



北大荒农垦集团有限公司

2026 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 2026 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 2026 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) 国有资本经营预算支出情况说明	19
(八) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	20
(九) 其他重要事项情况说明	20
四、名词解释	21
五、附件	27

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2026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2026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	北大荒集团第二医院（北大荒集团精神病防治院）
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 2026 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	370,090.25	一、教育支出	3,883.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	159,108.41
三、国有资本经营预算拨款收入	311,719.98	三、农林水支出	345,823.62
四、事业收入	330,057.49	四、住房保障支出	15,068.72
五、事业单位经营收入	214.78	五、国有资本经营预算支出	734,733.32
六、其他收入	60,442.31		
本年收入合计	1,072,524.81	本年支出合计	1,258,617.73
使用非财政拨款结余	8,634.22	结转下年	
上年结转	177,458.70		
收 入 总 计	1,258,617.73	支 出 总 计	1,258,617.73

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					
1,258,617.73	177,458.70	370,090.25		311,719.98	330,057.49	7,769.46	214.78			60,442.31	8,634.22

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	3,883.66	3,883.66				
20503	职业教育	3,883.66	3,883.66				
2050302	中等职业教育	44.00	44.00				
2050305	高等职业教育	3,839.66	3,839.66				
208	社会保障和就业支出	159,108.41	159,108.41				
20805	行政事业单位养老支出	159,108.41	159,108.41				
2080502	事业单位离退休	159,108.41	159,108.41				
213	农林水支出	345,823.62	1,732.42	344,091.20			
21301	农业农村	183,601.26	1,732.42	181,868.84			
2130105	农垦运行	4,753.00	1,732.42	3,020.58			
2130119	防灾减灾	2,052.80		2,052.80			
2130122	农业生产发展	125,664.24		125,664.24			
2130126	农村社会事业	35,232.20		35,232.20			
2130135	农业生态资源保护	4,973.71		4,973.71			
2130153	耕地建设与利用	10,925.31		10,925.31			
21302	林业和草原	40.00		40.00			
2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
21303	水利	4.29		4.29			
2130314	防汛	4.29		4.29			

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
21307	农村综合改革	23,135.43		23,135.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23,135.43		23,135.43			
21308	普惠金融发展支出	139,042.64		139,042.64			
2130803	农业保险保费补贴	139,042.64		139,042.64			
221	住房保障支出	15,068.72	15,068.72				
22102	住房改革支出	15,068.72	15,068.72				
2210201	住房公积金	15,055.21	15,055.21				
2210202	提租补贴	0.59	0.59				
2210203	购房补贴	12.92	12.92				
223	国有资本经营预算支出	734,733.32		734,733.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,454.22		6,454.22			
2230108	离休干部医药费补助支出	5.28		5.28			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,448.94		6,448.94			
22303	国有企业公益性补贴	728,279.10		728,279.10			
2230301	国有企业公益性补贴	728,279.10		728,279.10			
	合 计	1,258,617.73	179,793.21	1,078,824.52			

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	681,810.23	一、本年支出	853,500.88
（一）一般公共预算拨款	370,090.25	（一）教育支出	3,733.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	150,194.35
（三）国有资本经营预算拨款	311,719.98	（三）农林水支出	338,323.63
		（四）住房保障支出	10,651.66
二、上年结转	171,690.65	（五）国有资本经营预算支出	350,598.11
（一）一般公共预算拨款	132,812.52		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	38,878.13		
		二、结转下年	
收 入 总 计	853,500.88	支 出 总 计	853,500.88

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	2,860.12	2,860.12	2,509.67	2,509.67		2,509.67	-350.45	-12.25%	-350.45	-12.25%
20503	职业教育	2,860.12	2,860.12	2,509.67	2,509.67		2,509.67	-350.45	-12.25%	-350.45	-12.25%
2050302	中等职业教育	72.00	72.00	44.00	44.00		44.00	-28.00	-38.89%	-28.00	-38.89%
2050305	高等职业教育	2,788.12	2,788.12	2,465.67	2,465.67		2,465.67	-322.45	-11.57%	-322.45	-11.57%
208	社会保障和就业 支出	150,194.35	150,194.35	150,194.35	150,194.35		150,194.35				
20805	行政事业单位养 老支出	150,194.35	150,194.35	150,194.35	150,194.35		150,194.35				
2080502	事业单位离退休	150,194.35	150,194.35	150,194.35	150,194.35		150,194.35				
213	农林水支出	335,869.00	285,508.00	206,759.00		206,759.00	206,759.00	-129,110.00	-38.44%	-78,749.00	-27.58%
21301	农业农村	198,944.00	148,583.00	85,122.00		85,122.00	85,122.00	-113,822.00	-57.21%	-63,461.00	-42.71%
2130106	科技转化与推广 服务	622.00						-622.00	-100.00%		
2130119	防灾救灾	10,000.00	10,000.00	1,805.00		1,805.00	1,805.00	-8,195.00	-81.95%	-8,195.00	-81.95%
2130122	农业生产发展	122,846.00	122,846.00	68,566.00		68,566.00	68,566.00	-54,280.00	-44.19%	-54,280.00	-44.19%
2130126	农村社会事业	49,739.00						-49,739.00	-100.00%		
2130135	农业生态资源保 护	4,737.00	4,737.00	4,301.00		4,301.00	4,301.00	-436.00	-9.20%	-436.00	-9.20%
2130153	耕地建设与利用	11,000.00	11,000.00	10,450.00		10,450.00	10,450.00	-550.00	-5.00%	-550.00	-5.00%
21302	林业和草原	190.00	190.00	40.00		40.00	40.00	-150.00	-78.95%	-150.00	-78.95%
2130205	森林资源培育	190.00	190.00	40.00		40.00	40.00	-150.00	-78.95%	-150.00	-78.95%
21303	水利	760.00	760.00					-760.00	-100.00%	-760.00	-100.00%
2130314	防汛	760.00	760.00					-760.00	-100.00%	-760.00	-100.00%

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
21307	农村综合改革	22,323.00	22,323.00	21,207.00		21,207.00	21,207.00	-1,116.00	-5.00%	-1,116.00	-5.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	22,323.00	22,323.00	21,207.00		21,207.00	21,207.00	-1,116.00	-5.00%	-1,116.00	-5.00%
21308	普惠金融发展支出	113,652.00	113,652.00	100,390.00		100,390.00	100,390.00	-13,262.00	-11.67%	-13,262.00	-11.67%
2130803	农业保险保费补贴	113,652.00	113,652.00	100,390.00		100,390.00	100,390.00	-13,262.00	-11.67%	-13,262.00	-11.67%
221	住房保障支出	10,614.33	10,614.33	10,627.23	10,627.23		10,627.23	12.90	0.12%	12.90	0.12%
22102	住房改革支出	10,614.33	10,614.33	10,627.23	10,627.23		10,627.23	12.90	0.12%	12.90	0.12%
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	0.59	0.59	0.59	0.59		0.59				
2210203	购房补贴			12.90	12.90		12.90	12.90		12.90	
合计		499,537.80	449,176.80	370,090.25	163,331.25	206,759.00	370,090.25	-129,447.55	-25.91%	-79,086.55	-17.61%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,671.23	10,671.23	
30102	津贴补贴	57.49	57.49	
30113	住房公积金	10,613.74	10,613.74	
303	对个人和家庭的补助	152,660.02	152,660.02	
30301	离休费	2,657.09	2,657.09	
30302	退休费	143,976.83	143,976.83	
30304	抚恤金	1,374.58	1,374.58	
30307	医疗费补助	2,185.85	2,185.85	
30308	助学金	2,465.67	2,465.67	
合 计		163,331.25	163,331.25	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 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	2026 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	311,719.98		311,719.98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,205.06		6,205.06
2230108	离休干部医药费补助支出	3.54		3.54
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6,201.52		6,201.52
22303	国有企业公益性补贴	305,514.92		305,514.92
2230301	国有企业公益性补贴	305,514.92		305,514.92
合 计		311,719.98		311,719.98

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

注：2026 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。

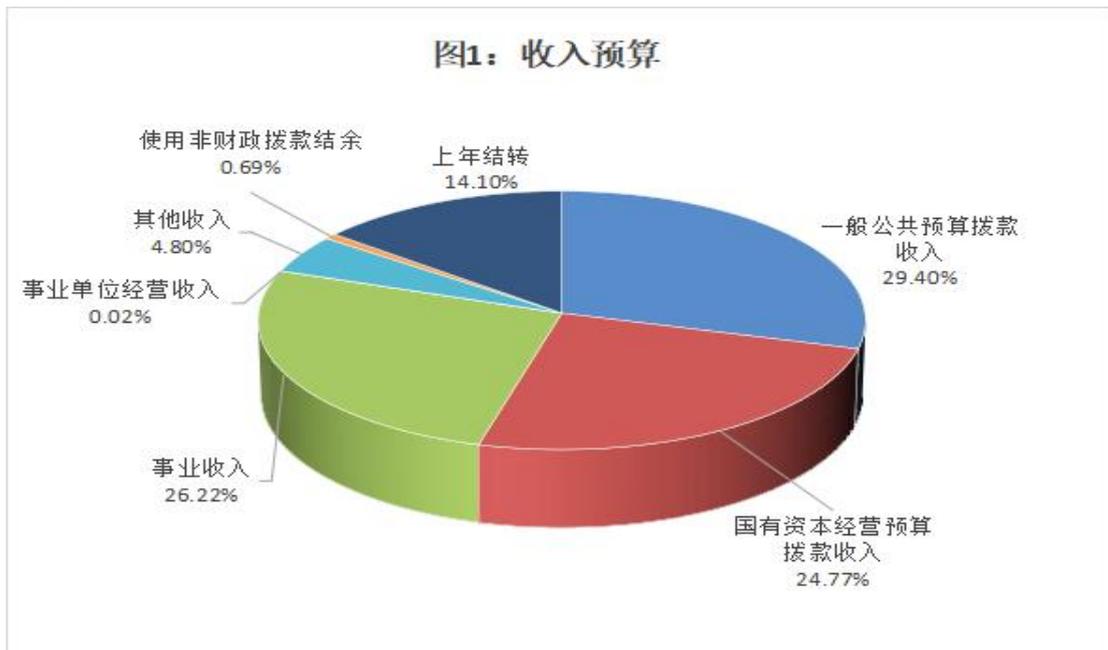
三、北大荒农垦集团有限公司 2026 年度部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2026 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，2026 年度收支总预算 1258617.73 万元。

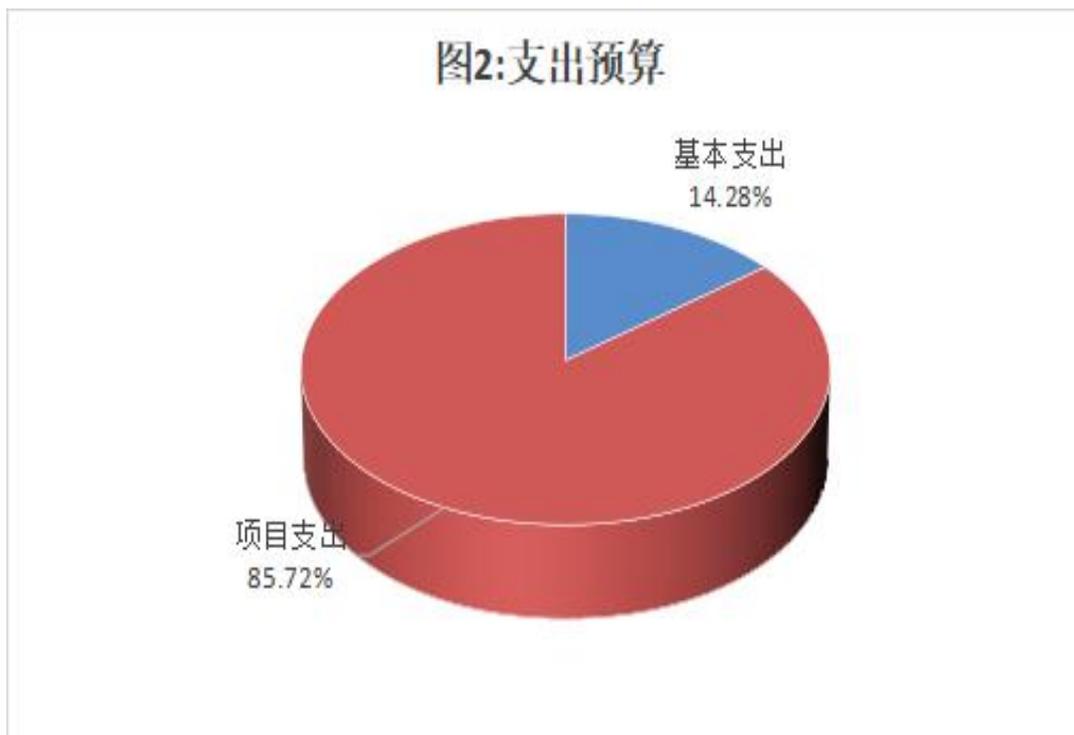
(二) 收入预算情况说明

2026 年收入总预算 1258617.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 370090.25 万元，占 29.4%；国有资本经营预算拨款收入 311719.98 万元，占 24.77%；事业收入 330057.49 万元，占 26.22%；事业单位经营收入 214.78 万元，占 0.02%；其他收入 60442.31 万元，占 4.8%；使用非财政拨款结余 8634.22 万元，占 0.69%；上年结转 177458.7 万元，占 14.1%。



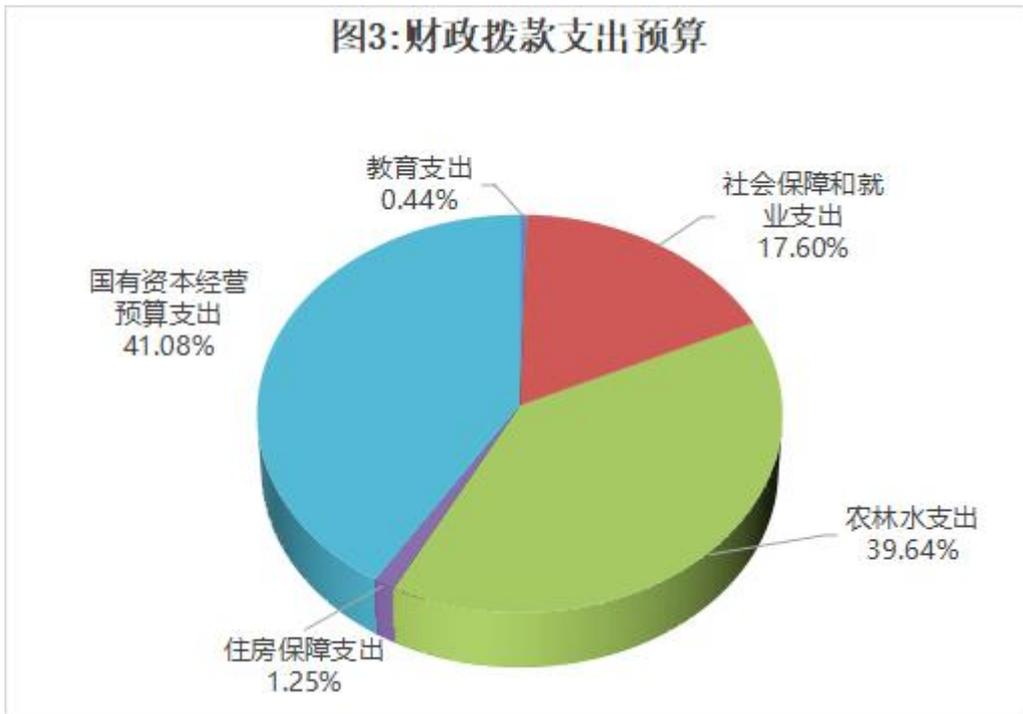
(三) 支出预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2026 年支出总预算 1258617.73 万元，其中：基本支出 179793.21 万元，占 14.28%；项目支出 1078824.52 万元，占 85.72%。



(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 2026 年财政拨款收支总预算 853500.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款 370090.25 万元，国有资本经营预算拨款 311719.98 万元，上年结转 171690.65 万元。支出包括：教育支出 3733.13 万元，占 0.44%，社会保障和就业支出 150194.35 万元，占 17.6%，农林水支出 338323.63 万元，占 39.64%，住房保障支出 10651.66 万元，占 1.25%，国有资本经营预算支出 350598.11 万元，占 41.08%。



(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 2026 年一般公共预算支出 370090.25 万元，比 2025 年部门预算执行数减少 129447.55 万元，降低 25.91%，主要是中央基建项目及部分转移支付项目中追加预算安排事项，未在 2026 年初预算下达。

1. 教育支出（类）职业教育（款）2026 年初预算数为 2509.67 万元，比 2025 年执行数减少 350.45 万元，降低 12.25%，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）2026 年初预算数为 44 万元，比 2025 年执行数减少 28 万元，降低 38.89%。

高等职业教育（项）2026年初预算数为2465.67万元，比2025年执行数减少322.45万元，降低11.57%。

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）2026年初预算数为150194.35万元，与2025年执行数持平。

3. 农林水支出（类）2026年初预算数为206759万元，比2025年执行数减少129110万元，降低38.44%。主要是中央基建项目及部分转移支付项目中追加预算安排事项，未在2026年初预算下达。

（1）农业农村（款）2026年初预算数85122万元，比2025年执行数减少113822万元，降低57.21%。主要是中央基建项目及部分转移支付项目中追加预算安排事项，未在2026年初预算下达。

科技转化与推广服务（项）2026年初预算数0万元，比2025年执行数减少622万元，降低100%。主要是国家发改委安排的基本建设支出减少。

防灾救灾（项）2026年初预算数1805万元，主要用于动物防疫支出。比2025年执行数减少8195万元，降低81.95%。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2026年初预算下达。

农业生产发展（项）2026年初预算数为68566万元，主要用于粮油生产保障、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、基层农技推广等。比2025年执行数减少54280万

元，降低 44.19%，主要是 2026 年农机购置与应用补贴支出使用上年财政拨款结转资金安排，财政拨款预算相应减少。

农村社会事业（项）2026 年初预算数 0 万元，比 2025 年执行数减少 49739 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 2026 年初预算下达。

农业生态资源保护（项）2026 年初预算数为 4301 万元，主要用于秸秆综合利用、草原禁牧与草畜平衡。比 2025 年执行数减少 436 万元，降低 9.2%。

耕地建设与利用（项）2026 年初预算数为 10450 万元，主要用于保护性耕作、耕地质量提升。比 2025 年执行数减少 550 万元，降低 5%。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026 年初预算数为 40 万元，主要用于退耕还生态林抚育支出。比 2025 年执行数减少 150 万元，降低 78.95%，主要是退耕还生态林森林抚育补助面积减少，2026 年退耕还林补助资金减少 150 万元。

（3）水利（款）防汛（项）2026 年初预算数为 0 万元，比 2025 年执行数减少 760 万元，降低 100%，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 2026 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）2026 年初预算数为 21207 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 2025 年执行数减少 1116 万元，降低 5%。

(5) 普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2026年初预算数为100390万元,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2025年执行数减少13262万元,下降11.67%,主要是2026年部分支出通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,财政拨款预算相应减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年初预算数为10627.23万元,比2025年执行数增加12.9万元,增长0.12%,主要是符合发放条件的人员增加。

住房公积金(项)2026年初预算数为10613.74万元,与2025年执行数持平。

提租补贴(项)2026年初预算数为0.59万元,与2025年执行数持平。

购房补贴(项)2026年初预算数为12.9万元,比2025年执行数增加12.9万元,增长100%,主要是符合发放条件的人员增加。

(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2026年一般公共预算基本支出163331.25万元,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) 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2026年国有资本经营支出预算311719.98万元。

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）2026年初预算数为6205.06万元。

离休干部医药费补助支出（项）2026年初预算数为3.54万元，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）2026年初预算数为6201.52万元，主要用于高职院校生均经费、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）2026年初预算数为305514.92万元，主要用于黑龙江垦区“两供两治一业”移交改造、事业单位运转、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、科研基础设施建设等。

（八）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2026年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2025年持平。

（九）其他重要事项情况说明

1. 委托业务费情况

2026年委托业务费财政拨款预算4880.27万元，比2025年预算增加2665.65万元，增长120.37%。主要原因是：农业经营主体能力提升资金、农业生态资源保护资金等项目部分实施内容的委托业务增加。

2. 政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额127213.26万元，其中：政府采购货物预算115236.72万元、政府采购工程预算7095.8万元、政府采购服务预算4880.74万元。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为2026年本部门基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，北大荒农垦集团有限公司共有车辆1982辆，其中，机要通信用车78辆、应急保障用车42辆、执法执勤用车930辆、特种专业技术用车497辆、其他用车435辆，其他用车主要是学校校车；单位价值100万元以上设备648台（套）。2026年部门预算安排购置车辆1辆，为特种专业技术用车；单位价值100万元以上设备17台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2026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518478.98万元，其中：一般公共预算拨款206759万元、国有资本经营预算拨款311719.98万元。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等项目支出2026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“财政拨款收入”、“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。

防汛（项）：反映用于防汛业务支出，防汛物资购置管护，水毁修复、水利设施灾后重建等。

(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、绩效工资、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贴方面的支出。

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贴方面的支出。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(十八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十九) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

(二十) 委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

五、附件

项目绩效目标表

(2026 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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,052.80		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	1,805.00		
		上年结转	247.80		
		其他资金	-		
年度总体目标	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%。				
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	春秋防检查强制免疫动物疫病群体免疫密度	$\geq 90\%$	15
			春秋防检查强制免疫动物疫病抗体合格率	$\geq 70\%$	15
		质量指标	病死生猪无害化处理率	100%	20
	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生次数	0 次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	10	

项目绩效目标表

（2026 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:		4.29	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		-		
	上年结转		4.29		
	其他资金		-		
年度总体目标	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	水毁水利工程数量	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	防灾措施保障粮食安全生产和农业生产	恢复水利设施防洪减灾能力	20
			工程设计使用年限	≥10 年	10
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

(2026 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、北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			23,135.43	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			21,207.00	
	上年结转			678.44	
	其他资金			1,249.99	
年度总体目标	通过项目的实施,提升场容场貌等公益事业建设水平,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	≥75 个	35
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	农(牧)场覆盖率达	≥65%	15
		生态效益指标	农场生态环境质量	改善	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

（2026 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:		139,042.64	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		100,390.00		
	上年结转		38,652.64		
	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: 进一步保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 稳定农业生产, 保障农民收入。</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 (90)
	产出指标	数量指标	三大粮食作物覆盖面	$\geq 90\%$	15
			种植业保障面积	≥ 4280 万亩	10
			养殖业保障数量	≥ 18 万头	10
		质量指标	绝对免赔额	0%	15
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	$\leq 20\%$	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	承保理赔公示率	100%	5
参保农户满意度			$\geq 80\%$	5	

项目绩效目标表

(2026 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	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司、北大荒集团黑龙江前进农场有限公司等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4,973.71	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		4,301.00		
	上年结转		672.71		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标 1: 推进秸秆肥料化、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, 促进农业循环经济发展。</p> <p>目标 2: 有效落实草原禁牧制度, 改善草原生态环境, 提高草食畜牧业发展质量。</p>				
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数量	8 个	15
			补奖资金到场户兑付率	≥80%	15
		质量指标	项目农场秸秆综合利用率	≥98%	20
	效益指标	生态效益指标	草原生态质量	改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	8
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			≥95%	2	

项目绩效目标表

(2026 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宝泉岭分公司本级、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:			55,176.09	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款			54,950.00		
	上年结转			225.09		
	其他资金			1.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 培育高素质农民 3750 人以上, 提高参训人员的技术技能水平和综合素质素养。</p> <p>目标 2: 加强农技人员培训促进能力提升, 开展先进适用农业技术试验示范和推广应用, 不断提高主推技术到位率。</p> <p>目标 3: 保持耕地地力水平稳定, 补贴资金及时兑付。</p>					
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	推介北大荒专属优势主导品种	≥35 个	1	
			建设高标准农业科技园区	≥35 个	2	
			常规培育人数	≥2775 人	2	
			专题培育人数	≥1000 人	2	
			补贴面积	34805319 亩	30	
		质量指标	主推技术到位率	≥95%	1	
			学员满意度参评率	≥85%	2	
			耕地地力保护补贴执行率	≥95%	10	
		效益指标	社会效益指标	农技推广骨干人才培养数量	≥1900 人	5
				科技指导服务人次	≥10000 人次	5
	享受耕地地力保护补贴的农民收入			增加	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	2	
			享受耕地地力保护补贴的农民满意度	≥90%	8	

项目绩效目标表

(2026 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、北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	67,067.65			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	10,196.00			
	上年结转	55,375.65			
	其他资金	1,496.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 提升奶牛生产效能, 优化产出质量效益; 支撑遗传改良工作, 培育优质奶牛种群。</p> <p>目标 2: 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, 垦区内集团、分公司、农(牧)场梯次布局、点线面协同推进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。</p> <p>目标 3: 大力发展全株玉米青贮、苜蓿及饲用燕麦(大麦)等饲草料作物, 强力推进“饲草料资源本地化”、“种养一体化”、“粪污还田化”, 降低养殖成本, 推动畜牧业转型升级, 促进奶业振兴发展。</p> <p>目标 4: 提高农作物耕、种、收综合机械化水平。</p>				
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	奶牛生产性能测定数	≥42286 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	8
			续建优势特色产业集群数量	1 个	8
			粮改饲收储面积	24 万亩	5
			补贴农机具数量	≥25000 台	5
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	3
			奶牛年均单产提升比例	≥1%	3
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产加工能力	逐步提升	10
			促进农民增收	比上年有所提升	7
		社会效益指标	主导产业品种培优能力	逐步提升	3
			联农带农益农水平	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026 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:			10,925.31	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			10,450.00	
	上年结转			475.31	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标 1: 推广保护性耕作秸秆覆盖技术, 构建保护黑土地长效机制; 增强项目区土壤蓄水保墒能力, 提升土壤有机质含量。</p> <p>目标 2: 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; 集成推广施肥新产品、新技术、新机具“三新”模式, 持续推进科学施肥增效。</p>				
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	保护性耕作面积	≥ 20 万亩	6
			农机深松整地作业补助面积	≥ 500 万亩	5
			建设保护性耕作高标准基地	≥ 2 个	3
			“三新”集成配套推进县	≥ 2 个	4
			大豆根瘤菌应用面积	≥ 450 万亩	5
			田间试验	≥ 260 个	4
		质量指标	农户施肥调查数量	≥ 2000 户	6
			深松作业深度	≥ 30 厘米	5
			保护性耕作补助年度资金使用率	$\geq 95\%$	3
			作业质量秸秆覆盖率	$\geq 30\%$	6
			信息化监测面积	$\geq 90\%$	3
	效益指标	社会效益指标	科学施肥水平	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	$\geq 90\%$	10

项目绩效目标表

(2026 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	北大荒集团黑龙江宁安农场有限公司、北大荒集团黑龙江尖山农场有限公司等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	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 2 万亩上一轮退耕还生态林森林质量; 强化森林草原防火、有害生物防治; 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)
	产出指标	数量指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积	≥ 2 万亩	10
			质量指标	造林面积合格率	$\geq 90\%$
		森林抚育面积合格率		$\geq 85\%$	8
		森林火灾受害率		$\leq 0.9\%$	8
		上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准		20 元/亩	8
			森林抚育当期任务完成率	$\geq 85\%$	8
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	15
			林业有害生物无公害防治率	$\geq 90\%$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	10

项目绩效目标表

(2026 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、北大荒集团黑龙江名山农场有限公司等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,420.50			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	3,420.00			
	上年结转	0.50			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过项目实施, 集成、示范、推广一批高质高效技术, 创建一批百亩田、千亩方、万亩片, 围绕农业生产全环节、全过程、全要素挖掘单产潜力, 促进垦区粮食和油料等重点作物生产、优化种植结构、提高产出效益。				
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	大豆玉米水稻单产提升整建制推进县数量	18 个	20
			集成推广绿色高质高效模式	9 个	20
		质量指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率	<5%	10
	效益指标	经济效益指标	重点作物绿色高产高效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	指导服务对象满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2026 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宝泉岭分公司本级、北大荒集团黑龙江普阳农场有限公司等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35,232.20	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		-		
	上年结转		35,232.20		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过项目实施改善垦区居民生活环境, 加快补齐垦区供热、供水、垃圾处理、污水处理等公共基础设施建设短板和薄弱环节, 提升基础保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	建设项目个数(含续建)	37 个	25
		质量指标	项目验收合格率	100%	25
	效益指标	生态效益指标	符合相关环保要求	100%	30
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

(2026 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:		6,454.22	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		6,205.06		
	上年结转		249.16		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 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 (90)
	产出指标	数量指标	补贴离休老干部医药人数	2 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	30
	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

(2026 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:			728,279.10	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			305,514.92	
	上年结转			38,628.97	
	其他资金			384,135.21	
年度总体目标	<p>目标 1: 加快补齐垦区供热、供水、垃圾处理、污水处理、城镇道路等公共基础设施建设短板和薄弱环节, 改善垦区居民生活环境。</p> <p>目标 2: 湿地保护区生态质量不断提升。</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: 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。</p>				
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	公路提质改造数量	≥103.4 公里	5
			公路危桥改造数量	≥7 座	5
			“两供两治一业”维修改造移交项目数量	≥59 个	5
			农文旅项目数量	3 个	5
		质量指标	完工项目验收合格率	≥95%	15
			设备验收合格率	≥98%	15
	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	湿地保护水平	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10