

北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

2025 年度部门决算



目录

一、基本情况	1
(一) 基本情况	1
(二) 机构设置	2
二、2025年度部门决算表	3
(一) 收入支出决算表	3
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	5
(四) 财政拨款收入支出决算表	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(九) 财政拨款“三公经费”支出决算表	12
三、2025年度部门决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	14
(三) 支出决算情况说明	15
(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	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
(十) 政府采购情况说明	22
(十一) 国有资产占用情况说明	22
(十二) 关于2025年度绩效评价情况的说明	22
四、名词解释	33

一、基本情况

（一）主要职能

黑龙江省逊克农场始建于1960年，位于黑龙江省小兴安岭北麓的逊克县境内，是农垦北安管理局北部的一个农场，地理坐标：东经127° 22′ 08″ - 128° 22′ 40″，北纬48° 46′ 50″ - 49° 40′ 20″之间，毗邻逊克、孙吴、嘉荫三县。地处世界三大黑土带之一的小兴安岭北麓、黑龙江畔，毗邻逊克、孙吴、嘉荫三县。1994年4月08日成立北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司，有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人为杨志强。经营范围包含：

粮食加工食品生产；食品互联网销售；食品销售；动物饲养；种畜禽生产；水产养殖；渔业捕捞；食品生产；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；保险兼业代理业务；农药零售；自来水生产与供应一般项目：谷物种植；谷物销售；食用农产品初加工；豆类种植；蔬菜种植；油料种植；农副产品销售；薯类种植；豆及薯类销售；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；麻类作物种植（不含大麻）；棉、麻销售；坚果种植；中草药种植；水果种植；未经加工的坚果、干果销售；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；食用农产品零售；树木种植经营；初级农产品收购；畜禽收购；牲畜销售；水产品零售；水产品批发等

（二）机构设置

根据部门决算管理有关规定，纳入北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司2025年部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

二、2025年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,851.38	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,190.22	三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5	101.53	五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	3,408.88	八、社会保障和就业支出	25	1,089.24
	9		十二、农林水支出	26	1,080.19
	10		十九、住房保障支出	27	78.38
	11		二十、粮油物资储备支出	28	
	12		二十一、国有资本经营预算支出	29	3,980.32
本年收入合计	13	7,552.00	本年支出合计	30	6,228.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	1,323.87
	16			33	
总计	17	7,552.00	总计	34	7,552.00

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,552.00	4,041.60		101.53			3,408.88
208			社会保障和就业支出	1,089.24	397.92					691.32
20805			行政事业单位养老支出	1,089.24	397.92					691.32
2080502			事业单位离退休	1,089.24	397.92					691.32
213			农林水支出	2,404.06	2,404.06					
21301			农业农村	2,404.06	2,404.06					
2130119			防灾救灾	94.80	94.80					
2130122			农业生产发展	839.86	839.86					
2130126			农村社会事业	1,355.00	1,355.00					
2130153			耕地建设与利用	114.40	114.40					
221			住房保障支出	78.38	49.40					28.98
22102			住房改革支出	78.38	49.40					28.98
2210201			住房公积金	78.38	49.40					28.98
223			国有资本经营预算支出	3,980.32	1,190.22		101.53			2,688.57
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46	1.46					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46	1.46					
22303			国有企业公益性补贴	3,978.86	1,188.76		101.53			2,688.57
2230301			国有企业公益性补贴	3,978.86	1,188.76		101.53			2,688.57

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
金额单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,228.13	1,167.62	5,060.51			
208			社会保障和就业支出	1,089.24	1,089.24				
20805			行政事业单位养老支出	1,089.24	1,089.24				
2080502			事业单位离退休	1,089.24	1,089.24				
213			农林水支出	1,080.19		1,080.19			
21301			农业农村	1,080.19		1,080.19			
2130119			防灾救灾	94.80		94.80			
2130122			农业生产发展	839.86		839.86			
2130126			农村社会事业	31.13		31.13			
2130153			耕地建设与利用	114.40		114.40			
221			住房保障支出	78.38	78.38				
22102			住房改革支出	78.38	78.38				
2210201			住房公积金	78.38	78.38				
223			国有资本经营预算支出	3,980.32		3,980.32			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46		1.46			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46		1.46			
22303			国有企业公益性补贴	3,978.86		3,978.86			
2230301			国有企业公益性补贴	3,978.86		3,978.86			

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表

公开04表
金额单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

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	2,851.38	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,190.22	三、国防支出	20				
	4		八、社会保障和就业支出	21	397.92	397.92		
	5		九、卫生健康支出	22				
	6		十、节能环保支出	23				
	7		十一、城乡社区支出	24				
	8		十二、农林水支出	25	1,080.19	1,080.19		
	9		十九、住房保障支出	26	49.40	49.40		
	10		二十、粮油物资储备支出	27				
	11		二十一、国有资本经营预算支出	28	1,190.22			1,190.22
本年收入合计	12	4,041.60	本年支出合计	29	2,717.73	1,527.51		1,190.22
年初结转和结余	13		年末结转和结余	30	1,323.87	1,323.87		
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	4,041.60	总计	34	4,041.60	2,851.38		1,190.22

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收入支出决算表

公开05表

单位：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,851.38	447.32	2,404.06	1,527.51	447.32	1,080.19	1,323.87		1,323.87	
208			社会保障和就业支出				397.92	397.92		397.92	397.92					
20805			行政事业单位养老支出				397.92	397.92		397.92	397.92					
2080502			事业单位离退休				397.92	397.92		397.92	397.92					
213			农林水支出				2,404.06		2,404.06	1,080.19		1,080.19	1,323.87		1,323.87	
21301			农业农村				2,404.06		2,404.06	1,080.19		1,080.19	1,323.87		1,323.87	
2130119			防灾减灾				94.80		94.80	94.80		94.80				
2130122			农业生产发展				839.86		839.86	839.86		839.86				
2130126			农村社会事业				1,355.00		1,355.00	31.13		31.13	1,323.87		1,323.87	
2130153			耕地建设与利用				114.40		114.40	114.40		114.40				
221			住房保障支出				49.40	49.40		49.40	49.40					
22102			住房改革支出				49.40	49.40		49.40	49.40					
2210201			住房公积金				49.40	49.40		49.40	49.40					

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
金额单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

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	49.40	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	49.40	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	397.92	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	396.66	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		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	1.26	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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	

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：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

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
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		447.32	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

公开07表
单位：万元

单位：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

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：北大荒集团黑龙江逊克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收入支出决算表

公开08表

单位：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				1,190.22	1,190.22			
223			国有资本经营预算支出				1,190.22	1,190.22			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				1.46	1.46			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出				1.46	1.46			
22303			国有企业公益性补贴				1,188.76	1,188.76			
2230301			国有企业公益性补贴				1,188.76	1,188.76			

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：北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司

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

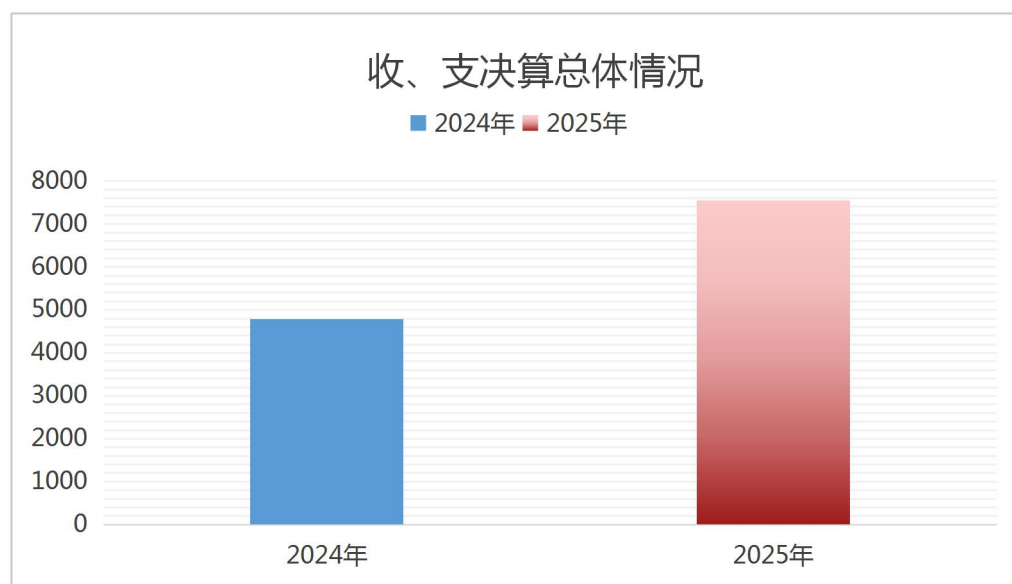
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒农垦集团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

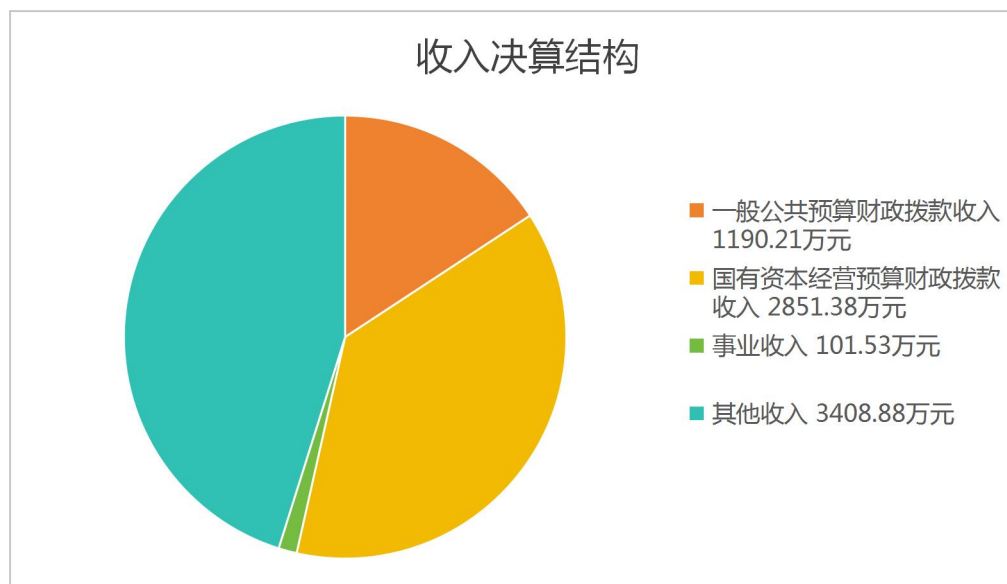
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 7552 万元，与 2024 年度相比各增加 4789.67 万元，增长 57.67%。主要原因为北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司 2025 年度项目支出增加。



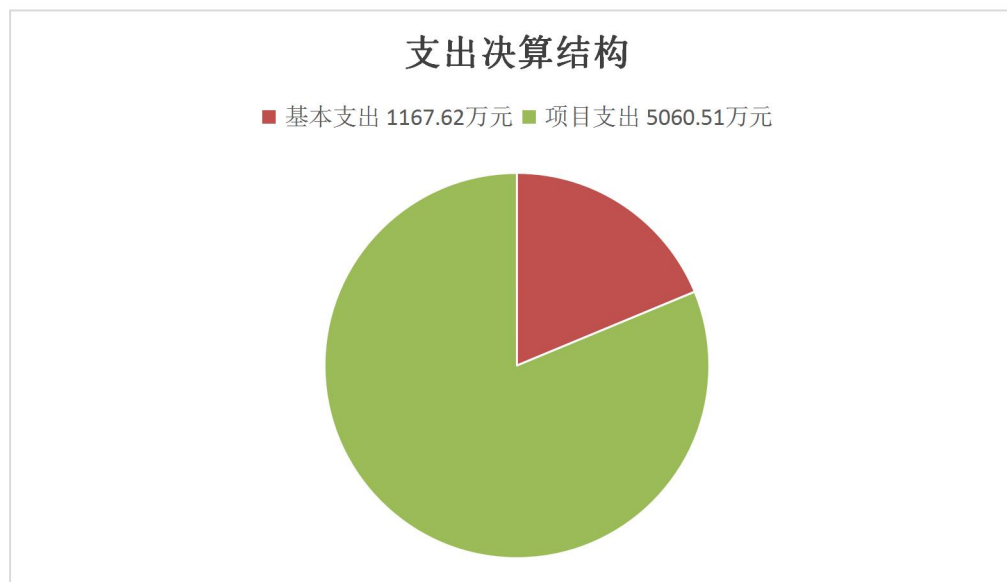
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 7552 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1190.21 万元，占 15.76%；国有资本经营预算财政拨款收入 2851.38 万元，占 37.76%；事业收入 101.53 万元，占 1.34%；其他收入 3408.88 万元，占 45.14%。



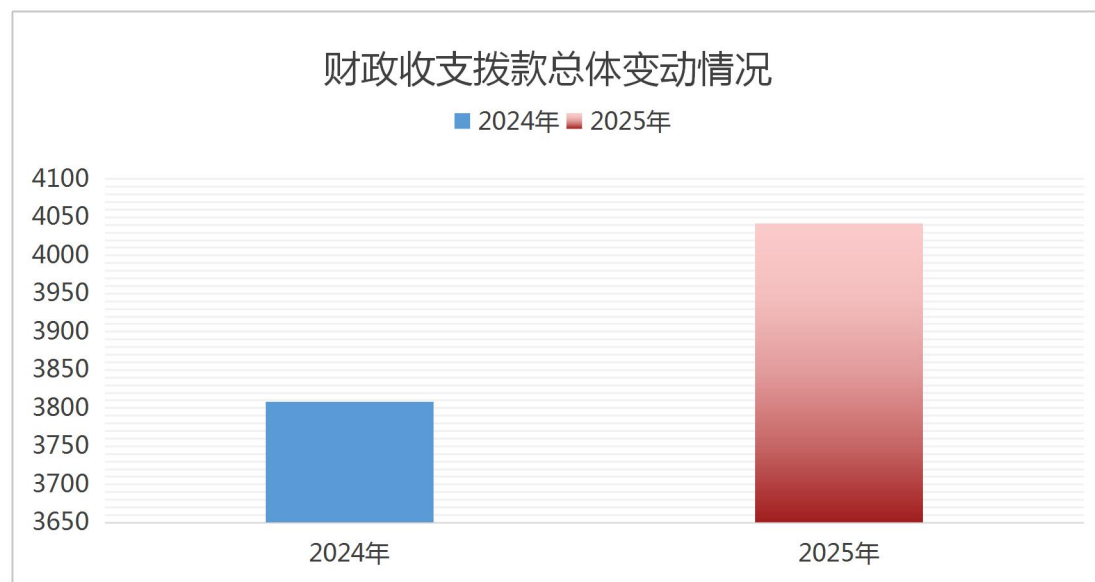
（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6228.13 万元，其中：基本支出 1167.62 万元，占 18.75%；项目支出 5060.51 万元，占 81.25%。



（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逊克农场有限公司财政拨款收、支总计均为 4041.6 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各增加 233.51 万元，增长 6.03%。主要是年末财政拨款结转和结余资金增加。

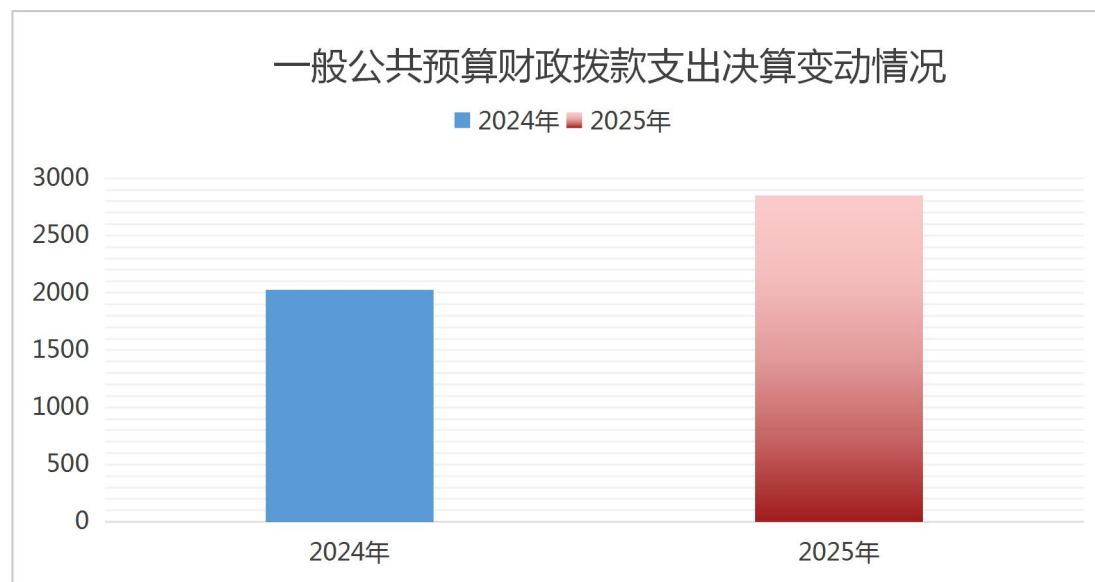


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

严格落实党中央、国务院过紧日子相关要求，坚持厉行节约、勤俭办事业，从严管控一般性支出。同时统筹兼顾、有保有压，持续优化支出结构，重点保障农业生产发展等核心领域资金需求，不断提升财政资金使用效益，相关政策导向在各支出科目中均有体现。从支出功能分类项级科目来看，2130126“农村社会事业”支出规模居前，2025年度决算金额达934.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.78%，资金主要用于保障农业生产发展防灾救灾等资金发放。

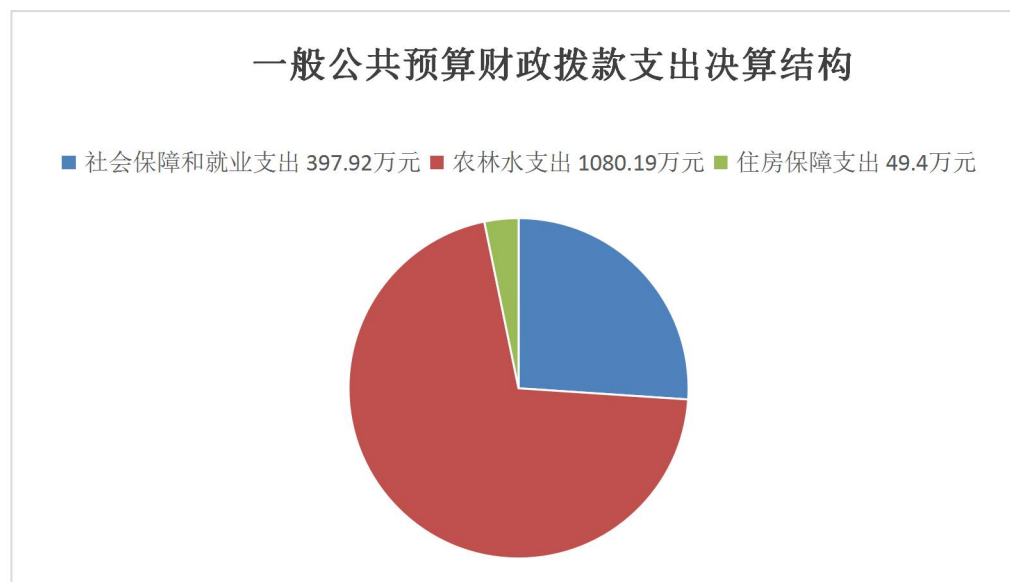
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2851.38万元，占本年支出合计的37.76%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加823.98万元，较上年增长40.64%，主要是项目支出增加。



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 2851.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 397.92 万元，占 13.95%；农林水支出 1080.19 万元，占 37.88%；住房保障支出 49.4 万元，占 1.73%。



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 1401.58 万元，支出决算为 1527.51 万元，完成年初预算的 109.0%。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 397.92 万元，支出决算 397.92 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于公司所属单位离退休人员相关支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算

94.8 万元，完成年初预算数的 574.8%。主要用于支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进农场农业生产稳定发展。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 839.86 万元，支出决算 839.86 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地地力保护补贴、农民培训、基层农技推广等。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1355 万元。主要用于集团农垦公用基础设施建设项目支出。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。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 114.4 万元，支出决算 114.4 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地质量提升。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.4 万元，支出决算 49.4 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于公司所属单位按照国家有关政策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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.32 万元。其中，人员经费 447.32 万元，主要包括：住房公积金、退休费、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 1190.22 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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成年初预算数的 98.2%。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 1188.76 万元，支出决算 1188.76 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、事业单位运转、农村公路养护补助、畜禽养殖污染防治、黑龙江垦区人民群众生活密切相关的建设等。

（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）政府采购情况说明

2025 年度无财政拨款安排的“政府采购”经费预算支出，与上年相比无变化。

（十一）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。

（十二）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 年北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司中央部门预算绩效评价项目预算金额合计 4136.14 万元，其中：财政资金 3594.28 万元，其他资金 541.86 万元。包含一般公共预算项目 4 个，财政资金 2404.06 万元；国有资本经营预算项目 3 个，财政资金 1190.22 万元，其他资金 541.86 万元。本年度绩效评价工作，北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司将 2025 年中央部门预算的全部项目纳入项目支出绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）农业经营主体能力提升资金用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 839.86 万元，全部为财政资金，全年执行数为 839.86 万元，执行率为 100%；当年预算 839.86 万元的执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，一是按时完成补贴发放，增加了种植户收益，增强了种植户保护耕地的意识，提升了农业可持续发展能力；二是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围绕经营管理型、专业生产型、技能服务型、农业经理人、综合素养整区推进行动开展新型职业农工培育，全面提升参训人员素质素养和综合能力和水平。

（2）耕地建设与利用资金用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 114.4 万元，全部为财政资金，全年执行数为 114.4 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，大豆根瘤菌应用面积 26.7 万亩、田间试验 25 个；扎实推进水稻侧深施肥等减肥技术的实施，减少化肥的投入，提高肥料利用率，提高农作物产量，增加农户的经济收入；减轻土壤风蚀水蚀、增加土壤肥力和保墒抗旱能力、提高农业生态和经济效益。

（3）农业防灾减灾和水利救灾资金用于中央部门支出项目（91572322001）绩效自评

情况。项目追加总金额数为 94.8 万元，全部为财政资金，全年执行数为 94.8 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，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。

（4）北大荒集团黑龙江逊克农场农垦公用基础设施建设项目绩效自评情况。项目全年预算数为 1355 万元，全部为财政资金 1355 万元，全年执行数为 31.13 万元，执行率为 2.3%。项目自评得分为 90.2 分，等级为“良”。主要是由于项目实施期为两年，本年新追加项目受气候影响，施工期较短，因此部分项目内容暂未实施，对应指标未得分。通过项目实施改善垦区农场改造净水厂 485 平方米、供水管道 10 公里，购置净水设备 9 套，改造排水管道 10 公里，改造污水处理厂设备 8 套增加转换池一座，购置收集转运设备 6 台套、收集设施垃圾箱 1100 个，新建公厕 2 座等基础设施条件，提升基础保障能力。

（5）办社会职能改革衔接补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为 1.46 万元，全部为财政资金 1.46 万元，全年执行数为 1.46 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，保障医疗机构运转，有效提高公共服务水平，进一步提升了垦区医疗保障能力；保障历史遗留社区运转，提升了公共服务能力。

（6）北大荒农垦改革发展过渡期补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为 1168.92

万元，其中：财政资金 627.06 万元，其他资金 541.86 万元，全年执行数为 627.06 万元，执行率为 53.6%。项目自评得分为 95.4 分，等级为“优”。通过项目实施，保障农垦相关机构运行，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。

（7）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目绩效自评情况。项目全年预算数为 561.7 万元，全部为财政资金 561.7 万元，全年执行数为 561.7 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，一是完成农业气象观测项目 1 个，有效提高了垦区基础设施和综合能力；二是开展“畜禽养殖污染防治”项目 1 个，通过实施畜禽养殖污染防治项目，有效保障了区域生态环境安全和畜产品质量安全，推动了畜牧业绿色可持续发展；显著提高了畜禽粪污资源化利用率和规模化养殖标准化水平，减少了主要污染物排放，改善了农场人居环境。三是保障办社会机构运转，稳定提供公共服务能力；四是实施交通建设项目，农村公路提质改造项目完成 1 个，为辖区百姓安全顺畅出行提供了保障；五是通过发放退役士兵安置补贴，保障退役军人安置制度的严肃性和政策连续性，对鼓励适龄青年参军入伍、稳定兵员质量起到正向激励作用。六是开展“两供两治一业”项目 1 个，重点实施散水泼改造项目，全面提升农场的相关治理等公共服务能力，为职工群众营造了更为优质、便捷的生活环境。

附表

2025 年度项目绩效评价指标表

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	北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司			
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:	839.86	839.86	839.86	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	839.86	839.86	839.86	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护耕地地力水平不下降。 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。 围绕经营管理型、专业生产型、技能服务型、农业经理人、综合素养整区推进行动开展新型职业农工培育, 全面提升参训人员素质素养和综合能力和水平。				保护耕地地力水平不下降。 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。 围绕经营管理型、专业生产型、技能服务型、农业经理人、综合素养整区推进行动开展新型职业农工培育, 全面提升参训人员素质素养和综合能力和水平。			
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	耕地地力保护补贴执行率	≥98%	98.00%	50	50.0	
	效益指标	经济效益指标	参加培训农民能力素质提升情况	提升	提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥85.00%	85.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司			
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:	114. 40	114. 40	114. 40	10. 0	100. 0%	10. 0
		其中: 财政拨款	114. 40	114. 40	114. 40	--		--
		上年结转	0. 00	0. 00	0. 00	--		--
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。（耕地质量提升）通过项目实施，开展保护性耕作试验示范，从而减轻土壤风蚀水蚀、增加土壤肥力和保墒抗旱能力、提高农业生态和经济效益。（黑土地保护）				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。（耕地质量提升）通过项目实施，开展保护性耕作试验示范，从而减轻土壤风蚀水蚀、增加土壤肥力和保墒抗旱能力、提高农业生态和经济效益。（黑土地保护）			
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	保护性耕作补助年度资金使用率	≥95. 00%	95. 00%	50	50. 0	
	效益指标	社会效益指标	科学施肥水平	稳步提升	稳步提升	30	30. 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	≥90. 00%	90. 00%	10	10. 0	
总分						100	100. 0	
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	北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司			
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:		94.80	94.80	94.80	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		94.80	94.80	94.80	--		--
	上年结转		0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--		--
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。				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。			
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	≥9.48万亩	9.48万亩	30	30.0	
		质量指标	促进农业生产稳定发展	有效促进	有效促进	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90.00%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

北大荒集团黑龙江逊克农场农垦公用基础设施建设项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北大荒集团黑龙江逊克农场农垦公用基础设施建设项目						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司			
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:	1355.00	1355.00	31.13	10.0	2.3%	0.2
		其中: 财政拨款	1355.00	1355.00	31.13	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施改善垦区农场改造净水厂485平方米、供水管道10公里，购置净水设备9套，改造排水管道10公里，改造污水处理厂设备8套增加转换池一座，购置收集转运设备6台套、收集设施垃圾箱1100个，新建公厕2座等基础设施条件，提升基础保障能力				通过项目实施改善垦区农场改造净水厂485平方米、供水管道10公里，购置净水设备9套，改造排水管道10公里，改造污水处理厂设备8套增加转换池一座，购置收集转运设备6台套、收集设施垃圾箱1100个，新建公厕2座等基础设施条件，提升基础保障能力			
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	数量指标	实施项目个数	1个	1.00个	20	20.0	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	15	15.0	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障能力	有效提升	有效提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否基本满意	是	是	10	10.0	
总分						100	90.2	
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	北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司			
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:		1.46	1.46	1.46	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		1.46	1.46	1.46	--		--
	上年结转		0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--		--
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;				保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平;			
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	取消药品加成后补助公益医院个数	1个	1.00个	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	提升	提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90.00%	90.00%	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	北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司			
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:	1168.92	1168.92	627.06	10.0	53.6%	5.4
		其中: 财政拨款	627.06	627.06	627.06	--		--
		上年结转	0.00	0	0.00	--		--
		其他资金	541.86	541.86	0.00	--		--
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。				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。			
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	保障办社会机构运行数	1个	1.00个	50	50.0	
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	较上年提升	较上年提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	95.4	
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	北大荒集团黑龙江逊克农场有限公司		
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:	561.70	561.70	561.70	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	561.70	561.70	561.70	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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	时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95.00%	95.00%	50	50.0	
	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	30.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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）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。

（十四）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。

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）：反映用于耕地地力保护补贴、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。

耕地建设与利用（项）：反映用于耕地质量提升等方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

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。

（十七）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。