

北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

2025 年度部门决算



目录

一、基本情况	1
(一) 主要职能	1
(二) 机构设置	1
二、2025年度部门决算表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表	14
三、2025年度部门决算情况说明	15
(一) 收入支出决算总体情况说明	15
(二) 收入决算情况说明	15
(三) 支出决算情况说明	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出	21
(十一) 政府采购情况说明	21
(十二) 国有资产占用情况说明	21
(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明	22
四、名词解释	36

一、基本情况

（一）主要职能

北大荒集团黑龙江克山农场有限公司隶属于省北大荒集团齐齐哈尔分公司，位于齐齐哈尔市所辖的讷河市与克山县境内。土地面积 52.57 万亩，耕地面积 42.4 万亩；人口 17590 人，职工 2468 人；下设 9 个管理区，28 个作业区。有限公司工、商、运、建、服各业俱全，教育、卫生、公安各成系统，是农、林、牧、副业全面发展的农业企业。

有限公司是全民所有制法人企业，注册资金 4830 万元，主营业务：谷物种植；豆类种植；薯类种植；中草药种植；糖料作物种植；蔬菜种植；花卉种植；树木种植经营；豆及薯类销售；谷物销售；化肥销售；肥料销售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；农业机械租赁；食用农产品批发；初级农产品收购；农业机械销售；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业机械服务；畜禽粪污处理利用；土壤与肥料的复混加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；农作物收割服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；林业有害生物防治服务；林业产品销售；林产品采集；森林经营和管护；森林改培；人工造林等。下属企业有克山农场职工医院和克山农场幼儿园两个事业机构，统一由北大荒集团黑龙江克山农场有限公司核算。

（二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒集团黑龙江克山农

场有限公司2025年度部门决算编报范围的预算单位共1个，即北大荒集团黑龙江克山农场有限公司。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,127.65	一、教育支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	3,194.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,834.54	三、农林水支出	15	1,496.26
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	35.85
五、事业收入	5	92.10	五、国有资本经营预算支出	17	5,651.11
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	4,577.34		20	
本年收入合计	9	10,631.63	本年支出合计	21	10,378.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	253.42
总计	12	10,631.63	总计	24	10,631.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司
公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,631.63	5,962.19		92.10			4,577.34
208	社会保障和就业支出	3,194.99	1,560.52		92.10			1,542.37
20805	行政事业单位养老支出	3,194.99	1,560.52		92.10			1,542.37
2080502	事业单位离退休	3,194.99	1,560.52		92.10			1,542.37
213	农林水支出	1,531.28	1,531.28					
21301	农业农村	1,365.28	1,365.28					
2130119	防灾减灾	76.50	76.50					
2130122	农业生产发展	728.68	728.68					
2130135	农业生态资源保护	500.00	500.00					
2130153	耕地建设与利用	60.10	60.10					
21302	林业和草原	16.00	16.00					
2130205	森林资源培育	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	150.00	150.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00					
221	住房保障支出	35.85	35.85					
22102	住房改革支出	35.85	35.85					
2210201	住房公积金	35.85	35.85					
223	国有资本经营预算支出	5,869.51	2,834.54					3,034.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12	3.12					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12	3.12					

收入决算表（续）

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22303	国有企业公益性补贴	5,866.39	2,831.42					3,034.97
2230301	国有企业公益性补贴	5,866.39	2,831.42					3,034.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,378.21	3,230.84	7,147.37			
208	社会保障和就业支出	3,194.99	3,194.99				
20805	行政事业单位养老支出	3,194.99	3,194.99				
2080502	事业单位离退休	3,194.99	3,194.99				
213	农林水支出	1,496.26		1,496.26			
21301	农业农村	1,365.28		1,365.28			
2130119	防灾减灾	76.50		76.50			
2130122	农业生产发展	728.68		728.68			
2130135	农业生态资源保护	500.00		500.00			
2130153	耕地建设与利用	60.10		60.10			
21302	林业和草原	16.00		16.00			
2130205	森林资源培育	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	114.98		114.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.98		114.98			
221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
2210201	住房公积金	35.85	35.85				
223	国有资本经营预算支出	5,651.11		5,651.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12		3.12			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12		3.12			
22303	国有企业公益性补贴	5,647.99		5,647.99			

支出决算表（续）

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2230301	国有企业公益性补贴	5,647.99		5,647.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,127.65	五、教育支出	12				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	13	1,560.52	1,560.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,834.54	十二、农林水支出	14	1,496.26	1,496.26		
	4		十九、住房保障支出	15	35.85	35.85		
	5		二十一、国有资本经营预算支出	16	2,616.14			2,616.14
本年收入合计	6	5,962.19	本年支出合计	17	5,708.77	3,092.63		2,616.14
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18	253.42	35.02		218.40
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	5,962.19	总计	22	5,962.19	3,127.65		2,834.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,092.63	1,596.37	1,496.26
208	社会保障和就业支出	1,560.52	1,560.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,560.52	1,560.52	
2080502	事业单位离退休	1,560.52	1,560.52	
213	农林水支出	1,496.26		1,496.26
21301	农业农村	1,365.28		1,365.28
2130119	防灾救灾	76.50		76.50
2130122	农业生产发展	728.68		728.68
2130135	农业生态资源保护	500.00		500.00
2130153	耕地建设与利用	60.10		60.10
21302	林业和草原	16.00		16.00
2130205	森林资源培育	16.00		16.00
21307	农村综合改革	114.98		114.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.98		114.98
221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.85	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,560.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,540.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开06表
单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,596.37	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,616.14		2,616.14
223	国有资本经营预算支出	2,616.14		2,616.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12		3.12
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12		3.12
22303	国有企业公益性补贴	2,613.02		2,613.02
2230301	国有企业公益性补贴	2,613.02		2,613.02

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

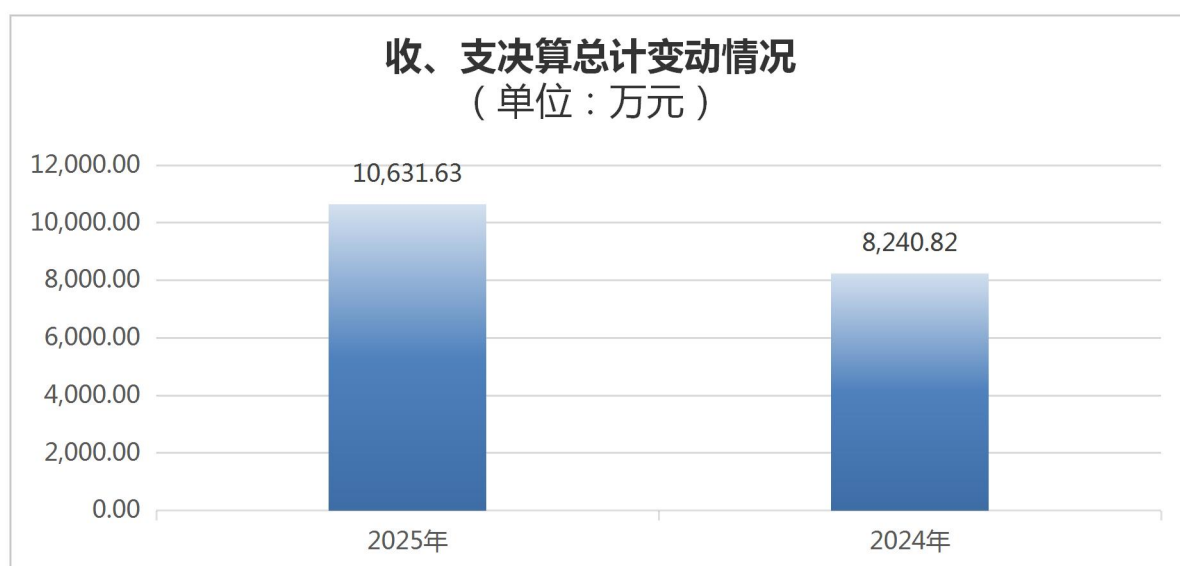
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒集团黑龙江克山农场有限公司本年度没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

三、2025 年度部门决算情况说明

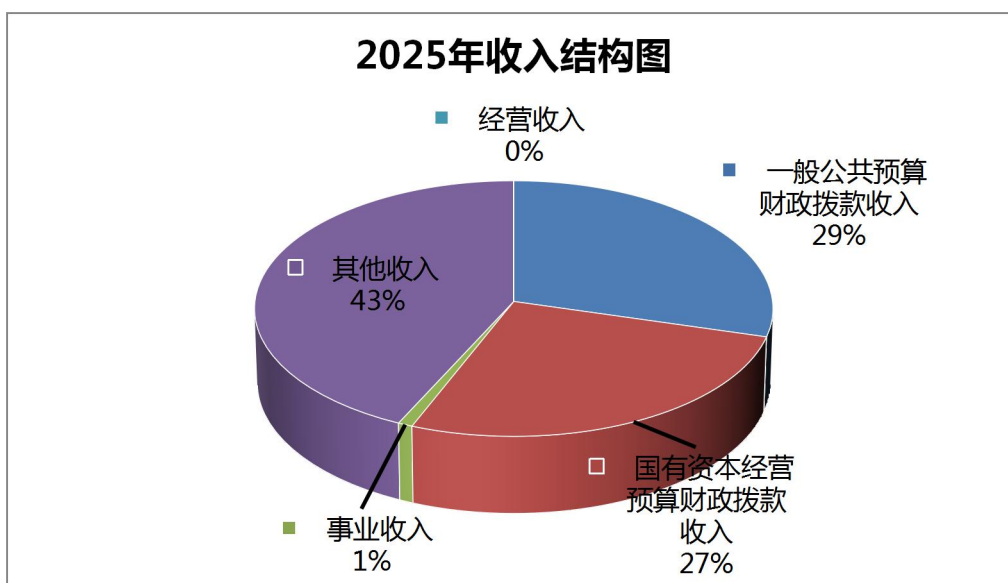
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入为 10631.63 万元，与 2024 年度 8240.82 万元相比，增长 29.01%；总支出为 10378.21 万元，与 2024 年度 8240.82 万元相比，增长 25.94%。年末结转 253.42 万元。主要原因是北大荒集团 2025 年开展机关事业单位养老属地化改革，统一缴纳以前年度社保缴费支出增加。



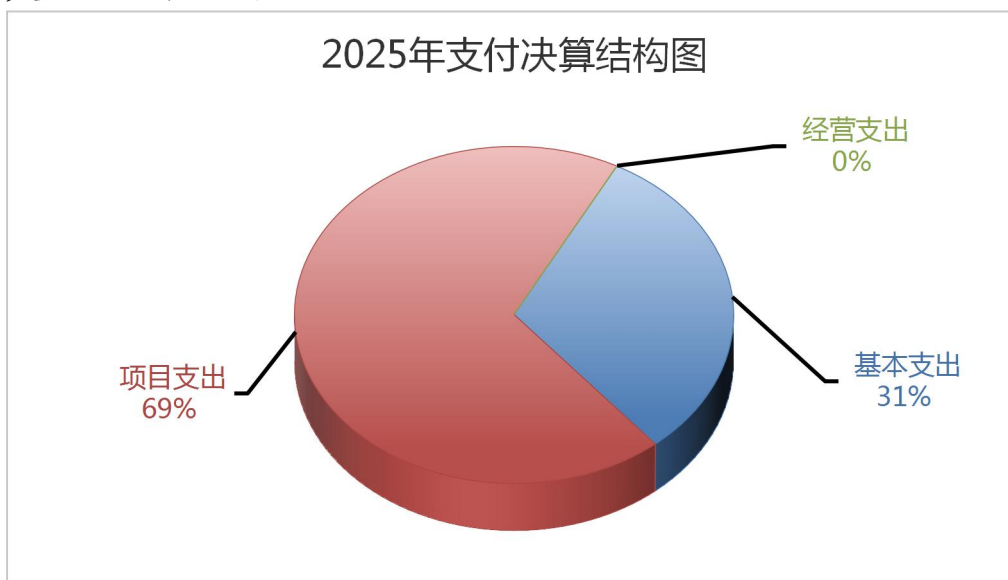
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 10631.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3127.65 万元，占 29.42%；国有资本经营预算财政拨款收入 2834.54 万元，占 26.66%；事业收入 92.10 万元，占 0.87%；其他收入 4577.34 万元，占 43.05%。



（三）支出决算情况说明

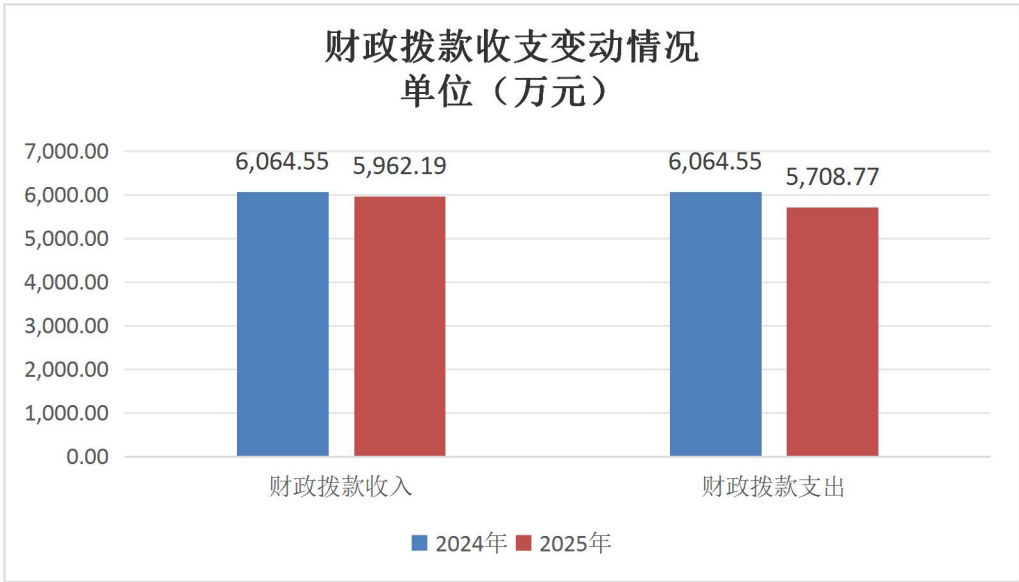
2025 年度支出合计 10378.21 万元，其中：基本支出 3230.84 万元，占 31.13%；项目支出 7147.37 万元，占 68.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 5962.19 万元，与 2024 年度相比减

少 1.69%；2025 年度财政拨款支出 5708.77 万元，与 2024 年度相比减少 5.87%。主要是本年分公司年初财政拨款结转和结余资金增多。



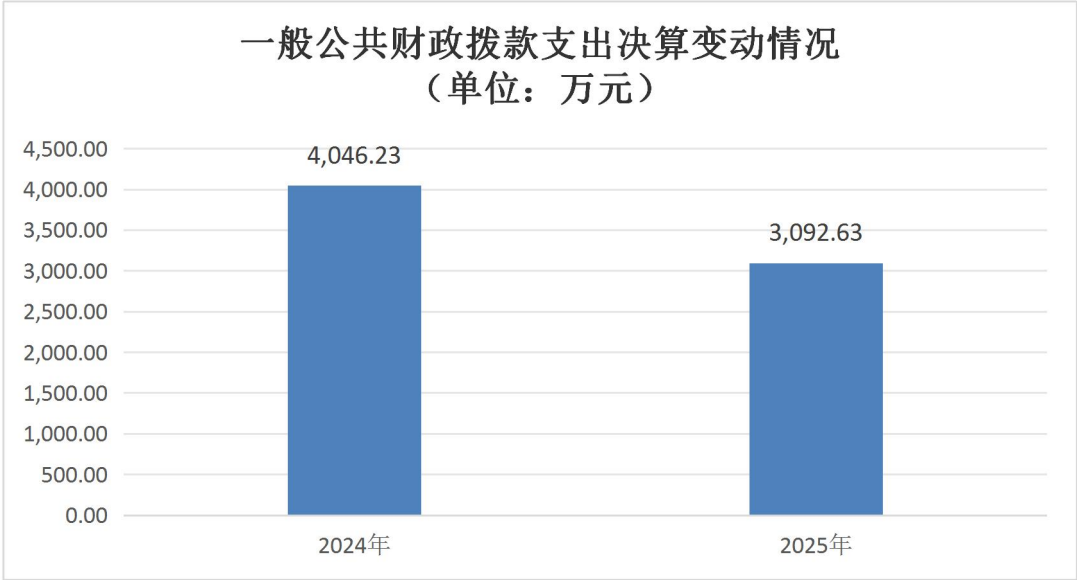
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目 2080502 事业单位离退休方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 1560.52 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 50.46%，主要用于保障离退休人员的离退休费支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

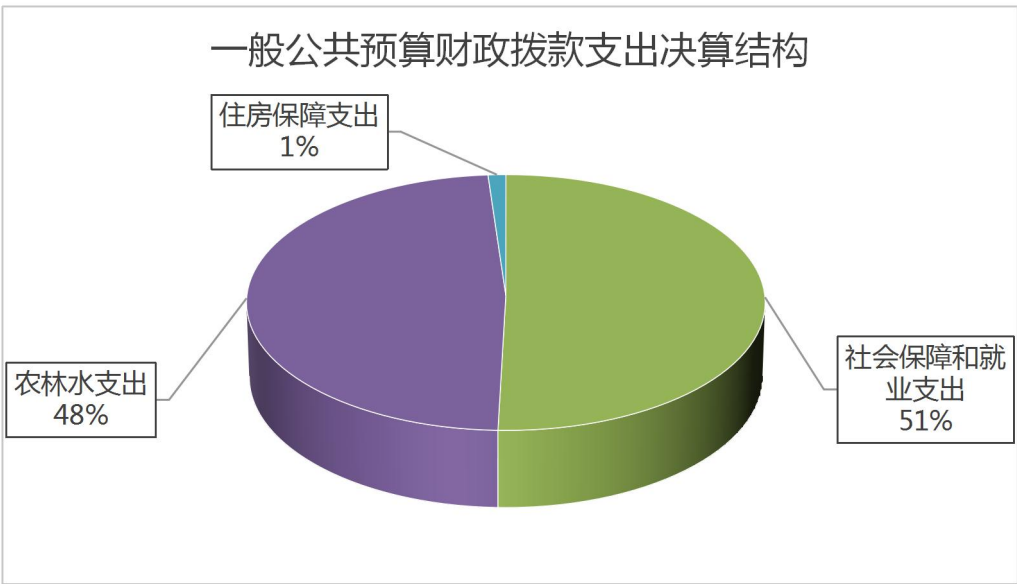
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3092.63 万元，占本年支出合计的 54.17%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 953.60 万元，下降 23.57%，主要是农村社会事业农垦公用基础设施建设项目减少，本年支出比上年减少。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3092.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1560.52 万元，占 51%；农林水支出 1496.26 万元，占 48%；住房保障支出 35.85 万元，占 1%。



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3051.15 万元，支出决算为 3092.63 万元，完成年初预算的 101.36%。其中：

（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）。年初预算 1560.52 万元，支出决算 1560.52 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于离退休人员相关支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76.50 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于动物防疫支出、恢复农业生产等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 728.68 万元，支出决算 728.68 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于粮油生产保障、产业融合、种业发展、耕地地力保护补贴、农民培训、基层农技推广等。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于秸秆综合利用。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 60.10 万元，支出决算 60.10 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于黑土地保护专项支出、耕地质量提升。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于退耕还生态林抚育支出。

（7）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）。年初预算 150 万元，支出决算 114.98 万元，完成年初预算数的 76.65%。主要用于完善农场基础设施，开展农场环境综合整治。决算数小于预算数主要原因是预留项目质保金，形成结转资金 35.02 万元。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.85 万元，支出决算 35.85 万元，完成年初预算数的 100%。按照国家有关政策主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1596.37 万元。其中，人员经费 1596.37 万元，主要包括：住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为 2616.14 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于垦区职业院校生均经费项目、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）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）。年初预算 2831.42 万元，支出决算 2613.02 万元，完成年初预算数的 92.29%。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、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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年相比无变化。

（十）机关运行经费支出

2025 年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购情况说明

2025 年度无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团黑龙江克山农场有限公司共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是

农业作业车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 套。

（十三）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2025 年度中央部门预算项目财政资金共 4112.40 万元，其中一般公共预算项目 8 个，财政资金 1496.26 万元；国有资本经营预算项目 2 个，财政资金 2616.14 万元。2025 年度中央部门项目支出绩效评价覆盖所有财政资金项目。通过加强财政项目管理，提升资金使用效率，所有项目自评结果均为优，整体绩效达到预期目标，部分领域成效超出预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

1. 林业改革发展资金项目：全年预算数 16 万元，全年执行数 16 万元，执行率 100%。通过项目的实施，开展退耕还生态林抚育 0.8 万亩，造林面积合格率、森林抚育面积合格率、森林抚育当期任务完成率均达 95%，林业有害生物无公害防治率达到 98%，受益群众满意度为 96%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

2. 耕地建设与利用资金项目：全年预算数 60.10 万元，全年执行数 60.10 万元，执行率 100%。通过项目的实施夯实了测土配方施肥基础工作，完成田间试验 56 个，测土配方施肥技术推广面积 42.46 万亩次，黑土地质量改善效果显著，耕地质量提升满意度 100%。项目自评得分为 100 分，结果为

优。

3. 粮油生产保障资金项目：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%。通过项目的实施，示范推广粮油作物高产优质抗逆品种及高质高效技术，集成绿色高质高效技术模式 1 个，项目区单产比非项目区提高 6%，节本增效水平为 5.5%，受益农场职工满意度 100%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

4. 农业防灾减灾和水利救灾资金项目：全年预算数 76.50 万元，全年执行数 76.50 万元，执行率 100%。通过项目的实施，完成“一喷多促”作业面积 7.65 万亩，在农作物病虫害防控期及时组织实施，有效提升防控效果，保持了重大病虫害疫情监测预警能力，有效遏制流行虫害的暴发，享受补贴的农场职工满意度达 100%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

5. 农业经营主体能力提升资金项目：全年预算数 628.68 万元，全年执行数 628.68 万元，执行率 100%。完成耕地地力保护补贴发放面积 42.40 万亩，农业主推技术到位率 100%，耕地地力保护补贴执行率 100%，有效落实惠农补贴政策，区域内主导品种和主推技术在科技示范场所内试验示范范围覆盖率 100%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

6. 农业生态资源保护资金项目：全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，执行率 100%。通过实施农业生态资源

保护资金项目，秸秆综合利用率显著提升，农场职工满意度100%。项目自评得分为100分，结果为优。

7. 农村综合改革转移支付项目：全年预算数150万元，全年执行数114.98万元，资金执行率76.7%，形象进度100%，剩余款项为质量保证金。场直130盏太阳能路灯维修及更换，110盏路灯维修；生活小区内安装太阳能路灯130盏，街道旁安装太阳能路灯90盏。农场生活环境质量明显提升，受益群众满意度100%。项目自评得分为95.7分，结果为优。

8. 黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目：全年预算数1506.62万元，全年执行数1288.22万元，执行率85.5%。资金支付缓慢的原因是“两供两治一业”项目建设期为2年，资金占该项目的73.15%，影响了资金支付进度。通过项目的实施保障了办社会机构运转，提升公共服务能力；提升农业气象观测水平；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；新建水源井一座及水源井房一座，新建改建供水管网28.25公里，改造给水厂内供暖及装饰，保障“两供两治一业”维修改造等基本民生需求，提高垦区职工群众幸福指数。项目自评得分为98.6分，结果为优。

9. 办社会职能改革衔接补助项目：全年预算数3.12万元，全年执行数3.12万元，执行率100%。对取消药品加成减

少的合理收入予以补助，保障医疗机构运转，国家补助政策落实及时率 100%，社区公共服务机构经费保障程度优，群众满意度 100%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

10. 北大荒农垦改革发展过渡期补助项目：全年预算数 4359.77 万元，全年执行数 4359.77 万元，执行率 100%。有效保障单位正常运转，提升公共服务能力，职工群众收益情况有效改善，单位职工满意度 100%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

林业草原改革发展资金项目绩效自评表

2025年度

项目名称		林业草原改革发展资金							
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	16	16	16	10.0	100.0%	10	
		其中：财政拨款	16	16	16	--		--	
		上年结转资金				--		--	
		其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成退耕还林抚育面积8000亩，提升退耕还林森林质量；强化森林草原防火、有害生物防治；职工和周边群众满意度达到96%；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	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	16万元	16	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	0.8万亩	0.8	万亩	20	20	
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥90.00%	98	%	10	10	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80.00%	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	明显	明显		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80.00%	96	%	10	10	
总分							100	100	
说明									

耕地建设与利用资金项目绩效自评表

2025年度

项目名称			耕地建设与利用资金							
主管部门			[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.1	60.10	60.10		10.0	100.0%	10
			其中： 财政拨款	60.10	60.10	60.10		--		--
			上年结转资金					--		--
			其他资金					--		--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标：巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。					进行土壤取样，开展土壤、植株化验分析；开展田间试验，制定配方，进行宣传培训。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量指 标	取土化验数量	≥10.00个	56	个	20	20		
			测土配方施肥 技术推广面积 (万亩次)	≥1.00万亩次	42.46	万 亩 次	20	20		
		质量指 标	耕地保护与质量 提升示范区 耕地质量	比上年有所提高	比上年 有所提 高		10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	促进农民增收	比上年有所提升	比上年 有所提 升		30	30		
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	耕地质量提升 满意度	≥95%	100	%	10	10		
总分							100	100		
说明										

粮油生产保障资金项目绩效自评表

2025年度

项目名称		粮油生产保障资金							
主管部门		〔322〕北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100	100	100	10 .0	100%	10	
		其中：财政拨款	100	100	100	--		--	
		上年结转资金				--		--	
		其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加强主导品种推广，做好苗头性品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，加大经过生产检验、农户接受程度高的粮油主导品种推广力度。 目标2：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，加强主推技术展示示范，加大技术补助力度，做给农民看、带着农民干，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。 目标3：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，夯实国家粮食安全基础。				打造10个千亩方和2个万亩片，总面积4.5万亩，辐射带动5万亩以上。核心示范区单产4500kg/亩以上，示范区亩产比当地高10%，连片亩产2800公斤以上，带动大面积均衡增产和效益提升。推广高产高效、生态环保技术，示范区化肥农药用量低于当地水平，绿色防控全覆盖，危害损失率小于5%，节本增效5%以上。推进“三品一标”，推行“家庭农场+示范区”模式，发展订单种植，打造粮油全产业链和区域品牌，实现优质优价。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	集成绿色高质高效技术模式	1个	1	个	20	20	
			绿色高产高效创建项目区核心技术到位率	≥95%	100	%	10	10	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	100%	100	%	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	项目区单产比非项目区提高	1个	1	个	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农场群众满意度	≥95%	100	%	10	10	
总分							100	100	
说明									

农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评表

2025年度

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金							
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额 ：	76.50	76.50	76.50	10.0	100. 0%	10	
		其中：财政 拨款	76.50	76.50	76.50	--		--	
		上年 结转资金				--		--	
		其他 资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产 稳定发展。				实施“一喷多促”作业面积7.65万亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	“一喷多促”实 施作业面积	≥7.65万亩	7.65	万 亩	30	30	
		质量指 标	防控效果	有效提升	有效 提升		20	20	
	效益指标	社会效 益指标	资金使用无重大 违规违纪问题	无	无		30	30	
	满意度指标	服务对 象 满意度 指标	享受“一喷多促” 补贴农民满意 度	≥90%	100	%	10	10	
总分							100	100	
说明									

农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

2025年度

项目名称		农业经营主体能力提升资金								
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司			实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	628.68	628.68	628.68		10.0	100%	10	
		其中: 财政拨款	628.68	628.68	628.68		--		--	
		上年结转资金					--		--	
		其他资金					--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 保护耕地地力水平不下降。 目标2: 依托基层农技推广体系, 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。				农技推广试验示范项目、示范推广北大荒专属优势品种及配套栽培技术, 开展基层农技推广任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	服务面积		42.4万亩	42.4	万亩	20	20	
			农业主推技术到位率		≥95.00%	100	%	10	10	
		质量指标	耕地地力保护补贴执行率		≥95%	100	%	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	惠农补贴政策落实情况		有效落实	有效落实		20	20	
			区域内主导品种和主推技术在科技示范场所内试验示范范围覆盖率		≥100.00%	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产补贴政策农民满意度		≥90.00%	100	%	10	10	
总分								100	100	
说明										

农业生态资源保护资金项目绩效自评表

2025年度

项目名称		农业生态资源保护资金							
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5 0 0	500	500	10 .0	100.0%	10	
		其中: 财政拨款	5 0 0	500	500	--		--	
		上年结转资金				--		--	
		其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 推进秸秆肥料化利用, 提升耕地质量。坚持秸秆还田与黑土地保护相结合, 按照土壤类型、积温带及作物种类, 采取不同措施因地制宜确定还田方式, 重点推广秸秆翻埋还田、碎混还田和免耕覆盖还田, 建立科学合理的耕作制度, 促进土壤固碳增汇, 巩固提升土壤综合生产能力。				推进秸秆科学还田和秸秆综合利用, 针对玉米秸秆全量翻耕直接还田、秸秆打包离地、秸秆与畜禽粪便混合堆肥发酵制作有机肥三种技术途径开展工作。完成低温秸秆降解1万亩, 玉米秸秆加快腐熟, 碳氮比调控施用尿素12万亩, 秸秆与农家肥发酵有机肥1万吨, 玉米秸秆打包离田1万亩。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	质量指标	秸秆综合利用率	比上年 有所提 高	比上年有 所提高		50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民增收	比上年 有所提 升	比上年有 所提升		20	20	
		生态效益 指标	未发生经省有效解决农作物秸秆露天焚烧工作联席会议办公室认定的秸秆焚烧火点	未发生	未发生		10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	黑土地保护利用试点示范区农民对项目执行满意度	≥95%	100	%	10	10	
总分							100	100	
说明									

农村综合改革转移支付项目绩效自评表

2025年度

项目名称			农村综合改革转移支付						
主管部门			[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150	150	114.98	10.0	76.7%	7.7
			其中：财政拨 款	150	150	114.98	--		--
			上年结 转资金				--		--
			其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目的实施，完善农场基础设施，开展农场环境综合整治，以农村综合改革转移支付项目建设促进新农村建设，着力改善农场生产生活条件，提升场容场貌和农场公益事业建设水平，进一步改善农场生产生活条件。					场直130盏太阳能路灯维修及更换，110盏路灯维修；生活小区内安装太阳能路灯130盏，街道旁安装太阳能路灯90盏。			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指 标	开展农村综合改革 转移支付项目	1.00个	1	个	10	10	
		质量指 标	项目竣工验收合格 率/设备验收合格率	≥98%	100	%	20	20	
		时效指 标	财政资金按工程进 度支付率	100%	80	%	10	8	
			项目按期完工率	≥95%	100	%	10	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	有所提升	个	20	20	
			农场群众人居环境	有所改 善	有所改善		10	10	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	农场群众满意度	≥95%	100	%	10	10	
总分							100	95.7	
说明									

黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目绩效自评表

2025年度

项目名称			黑龙江垦区社会公益性事务专项经费						
主管部门			[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1506.62	1506.62	1288.22	10.0	85.5%	8.6
			其中: 财政拨款	1506.62	1506.62	1288.22	--		--
			上年结转资金				--		--
			其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障办社会机构运转，提升公共服务能力。 保障“两供两治一业”维修改造等基本民生方面的服务，提高垦区职工群众幸福指数。					保障办社会机构运转，提升公共服务能力；提升农业气象观测水平，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；新建水源井一座及水源井房一座，新建改建供水管网28.25公里，改造给水厂内供暖及装饰，保障“两供两治一业”维修改造等基本民生方面的服务，提高垦区职工群众幸福指数。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指 标	保障办社会机构 运行数	1.00个	1	个	25	25	
		质量指 标	设备验收合格率	≥95.00%	100	%	25	25	
	效益 指标	社会效 益指标	项目单位履职能 力	有所提升	有所提升		30	30	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	单位职工满意度	≥95.00%	100	%	10	10	
总分							100	98.6	
说明									

办社会职能改革衔接补助项目绩效自评表

2025年度

项目名称		办社会职能改革衔接补助						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.12	3.12	3.12	10.0	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	3.12	3.12	3.12	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。			对取消药品加成减少的合理收入予以适当补助, 保障医疗机构正常运转, 提升医疗服务水平。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	国家补助政策落实 及时率	100.00%	100.00%	25	25.0	
		质量指标	单位运转质量	正常	正常	25	25.0	
	效益指 标	社会效益 指标	医疗事业持续发展	可持续	可持续	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明								

北大荒农垦改革发展过渡期补助项目绩效自评表

2025年度

项目名称		北大荒农垦改革发展过渡期补助						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江克山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1811.30	4359.77	4359.77	10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	1324.80	1324.80	1324.80	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	486.5	3034.97	3034.97	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动农垦集团高质量改革发展, 保障集团所属事业单位正常运行。				保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运转	50	50	
	效益指标	社会效益指标	项目使用年限	≥1年	1.00年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	
说明								

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

（三）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。如各分公司所属医院、北大荒集团总医院的医疗收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

（六）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）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。

（十一）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（十二）经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

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。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方

面的支出。

防汛（项）：反映用于垦区防汛、水毁修复、排干、堤防、排灌站以及排水站水泵修复等支出。

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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十二）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。