



**北大荒农垦集团有限公司北安分公司
本级**

2025年部门决算



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.....	3
(一) 收入支出决算总表	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总表	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
(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.....	12
(一) 收入支出决算总体情况说明	12
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	12
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
(七) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
(十) 机关运行经费支出	14
(十一) 政府采购情况说明	14
(十二) 国有资产占用情况说明	14
(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明	14
四、名词解释.....	18

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒农垦集团有限公司北安分公司，成立于2018年6月。按照《中共黑龙江北大荒农垦集团总公司（农垦总局）委员会 黑龙江北大荒农垦集团总公司关于转发〈财政部关于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的通知〉的通知》（黑垦文〔2020〕9号）文件，北大荒农垦集团有限公司北安分公司为由财政部依据国家法律、行政法规等规定代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。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）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级2025年度部门决算编报范围的预算单位共1个。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公 开 01 表
金额单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

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	2909.89	一、社会保障和就业支出	15	3397.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	16	181.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	305.4	三、住房保障支出	17	9.2
四、上级补助收入	4		四、国有资本经营预算支出	18	3119.34
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	3501.81		22	
	9			23	
本年收入合计	10	6717.1	本年支出合计	24	6706.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	0.42	年末结转和结余	26	10.9
	13			27	
总计	14	6717.52	总计	28	6717.52

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

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

公 开 02 表
金 额 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		6717.1	3215.29					3501.81
208	社会保障和就业支出	3396.59	2720.29					676.3
20805	行政事业单位养老支出	3396.59	2720.29					676.3
2080502	事业单位离退休	3396.59	2720.29					676.3
213	农林水支出	181.08	181.08					
21301	农业农村	181.08	181.08					
2130122	农业生产发展	181.08	181.08					
221	住房保障支出	9.2	8.52					0.68
22102	住房改革支出	9.2	8.52					0.68
2210201	住房公积金	9.2	8.52					0.68
223	国有资本经营预算支出	3130.24	305.4					2824.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	182	182					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	182	182					
22303	国有企业公益性补贴	2948.24	123.4					2824.84
2230301	国有企业公益性补贴	2948.24	123.4					2824.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

公 开 03 表
金 额 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		6706.62	3406.2	3300.42			
208	社会保障和就业支出	3397.01	3397.01				
20805	行政事业单位养老支出	3397.01	3397.01				
2080502	事业单位离退休	3397.01	3397.01				
213	农林水支出	181.08		181.08			
21301	农业农村	181.08		181.08			
2130122	农业生产发展	181.08		181.08			
221	住房保障支出	9.2	9.2				
22102	住房改革支出	9.2	9.2				
2210201	住房公积金	9.2	9.2				
223	国有资本经营预算支出	3119.34		3119.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	182		182			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	182		182			
22303	国有企业公益性补贴	2937.34		2937.34			
2230301	国有企业公益性补贴	2937.34		2937.34			

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

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

公 开 04 表
金额单位：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	2909.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	305.4	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2720.71	2720.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	181.08	181.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.52	8.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	294.5			294.5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3215.29	本年支出合计	59	3204.81	2910.31		294.5
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	10.9			10.9
一般公共预算财政拨款	29	0.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3215.71	总计	64	3215.71	2910.31		305.4

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

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

公 开 05 表
金额单位：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		2910.31	2729.23	181.08
208	社会保障和就业支出	2720.71	2720.71	
20805	行政事业单位养老支出	2720.71	2720.71	
2080502	事业单位离退休	2720.71	2720.71	
213	农林水支出	181.08		181.08
21301	农业农村	181.08		181.08
2130122	农业生产发展	181.08		181.08
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

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

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

公 开 06 表
金 额 单 位：万 元

人员经费			公用经费					
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	8.52	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2720.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2670.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	44.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2729.23	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

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

公 开 07 表
金 额 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

公 开 08 表
金 额 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		294.5		294.5
223	国有资本经营预算支出	294.5		294.5
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	182		182
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	182		182
22303	国有企业公益性补贴	112.5		112.5
2230301	国有企业公益性补贴	112.5		112.5

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

部门：北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级

公 开 09 表
金 额 单 位：

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。

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6717.52万元，与2024年度相比各增加3090.58万元，增长85.21%。主要原因为北大荒集团2025年度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年本年收入6717.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2909.89万元，占本年收入的43.32%；国有资本经营预算财政拨款收入305.4万元，占本年收入的4.55%；其他收入3501.81万元，占本年收入的52.13%。

（三）支出决算情况说明

2025年本年支出6706.62万元，其中：基本支出3406.2万元，占50.79%；项目支出3300.42万元，占49.21%。

（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、支出均为3215.71万元，与2024年度相比增长46.9%。主要是分公司年初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

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出2910.31万元，占本年支出合计的43.33%。与2024年度相比，财政拨款支出增加823.56万元，增长39.47%，主要是本年分公司承担的财政资金项目增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出2910.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2720.71万元，占93.48%；农林水支出181.08万元，占6.22%；住房保障支出8.52万元，占0.3%。

3. 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具体情况如下:

(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)财政拨款支出2720.71万元,主要用于集团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)农业生产发展(项)财政拨款支出181.08万元,主要用于耕地地力保护补贴、高素质农民培训、基层农技推广体系改革与建设等。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出8.52万元,主要用于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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2729.23万元。

全部为人员经费2729.23万元,主要包括住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(七) 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294.5万元。

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)财政拨款支出182万元,主要用于集团办社会职能改革衔接补助支出。

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)财政拨款支出112.5万元,主要用于黑龙江垦区社会公益性事务专项经费等支出。

(八) 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。

(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。

（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

无国有资产占用

（十三）关于2025年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，北大荒农垦集团有限公司北安分公司组织对2025年度财政项目支出全面开展绩效自评，中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率100.00%。通过加强财政项目管理，进一步提升了财政资金使用效率，整体绩效达到了预期目标。

（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181.08万元，全部为财政资金，全年执行数为181.08万元，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；二是完成农技推广骨干和高素质农民培育人数计划指标，参训人员对培育基地和师资的满意度达95%，技术技能水平和综合素质素养全面提高；

（2）北大荒农垦发展建设补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为2948.24万元，其中：财政资金123.4万元，其他资金2824.84万元，全年执行数为2937.34万元，执行率为99.63%。项目自评得分为99.9分，等级为“优”。通过项目实施，保障办社会机构运转，稳定提供公共服务能力；

（3）解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为182万元，全部为财政资金，全年执行数为182万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。保障历史

遗留社区运转，提升了公共服务能力。

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表
(2025 年度)

项目名称		农业经营主体能力提升资金用于中央部门支出						
主管部门		〔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北安分公司本级			
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：	181.08	181.08	181.08	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	181.08	181.08	181.08	--		--
		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			
	目标 1：保护提升耕地地力水平，按时完成补贴发放工作。 目标 2：培育新型职业农民，提高新型农业经营主体能力和水平。				项目实施一是按时完成补贴发放，使种植户的收益增加，提高了种植户保护耕地的意识，保护耕地质量不下降，促进耕地合理利用，增强农业可持续发展能力；二是完成农技推广骨干和高素质农民培育人数计划指标，参训人员对培育基地和师资的满意度达到 100%，技术技能水平和综合素质素养全面提高；			
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	补贴发放面积	≥1.38 万亩	1.38 万亩	25	25.0	
			高素质农民培育数量	≥350 人	350 人			
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	98%	25	25.0	
			补贴规范发放率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	有效促进			
		社会效益指标	参加培训农民能力素质提升情况	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			学员对培育基地和师资的满意度					
总分						90	90	

北大荒农垦发展建设补助项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北大荒农垦发展建设补助						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司北安分公司本级			
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:	2948.24	2948.24	2937.34	10.0	99.63%	9.9	
	其中:财政拨款	123.4	123.4	112.5	--		--	
	上年结转				--		--	
	其他资金	2824.84	2824.84	2824.84	--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标: 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, 稳定提供公共服务能力			
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	国家补助政策落实及时率	100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	项目单位履职能力	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						90	90	

解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效自评表

(2025 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		[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北安分公司本级			
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：	182	182	182	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	182	182	182	--		--
		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			
	目标 1：保障破产企业历史遗留社区正常运转，提升公共服务能力。				保障历史遗留社区运转，提升了公共服务能力。			
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	国家补助政策落实及时率	100%	100.00%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社区公共服务机构经费保障程度	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98.00%	10	10	
总分						90	90	

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资金。

(二) 国有资本经营预算: 是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(三) 其他收入: 指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 农林水支出(类)农业农村(款): 反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

农业生产发展(项): 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

(八) 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): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 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。

(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、大型会议等项目支出。