

北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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.....	2
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.....	错误！未定义书签。
(三) 支出决算表.....	错误！未定义书签。
(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.....	8
(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.....	17
(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21

四、名词解释33

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒集团黑龙江延军农场有限公司成立于 1993 年。主要经营范围包括：

一般项目：谷物种植；谷物销售；豆类种植；薯类种植；豆及薯类销售；油料种植；农副产品销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用菌种植；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园艺产品种植；园艺产品销售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；坚果种植；中草药种植；农业机械销售；人工造林；森林改培；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；水生植物种植；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；非食用植物油加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；肥料销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑材料销售；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；机械设备租赁；农业机械服务；农村生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；粮油仓储服务；图文设计制作；广告发布；会议及展览服务；日用品销售；办公用品销售；殡葬服务；港口货物装卸搬

运活动；粮食收购；广告制作；广告设计、代理；农作物病虫害防治服务；装卸搬运；木材销售。许可项目：旅游业务；药品批发；药品零售；林木种子生产经营；木材采运；饲料生产；动物饲养；种畜禽生产；水产养殖；食品生产；食品销售；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程施工；动物诊疗；兽药经营；肥料生产；农药批发；农药零售；热力生产和供应；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；烟草制品零售；非煤矿山矿产资源开采；河道采砂；广播电视节目传送；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营。

（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延军农场有限公司 2025 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

单位：万元

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	1,581.16	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	967.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	786.57	三、农林水支出	15	953.51
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	41.12
五、事业收入	5	37.38	五、国有资本经营预算支出	17	1993.49
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	1,550.07		20	
本年收入合计	9	3,955.18	本年支出合计	21	3956.02
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	12.84	年末结转和结余	23	12
总计	12	3,968.02	总计	24	3,968.02

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
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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		3,955.18	2,367.73		37.38			1,550.07
208	社会保障和就业支出	967.06	595.06					372.00
20805	行政事业单位养老支出	967.06	595.06					372.00
2080502	事业单位离退休	967.06	595.06					372.00
213	农林水支出	953.51	953.51					
21301	农业农村	953.11	953.11					
2130119	防灾减灾	72.10	72.10					
2130122	农业生产发展	345.81	345.81					
2130135	农业生态资源保护	500.00	500.00					
2130153	耕地建设与利用	35.20	35.20					
21302	林业和草原	0.40	0.40					
2130205	森林资源培育	0.40	0.40					
221	住房保障支出	41.12	32.59					8.53
22102	住房改革支出	41.12	32.59					8.53
2210201	住房公积金	41.12	32.59					8.53
223	国有资本经营预算支出	1,993.49	786.57		37.38			1,169.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.79					

收入决算表（续）

公开02表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.79					
22303	国有企业公益性补贴	1,992.70	785.78		37.38			1,169.53
2230301	国有企业公益性补贴	1,992.70	785.78		37.38			1,169.53

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

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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		3,956.02	1,009.02	2,947.00			
208	社会保障和就业支出	967.90	967.90				
20805	行政事业单位养老支出	967.90	967.90				
2080502	事业单位离退休	967.90	967.90				
213	农林水支出	953.51		953.51			
21301	农业农村	953.11		953.11			
2130119	防灾救灾	72.10		72.10			
2130122	农业生产发展	345.81		345.81			
2130135	农业生态资源保护	500.00		500.00			
2130153	耕地建设与利用	35.20		35.20			
21302	林业和草原	0.40		0.40			
2130205	森林资源培育	0.40		0.40			
221	住房保障支出	41.12	41.12				
22102	住房改革支出	41.12	41.12				
2210201	住房公积金	41.12	41.12				
223	国有资本经营预算支出	1,993.49		1,993.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79		0.79			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79		0.79			

支出决算表（续）

公开03表

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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
22303	国有企业公益性补贴	1,992.70		1,992.70			
2230301	国有企业公益性补贴	1,992.70		1,992.70			

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

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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	1,581.16	一、教育支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	595.90	595.90		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	786.57	三、农林水支出	15	953.51	953.51		
	4		四、住房保障支出	16	32.59	32.59		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	786.57			786.57
	6		本年支出合计	18	2,368.57	1,582.00		786.57
本年收入合计	7	2,367.73	年末财政拨款结转和结余	19	12.00	12.00		
年初财政拨款结转和结余	8	12.84		20				
一般公共预算财政拨款	9	12.84		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	2,380.57	总计	24	2,380.57	1,594.00		786.57

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

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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		1,582.00	628.49	953.51
208	社会保障和就业支出	595.90	595.90	
20805	行政事业单位养老支出	595.90	595.90	
2080502	事业单位离退休	595.90	595.90	
213	农林水支出	953.51		953.51
21301	农业农村	953.11		953.11
2130119	防灾救灾	72.10		72.10
2130122	农业生产发展	345.81		345.81
2130135	农业生态资源保护	500.00		500.00
2130153	耕地建设与利用	35.20		35.20
21302	林业和草原	0.40		0.40
2130205	森林资源培育	0.40		0.40
221	住房保障支出	32.59	32.59	
22102	住房改革支出	32.59	32.59	
2210201	住房公积金	32.59	32.59	

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

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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	32.59	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	32.59	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	595.90	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.84	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	583.27	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	6.05	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	5.74	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

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

单位：万元

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		628.49	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

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

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	786.57		786.57
223	国有资本经营预算支出	786.57		786.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79		0.79
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79		0.79
22303	国有企业公益性补贴	785.78		785.78
2230301	国有企业公益性补贴	785.78		785.78

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

部门：北大荒集团黑龙江延军农场有限公司

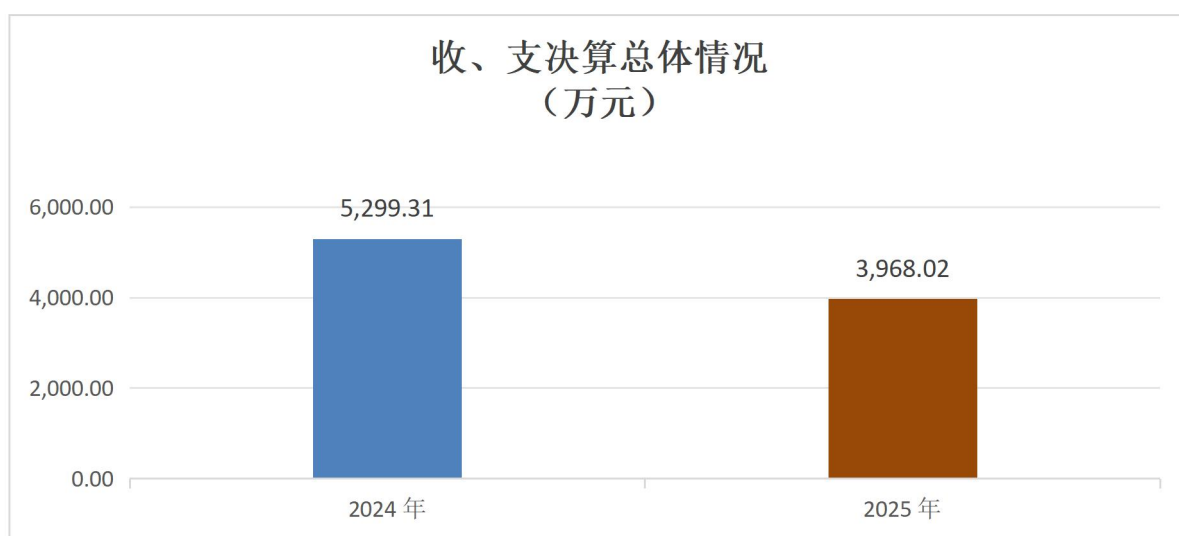
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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

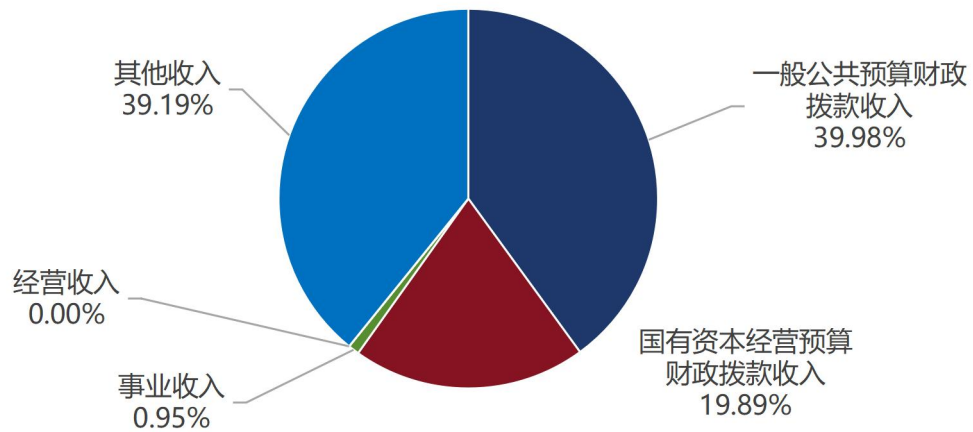
2025 年度总收入、支出均为 3968.02 万元，与 2024 年度相比各减少 1331.29 万元，下降 25.12%。主要原因：2024 年使用上年度项目结转资金 723.14 万元，国有企业政策性补贴中项目金额较大。



（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 3955.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1581.16 万元，占 39.98%；国有资本经营预算财政拨款收入 786.57 万元，占 19.89%；事业收入 37.38 万元，占 0.95%；其他收入 1550.07 万元，占 39.19%。

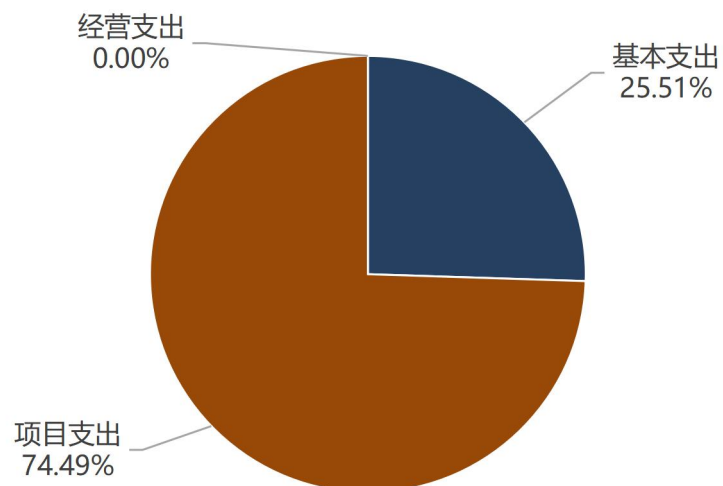
收入决算结构



（三）支出决算情况说明

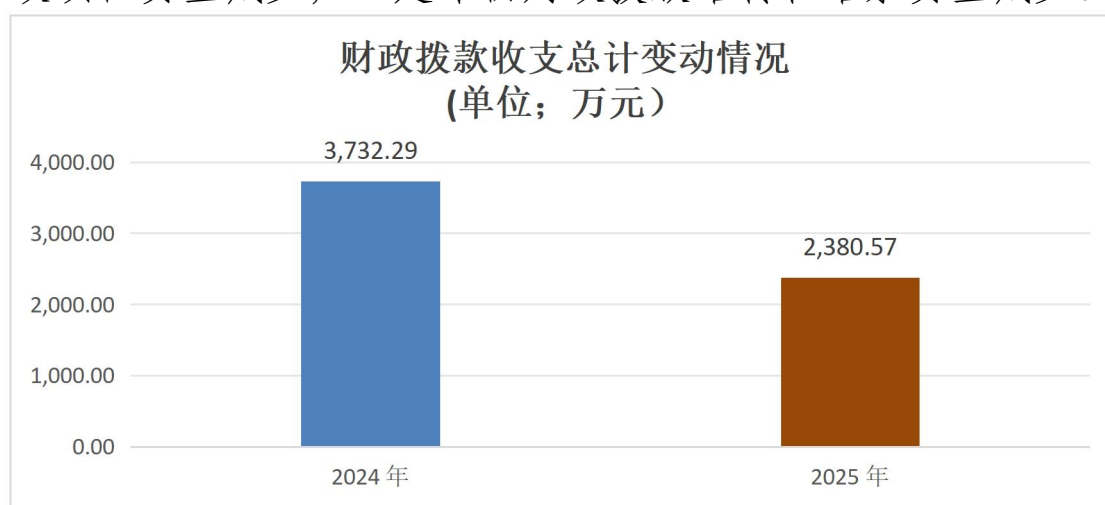
2025 年度支出合计 3956.02 万元，其中：基本支出 1009.02 万元，占 25.51%；项目支出 2947 万元，占 74.49%。

支出决算结构



（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延军农场有限公司收、支总计均为 2380.57 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 1351.72 万元，减少 36.22%。主要原因：一是本年财政项目资金减少；二是年初财政拨款结转和结余资金减少。



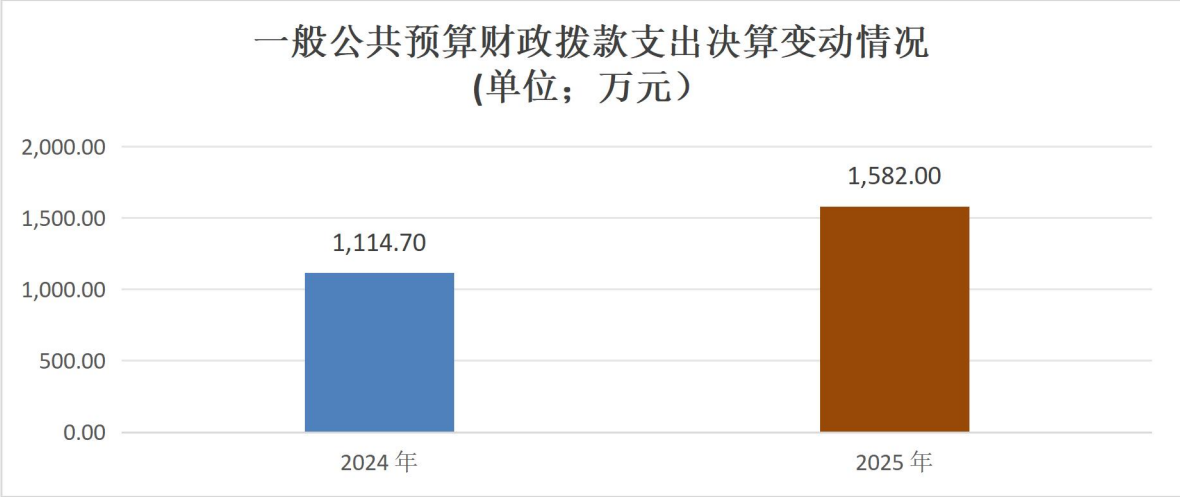
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 595.9 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 37.67%，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。

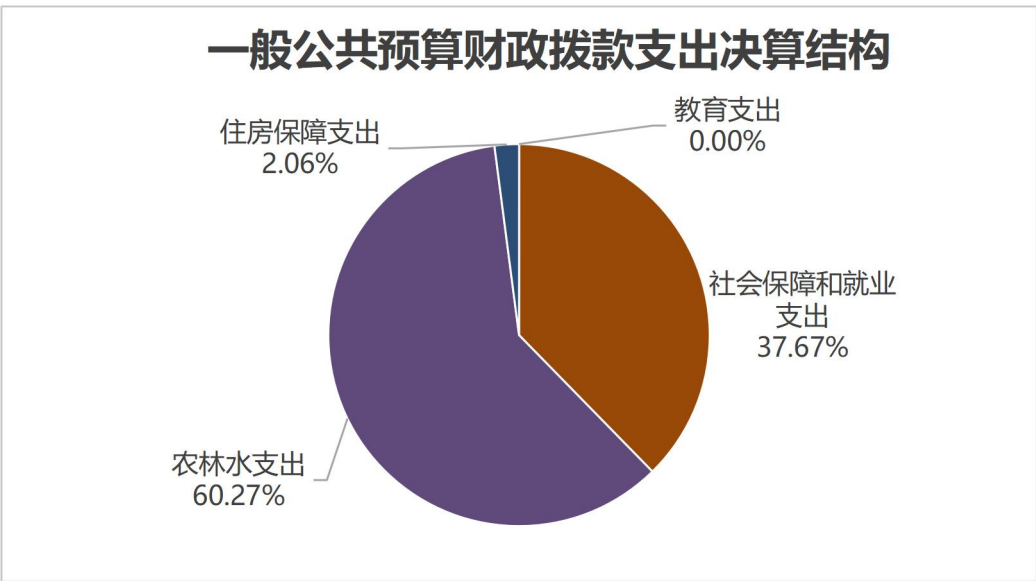
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1582 万元，占本年支出

合计的 39.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.3 万元，增长 41.92%，主要原因是项目资金增加，本年支出比上年增加。



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 1582 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 595.9 万元，占 37.67%；农林水支出 953.51 万元，占 60.27%；住房保障支出 32.59 万元，占 2.06%。



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 1509.9 万元，支出决算为 1582 万元，完成年初预算的 104.78%。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 595.9 万元，支出决算 595.9 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 72.1 万元，完成执行率 100%。主要用于农业生产支出。决算数大于预算数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 345.81 万元，支出决算 345.81 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地地力保护补贴、基层农技推广体系改革与建设等。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源生态保护（项）。年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农作物秸秆综合利用。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 35.2 万元，支出决算 35.2 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）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于退耕还生态林抚育、植被恢复支出。

（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 32.59 万元，支出决算 32.59 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于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

北大荒集团黑龙江延军农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.49 万元。其中，人员经费 628.49 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 786.57 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 0.79 万元，支出决算 0.79 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。

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 785.78 万元，支出决算 785.78 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农村公路养护补贴、办社会机构补贴等。

（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，北大荒集团黑龙江延军农场有限公司共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，延军农场组织开展 2025 年度中央部门预算项目全面绩效自评工作，财政资金总投资 1740.08 万元，均为当年财政资金。一般公共预算绩效自评项目 5 个，国有资本经营预算绩效自评项目 3 个。2025 年度中央部门项目支出绩效评价包含所有纳入预算的项目，绩效评价工作的

覆盖率达到 100%。

2.部门决算中二级项目绩效自评结果

(1) 林业改革发展资金项目。全年预算数 0.4 万元，全部为当年财政资金。执行率 100%。森林抚育面积 0.02 万亩，项目全部实施完毕。通过项目的实施提高了森林质量，促进森林资源的保护与管理，有助于构建稳定森林生态系统。绩效自评 100 分，结果为优。

(2) 耕地建设与利用资金。全年预算数 35.2 万元，全部为当年财政资金。全年执行数 35.2 万元，执行率 100%，通过项目实施，继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等测土配方施肥基础工作。绩效自评 100 分，结果为优。

(3) 农业经营主体能力提升资金。全年预算数 345.81 万元，全部为当年财政资金。全年执行数 345.81 万元。执行率 100%。通过项目实施，保护提升耕地地力水平，推进农业绿色发展，加快形成农业绿色生产方式，加快补齐农业发展短板弱项，集成推广一批绿色高产高效技术，提高粮食等主要农产品生产技术水平。绩效自评 100 分，结果为优。

(4) 农业生态资源保护资金。全年预算数 500 万元，全部为当年财政资金。执行率 100%。通过项目实施，一是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。项目自评得分100分，结果为优。

（5）农业防灾减灾和水利救灾资金。本项目为财政部关于下达北大荒农垦集团有限公司2025年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第七批）的通知（财农〔2025〕54号），全年预算数为72.1万元，全年执行数为72.1万元，执行率为100%。通过项目实施，支持玉米粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳定发展。项目自评得分100分，结果为优。

（6）北大荒农垦改革发展过渡期补助。全年预算数1586.42万元，其中：当年财政资金379.5万元，其他资金1206.92万元。全年执行数为1586.42万元，其中：当年财政资金379.5万元，其他资金1206.92万元。执行率100%。通过项目实施，进一步推动集团高质量改革发展，保障集团所属事业单位正常运行。项目自评得分100分，结果为优。

（7）办社会职能改革衔接补助。全年预算数0.79万元，全部为财政资金。执行率100%。通过项目实施，保障医疗机构运转，提升医疗服务水平。项目自评得分100分，结果为优。

（8）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费。全年预算数406.28万元，全部为财政资金。全年执行数406.28万元，执行率

100%。通过项目实施，提升农业气象观测水平，全面提高垦区综合能力，保障办社会机构运转，提升公共服务能力，提高垦区职工群众幸福指数。项目自评得分100分，结果为优。

林业改革发展资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		林业改革发展资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司			
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:	0.40	0.40	0.40	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.40	0.40	0.40	--		--
		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			
	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。				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。			
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	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（亩）	200亩	200亩	20	20	
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	0%	10	0	不涉及造林
			森林抚育面积合格率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥85%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、周边群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	90	
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	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司			
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：	35.20	35.20	35.20	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	35.20	35.20	35.20	--		--
		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			
	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，各项目农场继续做好取土化验、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	≥10户	10户	25	25	
			测土配方施肥技术推广面积	≥25.47万亩	25.47万亩	25	25	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	≥90%	92%	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	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司			
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：	345.81	345.81	345.81	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	345.81	345.81	345.81	--		--
		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。				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。			
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	耕地地力保护补贴面积	≥22.01万亩	22.01万亩	20	20	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95%	10	10	
			耕地地力保护补贴执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力保护补贴的农民满意度	≥90%	90%	5	5	
			农技推广服务对象满意度	≥85%	88%	5	5	
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	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司			
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:	500.00	500.00	500.00	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	500.00	500.00	500.00	--		--
			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				
	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。				
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	项目农场秸秆综合利用率	≥98%	98%	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	15	15		
		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的秸秆焚烧火点	未发生	未发生	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	95%	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	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司			
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:	0.00	72.10	72.10	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	72.10	72.10	--		--	
	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				
	支持玉米粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳定发展。			支持玉米粮食作物灾后恢复，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	≥7.21万亩	7.21万亩	30	30	
		质量指标	促进农业生产稳定发展	有效促进	有效促进	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	受益群众满意率	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	
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	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司			
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:	947.32	1586.42	1586.42	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	379.50	379.50	379.50	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	567.82	1206.92	1206.92	--		--	
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
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运转	40	40	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	有效减轻	有效减轻	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
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	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司			
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:	0.79	0.79	0.79	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.79	0.79	0.79	--		--	
	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个	25	0	
		质量指标	国家补助政策落实及时率	100%	100%	25	0	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	满意	满意	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	≥90	90%	10	0	
总分						100	100	
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	北大荒集团黑龙江延军农场有限公司			
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:	406.28	406.28	406.28	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	406.28	406.28	406.28	--		--
		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	数量指标	建设工程验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%	95%	20	20	
	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%	95%	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资金。

（二）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（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”、“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、大型会议等项目支出。

（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。

（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。

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。

农业资源生态保护（项）：反映用于耕地质量保护方面的支出。

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。

（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。

（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）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。

（二十）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。

（二十一）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国有企业公益性补助方面的支出。