



北大荒农垦集团有限公司

2025 年度部门预算



目 录

一、北大荒农垦集团有限公司概况	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 2025 年部门预算表	3
(一) 部门收支总表	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) 政府性基金预算支出表	11
(八) 国有资本经营预算支出表	12
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表	13
三、北大荒农垦集团有限公司 2025 年度部门预算情况说明	14
(一) 收入支出预算总体情况说明	14
(二) 收入预算情况说明	14
(三) 支出预算情况说明	15
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明	15
(五) 一般公共预算支出情况说明	16
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	19
(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	19
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	20
(九) 其他重要事项情况说明	20
四、名词解释	21
五、附件	26

一、北大荒农垦集团有限公司概况

（一）主要职能

北大荒农垦集团有限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 2025 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 2025 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有限公司
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 2025 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	440,316.80	一、教育支出	4,160.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	306,940.79
三、国有资本经营预算拨款收入	362,967.22	三、农林水支出	495,558.03
四、事业收入	360,715.58	四、住房保障支出	15,819.36
五、事业单位经营收入	147.23	五、国有资本经营预算支出	843,143.66
六、其他收入	246,703.99		
本年收入合计	1,410,850.82	本年支出合计	1,665,622.65
使用非财政拨款结余	8,950.63	结转下年	
上年结转	245,821.20		
收 入 总 计	1,665,622.65	支 出 总 计	1,665,622.65

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					
1,665,622.65	245,821.20	440,316.80		362,967.22	360,715.58	7,194.35	147.23			246,703.99	8,950.63

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	4,160.81	4,160.81				
20503	职业教育	4,160.81	4,160.81				
2050302	中等职业教育	72.00	72.00				
2050305	高等职业教育	4,088.81	4,088.81				
208	社会保障和就业支出	306,940.79	306,940.79				
20805	行政事业单位养老支出	306,940.79	306,940.79				
2080502	事业单位离退休	306,940.79	306,940.79				
213	农林水支出	495,558.03		495,558.03			
21301	农业农村	318,992.11		318,992.11			
2130105	农垦运行	2,646.69		2,646.69			
2130106	科技转化与推广服务	862.85		862.85			
2130119	防灾减灾	3,069.03		3,069.03			
2130122	农业生产发展	263,400.04		263,400.04			
2130126	农村社会事业	32,808.51		32,808.51			
2130135	农业生态资源保护	5,192.00		5,192.00			
2130153	耕地建设与利用	11,012.99		11,012.99			
21302	林业和草原	190.00		190.00			
2130205	森林资源培育	190.00		190.00			
21303	水利	204.00		204.00			
2130314	防汛	47.55		47.55			
2130316	农村水利	156.45		156.45			
21307	农村综合改革	23,056.91		23,056.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23,056.91		23,056.91			
21308	普惠金融发展支出	153,115.01		153,115.01			
2130803	农业保险保费补贴	153,115.01		153,115.01			
221	住房保障支出	15,819.36	15,819.36				

22102	住房改革支出	15,819.36	15,819.36				
2210201	住房公积金	15,782.54	15,782.54				
2210202	提租补贴	0.59	0.59				
2210203	购房补贴	36.23	36.23				
223	国有资本经营预算支出	843,143.66		843,143.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,934.60		9,934.60			
2230108	离休干部医药费补助支出	8.50		8.50			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9,926.10		9,926.10			
22303	国有企业公益性补贴	833,209.06		833,209.06			
2230301	国有企业公益性补贴	833,209.06		833,209.06			
合 计		1,665,622.65	326,920.96	1,338,701.69			

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	803,284.02	一、本年支出	1,043,548.55
（一）一般公共预算拨款	440,316.80	（一）教育支出	3,910.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	150,290.68
（三）国有资本经营预算拨款	362,967.22	（三）农林水支出	489,217.18
		（四）住房保障支出	10,735.77
二、上年结转	240,264.53	（五）国有资本经营预算支出	389,394.11
（一）一般公共预算拨款	213,837.64		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	26,426.89		
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,043,548.55	支 出 总 计	1,043,548.55

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	3,107.01	3,107.01	2,860.12	2,860.12		2,860.12	-246.89	-7.95%	-246.89	-7.95%
20503	职业教育	3,107.01	3,107.01	2,860.12	2,860.12		2,860.12	-246.89	-7.95%	-246.89	-7.95%
2050302	中等职业教育	165.00	165.00	72.00	72.00		72.00	-93.00	-56.36%	-93.00	-56.36%
2050305	高等职业教育	2,942.01	2,942.01	2,788.12	2,788.12		2,788.12	-153.89	-5.23%	-153.89	-5.23%
208	社会保障和就业支出	150,345.85	150,345.85	150,194.35	150,194.35		150,194.35	-151.50	-0.10%	-151.50	-0.10%
20805	行政事业单位养老支出	150,345.85	150,345.85	150,194.35	150,194.35		150,194.35	-151.50	-0.10%	-151.50	-0.10%
2080502	事业单位离退休	150,345.85	150,345.85	150,194.35	150,194.35		150,194.35	-151.50	-0.10%	-151.50	-0.10%
213	农林水支出	514,042.00	469,808.00	276,648.00		276,648.00	276,648.00	-237,394.00	-46.18%	-193,160.00	-41.11%
21301	农业农村	343,172.00	298,938.00	140,483.00		140,483.00	140,483.00	-202,689.00	-59.06%	-158,455.00	-53.01%
2130106	科技转化与推广服务	2,030.00						-2,030.00	-100.00%		
2130119	防灾减灾	23,450.00	23,450.00	1,900.00		1,900.00	1,900.00	-21,550.00	-91.90%	-21,550.00	-91.90%
2130122	农业生产发展	262,751.00	262,751.00	122,846.00		122,846.00	122,846.00	-139,905.00	-53.25%	-139,905.00	-53.25%
2130126	农村社会事业	42,204.00						-42,204.00	-100.00%		
2130135	农业生态资源保护	4,737.00	4,737.00	4,737.00		4,737.00	4,737.00				
2130153	耕地建设与利用	8,000.00	8,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	3,000.00	37.50%	3,000.00	37.50%
21302	林业和草原	440.00	440.00	190.00		190.00	190.00	-250.00	-56.82%	-250.00	-56.82%
2130205	森林资源培育	440.00	440.00	190.00		190.00	190.00	-250.00	-56.82%	-250.00	-56.82%
21303	水利	6,610.00	6,610.00					-6,610.00	-100.00%	-6,610.00	-100.00%
2130314	防汛	610.00	610.00					-610.00	-100.00%	-610.00	-100.00%
2130316	农村水利	6,000.00	6,000.00					-6,000.00	-100.00%	-6,000.00	-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	141,497.00	141,497.00	113,652.00		113,652.00	113,652.00	-27,845.00	-19.68%	-27,845.00	-19.68%

2130803	农业保险保费补贴	141,497.00	141,497.00	113,652.00		113,652.00	113,652.00	-27,845.00	-19.68%	-27,845.00	-19.68%
221	住房保障支出	10,615.71	10,615.71	10,614.33	10,614.33		10,614.33	-1.38	-0.01%	-1.38	-0.01%
22102	住房改革支出	10,615.71	10,615.71	10,614.33	10,614.33		10,614.33	-1.38	-0.01%	-1.38	-0.01%
2210201	住房公积金	10,613.74	10,613.74	10,613.74	10,613.74		10,613.74				
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.59	0.59		0.59	-0.11	-15.71%	-0.11	-15.71%
2210203	购房补贴	1.27	1.27					-1.27	-100.00%	-1.27	-100.00%
合 计		678,110.57	633,876.57	440,316.80	163,668.80	276,648.00	440,316.80	-237,793.77	-35.07%	-193,559.77	-30.54%

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		2025 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	10,686.33	10,686.33	
30102	津贴补贴	72.59	72.59	
30113	住房公积金	10,613.74	10,613.74	
303	对个人和家庭的补助	152,982.47	152,982.47	
30301	离休费	4,393.55	4,393.55	
30302	退休费	143,409.10	143,409.10	
30304	抚恤金	946.08	946.08	
30307	医疗费补助	1,445.62	1,445.62	
30308	助学金	2,788.12	2,788.12	
合 计		163,668.80	163,668.80	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025 年北大荒农垦集团有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 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	362,967.22		362,967.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,861.83		9,861.83
2230108	离休干部医药费补助支出	5.31		5.31
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9,856.52		9,856.52
22303	国有企业公益性补贴	353,105.39		353,105.39
2230301	国有企业公益性补贴	353,105.39		353,105.39
合 计		362,967.22		362,967.22

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2025 年北大荒农垦集团有限公司部门预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

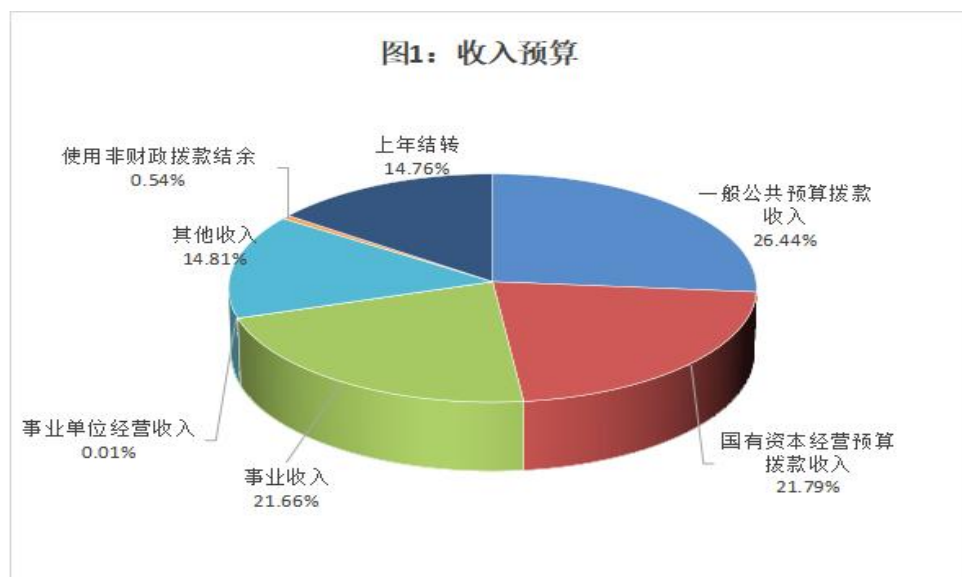
三、北大荒农垦集团有限公司 2025 年度部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2025 年度部门预算，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，2025 年度收支总预算 1665622.65 万元。

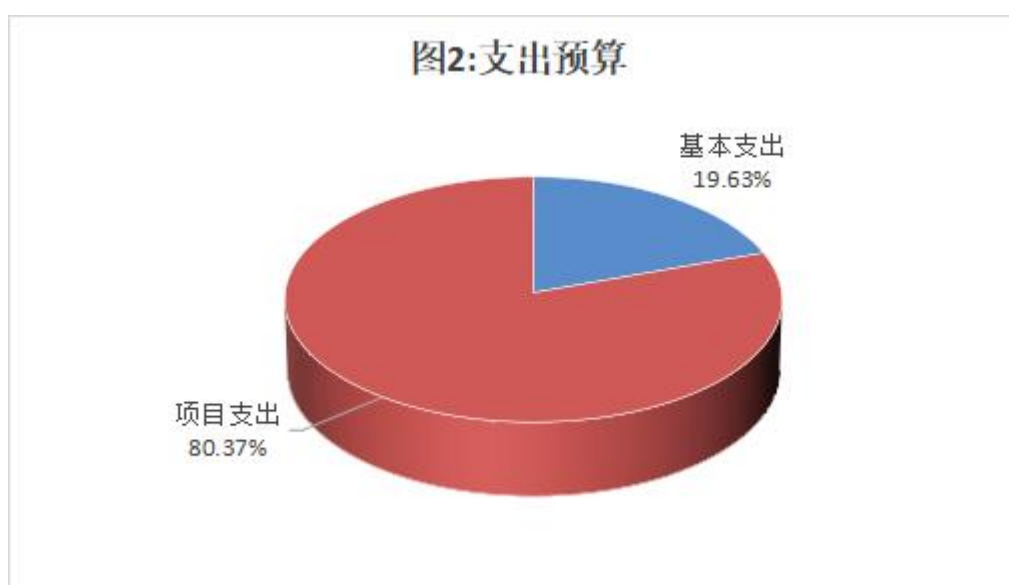
(二) 收入预算情况说明

2025 年收入总预算 1665622.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 440316.80 万元，占 26.44%；国有资本经营预算拨款收入 362967.22 万元，占 21.79%；事业收入 360715.58 万元，占 21.66%；事业单位经营收入 147.23 万元，占 0.01%；其他收入 246703.99 万元，占 14.81%；使用非财政拨款结余 8950.63 万元，占 0.54%；上年结转 245821.20 万元，占 14.76%。



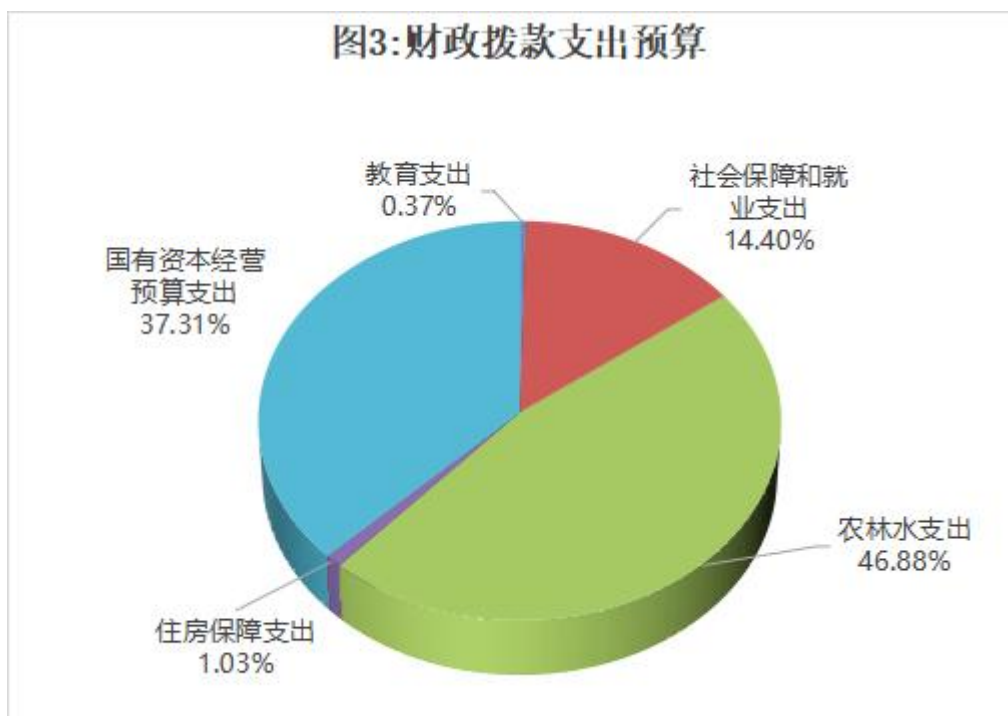
（三）支出预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2025 年支出总预算 1665622.65 万元，其中：基本支出 326920.96 万元，占 19.63%；项目支出 1338701.69 万元，占 80.37%。



（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 2025 年财政拨款收支总预算 1043548.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款 440316.80 万元，国有资本经营预算拨款 362967.22 万元，上年结转 240264.53 万元。支出包括：教育支出 3910.81 万元，社会保障和就业支出 150290.68 万元，农林水支出 489217.18 万元，住房保障支出 10735.77 万元，国有资本经营预算支出 389394.11 万元。



(五) 一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农业生产发展等重点支出需求。

北大荒农垦集团有限公司 2025 年一般公共预算支出 440316.80 万元，比 2024 年部门预算执行数减少 237793.77 万元，降低 35.07%，主要是中央基建项目及部分转移支付项目年中追加预算安排事项，未在 2025 年初预算下达。

1. 教育支出（类）职业教育（款）2025 年初预算数为 2860.12 万元，比 2024 年执行数减少 246.89 万元，降低 7.95%，主要是符合发放条件的学生人数减少，因此学生补助资金减少。

中等职业教育（项）2025 年初预算数为 72 万元，比 2024 年执行数减少 93 万元，降低 56.36%。

高等职业教育（项）2025年初预算数为2788.12万元，比2024年执行数减少153.89万元，降低5.23%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年初预算数为150194.35万元，比2024年执行数减少151.50万元，降低0.1%，主要是年中追加预算安排事项，未在2025年初预算下达。

3. 农林水支出（类）2025年初预算数为276648万元，比2024年执行数减少237394万元，降低46.18%。主要是中央基建项目及部分转移支付项目年中追加预算安排事项，未在2025年初预算下达。

（1）农业农村（款）2025年初预算数140483万元，比2024年执行数减少202689万元，降低59.06%。主要是中央基建项目及部分转移支付项目年中追加预算安排事项，未在2025年初预算下达。

科技转化与推广服务（项）2025年初预算数0万元，比2024年执行数减少2030万元，降低100%。主要是中央基建投资项目年中追加预算安排事项，未在2025年初预算下达。

防灾救灾（项）2025年初预算数1900万元，主要用于动物防疫支出。比2024年执行数减少21550万元，降低91.9%。主要是农业救灾和水利救灾资金年中追加预算安排事项，未在2025年初预算下达。

农业生产发展（项）2025年初预算数为122846万元，主要用于粮油生产保障、农机购置补贴、产业融合、种业发展、畜牧业发展、耕地地力保护补贴、农民培训、绿色种养循环、基层农技推广等。

比 2024 年执行数减少 139905 万元，降低 53.25%，主要是 2025 年集团承担的农业生产发展项目任务比 2024 年减少，因此项目资金减少 139905 万元。

农村社会事业（项）2025 年初预算数 0 万元，比 2024 年执行数减少 42204 万元，降低 100%，主要是央基建投资项目年中追加预算安排事项，未在 2025 年初预算下达。

农业生态资源保护（项）2025 年初预算数为 4737 万元，主要用于秸秆综合利用、草原禁牧与草畜平衡。与 2024 年执行数持平。

耕地建设与利用（项）2025 年初预算数为 11000 万元，主要用于黑土地保护专项支出、耕地质量提升。比 2024 年执行数增加 3000 万元，上升 37.5%，主要是 2025 年集团承担的黑土地保护专项支出比 2024 年执行数增加 3000 万元。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025 年初预算数为 190 万元，主要用于退耕还生态林抚育支出。比 2024 年执行数减少 250 万元，降低 56.82%，主要是 2025 年退耕还生态林森林抚育补助面积减少，因此 2025 年退耕还林补助资金减少 250 万元。

（3）水利（款）农村水利（项）2025 年初预算数为 0 万元，比 2024 年执行数减少 6610 万元，降低 100%，原因：一是 2024 年中央水利发展资金 6000 万元是一次性项目，2025 年初预算不再延续；二是水利防灾减灾资金 610 万元，年中追加预算安排事项，未在 2025 年初预算下达。

(4)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2025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,与2024年执行数持平。

(5)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2025年初预算数为113652万元,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2024年执行数减少27845万元,下降19.68%,主要是2025年实施物化成本保险和完全成本保险结构有所调整,财政资金减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年初预算数为10614.33万元,比2024年执行数减少1.38万元,降低0.01%,主要是符合发放条件的人员减少。

住房公积金(项)2025年初预算数为10613.74万元,与2024年执行数持平。

提租补贴(项)2025年初预算数为0.59万元,比2024年执行数减少0.11万元,降低15.71%,主要是符合发放条件的人员减少。

购房补贴(项)2025年初预算数为0万元,比2024年执行数减少1.27万元,降低100%,主要是符合发放条件的人员减少。

(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2025年一般公共预算基本支出163668.80万元,全部为人员经费。主要包括:津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

(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 2025 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2024 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 2025 年国有资本经营支出预算 362967.22 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）2025 年初预算数为 9861.83 万元。

离休干部医药费补助支出（项）2025 年初预算数为 5.31 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）2025 年初预算数为 9856.52 万元，主要用于历史遗留社区运转、高职院校生均经费、公立医院取消药品加成补助。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）2025 年初预算数为 353105.39 万元，主要用于黑龙江垦区“三供两治一业”移交改造、事业单位运转、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

2025 年政府采购预算总额 158962.67 万元，其中：政府采购货物预算 142504.05 万元、政府采购工程预算 10887.44 万元、政府采购服务预算 5571.18 万元。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，北大荒集团共有车辆 2001 辆，其中：机要通信用车 78 辆、应急保障用车 41 辆、执法执勤用车 932 辆、特种专业技术用车 500 辆、其他用车 450 辆，其他用车主要是学校校车；单位价值 100 万元以上的设备 637 台（套）。2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆，全部为特种专业技术用车；单位价值 100 万元以上设备 29 台（套）。

3. 预算绩效情况说明

2025 年对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 639615.22 万元，其中：一般公共预算拨款 276648 万元、国有资本经营预算拨款 362967.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化北大荒农垦发展建设补助、农村综合改革转移支付等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理。

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取得的收入。如各分公司所属医院、北大荒集团总医院的医疗收入。

（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。如北大荒集团总医院太湖疗养院的住宿和餐饮收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

（六）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。

（七）教育支出（类）职业教育（款）：反映集团举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映集团举办的中等职业教育支出。

高等职业教育（项）：反映集团举办的专科层次职业教育支出。

（八）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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、种业、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，包括农垦事业单位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、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。

农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、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。

农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。

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）农林水支出（类）林业和草原（款）：反映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、退化林修复等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

农村水利（项）：反映用于小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站等方面的支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映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。

（十四）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。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。

（十五）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。

（十六）国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业公益性补助方面的支出。

国有企业公益性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业公益性补助方面的支出。

五、附件

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金用于中央部门支出				
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本级、北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3116. 58	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款		1900. 00		
		上年结转		1, 216. 58		
		其他资金		-		
年度总体目标	目标 1：有效落实动物强制免疫“先打后补”工作；垦区动物强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上；病死生猪无害化处理率 100%。 目标 2：修复农场水毁水利工程设施，恢复防洪减灾能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	动物强制免疫密度		≥90%	20
			水毁水利工程数量		1 个	5
		质量指标	病死生猪无害化处理率		100%	20
			项目验收合格率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	依法对报告的重大动物疫情处置率		100%	5
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳	5
			防灾措施保障粮食安全生产和农业生产情况		恢复水利设施防洪减灾能力	5
			工程设计使用年限		≥10	5

		生态效益指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农业产业发展资金用于中央部门支出			
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 本级、北大荒集团黑龙江 红星农场有限公司等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	142, 775. 53		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	62, 404. 00		
		上年结转	80, 371. 53		
		其他资金	-		
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: 提高核心育种场生产性能测定。 目标 3: 落实禁牧和草畜平衡制度, 提高草原生态质量。 目标 4: 构建以农业产业强镇为基础、现代农业产业园为引擎、优势特色产业集群为骨干的 现代农业产业体系, 延长产业链条, 完善利益联结, 推动一二三产业融合发展, 提升农业产 业链现代化水平。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥75000 台 (套)	8
			青贮饲料收储面积	≥24 万亩	5
			奶牛生产性能测定	≥3. 3 万头	5
			新创建农业产业强镇数量	1 个	8
			续建农业产业强镇数量	1 个	3
			续建国家现代农业产业园数量	1 个	3
		质量指标	测定奶牛平均 305 天产奶量	≥9. 9 吨	5
			主导产业品种培优能力	逐步提升	3
			项目验收合格率	100%	4
			农作物耕种收综合机械化率	≥98%	6
	效益指标	经济效益指标	粮改饲促进养殖节本增效效果	养殖成本降 低、职工增收	5
			促进农民增收	有效促进	10

		社会效益指标	受益农场数量	≥3 个	8
			联农带农益农水平	逐步提升	7
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益农户满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		粮油生产保障资金用于中央部门支出			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司、北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3,600.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	3,600.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	集成绿色高质高效技术模式	9 个	20
			项目区单产比非项目区提高	≥5%	10
		质量指标	绿色高产高效创建项目区核心技术到位率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	项目区节本增效水平	≥5%	30
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益农户满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		农业经营主体能力提升资金用于中央部门支出			
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本级、北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	117,024.51		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	56,842.00		
		上年结转	60,182.51		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 保护提升耕地地力水平, 按时完成补贴发放工作。 目标 2: 培育新型职业农民, 提高新型农业经营主体能力和水平。 目标 3: 加强主导品种和主推技术推广应用, 不断提高技术到位率和覆盖率。 目标 4: 落实绿色种养循环农业试点工作, 推行养殖、种植主体和服务组织紧密衔接、利益共享的绿色种养循环发展模式, 实现域内 畜禽粪肥就近就地还田利用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	补贴发放面积	≥3480.53 万亩	8
			培训农技人员数	≥4000 人	5
			建设现代农业科技试验示范基地	35 个	5
			高素质农民培育数量	≥4920 人	5
			综合素质素养提升整区推进行动村数	67 个	5
			绿色种养循环农业试点	2 个	5
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	6
			补贴规范发放率	100%	11
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	15
		社会效益指标	参加培训农民能力素质提升情况	提升	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5
			学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	5

项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		农业生态资源保护资金用于中央部门支出			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司、北大荒集团黑龙江延军农场有限公司等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5,192.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	4,737.00		
		上年结转	455.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 探索秸秆肥料化、能源化、饲料化、原料化、基料化应用, 进一步提升集团农作物秸秆综合利用水平, 探索秸秆利用新模式, 促进农业循环经济发展, 提升经济效益、社会效益和生态效益。 目标 2: 落实禁牧和草畜平衡制度, 提高草原生态质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	建设秸秆综合利用项目农场	8 个	20
		质量指标	项目农场秸秆综合利用率	≥98%	15
		时效指标	草原生态保护补助资金发放到位时间	12 月 31 日前	15
	效益指标	生态效益指标	项目区草原生态质量	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对草原禁牧补助与草畜平衡奖励政策实施的满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		耕地建设与利用资金用于中央部门支出			
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本级、北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11,012.99		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	11,000.00		
		上年结转	12.99		
		其他资金	-		
年度总体目标	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、技术培训等工作。 目标 2: 集成推广黑土地保护利用技术,构建长效保护机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	“三新”集成配套推进县	≥2 个	6
			大豆根瘤菌应用面积	≥450 万亩	2
			田间试验	≥260 个	5
			农户施肥调查数量	≥2000 户	4
			保护性耕作面积	≥150 万亩	9
			农机深松整地作业补助面积	≥150 万亩	6
		质量指标	深松作业深度	≥30 厘米	5
			保护性耕作补助年度资金使用率	≥95%	8
			信息化监测面积	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	受益农场数量	≥72 个	15
		生态效益指标	改善黑土地质量程度	优	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		林业草原改革发展资金用于中央部门支出				
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司、北大荒集团黑龙江绥滨农场有限公司等		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	190.00		执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	190.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	开展补植补造和森林抚育,提升上一轮退耕还林森林质量;强化森林草原防火、有害生物防治;职工和周边群众满意度不低于 85%;相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	退耕还生态林抚育补助标准		20 元/亩	20
	产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育面积		9.5 万亩	10
		质量指标	造林面积合格率		≥90%	10
			森林抚育面积合格率		≥85%	10
		时效指标	森林抚育当期任务完成率		≥85%	10
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥90%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥85%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水利发展资金用于中央部门支出			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒集团黑龙江闫家岗农场有限公司	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	156.45		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	156.45		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	目标 1：还原河道自然面貌，基本恢复河道功能，两岸水土流失得到有效治理，恢复河湖基本功能。 目标 2：打造安全河，修复河道空间形态；打造生态河，改善山水林田环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	实施水系连通及水美乡村建设数量	1 个	30
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	水利工程设施覆盖服务人口数量	≥1 万人	15
		生态效益指标	水利工程治理保护耕地面积	≥1.27 万亩	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村综合改革转移支付用于中央部门支出			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司、北大荒集团黑龙江绥滨农场有限公司等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23, 056. 91		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	22, 323. 00		
		上年结转	733. 91		
		其他资金	—		
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, 进一步改善农场基本生产生活条件				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	场容场貌改造项目数量	28 个	20
			场区道路维修改造项目数量	52 个	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	受益农场数量	≥80 个	15
		生态效益指标	农场生态环境质量	提升	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		农业保险保费补贴用于中央部门支出			
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本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	153,115.01		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	113,652.00		
		上年结转	39,463.01		
		其他资金	-		
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, 逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制。 目标 4: 稳定农业生产, 保障农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	三大粮食作物覆盖面	≥90%	15
			养殖业保障头数	≥20.9 万头	10
			种植业保障面积	≥4190 万亩	10
		质量指标	绝对免赔额	0 个	15
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	15
		社会效益指标	保险理赔兑现率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 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 本级、北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	833, 209. 06		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	353, 105. 39		
		上年结转	26, 354. 12		
		其他资金	453, 749. 55		
年度总体目标	目标 1: 提升农业气象观测水平、农文旅产业配套建设, 全面提高垦区综合能力。 目标 2: 挠力河湿地保护区生态质量不断提升。 目标 3: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。 目标 4: 改善欠发达农场农业及产业基础设施条件, 提升综合发展能力。 目标 5: 提升垦区产业基础条件及技术创新水平, 在保障国家粮食安全的基础上提高经济效益。 目标 6: 提升垦区道路建设和管理水平, 为垦区百姓安全出行和促进经济发展提供保障。 目标 7: 保障“两供两治一业”维修改造等基本民生方面, 提高垦区职工群众幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	欠发达农场巩固提升建设项目数量	3 个	5
			公路建设项目数量	51 个	5
			农业气象观测项目数量	92 个	5
			“两供两治一业”维修改造移交项目数量	78 个	10
			农文旅项目数量	2 个	5
			水库大坝安全监测及水雨情监测项目数量	46 个	5
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	10
			设备验收合格率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	15
		生态效益指标	湿地保护面积	≥3 万亩	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2025 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本级、北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级等
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9,934.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	9,861.83		
		上年结转	72.77		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 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: 对取消药品加成减少的合理收入予以适当补助, 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。 目标 3: 保障破产企业历史遗留社区正常运转, 提升公共服务能力。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	补贴离休老干部医药人数	3 人	20
		质量指标	离休老干部医药费支付比例	100%	15
		时效指标	国家补助政策落实及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教育机构经费保障程度	优	15
			社区公共服务机构经费保障程度	优	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校教职工满意度	≥98%	5
			离休老干部满意度	≥98%	5

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农垦社会公益性事务			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院本级、黑龙江农垦农业机械试验鉴定站	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,646.69		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	2,646.69		
年度总体目标	目标 1: 建设南繁育种基地、维修改造实验室等, 提升良种繁育能力。 目标 2: 应用 SNP 遗传标记的高产群平均产蛋较对照组提高 3—5 个; 发表学术论文 5 篇或以上; 申报发明专利 1 项或以上等。 目标 3: 开发大田作物高效生产智能精准管控系统; 构建水田智能灌溉技术模式 1 套; 研发三江平原水稻基于产量反应和农学效率的推荐施肥技术。 目标 4: 完成旱田智能对行除草装备 1 台等。 目标 5: 全年抽检农产品(含水产品)样品, 为农业主管部门提供强有力的数据支撑。 目标 6: 培训检验检测与农技人员不少于 100 人次; 突破高速插秧机漏插秧、漂秧关键性能指标检测与可靠性监测技术 1 项等。 目标 7: 筛选适宜于黑龙江省种植的单胚甜菜杂交种 1 个、玉米品种 1 个、大豆品种 1 个。引进鉴定国内外玉米、大豆、麦类新品种 100 份以上等。 目标 8: 研究优质、高产水稻新品种的配套栽培技术, 研制土壤抗逆和抗干旱冷害制剂配方 3 种等。 目标 9: 筛选出宜机收玉米品种 10 个、建立不同生态区密植高产宜机收品种筛选及品种适应性评价标准 3 套等。 目标 10: 建立黑土地保育技术模式示范基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	选育出种鹿数量	≥50 只	3
			培育公牛、奶牛数量	≥10 头	3
			发明专利	2 个	5
			申请软件著作权	2 个	5
			玉米倒伏模型	1 套	2
			旱田智能对行除草装备	1 台	3
			漏插秧检测设备	1 台	5
			形成技术规程	2 套	3

			主要农作物专属品种配套植保新技术	3 项	5
			评价肥沃耕层特征指标	≥1 个	3
			审定品种、创新资源	≥13 个	5
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	5
			新研制设备除草率	≥90%	3
	效益指标	经济效益指标	育肥牛节本增效	≥500 元/头	10
		社会效益指标	提高当季作物产量	≥3%	15
		生态效益指标	符合相关环保要求	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10