



# 北大荒农垦集团有限公司本级 2024 年度部门预算



# 目 录

一、北大荒农垦集团有限公司概况.....	1
二、北大荒农垦集团有限公司本级 2024 年部门预算表.....	2
(一) 部门收支总表.....	2
(二) 部门收入总表.....	3
(三) 部门支出总表.....	4
(四) 财政拨款收支总表.....	5
(五) 一般公共预算支出表.....	6
(六) 一般公共预算基本支出表.....	7
(七) 政府性基金预算支出表.....	8
(八) 国有资本经营预算支出表.....	9
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表.....	10
三、北大荒农垦集团有限公司本级 2024 年度部门预算情况说明.....	11
(一) 收入支出预算总体情况说明.....	11
(二) 收入预算情况说明.....	11
(三) 支出预算情况说明.....	11
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明.....	11
(五) 一般公共预算支出情况说明.....	12
(六) 一般公共预算基本支出情况说明.....	13
(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	13
(八) 国有资本经营预算支出情况说明.....	14
(九) 其他重要事项情况说明.....	14
四、名词解释.....	15
五、附件.....	18

## 一、北大荒农垦集团有限公司概况

北大荒农垦集团有限公司，成立于2018年12月。2020年1月，经国务院批准同意，财政部批复《黑龙江北大荒农垦集团总公司公司制改制方案和改制后公司章程》（财农〔2020〕1号）文件，将北大荒集团按照《公司法》等法律法规改制为有限责任公司，由财政部代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。财政部将北大荒集团界定为“主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类国有企业”。2020年9月，财政部将北大荒农垦集团有限公司列为中央财政一级预算单位，由财政部直接管理。主要经营范围包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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、北大荒农垦集团有限公司本级 2024 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	354,920.60	一、社会保障和就业支出	16,822.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	376,100.29
三、国有资本经营预算拨款收入	52,832.79	三、住房保障支出	544.95
四、事业收入		四、国有资本经营预算支出	63,637.04
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	22,580.77		
本年收入合计	430,334.16	本年支出合计	457,104.45
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	26,770.29		
收 入 总 计	457,104.45	支 出 总 计	457,104.45

### 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					
457104.45	26770.29	354920.6		52832.79						22580.77	

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
208	社会保障和就业支出	16,822.17	16,822.17				
20805	行政事业单位养老支出	16,822.17	16,822.17				
2080502	事业单位离退休	16,822.17	16,822.17				
213	农林水支出	376,100.29		376,100.29			
21301	农业农村	224,920.64		224,920.64			
2130106	科技转化与推广服务	2,000.00		2,000.00			
2130119	防灾救灾	2,691.40		2,691.40			
2130122	农业生产发展	215,354.24		215,354.24			
2130153	耕地建设与利用	4,875.00		4,875.00			
21308	普惠金融发展支出	151,179.65		151,179.65			
2130803	农业保险保费补贴	151,179.65		151,179.65			
221	住房保障支出	544.95	544.95				
22102	住房改革支出	544.95	544.95				
2210201	住房公积金	543.68	543.68				
2210203	购房补贴	1.27	1.27				
223	国有资本经营预算支出	63,637.04		63,637.04			
22303	国有企业政策性补贴	63,637.04		63,637.04			
2230301	国有企业政策性补贴	63,637.04		63,637.04			
	<b>合 计</b>	<b>457,104.45</b>	<b>17,367.12</b>	<b>439,737.33</b>			

### 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	407,753.39	一、本年支出	434,523.68
（一）一般公共预算拨款	354,920.60	（一）社会保障和就业支出	5,557.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	376,100.29
（三）国有资本经营预算拨款	52,832.79	（三）住房保障支出	33.09
		（四）国有资本经营预算支出	52,832.79
二、上年结转	26,770.29		
（一）一般公共预算拨款	26,770.29		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	434,523.68	支 出 总 计	434,523.68

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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					
208	社会保障和就业支出	6,670.46	6,670.46	5,557.51	5,557.51		5,557.51	-1,112.95	-16.68%	-1,112.95	-16.68%
20805	行政事业单位养老支出	6,670.46	6,670.46	5,557.51	5,557.51		5,557.51	-1,112.95	-16.68%	-1,112.95	-16.68%
2080502	事业单位离退休	6,670.46	6,670.46	5,557.51	5,557.51		5,557.51	-1,112.95	-16.68%	-1,112.95	-16.68%
213	农林水支出	236,663.00	234,663.00	349,330.00		349,330.00	349,330.00	112,667.00	47.61%	114,667.00	48.86%
21301	农业农村	110,920.00	108,920.00	207,833.00		207,833.00	207,833.00	96,913.00	87.37%	98,913.00	90.81%
2130106	科技转化与推广服务	2,000.00						-2,000.00	-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	107,020.00	107,020.00	201,058.00		201,058.00	201,058.00	94,038.00	87.87%	94,038.00	87.87%
2130153	耕地建设与利用			4,875.00		4,875.00	4,875.00	4,875.00		4,875.00	
21308	普惠金融发展支出	125,743.00	125,743.00	141,497.00		141,497.00	141,497.00	15,754.00	12.53%	15,754.00	12.53%
2130803	农业保险保费补贴	125,743.00	125,743.00	141,497.00		141,497.00	141,497.00	15,754.00	12.53%	15,754.00	12.53%
221	住房保障支出	20.98	20.98	33.09	33.09		33.09	12.11	57.72%	12.11	57.72%
22102	住房改革支出	20.98	20.98	33.09	33.09		33.09	12.11	57.72%	12.11	57.72%
2210201	住房公积金	18.53	18.53	31.82	31.82		31.82	13.29	71.72%	13.29	71.72%
2210203	购房补贴	2.45	2.45	1.27	1.27		1.27	-1.18	-48.16%	-1.18	-48.16%
	合 计	243,354.44	241,354.44	354,920.60	5,590.60	349,330.00	354,920.60	111,566.16	45.85%	113,566.16	47.05%



### 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>33.09</b>	<b>33.09</b>	
30102	津贴补贴	1.27	1.27	
30113	住房公积金	31.82	31.82	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,557.51</b>	<b>5,557.51</b>	
30301	离休费	200.00	200.00	
30302	退休费	5,357.51	5,357.51	
	<b>合 计</b>	<b>5,590.60</b>	<b>5,590.60</b>	

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024 年北大荒农垦集团有限公司本级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	2024 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	52832.79		52832.79
22303	国有企业政策性补贴	52832.79		52832.79
2230301	国有企业政策性补贴	52832.79		52832.79
<b>合 计</b>		<b>52832.79</b>		<b>52832.79</b>

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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：2024 年北大荒农垦集团有限公司本级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本级 2024 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本级 2024 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、其他收入、上年结转；支出包括：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，2024 年度收支总预算 457104.45 万元。

#### (二) 收入预算情况说明

2024 年收入总预算 457104.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 354920.60 万元，占 77.64%；国有资本经营预算拨款收入 52832.79 万元，占 11.56%；其他收入 22580.77 万元，占 4.94%；上年结转 26770.29 万元，占 5.86%。

#### (三) 支出预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司本级 2024 年支出总预算 457104.45 万元，其中：基本支出 17367.12 万元，占 3.80%；项目支出 439737.33 万元，占 96.20%。

#### (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本级 2024 年财政拨款收支总预算 434523.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款 354920.60 万元，国有资本经营预算拨款 52832.79 万元，上年结转 26770.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5557.51 万元，农林水支出 376100.29 万元，住房保障支出 33.09 万元，国有资本经营预算支出 52832.79 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本级 2024 年一般公共预算支出 354920.60 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 111566.16 万元，提高 45.85%，主要是部分转移支付项目预算增加。

1. 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）2024 年初预算数为 5557.51 万元，比 2023 年执行数减少 1112.95 万元，降低 16.68%，主要为符合发放条件的人员减少。

2. 农林水支出（类）2024 年初预算数为 349330 万元，比 2023 年执行数增加 112667 万元，提高 47.61%。主要是部分转移支付项目本级预算增加。

（1）农业农村（款）2024 年初预算数 207833.00 万元，比 2023 年执行数增加 96913 万元，提高 87.37%。主要是部分转移支付项目本级预算增加。

科技转化与推广服务（项）2024 年初预算数 0 万元，比 2023 年执行数减少 2000 万元，降低 100%，主要为基建项目未在年初预算下达。

防灾救灾（项）2024 年初预算数 1900 万元，主要用于动物防疫支出，与 2023 年执行数持平。

农业生产发展（项）2024 年初预算数为 201058 万元，主要用于农机购置补贴、种业发展、畜牧业发展、农业社会化服务、设施农业贷款贴息、基层农技推广等，比 2023 年执行数增加 94038 万元，提高 87.87%，主要是 2024 年集团本级承担的农业生产发展项目任务比 2023 年增加，因此项目资金增加 94038 万元。

耕地建设与利用（项）2024年初预算数为4875万元，主要用于黑土地保护专项支出、耕地质量提升，比2023年执行数增加4875万元，提高100%，主要是本年集团本级增加黑土地保护支出及科目编码变更，通过新的科目编码下达预算。

（2）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年初预算数为141497万元，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2023年执行数增加15754万元，提高12.53%，主要是实施完全成本保险2024年财政补助资金增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为33.09万元，比2023年执行数增加12.11万元，提高57.72%，主要是符合发放条件的人员增加。

住房公积金（项）2024年初预算数为31.82万元，比2023年执行数增加13.29万元，提高71.72%。

购房补贴（项）2024年初预算数为1.27万元，比2023年执行数减少1.18万元，降低48.16%。

#### **（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本级2024年一般公共预算基本支出5590.6万元，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。

#### **（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本级2024年“三公”经费当年财政拨款预算0万元，与2023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本级 2024 年国有资本经营支出预算 52832.79 万元。

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）2024 年初预算 52832.79 万元，主要用于事业单位运转、黑龙江垦区社会公益性机构运转及相关事务补助支出、挠力河国家级自然保护区湿地保护补助等。

## **(九) 其他重要事项情况说明**

### **1. 政府采购情况说明**

2024 年北大荒农垦集团有限公司本级政府采购预算总额 1518.7 万元，其中：政府采购货物预算 468.7 万元、政府采购工程预算 1050 万元。

### **2. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 8 月末，北大荒农垦集团有限公司本级共有车辆 317 辆，其中：机要通信用车 14 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 150 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 135 辆；单位价值 100 万元以上设备 49 台（套）。北大荒农垦集团有限公司本级 2024 年度无新增设备及车辆。

### **3. 预算绩效情况说明**

2024 年北大荒农垦集团有限公司本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 402162.79 万元。其中，一般公共预算拨款 349330 万元，涉及二级项目 5 个；国有资本经营预算拨款 52832.79 万元，涉



及二级项目 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) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**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。

**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。

**（六）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。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**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。

**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。

**（八）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）：**  
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。

**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。

## 五、附件

### 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业保险保费补贴资金			
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本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	151,179.65		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	141,497.00		
		上年结转	9,682.65		
		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。            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。</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)
	产出指标	数量指标	三大粮食作物覆盖面	≥90%	10
			种植业承保面积	≥4150 万亩	15
			养殖业承保头数	≥20 万头	10
	质量指标	绝对免赔额	0%	10	
		承保理赔公示率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	≥265 亿元	10
			农业保险综合费用率	≤20%	10
		社会效益指标	成灾农户赔付完成率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户满意度	≥80%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业防灾减灾和水利救灾资金				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,691.40	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1,900.00	
	上年结转			791.40	
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；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；病死猪专业无害化处理率不断提高。</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)
	产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	25
			除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	25
	效益指标	社会效益指标	非洲猪瘟等动物疫情强制扑杀措施	有效落实	15
			是否发生病死猪造成环境污染情况	否	15
满意度指标	服务对象满意度指标	动物免疫农场群众满意度	≥95%	10	

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地建设与利用资金				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4,875.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		4,875.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 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>				
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	保护性耕作面积	200 万亩	10
			农机深松整地作业补助面积	≥150 万亩	10
		质量 指标	深松作业深度	≥30 厘米	10
			项目区耕地质量	提升	10
		时效 指标	保护性耕作作业完成时限	2024 年 5 月 31 日前	5
			深松作业完成时限	2024 年 11 月 30 日前	5
	效益 指标	社会效益 指标	政策落实情况	有效落实	30
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目区群众满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业产业发展资金				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			154,398.44	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			140,518.00	
	上年结转			13,880.44	
	其他资金				
年度总体目标	提高农作物耕、种、收综合机械化水平;有效落实粮改饲有关政策。				
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	粮改饲结构调整面积	≥24 万亩	10
			补贴机具数量	≥83000 台	20
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥99%	20
	效益指标	经济效益	畜牧产业竞争力	提升	30
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

(2024 年度)

项目名称	农业经营主体能力提升资金				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60,955.80			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	60,540.00			
	上年结转	415.80			
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>目标 1: 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建设, 加强主推技术展示示范, 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 2: 带动社会化服务对象增收, 提高服务区粮食产量。</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)
	产出 指标	数量 指标	农业社会化服务面积	≥8000 万亩	25
			农业社会化服务补助资金占服务价格的比例	≤30%	25
	效益 指标	经济效益 指标	农业社会化服务对象收入	增加	15
		社会效益 指标	农业社会化服务区粮食产量	稳步提升	15
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农业社会化服务对象满意度	≥90%	10