



# 北大荒农垦集团有限公司

## 2024 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 2024 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 .....	9
(七) 政府性基金预算支出表 .....	10
(八) 国有资本经营预算支出表 .....	11
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	12
三、北大荒农垦集团有限公司 2024 年度部门预算情况说明 .....	13
(一) 收入支出预算总体情况说明 .....	13
(二) 收入预算情况说明 .....	13
(三) 支出预算情况说明 .....	14
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明 .....	14
(五) 一般公共预算支出情况说明 .....	15
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	18
(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 .....	18
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	18
(九) 其他重要事项情况说明 .....	19
四、名词解释 .....	20
五、附件 .....	25

## 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 2024 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 2024 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 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	611,345.33	一、教育支出	4,237.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	300,202.02
三、国有资本经营预算拨款收入	352,017.89	三、农林水支出	529,813.97
四、事业收入	389,626.52	四、住房保障支出	17,262.28
五、事业单位经营收入	265.20	五、国有资本经营预算支出	852,034.16
六、其他收入	272,444.50		
本年收入合计	1,625,699.44	本年支出合计	1,703,550.27
使用非财政拨款结余	7,171.48	结转下年	
上年结转	70,679.35		
收 入 总 计	1,703,550.27	支 出 总 计	1,703,550.27

### 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					
1703550.27	70679.35	611345.33		352017.89	389626.52	10724.28	265.2			272444.5	7171.48

## 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	4237.84	4237.84				
20503	职业教育	4237.84	4237.84				
2050302	中等职业教育	290.43	290.43				
2050305	高等职业教育	3947.41	3947.41				
208	社会保障和就业支出	300202.02	300202.02				
20805	行政事业单位养老支出	300202.02	300202.02				
2080502	事业单位离退休	300202.02	300202.02				
213	农林水支出	529813.97	1653.55	528160.42			
21301	农业农村	347456.11	1653.55	345802.56			
2130105	农垦运行	13084.15	1653.55	11430.6			
2130106	科技转化与推广服务	3538.77		3538.77			
2130119	防灾救灾	3165.09		3165.09			
2130122	农业生产发展	288674.48		288674.48			
2130126	农村社会事业	21365.12		21365.12			
2130135	农业生态资源保护	6123.79		6123.79			
2130153	耕地建设与利用	10797.53		10797.53			
2130199	其他农业农村支出	707.18		707.18			
21302	林业和草原	492		492			
2130205	森林资源培育	492		492			
21303	水利	6000		6000			
2130316	农村水利	6000		6000			

21307	农村综合改革	24686.21		24686.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24686.21		24686.21			
21308	普惠金融发展支出	151179.65		151179.65			
2130803	农业保险保费补贴	151179.65		151179.65			
221	住房保障支出	17262.28	17262.28				
22102	住房改革支出	17262.28	17262.28				
2210201	住房公积金	17198.01	17198.01				
2210202	提租补贴	0.7	0.7				
2210203	购房补贴	63.57	63.57				
223	国有资本经营预算支出	852034.16		852034.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9877.77		9877.77			
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24		21.24			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9856.53		9856.53			
22303	国有企业政策性补贴	842156.39		842156.39			
2230301	国有企业政策性补贴	842156.39		842156.39			
	合 计	1703550.27	323355.69	1380194.58			



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	963363.22	一、本年支出	1032628.98
（一）一般公共预算拨款	611345.33	（一）教育支出	3987.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	150194.35
（三）国有资本经营预算拨款	352017.89	（三）农林水支出	506070.27
		（四）住房保障支出	10740.05
二、上年结转	69265.76	（五）国有资本经营预算支出	361636.47
（一）一般公共预算拨款	59647.18		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	9618.58		
		二、结转下年	
收 入 总 计	1032628.98	支 出 总 计	1032628.98

## 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					
205	教育支出	3,083.88	3,083.88	2,887.27	2,887.27		2,887.27	-196.61	-6.38%	-196.61	-6.38%
20503	职业教育	3,083.88	3,083.88	2,887.27	2,887.27		2,887.27	-196.61	-6.38%	-196.61	-6.38%
2050302	中等职业教育	321.00	321.00	165.00	165.00		165.00	-156.00	-48.60%	-156.00	-48.60%
2050305	高等职业教育	2,762.88	2,762.88	2,722.27	2,722.27		2,722.27	-40.61	-1.47%	-40.61	-1.47%
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	568,302.00	450,265.00	447,648.00		447,648.00	447,648.00	-120,654.00	-21.23%	-2,617.00	-0.58%
21301	农业农村	417,378.00	299,341.00	277,388.00		277,388.00	277,388.00	-139,990.00	-33.54%	-21,953.00	-7.33%
2130106	科技转化与推广服务	2,800.00						-2,800.00	-100.00%		
2130119	防灾减灾	6,910.00	6,910.00	1,900.00		1,900.00	1,900.00	-5,010.00	-72.50%	-5,010.00	-72.50%
2130122	农业生产发展	287,694.00	287,694.00	262,751.00		262,751.00	262,751.00	-24,943.00	-8.67%	-24,943.00	-8.67%
2130126	农村社会事业	50,237.00						-50,237.00	-100.00%		
2130135	农业生态资源保护	22,737.00	4,737.00	4,737.00		4,737.00	4,737.00	-18,000.00	-79.17%		
2130153	耕地建设与利用	47,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00	-39,000.00	-82.98%	8,000.00	
21302	林业和草原	2,858.00	2,858.00	440.00		440.00	440.00	-2,418.00	-84.60%	-2,418.00	-84.60%
2130205	森林资源培育	2,858.00	2,858.00	440.00		440.00	440.00	-2,418.00	-84.60%	-2,418.00	-84.60%
21303	水利			6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2130316	农村水利			6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	
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	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	10,782.45	10,782.45	10,615.71	10,615.71		10,615.71	-166.74	-1.55%	-166.74	-1.55%
22102	住房改革支出	10,782.45	10,782.45	10,615.71	10,615.71		10,615.71	-166.74	-1.55%	-166.74	-1.55%
2210201	住房公积金	10,750.00	10,750.00	10,613.74	10,613.74		10,613.74	-136.26	-1.27%	-136.26	-1.27%
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.70	0.70		0.70				
2210203	购房补贴	31.75	31.75	1.27	1.27		1.27	-30.48	-96.00%	-30.48	-96.00%
	合计	732,362.68	614,325.68	611,345.33	163,697.33	447,648.00	611,345.33	-121,017.35	-16.52%	-2,980.35	-0.49%

## 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		2024 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	10,780.71	10,780.71	
30101	基本工资	165.00	165.00	
30102	津贴补贴	1.97	1.97	
30113	住房公积金	10,613.74	10,613.74	
303	对个人和家庭的补助	152,916.62	152,916.62	
30301	离休费	3,904.78	3,904.78	
30302	退休费	143,369.52	143,369.52	
30304	抚恤金	540.89	540.89	
30305	生活补助	46.72	46.72	
30307	医疗费补助	2,313.84	2,313.84	
30308	助学金	2,722.27	2,722.27	
30309	奖励金	18.60	18.60	
合 计		163,697.33	163,697.33	

### 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	352017.89		352017.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9877.76		9877.76
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24		21.24
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9856.52		9856.52
22303	国有企业政策性补贴	342140.13		342140.13
2230301	国有企业政策性补贴	342140.13		342140.13
<b>合 计</b>		<b>352017.89</b>		<b>352017.89</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。

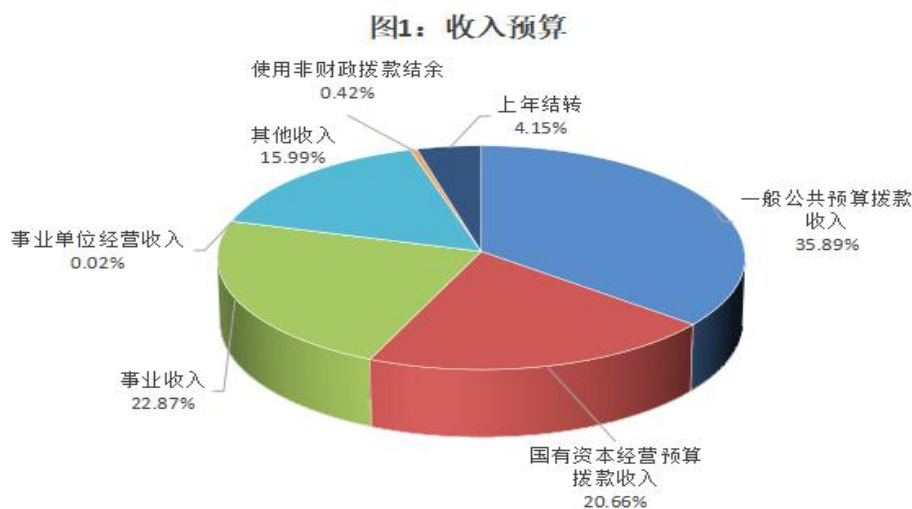
### 三、北大荒农垦集团有限公司 2024 年度部门预算情况说明

#### (一) 收入支出预算总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司 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、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，2024 年度收支总预算 1703550.27 万元。

#### (二) 收入预算情况说明

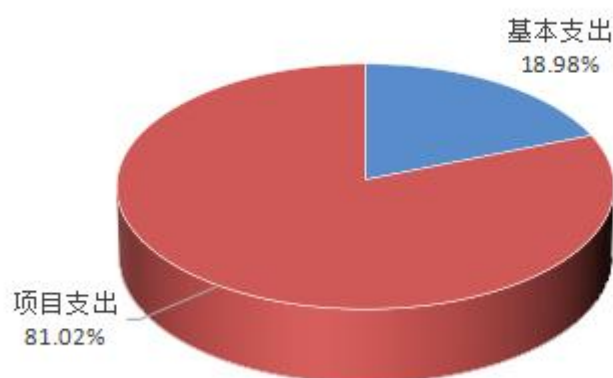
2024 年收入总预算 1703550.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 611345.33 万元，占 35.89%；国有资本经营预算拨款收入 352017.89 万元，占 20.66%；事业收入 389626.52 万元，占 22.87%；事业单位经营收入 265.2 万元，占 0.02%；其他收入 272444.5 万元，占 15.99%；使用非财政拨款结余 7171.48 万元，占 0.42%；上年结转 70679.35 万元，占 4.15%。



### （三）支出预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2024 年支出总预算 1703550.27 万元，其中：基本支出 323355.69 万元，占 18.98%；项目支出 1380194.58 万元，占 81.02%。

图2:支出预算

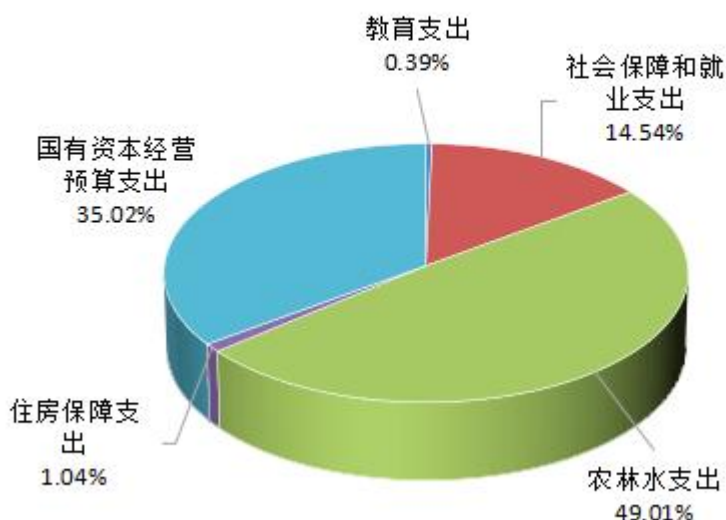


### （四）财政拨款收支预算总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2024 年财政拨款收支总预算 1032628.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款 611345.33 万元，国有资本经营预算拨款 352017.89 万元，上年结转 69265.76 万元。支出包括：教育支出 3987.84 万元，社会保障和就业支出 150194.35 万元，农林水支出 506070.27 万元，住房保障支出 10740.05 万元，国有资本经营预算支出 361636.47 万元。



图3：财政拨款支出预算



### （五）一般公共预算支出情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2024 年一般公共预算支出 611345.33 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 121017.35 万元，降低 16.52%，主要是部分转移支付项目和中央基建投资项目未在 2024 年初预算下达。

1. 教育支出（类）职业教育（款）2024 年初预算数为 2887.27 万元，比 2023 年执行数减少 196.61 万元，降低 6.38%，主要原因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）2024 年初预算数为 165 万元，比 2023 年执行数减少 156 万元，降低 48.6%。

高等职业教育（项）2024 年初预算数为 2722.27 万元，比 2023 年执行数减少 40.61 万元，降低 1.47%。

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）2024 年初预算数为 150194.35 万元，与 2023 年执行数

持平。

3. 农林水支出（类）2024年初预算数为447648万元，比2023年执行数减少120654万元，降低21.23%。主要是部分转移支付项目和中央基建投资项目未在2024年初预算下达。

（1）农业农村（款）2024年初预算数277388万元，比2023年执行数减少139990万元，降低33.54%。主要是部分转移支付项目和中央基建投资项目未在2024年初预算下达。

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2800万元，降低100%。主要是2023年预算追加的中央基建项目2800万元是一次性项目，2024年初预算不再延续。

防灾救灾（项）2024年初预算数1900万元，主要用于动物防疫支出。比2023年执行数减少5010万元，降低72.5%。主要是2024年初预算中未包含上年追加的农业防灾减灾资金5010万元。

农业生产发展（项）2024年初预算数为262751万元，主要用于粮油生产保障、农机购置补贴、种业发展、畜牧业发展、农民培训、耕地地力补贴、农业社会化服务、绿色种养循环、设施农业贷款贴息、基层农技推广等。比2023年执行数减少24943万元，降低8.67%，主要是2024年集团承担的农业生产发展项目任务比2023年减少，因此项目资金减少24943万元。

农村社会事业（项）2024年初预算数0万元，比2023年执行数减少50237万元，降低100%，主要是农垦公用基础设施等中央基建项目未在2024年初预算中下达。

农业生态资源保护（项）2024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。比2023年执行数减少18000万元，降低79.17%，主要是东北黑土地保护建设等中央基建项目未在2024年初预算中下达。

耕地建设与利用（项）2024年初预算数为8000万元，主要用于黑土地保护专项支出、耕地质量提升。比2023年执行数减少39000万元，降低82.98%，主要是高标准农田建设等中央基建项目未在2024年初预算中下达。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年初预算数为440万元，主要用于退耕还生态林抚育支出。比2023年执行数减少2418万元，降低84.6%，主要是2024年退耕还生态林森林抚育补助面积减少，因此2024年退耕还林补助资金减少2418万元。

（3）水利（款）农村水利（项）2024年初预算数为6000万元，主要用于河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水系连通、水源涵养与水土保持等支出。比2023年执行数增加6000万元，为2024年度新增项目。

（4）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024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2023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）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，上升12.53%，主要是实施完全成本保险2024年财政补助资金增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为10615.71万元，比2023年执行数减少166.74万元，降低1.55%，主要是符合发放条件的人员减少。

住房公积金（项）2024年初预算数为10613.74万元，比2023年执行数减少136.26万元，降低1.27%。

提租补贴（项）2024年初预算数为0.7万元，与2023年执行数持平。

购房补贴（项）2024年初预算数为1.27万元，比2023年执行数减少30.48万元，降低96%。

#### **（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2024年一般公共预算基本支出163697.33万元，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。

#### **（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2024年国有资本经营支出预算352017.89万元。

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）2024年初预算9877.76万元。

离休干部医药费补助支出（项）2024年初预算21.24万元，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）2024年初预算9856.52万元，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）2024年初预算342140.13万元，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**

2024年北大荒农垦集团有限公司政府采购预算总额187422.49万元，其中：政府采购货物预算175406.94万元、政府采购工程预算7582.79万元、政府采购服务预算4432.76万元。

#### **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共有车辆2004辆，其中：机要通信用车72辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车892辆、特种专业技术用车468辆、其他用车543辆，其他用车主要是学校校车；单位价值100万元以上设备598台（套）。北大荒农垦集团有限公司2024年度计划新增100万元以上设备32台（套），新增大中型载客汽

车 1 辆。

### 3. 预算绩效情况说明

2024 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 799665.89 万元。其中，一般公共预算拨款 447648 万元，涉及一级项目 5 个；国有资本经营预算拨款 352017.89 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		转移支付上划 (90262322001)			
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:	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	转移支付上划 (90262322002)				
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:		306,095.85	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		277,388.00		
	上年结转		27,580.85		
	其他资金		1,127.00		
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> <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建设, 加强主推技术展示示范, 加快熟化优化的高产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: 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。</p> <p>目标 5: 提高农作物耕、种、收综合机械化水平。</p> <p>目标 6: 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> <p>目标 7: 保护提升耕地地力水平, 按时完成补贴发放工作。</p> <p>目标 8: 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 9: 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。</p> <p>目标 10: 落实禁牧和草畜平衡制度, 提高草原生态质量。</p> <p>目标 11: 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	粮改饲结构调整面积	≥24 万亩	2
			种畜禽生产性能测定数量	≥33500 只、头	2
			种养循环试点面积	≥30 万亩	2

		禁牧面积	≥96 万亩	2
		培训高素质农民人数	≥4500 人	2
		基层农技人员培训数量	≥3800 人	2
		农业科技示范展示基地数量	18 个	2
		保护性耕作面积	200 万亩	2
		农机深松整地作业补助面积	≥150 万亩	2
		测土配方施肥技术推广面积	4300 万亩	2
		大豆根瘤菌应用面积	500 万亩	2
		田间试验数量	250 个	1
		补贴耕地面积	≥3480.53 万亩	2
		农业社会化服务面积	≥8000 万亩	3
		黑土地保护利用项目面积	10 万亩	2
		补贴机具数量	≥83000 台	3
		农业社会化服务补助资金占服务价格的比例	≤30%	1
	质量指标	信息化监测面积	≥90%	2
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	2
		秸秆覆盖率	≥10%	2
		深松作业深度	≥30 厘米	2
		项目区耕地质量	提升	2

			除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	$\geq 70\%$	2
			农作物耕种收综合机械化率	$\geq 99\%$	2
		时效指标	保护性耕作作业完成时限	2024年5月31日前	1
			深松作业完成时限	2024年11月30日前	1
	效益指标	经济效益指标	农业社会化服务对象收入	增加	5
		社会效益指标	是否发生病死猪造成环境污染情况	否	5
			农业社会化服务区粮食产量	稳步提升	5
			测土配方施肥技术覆盖率	$\geq 90\%$	5
	生态效益指标	绿色种养循环农业试点县（农场）畜禽粪污综合利用率	$\geq 94\%$	10	
	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	$\geq 90\%$	4
			享受耕地地力保护补贴的农民满意度	$\geq 90\%$	3
			动物免疫农场群众满意度	$\geq 95\%$	3

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	转移支付上划 (90262322003)					
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:			6,000.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款			6,000.00		
	上年结转			-		
	其他资金			-		
年度总体目标	<p style="text-align: center;">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。</p> <p style="text-align: center;">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。</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	实施水系连通及水美乡村建设数量	1 个	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	10	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率		100%	10
			项目按期完工率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	水利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

（2024 年度）

项目名称	转移支付上划（90262322004）				
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：			24,686.21	执行率 分值（10）
	其中：财政拨款			22,323.00	
	上年结转			413.71	
	其他资金			1,949.50	
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	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	供水改造项目数量	13 个	8
			供暖管网更新改造项目数量	15 个	8
			场容场貌改造项目数量	39 个	10
			场区道路维修改造项目数量	15 个	8
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	8
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	农场生态环境	有效改善	20
			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

(2024 年度)

项目名称	转移支付上划 (90262322005)				
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:			492.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			440.00	
	上年结转			52.00	
	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。				
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	退耕还生态林抚育面积	22 万亩	20
			退耕还生态林抚育补助标准	20 元/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
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、周边群众满意度	≥85%	10

## 项目绩效目标表

(2024 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 (万元)	年度资金总额:			842,156.39	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			342,140.13	
	上年结转			9,618.57	
	其他资金			490,397.69	
年度总体目标	<p>目标 1: 实施高标准农田建设, 粮食综合生产能力不断提升, 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: 挠力河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: 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 7: 提升垦区在水、电、暖、道路、环保等基本民生方面的保障能力, 让垦区职工共享国家改革红利, 提高垦区职工群众幸福指数。</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	建设高标准农田面积	20.66 万亩	8
			重点产业示范项目数量	13 个	4
			欠发达农场巩固提升建设项目数量	22 个	5
			公路建设项目数量	40 个	6
			城镇道路建设项目数量	10 个	4
			小城镇综合治理项目数量	16 个	4
			供热改造项目数量	9 个	3
			垃圾、污水治理项目数量	9 个	3

		质量指标	建设工程验收合格率	≥95%	5
			设备验收合格率	≥98%	5
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%	3
	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
			湿地环境质量	逐步提升	7
			粮食综合生产能力	逐步提升	7
	生态效益指标	控制水土流失和土壤养分流失能力	逐步提升	6	
	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

（2024 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 (万元)	年度资金总额:			9,877.77	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			9,877.76	
	上年结转			0.01	
	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: 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。</p> <p>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。</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 (90)
	产出指标	数量指标	补贴离休老干部医药人数	12 人	30
		质量指标	国家补助政策落实及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	教育机构经费保障	有效保障	15
			社区公共服务机构经费保障	有效保障	15
	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	≥95%	3
			职业学校教职工满意度	≥98%	3
			离休老干部满意度	≥98%	4

## 项目绩效目标表

(2024 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	北大荒农垦集团有限公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11,430.60		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	11,430.60			
年度总体目标	提升育种研发创新能力,提升良种繁育生产加工和良种良法示范区建设。				
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	发表论文数量	≥14 篇	10
			科技成果试验示范数量	5 个	20
			示范区建设数量	3 个	10
			申请植物新品种权	≥2 个	10
	效益指标	社会效益指标	示范区粮食增产	≥2.5%	15
		生态效益指标	示范区耕地质量提升	0.5 等级	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	10