

**北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司**

**2025 年度部门决算**



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 部门职责.....                  | 1  |
| (二) 机构设置.....                  | 1  |
| 二、2025年度部门决算表 .....            | 2  |
| (一) 收入支出决算总表 .....             | 2  |
| (二) 收入决算表.....                 | 3  |
| (三) 支出决算表.....                 | 4  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总表 .....         | 5  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 6  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 7  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 8  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....    | 9  |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....      | 10 |
| 三、2025年度部门决算情况说明.....          | 11 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....         | 11 |
| (二) 收入决算情况说明 .....             | 11 |
| (三) 支出决算情况说明 .....             | 11 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 11 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 11 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 11 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 11 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... | 12 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 12 |
| (十) 机关运行经费支出 .....             | 12 |
| (十一) 政府采购情况说明.....             | 12 |
| (十二) 国有资产占用情况说明 .....          | 12 |
| (十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明 .....   | 12 |
| 四、名词解释.....                    | 15 |

## 一、基本情况

### （一）部门职责

北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司经营范围主要包括：  
谷物种植；粮食收购；蚕种生产；蚕种经营。

### （二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，本单位北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司，三级预算单位，报表类型为：单户表。

## 二、2025年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

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  |      | 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 |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 3.38 | 三、农林水支出      | 15 |      |
| 四、上级补助收入         | 4  |      | 四、住房保障支出     | 16 |      |
| 五、事业收入           | 5  |      | 五、国有资本经营预算支出 | 17 | 3.38 |
| 六、经营收入           | 6  |      |              | 18 |      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |      |              | 19 |      |
| 八、其他收入           | 8  |      |              | 20 |      |
| 本年收入合计           | 9  | 3.38 | 本年支出合计       | 21 | 3.38 |
| 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 |      |
| 总计               | 12 | 3.38 | 总计           | 24 | 3.38 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

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<br>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      |            | 3.38   | 3.38   |        |      |      |              |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 3.38   | 3.38   |        |      |      |              |      |
| 22303   | 国有企业公益性补贴  | 3.38   | 3.38   |        |      |      |              |      |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴  | 3.38   | 3.38   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

### (三) 支出决算表

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

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         |
| 合计      |            | 3.38   |      | 3.38 |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 3.38   |      | 3.38 |        |      |           |
| 22303   | 国有企业公益性补贴  | 3.38   |      | 3.38 |        |      |           |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴  | 3.38   |      | 3.38 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

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  |      | 一、社会保障和就业支出  | 11 |      |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |      | 二、农林水支出      | 12 |      |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 3.38 | 三、住房保障支出     | 13 |      |            |             |              |
|                | 4  |      | 四、国有资本经营预算支出 | 14 | 3.38 |            |             | 3.38         |
| 本年收入合计         | 5  | 3.38 | 本年支出合计       | 15 | 3.38 |            |             | 3.38         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 6  |      | 年末财政拨款结转和结余  | 16 |      |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 7  |      |              | 17 |      |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 8  |      |              | 18 |      |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 9  |      |              | 19 |      |            |             |              |
| 总计             | 10 | 3.38 | 总计           | 20 | 3.38 |            |             | 3.38         |

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。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

公开05表  
单位：万元

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司没有一般公共收入，也没有使用一般公共安排的支出，故本表无数据。

## (六) 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

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

| 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 |
|--------|------|-----|--------|------|-----|------|------|-----|
|        |      |     |        |      |     |      |      |     |
|        |      |     |        |      |     |      |      |     |
|        |      |     |        |      |     |      |      |     |
|        |      |     |        |      |     |      |      |     |
| 人员经费合计 |      |     | 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。

说明：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司没有一般公共收入，也没有使用一般公共安排的支出，故本表无数据。

### (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

| 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：北大荒集团黑龙江九龙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。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

单位：万元

| 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      |            |      |      | 3.38 |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 3.38 |      | 3.38 |
| 22303   | 国有企业公益性补贴  | 3.38 |      | 3.38 |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴  | 3.38 |      | 3.38 |

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。

## (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司

| 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：北大荒集团黑龙江九龙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、支出均为 3.38 万元，与 2024 年度相比各减少 204.3 万元，下降 98.37%。主要原因为北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司对比上年国有资本经营预算项目减少。

#### （二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 3.38 万元，其中：国有资本经营预算财政拨款收入 3.38 万元，占 100%。

#### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3.38 万元，其中：国有资本经营预算支出 3.38 万元，占 100%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司财政拨款收、支总计均为 3.38 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 204.3 万元，下降 98.37%。主要是九龙山农场有限公司对比上年国有资本经营预算项目减少。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无一般公共预算财政拨款安排的支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度无一般公共预算财政拨款安排的支出。

#### （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 3.38 万元。

**1.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 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于黑龙江垦区“两供两治一业”移交改造。

**（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，北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司无公务用车。

**（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**

在 2025 年中央部门预算项目绩效评价中，财政资金总额 3.38 万元，其中：当年财政拨款 3.38 万元。具体来看，国有资本经营预算项目 1 个，财政资金为 3.38 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，进一步提升了财政资金使用效率，财政资金执行率为 100%，整体绩效达到了预期目标。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

黑龙江垦区社会公益性事务专项经费自评情况。本项目全年预算数为 3.38 万元，全年执行数为 3.38 万元，执行率为 100%。保障“两供两治一业”维修改造等基本民生方面，提高职工群众幸福指数。项目自评得分为 100 分，结果为优。

# 黑龙江垦区社会公益性事务专项经费

## 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                                         | 北大荒集团黑龙江九龙山农场有限公司 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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：          | 3.38      | 3.38  | 3.38                                         |                   | 10.0 | 100% | 10          |
|              |                                         | 其中：财政拨款          | 3.38      | 3.38  | 3.38                                         |                   | --   | 0.0% | --          |
|              |                                         | 上年结转资金           | -         | -     | -                                            |                   | --   | 0.0% | --          |
|              |                                         | 其他资金             | -         | -     | -                                            |                   | --   | 0.0% | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |                  |           |       | 实际完成情况                                       |                   |      |      |             |
|              | 目标1：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。 |                  |           |       | 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，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      | 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             | 建设工程验收合格率 | ≥95%  | 100                                          | %                 | 50   | 50   |             |
|              | 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%  | 100                                          | %                 | 10   | 10   |             |
| 总分           |                                         |                  |           |       |                                              |                   | 100  | 100  |             |

#### 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。

（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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“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。主要是企业补贴、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）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。