

北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

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
三、2025年度部门决算情况说明.....	9
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	9
(二) 收入决算情况说明.....	9
(三) 支出决算情况说明.....	10
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
(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.....	14
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
(十) 机关运行经费支出.....	15
(十一) 政府采购情况说明.....	15
(十二) 国有资产占用情况说明.....	15
(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明.....	16
四、名词解释.....	30

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1949 年成立，原名为黑龙江省二龙山农场，2021 年 12 月更名为北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司；类型：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：李成；注册资金 7002 万元；住所：黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场。

主要经营范围包括：

农作物种植；农产品加工销售；林木种植及林木育苗销售；粮食收购销售；粮食仓储服务；休闲观光旅游；淡水鱼、虾、蟹的养殖；自来水生产及供应；瓶（罐）饮用水制造；热力生产和供应；物业管理服务；房屋租赁服务；农业机械经营租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；农药、化肥零售；保险兼业代理业务；牲畜饲养、销售等业务。

（二）机构设置

根据部门预算管理有关规定，纳入北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司 2025 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

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：北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

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	3,134.45	一、社会保障和就业支出	14	2,371.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	15	2,026.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,489.20	三、住房保障支出	16	46.22
四、上级补助收入	4		四、国有资本经营预算支出	17	4,129.92
五、事业收入	5	29.21	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	3,703.60		21	
本年收入合计	9	8,356.46	本年支出合计	22	8,574.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,226.66	年末结转和结余	24	1,008.69
	12			25	
总计	13	9,583.11	总计	26	9,583.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

公开02表
金额单位：万元

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	8,356.46	4,623.65		29.21			3,703.60
208			社会保障和就业支出	2,368.73	977.66					1,391.07
20805			行政事业单位养老支出	2,368.73	977.66					1,391.07
2080502			事业单位离退休	2,368.73	977.66					1,391.07
213			农林水支出	2,116.04	2,116.04					
21301			农业农村	1,896.04	1,896.04					
2130119			防灾救灾	97.20	97.20					
2130122			农业生产发展	678.44	678.44					
2130126			农村社会事业	1,050.00	1,050.00					
2130153			耕地建设与利用	70.40	70.40					
21307			农村综合改革	220.00	220.00					
2130701			对村级公益事业建设的补助	220.00	220.00					
221			住房保障支出	46.22	40.75					5.47
22102			住房改革支出	46.22	40.75					5.47
2210201			住房公积金	46.22	40.75					5.47
223			国有资本经营预算支出	3,825.47	1,489.20		29.21			2,307.06
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.65	1.65					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.65	1.65					
22303			国有企业公益性补贴	3,823.82	1,487.55		29.21			2,307.06
2230301			国有企业公益性补贴	3,823.82	1,487.55		29.21			2,307.06

支出决算表

单位：北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

公开03表
金额单位：万元

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	8,574.42	2,417.71	6,156.72			
208			社会保障和就业支出	2,371.49	2,371.49				
20805			行政事业单位养老支出	2,371.49	2,371.49				
2080502			事业单位离退休	2,371.49	2,371.49				
213			农林水支出	2,026.79		2,026.79			
21301			农业农村	1,806.79		1,806.79			
2130119			防灾减灾	97.20		97.20			
2130122			农业生产发展	678.44		678.44			
2130126			农村社会事业	960.75		960.75			
2130153			耕地建设与利用	70.40		70.40			
21307			农村综合改革	220.00		220.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	220.00		220.00			
221			住房保障支出	46.22	46.22				
22102			住房改革支出	46.22	46.22				
2210201			住房公积金	46.22	46.22				
223			国有资本经营预算支出	4,129.92		4,129.92			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.65		1.65			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.65		1.65			
22303			国有企业公益性补贴	4,128.27		4,128.27			
2230301			国有企业公益性补贴	4,128.27		4,128.27			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

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	3,134.45	一、社会保障和就业支出	11	980.42	980.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	12	2,026.79	2,026.79		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,489.20	三、住房保障支出	13	40.75	40.75		
	4		四、国有资本经营预算支出	14	1,793.65			1,793.65
本年收入合计	5	4,623.65	本年支出合计	15	4,841.62	3,047.96		1,793.65
年初结转和结余	6	1,226.66	年末结转和结余	16	1,008.69	1,008.69		
一般公共预算财政拨款	7	922.20		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	304.45		19				
总计	10	5,850.31	总计	20	5,850.31	4,056.65		1,793.65

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

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	922.20	2.76	919.44	3,134.45	1,018.41	2,116.04	3,047.96	1,021.17	2,026.79	1,008.69		1,008.69	
208			社会保障和就业支出	2.76	2.76		977.66	977.66		980.42	980.42					
20805			行政事业单位养老支出	2.76	2.76		977.66	977.66		980.42	980.42					
2080502			事业单位离退休	2.76	2.76		977.66	977.66		980.42	980.42					
213			农林水支出	919.44		919.44	2,116.04		2,116.04	2,026.79		2,026.79	1,008.69		1,008.69	
21301			农业农村	919.44		919.44	1,896.04		1,896.04	1,806.79		1,806.79	1,008.69		1,008.69	
2130119			防灾救灾				97.20		97.20	97.20		97.20				
2130122			农业生产发展				678.44		678.44	678.44		678.44				
2130126			农村社会事业	919.44		919.44	1,050.00		1,050.00	960.75		960.75	1,008.69		1,008.69	
2130153			耕地建设与利用				70.40		70.40	70.40		70.40				
21307			农村综合改革				220.00		220.00	220.00		220.00				
2130701			对村级公益事业建设的补助				220.00		220.00	220.00		220.00				
221			住房保障支出				40.75	40.75		40.75	40.75					
22102			住房改革支出				40.75	40.75		40.75	40.75					
2210201			住房公积金				40.75	40.75		40.75	40.75					

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：北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

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
301	工资福利支出	40.75	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	
30113	住房公积金	40.75	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	980.42	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	928.77	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	39.92	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	11.73	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		1,021.17	公用经费合计					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表
金额单位：万元

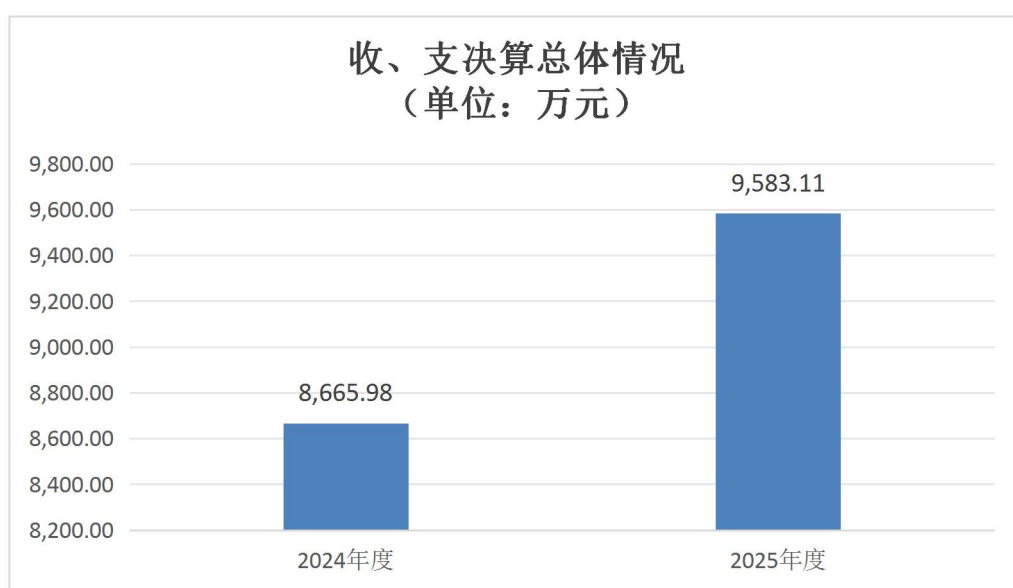
单位：北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司

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	304.45	304.45		1,489.20	1,793.65			
223			国有资本经营预算支出	304.45	304.45		1,489.20	1,793.65			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				1.65	1.65			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出				1.65	1.65			
22303			国有企业公益性补贴	304.45	304.45		1,487.55	1,792.00			
2230301			国有企业公益性补贴	304.45	304.45		1,487.55	1,792.00			

三、2025 年度部门决算情况说明

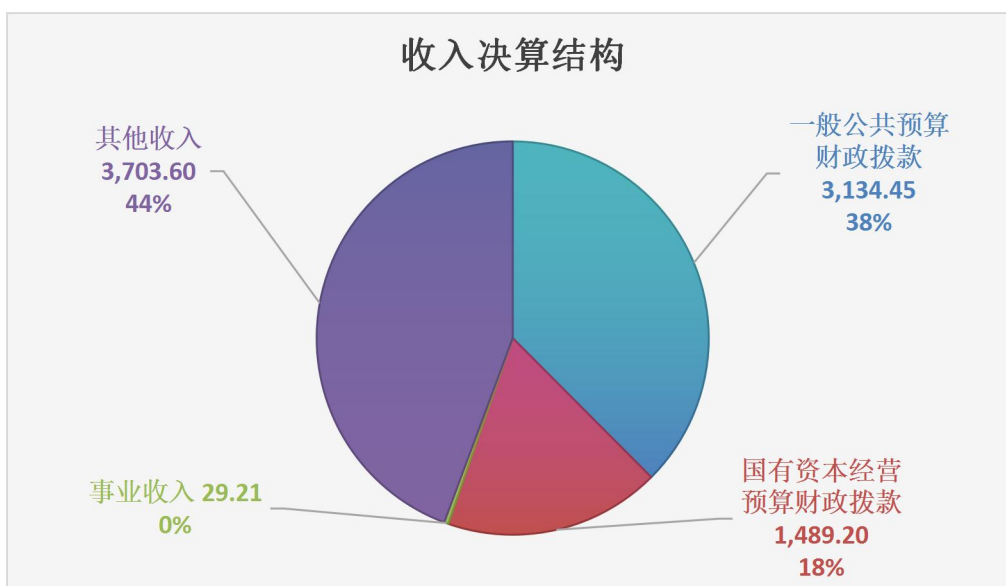
(一) 收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 9,583.11 万元，与 2024 年度相比各增加 917.13 万元，增长 10.58%。主要原因为本公司 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。



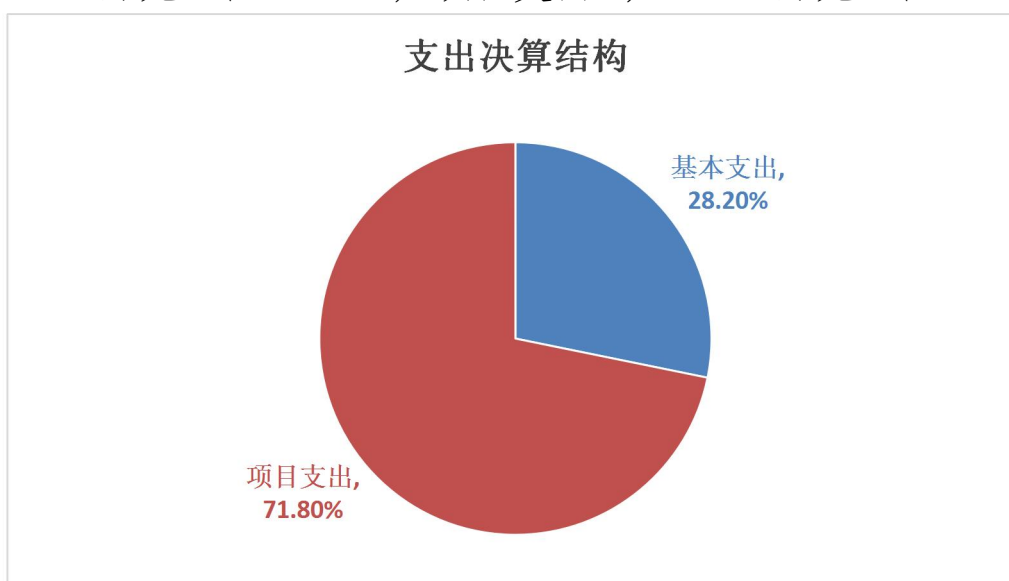
(二) 收入决算情况说明

2025 年度本年收入 8,356.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,134.45 万元，占 37.51%；国有资本经营预算财政拨款收入 1,489.20 万元，占 17.82%；事业收入 29.21 万元，占 0.35%；其他收入 3,703.6 万元，占 44.32%。



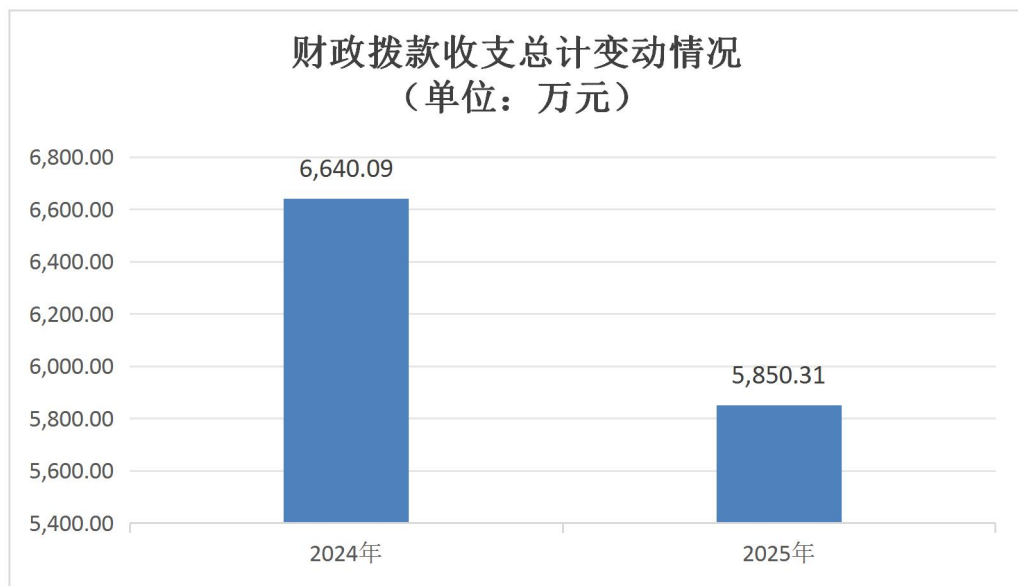
(三) 支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8,574.42 万元，其中：基本支出 2,417.71 万元，占 28.20%；项目支出 6,156.72 万元，占 71.80%；



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度本公司财政拨款收、支总计均为 5,850.31 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 789.78 万元，减少 11.89%。主要是高标准农田项目资金减少。

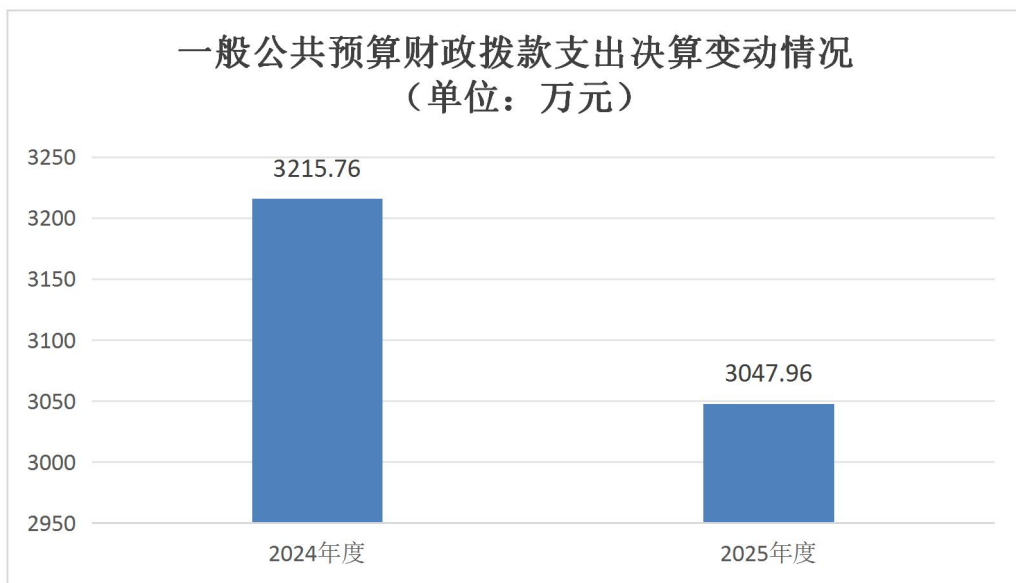


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 980.42 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 32.17%，主要用于保障离退休人员离退休费支出。

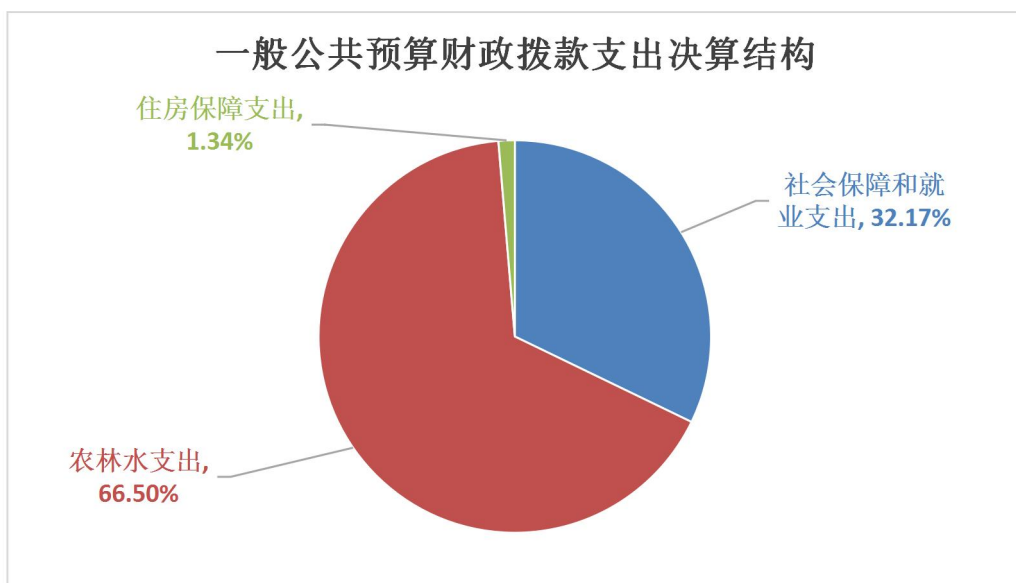
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,047.96 万元，占本年支出合计的 52.10%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.80 万元，下降 5.22%，主要是农业产业发展资金等符合发放条件的对象减少，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 3,047.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 980.42 万元，占 32.17%；农林水支出 2,026.79 万元，占 66.50%；住房保障支出 40.75 万元，占 1.34%。



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 1,987.25 万元，支出决算为 3,047.96 万元，完成年初预算的 153.38%。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 977.66 万元，支出决算 980.42 万元，完成年初预算数的 100.28%。主要用于集团所属单位离退休人员相关支出，决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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 97.20 万元。主要用于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 678.44 万元，支出决算 678.44 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于粮油生产保障、农机购置补贴、产业融合、种业发展、畜牧业发展、耕地地力保护补贴、农民培训、绿色种养循环、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 960.75 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 70.40 万元，支出决算 70.40 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地质量提升。

（6）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 220 万元，支出决算 220 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于完善农场基础设施，开展农场环境综合整治。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 40.75 万元，支出决算 40.75 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于集团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

北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,021.17 万元。其中，人员经费 1,021.17 万元，主要包括：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；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 1,793.65 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 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于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 1,487.55 万元，支出决算 1,792 万元，完成年初预算数的 120.47%。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、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，决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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 年度无政府采购情况。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术

用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（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 年北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司中央部门预算绩效评价项目预算金额合计 7,165.4 万元，其中：财政资金 4,829.13 万元，其他资金 2,336.27 万元。包含一般公共预算一级项目 6 个，财政资金 3,035.48 万元，其他资金 0 万元；国有资本经营预算一级项目 4 个，财政资金 1,793.65 万元，其他资金 2,336.27 万元。本年度绩效评价工作，北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司将 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）农村综合改革转移支付项目绩效自评情况。项目全年预算数为 220 万元，全部为财政资金，全年执行数为 220 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，完善了农场基础设施，促进新农村建设，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。

（2）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 578.44 万元，全部为财政资金，全年执行数为 578.44 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，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；

（3）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 70.40 万元，全部为财政资金，全年执行数为 70.40 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，推进大豆根瘤菌应用面积 44.06 万亩、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。

（4）粮油生产保障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 100 万元，全部为财政资金，全年执行数为 100 万元，执行率约为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，示范推广高产优质品种，集成应用高效技术，带动粮油均衡增产增效，夯实粮食安全基础。

（5）北大荒集团黑龙江二龙山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 1969.44 万元，其中：财政资金 1050 万元，上年结转 919.44 万元，全年执行数为 960.75 万元，执行率为 48.8%。项目自评得分为 94.9 分，等级为“优”。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，一是全面提升农场的供水、供热、污水治理及垃圾处理等公共服务能力，为职工群众营造更为优质、便捷的生活环境；

二是依托项目建设，强化与周边地区的协作交流，推动垦地融合进程，促进区域经济繁荣发展，实现互利共赢。

（6）农业防灾减灾和水利救灾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 97.2 万元，全部为财政资金，全年执行数为 97.2 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，“一喷多促”实施作业面积 9.72 万亩。

（7）高标准农田建设和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 402.46 万元，上年结转 304.45 万元，其他资金 98.01 万元，全年执行数为 402.46 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，提升粮食综合生产能力与耕地质量，增强国家粮食安全保障能力，保障办社会机构正常运转，公共服务能力得到提升。

（8）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 1.65 万元，全部为财政资金，全年执行数为 1.65 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，提升医疗服务水平。

（9）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 2593.04 万元，财政资金 354.78 万元，其他资金 2238.26 万元，全年执行数为 2593.04 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，保障社

区、医疗机构运转，提升公共、医疗服务水平。

（10）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 1132.77 万元，全部为财政资金，全年执行数为 1132.77 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，保障办社会机构运转，提升公共服务能力。

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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:	220.00	220.00	220.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	220.00	220.00	220.00	--		--	
	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。			完善了农场基础设施,促进新农村建设,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。				
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	开展农村综合改革转移支付项目数量	1个	1.00个	10	10.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			财政资金按工程进度支付率	≥100%	100.00%	10	10.0	
	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	10	10.0	
			农场群众人居环境	有效改善	有效改善	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:	578.44	578.44	578.44	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	578.44	578.44	578.44	--		--	
	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。				保护耕地地力水平。 加强主导品种和主推技术推广应用,提高技术到位率和覆盖率。			
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	服务对象耕种成本	下降	下降	20	20.0	
	产出指标	质量指标	耕地地力保护补贴执行率	≥95%	100.00%	40	40.0	
	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	10	10.0	
			促进农民增收	比上年有所提升	比上年有所提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:	70.40	70.40	70.40	70.40	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	70.40	70.40	70.40	70.40	--		--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金	0.00	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。				巩固提升测土配方施肥基础，做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。			
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	农户施肥调查数量	≥20户	20.00户	25	25.0	
			测土配方施肥技术推广面积	≥44.06万亩	44.06万亩	25	25.0	
	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%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:	100.00	100.00	100.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	100.00	100.00	100.00	--		--	
	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: 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 and 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。			强化粮油主导品种推广, 开展苗头性品种示范, 重点推广稳产增产、农户认可度高的主导品种。 推进主推技术落地应用, 开展引领性技术示范, 依托基层农技推广体系加大展示示范与技术补助, 带动农民应用高产高质高效关键技术, 提升技术到位率与覆盖率。 通过项目实施, 示范推广高产优质品种, 集成应用高质高效技术, 带动粮油均衡增产增效, 夯实粮食安全基础。				
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	项目区节本增效水平	≥5%	5.00%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	绿色高产高效创建项目区核心技术到位率	≥95%	95.00%	20	20.0	
			集成绿色高质高效技术模式	1个	1.00个	10	10.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效提升	有效提升	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	96.00%	10	10.0	
总分					100	100.0		
说明:								

北大荒集团黑龙江二龙山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		北大荒集团黑龙江二龙山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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:	919.44	1969.44	960.75	10.0	48.8%	4.9
		其中: 财政拨款	0.00	1050.00	41.31	--		--
		上年结转	919.44	919.44	919.44	--		--
		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供暖、供排水、垃圾处理等基础设施条件, 提升基础保障能力。				改善垦区农场供暖、供排水、垃圾处理等基础设施条件, 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（含续建）	1.00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	94.9	
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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:		97.20	97.20	97.20	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		97.20	97.20	97.20	--		--
	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	≥9.72万亩	9.72万亩	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	社会效益指标	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%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

高标准农田建设和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		高标准农田建设和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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:	304.45	402.46	402.46	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	304.45	304.45	304.45	--		--
		其他资金	0.00	98.01	98.01	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过该项目的实施建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态优质的高标准农田, 粮食综合生产能力能够逐步提升, 耕地质量稳步提高, 提升国家粮食安全保障能力; 目标2: 加大垦区湿地保护投入力度, 提升垦区生态和农业发展环境, 确保挠力河湿地面积不减少、不破坏。 目标3: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。				提升粮食综合生产能力与耕地质量, 增强国家粮食安全保障能力 保障办社会机构正常运转, 公共服务能力得到提升			
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	20	20.0	
		质量指标	建设工程验收合格率	≥95%	95.00%	10	10.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	有效带动	有效带动	15	15.0	
		社会效益指标	农场群众人居环境	有效带动	有效带动	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	96.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:	1.65	1.65	1.65	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1.65	1.65	1.65	--		--
		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: 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平; 目标2: 保障社区机构运转, 提升公共服务能力。				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	20	20.0	
		质量指标	国家补助政策落实及时率	95%	95.00%	30	30.0	
	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	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%	96.00%	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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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：	676.06	2593.04	2593.04	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	354.78	354.78	354.78	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	321.28	2238.26	2238.26	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障医疗机构运转，提升医疗服务水平； 目标2：保障社区机构运转，提升公共服务能力。				保障医疗机构运转，提升医疗服务水平； 保障社区机构运转，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	50.0	
	效益指标	社会效益指标	公益项目服务在职职工能力	有所提高	有所提高	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司			
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:	1132.77	1132.77	1132.77	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1132.77	1132.77	1132.77	--		--
		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	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	96.00%	25	25.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	95%	95.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	公益项目服务农场群众能力	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	受益群众满意率	≥95%	96.00%	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）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。

（十三）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。