56%,国家发展改革为安排支出增加。

病虫害控制(项)2022年年初预算数1900万元,主要用于动物防疫支出。比2021年执行数减少20万元,降低1.04%。

农产品质量安全(项)2022年年初预算数为0万元,比2021年执行数减少20万元,降低100%,主要是资金保障渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算。

行业业务管理(项)2022年年初预算数为0元,比2021年执行数40万元,降低100%,主要是资金保障渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算。

对外交流与合作(项)2022年年初预算数为0万元,比2021年执行数减少20万元,降低100%,主要是资金保障渠道由一般公共预算调

整到国有资本经营预算。

防灾救灾（项）2022年年初预算数为0万元，比2021年执行数减少3000万元，降低100%。

农业生产发展（项）2022年年初预算数为123438万元，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2021年执行数减少37230万元，降低23.17%，主要是农机具购置补贴减少。

农村社会事业（项）2022年年初预算数为40659万元，主要用于公共体育服务设施、农垦公用基础设施建设、污染治理等。比2021年执行数增加7194万元，增长21.5%，主要是国家发展改革委安排的基本建设支出增加。

农业资源保护修复与利用（项）2022年年初预算数为22720万元，主要用于耕地质量提升、秸秆资源综合利用、东北黑土地保护性耕作、草原禁牧与草畜平衡补奖等。比2021年执行数增加6673万元，增长41.58%。

农田建设（项）2022年年初预算数为55909万元，主要用于高标准农田建设。比2021年执行数减少52712.32万元，降低48.53%，主要是资金保障渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算。

（2）水利（款）农村水利（项）2022年年初预算数为12000万元，主要用于开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展等。比2021

年执行数增加 12000 万元。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2022 年年初预算数为 0 万元,比 2021 年执行数减少 9222 万元,降低 100%,主要是资金保障渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算。

(4) 农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2022 年年初预算数为 22323 万元,主要用于完善农场基础设施,开展农场环境综合整治。比 2021 年执行数增加 2000 万元,增长 9.84%,主要是农场基础设施建设支出增加。

(5) 普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2022 年年初预算数为 186145 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 2021 年执行数增加 69649 万元,增长 59.79%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022 年年初预算数为 10784.7 万元,比 2021 年执行数减少 515.51 万元,降低 4.56%。

住房公积金(项)2022 年年初预算数为 10750 万元,比 2021 年执行数减少 74.73 万元,降低 0.69%。

提租补贴(项)2022 年年初预算数为 0.7 万元,比 2021 年执行数减少 0.27 万元,降低 27.84%。

购房补贴(项)2022 年年初预算数为 34 万元,比 2021 年执行数减少 440.51 万元,降低 92.83%。

**(六) 北大荒农垦集团有限公司 2022 年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 2022 年一般公共预算基本支出 165028.99 万元，全部为人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出。

### **(七) 北大荒农垦集团有限公司 2022 年“三公”经费预算情况说明**

北大荒农垦集团有限公司 2022 年“三公”经费当年财政拨款预算 0 万元，比 2021 年“三公”经费预算数减少 298.42 万元，下降 100%。

### **(八) 北大荒农垦集团有限公司 2022 年国有资本经营预算情况说明**

北大荒农垦集团有限公司 2022 年国有资本经营支出预算 279881.42 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）2022 年年初预算 8633.94 万元。

离休干部医药费补助支出（项）2022 年年初预算 81.42 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）2022 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）国有企业资本金注入（款）2022 年年初预算 99993 万元。

公益性设施投资支出（项）2022年年初预算11442万元，主要用于保障供暖、饮用水、垃圾治理、污水处理、道路等垦区人民群众生活密切相关的设施设备建设。

保障国家经济安全支出（项）2022年年初预算88551万元，主要用于种业创新发展和农业重点产业示范发展与推广等。

3. 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）2022年年初预算171254.48万元，主要用于高标准农田建设、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等。

## **（九）北大荒农垦集团有限公司2022年其他重要事项情况说明**

### **1. 部门评价项目绩效目标**

## 北大荒农垦改革发展过渡期补助项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	北大荒农垦改革发展过渡期补助				
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（万元）	年度资金总额：	536618.49			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	150971.91			
	上年结转	0.00			
	其他资金	385646.58			
年度总体目标	进一步推动集团高质量改革发展，保障集团所属事业单位正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	150971.91 万元	40
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	20

## 转移支付上划项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	转移支付上划				
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（万元）	年度资金总额：	169956.02		执行率分值（10）	
	其中：财政拨款	136058			
	上年结转	31643.02			
	其他资金	2255			
年度总体目标	目标 1：提高农作物耕种收综合机械化水平。 目标 2：促进优势特色产业发展，示范绿色循环优质高效生产模式，提高农产品质量水平。 目标 3：推动畜牧业转型升级，促进奶业振兴发展。 目标 4：保护提升耕地地力水平。 目标 5：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。 目标 6：培育新型职业农民，提高新型农业经营主体能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	农业生产资料投入	降低	2
	产出指标	数量指标	保护性耕作面积	≥50 万亩	2
		数量指标	农机深松整地作业补助面积	≥354 万亩	2
		数量指标	农机购置补贴机具数	≥42000 台（套）	2
		数量指标	化肥减量增效示范农场	≥6 个	2
		数量指标	取土化验数量	≥45000 个	2
		数量指标	培训高素质农民人数	≥6000 人	1
		数量指标	建设完善试验示范基地	≥4 个	1
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	2
		数量指标	推广农业先进适用技术	≥10 个	1
		数量指标	测定奶牛头数	≥4.5 万头	2
		数量指标	禁牧面积	≥96 万亩	2
		数量指标	秸秆综合利用重点县	5 个	2
		数量指标	粮改饲种植面积	≥27 万亩	2
		数量指标	粮改饲补贴发放金额	≥4200 万元	2
		数量指标	绿色高质高效行动县数量（含旱作）	≥4 个	2
		数量指标	绿色高质高效行动项目区比非项目区增产	≥5%	2



		数量指标	非洲猪瘟等疫情强制扑杀补助经费发放率	100%	2
		质量指标	主要农作物施肥水平	稳步提升	2
		质量指标	作业质量秸秆覆盖率	30%	2
		质量指标	依法对报告的非洲猪瘟等动物疫情处置率	100%	2
		质量指标	保护性耕作补助年度资金使用率	≥85%	2
		质量指标	信息化监测面积	≥90%	2
		质量指标	信息化监测面积	≥90%	2
绩效指标	产出指标	质量指标	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%	2
		质量指标	深松作业深度	≥30厘米	2
		质量指标	深松整地补助年度资金使用	≥80%	2
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95%	2
		质量指标	耕地地力保护补贴执行率	≥95%	2
		时效指标	保护性耕作作业完成时限	2022年5月31日前	2
		时效指标	深松作业完成时限	2022年12月31日前	2
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	比上年有所提升	1
		社会效益指标	农业技术推广公共服务对象抽样满意度	≥70%	1
		社会效益指标	农业科技示范主体抽样满意度	≥95%	1
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥99%	2
		社会效益指标	参加培训农民能力素质提升情况	提升	1
		社会效益指标	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	1
		社会效益指标	惠农补贴政策落实情况	有效落实	1
		社会效益指标	新型农业技术示范情况	有效扩大	1
		社会效益指标	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	1
		社会效益指标	直接受益农户数	≥38000户	2
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	1
		社会效益指标	资金依法依规使用	依法依规发放	1
		生态效益指标	推广应用农业绿色高质高效技术模式	4个	2
满意度指标	服务对象满意度指标	保护性耕作群众满意度	≥90%	2	
	服务对象满意度指标	农业生产补贴政策农民满意度	≥95%	1	

	服务对象满意度指标	农机购置补贴农户满意度	≥98%	2
	服务对象满意度指标	动物免疫农场群众满意度	≥95%	1
	服务对象满意度指标	年度内资金兑付率	≥90%	2
	服务对象满意度指标	政策公开率	≥95%	2
	服务对象满意度指标	新型职业农民培育满意度	≥90%	2
	服务对象满意度指标	深松作业补贴群众满意度	≥90%	2
	服务对象满意度指标	生产性能测定养殖场满意度	≥90%	1

## 转移支付上划项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	转移支付上划				
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（万元）	年度资金总额：	18220.00			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	12000.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	6220.00			
年度总体目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在概算内	是	9
		产出指标	数量指标	水系连通及水美乡村建设	1 个
	数量指标		侵蚀沟治理	4 条	8
	数量指标		山洪沟治理	1 条	8
	数量指标		水利工程设施维修养护	18 个	8
	数量指标		中小河流治理	3 条	8
	质量指标		水利项目质量指标项目验收	≥95%	8
	时效指标		建设工期按年限完成	按计划完工	8
	效益指标	社会效益指标	水利工程设施覆盖服务人口数量	≥2.2 万人	8
		生态效益指标	水利工程治理/保护耕地面积	≥3.5 万亩	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	8	

## 转移支付上划项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	转移支付上划				
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（万元）	年度资金总额：			25421.30	执行率分值（10）
	其中：财政拨款			22323.00	
	上年结转			3024.30	
	其他资金			74.00	
年度总体目标	通过项目的实施，扎实做好农场人居环境整治工作，确保农场人居环境整治工作有序推进，场容场貌和农场生态环境得到有效改善，进一步改善农场职工生产生活和居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	维修/维护成本	有效降低	10
		生态环境成本指标	生态环境治理	有效改善	10
	产出指标	数量指标	开展农村综合改革转移支付项目	138 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
	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
		社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	10
		可持续影响指标	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

## 转移支付上划项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	转移支付上划				
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（万元）	年度资金总额：	186145.00			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	186145.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	目标 1：引导和支持农户参加农业保险。 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。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率	≤20%	10
			产出指标	数量指标	三大粮食作物覆盖面
	产出指标	数量指标	养殖业承保头数	22 万头	10
			种植业承保面积	3950 万亩	10
			质量指标	绝对免赔额	0%
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	270 亿元	10
			社会效益指标	成灾农户赔付率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	10
			农户满意度	≥80%	10

# 中央基建投资项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央基建投资				
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（万元）	年度资金总额：	176411.35			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	118568.00			
	上年结转	32234.35			
	其他资金	25609.00			
年度总体目标	加快形成农业绿色生产方式，推进农业高质量发展，支持提升粮食等重要农产品供给保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	118568 万元	10
	产出指标	数量指标	高标准农田建设	60 万亩	10
		数量指标	黑土地保护	10 万亩	10
		数量指标	农垦公用基础设施建设项目	24 个	10
		数量指标	全民健身补短板工程	3 个	10
		数量指标	污染治理和节能减碳项目	2 个	10
		质量指标	项目质量指标项目验收	≥98%	10
	效益指标	生态效益指标	耕地质量	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	10	

## 中央企业离休干部医药费补助资金项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央企业离休干部医药费补助资金				
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（万元）	年度资金总额：		81.42	执行率分 值（10）	
	其中：财政拨款		81.42		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	落实国家文件精神，解决离休老干部医药费困难，提升离休老干部满意度。				
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	补助离休老干部医药费	81.42 万元	30
	效益指标	社会效益指标	解决离休老干部医药费困难	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	满意	30

## 办社会职能改革衔接补助项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	办社会职能改革衔接补助				
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		
	年度资金总额:		8552.52	执行率分值(10)	
项目资金(万元)	其中:财政拨款		8552.52		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	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。 目标 2: 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。 目标 3: 保障社区机构运转, 提升公共服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	8552.52 万元	9
	产出指标	数量指标	补贴困难家庭幼儿人数	1202 人	9
		质量指标	国家补助政策落实及时率	100%	9
		数量指标	取消药品加成后补助公益医院个数	115 个	9
		数量指标	历史遗留社区运转	9 个	9
		质量指标	高等职业教育办学质量	有所提升	9
	效益指标	社会效益指标	困难家庭幼儿入托率	有所提升	9
		社会效益指标	历史遗留社区社会稳定	有所提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意	9
服务对象满意度指标		幼儿园教师及学生家长满意度	满意	9	



# 黑龙江垦区公益事业建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	黑龙江垦区公益事业建设				
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(万元)	年度资金总额:	11442			执行率分值(10)
	其中:财政拨款	11442			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 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 2: 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、增强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(90)
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	11442 万元	10
	产出指标	数量指标	支持供暖设备环保升级改造项目	8 个	10
		数量指标	支持污水处理环保建设项目	14 个	10
		数量指标	支持垃圾处理环保建设项目	20 个	10
		数量指标	支持数字农业建设项目	2 个	10
		质量指标	建设工程验收合格率	≥95%	10
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	5
		成本指标	维修/维护公益设施成本	有效降低	5
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	5
	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	5
		社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	5

## 2. 政府采购情况说明

2022年北大荒农垦集团有限公司政府采购预算总额271801.8万元，其中：政府采购货物预算122730.99万元、政府采购工程预算134074.25万元、政府采购服务预算14996.56万元。

## 3. 国有资产占有使用情况说明

截至2021年7月31日，部门（单位）共有车辆2026辆，其中，执法执勤用车956辆、机要通信用车82辆、应急保障用车42辆、特种专业技术用车504辆、其他用车442辆，其他用车主要是通勤车、校车、小货车等车辆；单位价值50万元以上通用设备300台（套）；单位价值100万元以上专用设备447台（套）。2022年部门预算安排购置车辆9辆，全部为特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备44台（套）。

## 4. 预算绩效情况说明

2022年北大荒农垦集团有限公司项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款993740.68万元。其中，一般公共预算拨款713859.26万元，涉及一级项目13个；国有资本经营预算拨款279881.42万元。

## 四、名词解释

**（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。

**(五) 上年结转：**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) 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，也在本科目中反应。

**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，也在本科目中反应。

**(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，不在本科目反应。

**(九) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 体育 (款) 文化创作与保护 (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）：**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。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**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）及租用费、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。