

**北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司**

**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 ..... 3
  - （一）收入支出决算总表 ..... 3
  - （二）收入决算表 ..... 4
  - （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 ..... 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 ..... 13
  - （三）支出决算情况说明 ..... 14
  - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 14
  - （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 15
  - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 17
  - （七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 17
  - （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 17

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 18 |
| （十）机关运行经费支出 .....           | 18 |
| （十一）政府采购情况说明 .....          | 18 |
| （十二）国有资产占用情况说明 .....        | 18 |
| （十三）关于2025年度绩效评价情况的说明 ..... | 18 |
| 四、名词解释 .....                | 31 |

## 一、基本情况

### （一）部门职责

北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司始建于1984年，是利用世界银行贷款和国内配套投资的项目农场。随着农场企业化的不断深入，2018年8月9日，黑龙江北大荒农垦集团鸭绿河农场有限公司正式揭牌；2021年9月27日，北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司注册完成。农场有限公司依托鸭绿河、浓江河、黑龙江“两河一江”丰富的地表水资源，建立起利用天然江河水源灌溉的生态绿色水稻生产基地，曾被国家环保总局授予“国家级生态示范区”称号。主要经营范围包括：

一般项目：谷物种植；豆类种植；食用菌种植；薯类种植；蔬菜种植；花卉种植；坚果种植；农业机械服务；农业园艺服务；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；灌溉服务；园区管理服务；粮食仓储服务；林业有害生物防治服务；森林防火服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；文化场馆管理服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；集贸市场管理服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；牲畜销售；机械设备租赁；机械设备销售；农副产品销售；金属工具销售；橡胶制品销售；农用薄膜销售；

塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园林绿化工程施工；人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；污水处理及其再生利用；防洪除涝设施管理；水资源管理；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理利用；城市绿化管理；游览景区管理；物业管理；品牌管理；道路货物运输站经营；广告发布；广告制作；装卸搬运；粮食收购；食用农产品初加工；初级农产品收购；土地使用权租赁；旅客票务代理；休闲观光活动；国内货物运输代理；林业专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动。许可项目：道路旅客运输站经营；食品销售；住宿服务；餐饮服务；农药批发；农药零售。

## （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鸭绿河有限公司2025年部门决算编报范围的单位包括北大荒集团黑龙江鸭绿河有限公司本级、黑龙江省鸭绿河农场医院和黑龙江省鸭绿河农场幼儿园。

## 二、2025年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

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  | 1,594.16 | 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 | 462.12   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 994.02   | 三、农林水支出      | 15 | 1,367.36 |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、住房保障支出     | 16 | 36.28    |
| 五、事业收入           | 5  | 196.45   | 五、国有资本经营预算支出 | 17 | 2,633.32 |
| 六、经营收入           | 6  |          |              | 18 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |              | 19 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 887.59   |              | 20 |          |
| 本年收入合计           | 9  | 3,672.21 | 本年支出合计       | 21 | 4,499.08 |
| 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 | 858.93   | 年末结转和结余      | 23 | 32.06    |
| 总计               | 12 | 4,531.14 | 总计           | 24 | 4,531.14 |

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：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

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      |                   | 3,672.21 | 2,588.18 |        | 196.44 |      |          | 887.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 462.12   | 210.21   |        |        |      |          | 251.91 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 462.12   | 210.21   |        |        |      |          | 251.91 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 462.12   | 210.21   |        |        |      |          | 251.91 |
| 213     | 农林水支出             | 1,349.92 | 1,349.92 |        |        |      |          |        |
| 21301   | 农业农村              | 1,029.92 | 1,029.92 |        |        |      |          |        |
| 2130119 | 防灾减灾              | 111.60   | 111.60   |        |        |      |          |        |
| 2130122 | 农业生产发展            | 385.34   | 385.34   |        |        |      |          |        |
| 2130135 | 农业生态资源保护          | 500.00   | 500.00   |        |        |      |          |        |
| 2130153 | 耕地建设与利用           | 32.98    | 32.98    |        |        |      |          |        |
| 21307   | 农村综合改革            | 320.00   | 320.00   |        |        |      |          |        |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 320.00   | 320.00   |        |        |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出            | 36.28    | 34.03    |        | 2.25   |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 36.28    | 34.03    |        | 2.25   |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 36.28    | 34.03    |        | 2.25   |      |          |        |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1,823.89 | 994.02   |        | 194.19 |      |          | 635.68 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.88     | 0.88     |        |        |      |          |        |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.88     | 0.88     |        |        |      |          |        |
| 22303   | 国有企业公益性补贴         | 1,823.01 | 993.14   |        | 194.19 |      |          | 635.68 |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴         | 1,823.01 | 993.14   |        | 194.19 |      |          | 635.68 |

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：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

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      |                   | 4,499.08 | 498.40 | 4,000.68 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 462.12   | 462.12 |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 462.12   | 462.12 |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 462.12   | 462.12 |          |        |      |           |
| 213     | 农林水支出             | 1,367.36 |        | 1,367.36 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村              | 1,029.92 |        | 1,029.92 |        |      |           |
| 2130119 | 防灾减灾              | 111.60   |        | 111.60   |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展            | 385.34   |        | 385.34   |        |      |           |
| 2130135 | 农业生态资源保护          | 500.00   |        | 500.00   |        |      |           |
| 2130153 | 耕地建设与利用           | 32.98    |        | 32.98    |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革            | 337.44   |        | 337.44   |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 337.44   |        | 337.44   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 36.28    | 36.28  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 36.28    | 36.28  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 36.28    | 36.28  |          |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 2,633.32 |        | 2,633.32 |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.88     |        | 0.88     |        |      |           |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.88     |        | 0.88     |        |      |           |
| 22303   | 国有企业公益性补贴         | 2,632.44 |        | 2,632.44 |        |      |           |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴         | 2,632.44 |        | 2,632.44 |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

| 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  | 1,594.16 | 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 | 210.21   | 210.21     |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 994.02   | 三、农林水支出      | 15 | 1,367.36 | 1,367.36   |             |              |
|                | 4  |          | 四、住房保障支出     | 16 | 34.03    | 34.03      |             |              |
|                | 5  |          | 五、国有资本经营预算支出 | 17 | 1,803.44 |            |             | 1,803.44     |
|                | 6  |          | 本年支出合计       | 18 | 3,415.04 | 1,611.60   |             | 1,803.44     |
| 本年收入合计         | 7  | 2,588.18 | 年末财政拨款结转和结余  | 19 | 32.06    | 32.06      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 8  | 858.93   |              | 20 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 9  | 49.51    |              | 21 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 10 | 0.00     |              | 22 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 11 | 809.42   |              | 23 |          |            |             |              |
| 总计             | 12 | 3,447.11 | 总计           | 24 | 3,447.11 | 1,643.66   |             | 1,803.44     |

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  
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

| 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      |              | 1,611.60 | 244.24 | 1,367.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 210.21   | 210.21 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 210.21   | 210.21 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 210.21   | 210.21 |          |
| 213     | 农林水支出        | 1,367.36 |        | 1,367.36 |
| 21301   | 农业农村         | 1,029.92 |        | 1,029.92 |
| 2130119 | 防灾减灾         | 111.60   |        | 111.60   |
| 2130122 | 农业生产发展       | 385.34   |        | 385.34   |
| 2130135 | 农业生态资源保护     | 500.00   |        | 500.00   |
| 2130153 | 耕地建设与利用      | 32.98    |        | 32.98    |
| 21307   | 农村综合改革       | 337.44   |        | 337.44   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 337.44   |        | 337.44   |
| 221     | 住房保障支出       | 34.03    | 34.03  |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 34.03    | 34.03  |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 34.03    | 34.03  |          |

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：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

| 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         | 34.03  | 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          | 34.03  | 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      | 210.21 | 30215 | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 210.21 | 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           |        | 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          |        | 30227 | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

公开06表（续）

部门：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

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         |        | 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 |             | 244.24 | 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：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

| 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：北大荒集团黑龙江鸭绿河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支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

| 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      |                   | 1,803.44 |      | 1,803.44 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1,803.44 |      | 1,803.44 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.88     |      | 0.88     |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.88     |      | 0.88     |
| 22303   | 国有企业公益性补贴         | 1,802.56 |      | 1,802.56 |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴         | 1,802.56 |      | 1,802.56 |
|         |                   |          |      |          |
|         |                   |          |      |          |
|         |                   |          |      |          |

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：北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司

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

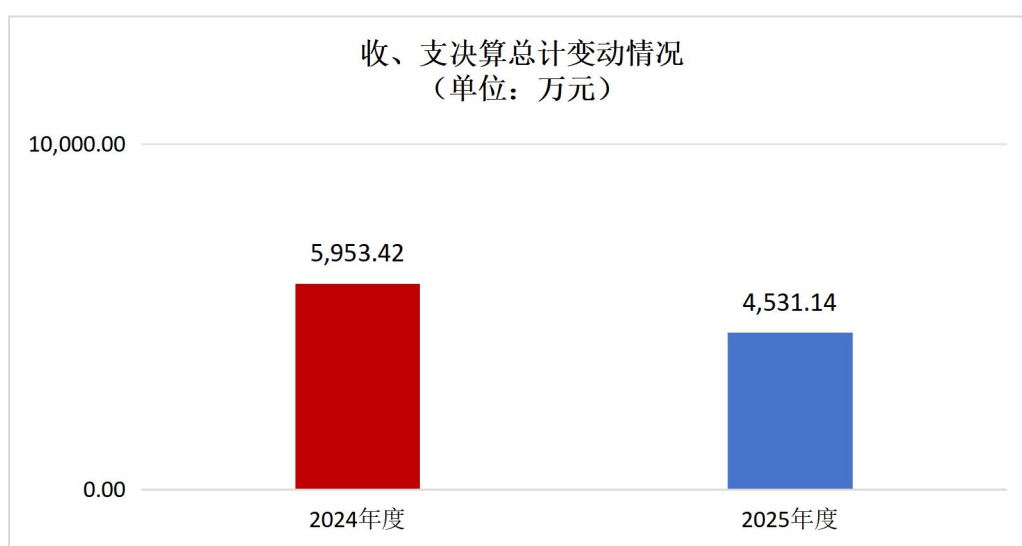
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒集团黑龙江鸭绿河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

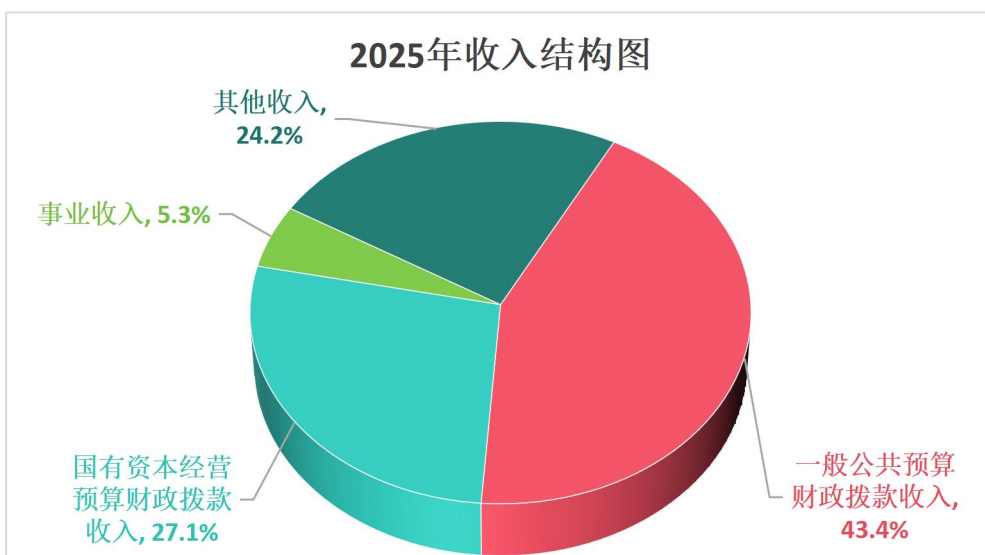
#### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 4,531.14 万元，与 2024 年度相比各减少 1,422.28 万元，下降 23.9%。主要原因为高标准农田建设项目减少。



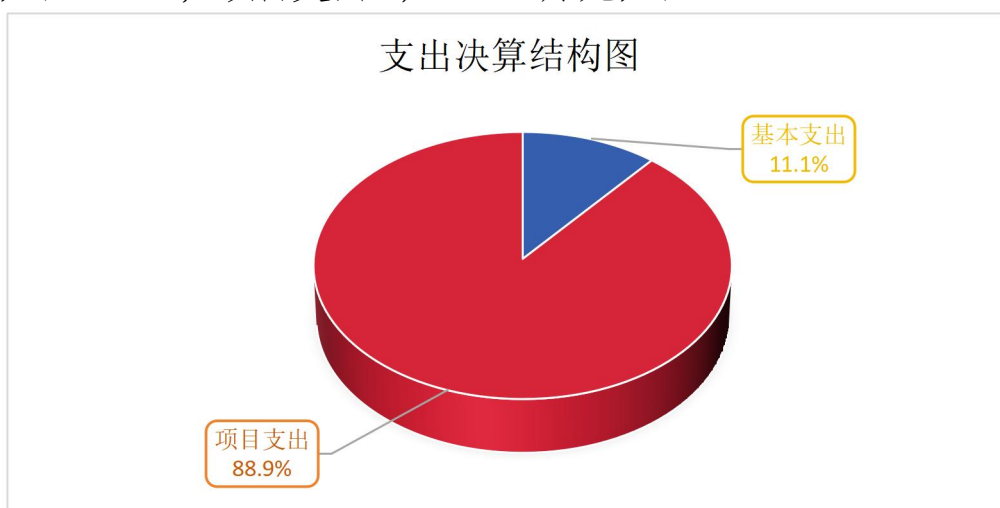
#### （二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 3,672.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,594.16 万元，占 43.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 994.02 万元，占 27.1%；事业收入 196.45 万元，占 5.3%；其他收入 887.59 万元，占 24.2%。



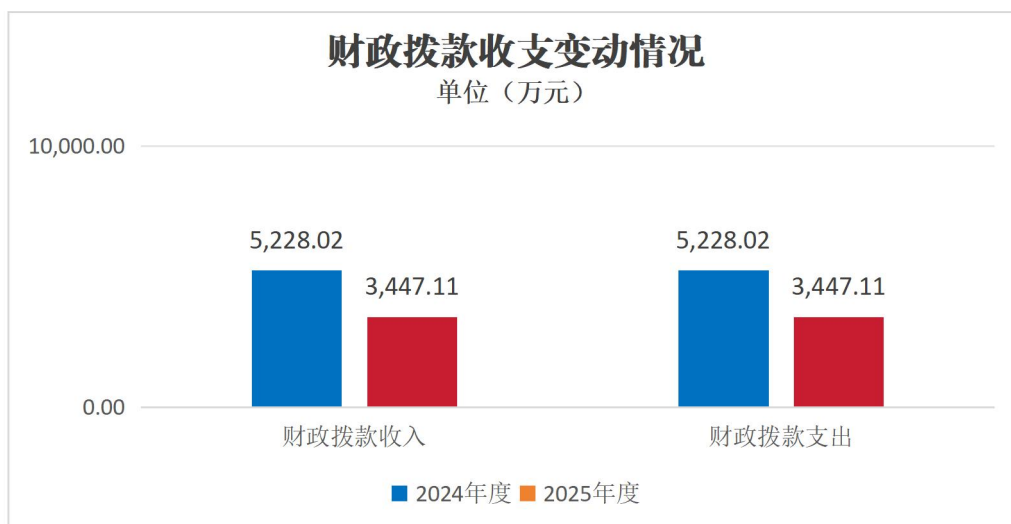
### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4,499.08 万元，其中：基本支出 498.4 万元，占 11.1%；项目支出 4,000.68 万元，占 88.9%。



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

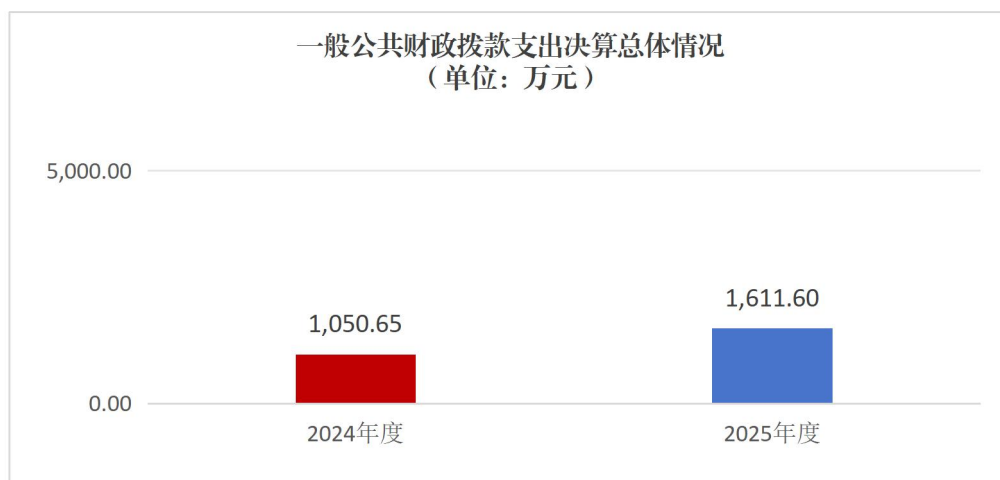
2025 年度财政拨款收、支总计均为 3447.11 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 1780.91 万元，下降 34.1%。主要是本年财政项目资金减少。



### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

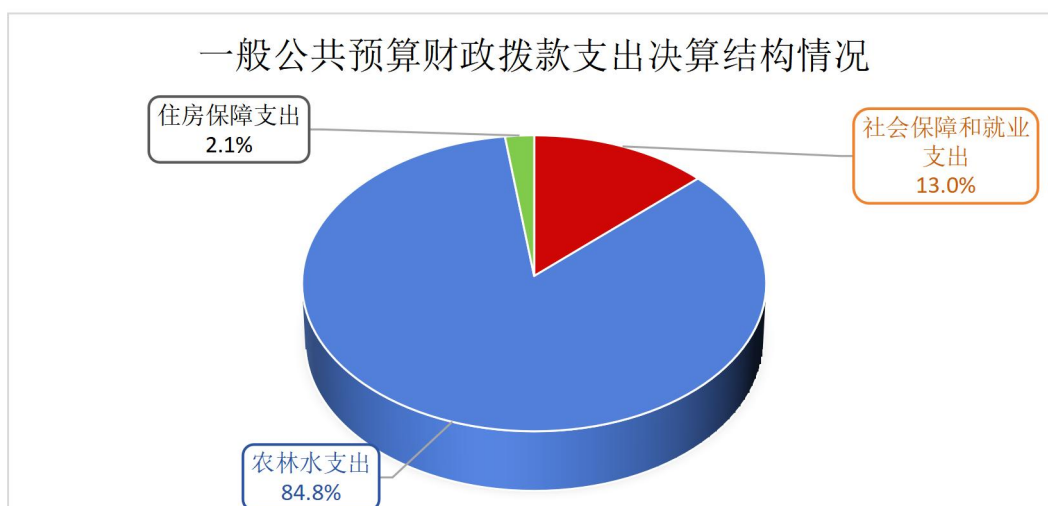
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,611.6 万元，占本年支出合计的 35.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 560.95 万元，上升 53.4%，主要是本年财政项目资金增加。



#### 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 1,611.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 210.21 万元，占 13%；农林水支出 1,367.36 万元，占 84.8%；住房保障支出 34.03 万元，占 2.1%。



### 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 1594.16 万元，支出决算为 1,611.6 万元，完成年初预算的 101.09%。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 210.21 万元，支出决算 210.21 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）防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 111.6 万元，完成年初预算数的 111.6%。主要用于公司农业生产支出。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 385.34 万元，支出决算 385.34 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 32.98 万元,支出决算 32.98 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 320 万元,支出决算 337.44 万元,完成年初预算数的 105.45%。主要用于完善农场基础设施,开展农场环境综合整治。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。

(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 34.03 万元,支出决算 34.03 万元,完成年初预算数的 100%。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

北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.24 万元。其中,人员经费 244.24 万元,主要包括:主要包括住房公积金、退休费等;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 1,803.44 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 0.88 万元，支出决算 0.88 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 993.14 万元，支出决算 1802.56 万元，完成年初预算数的 181.5%。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、农场办社会机构经费补助等。

#### （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，北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，无单价 100 万元（含）以上设备。

#### （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，北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司组织开展 2025 年度中央部门预算项目全面绩效自评工作，全年预算共 4,000.67 万元，其中：财政资金 3,170.8 万元，其他资金 829.87 万元；包含一般公共预算项目二级项目 5 个，财政资金 1367.36 万

元，无其他资金；国有资本经营预算项目二级项目4个，财政资金1,803.44万元，其他资金829.87万元。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. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 农业防灾减灾和水利救灾资金项目，全年预算数为111.6万元(包含当年财政拨款111.6万元)，全年执行数为111.6万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年开展农业防灾减灾和水利救灾资金项目共1个，“一喷多促”实施作业面积11.16万亩，在农作物病虫害防控期及时组织实施，有效保持了重大病虫害疫情监测预警能力，有效遏制流行虫害的暴发。

(2) 耕地建设与利用资金项目，全年预算数为32.98万元(包含当年财政拨款32.98万元)，全年执行数为32.98万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年开展耕地建设与利用资金项目共1个，通过项目的实施，夯实了测土配方施肥基础工作，完成测土配方施肥技术推广面积49万亩，完成农户施肥调查数量25户，推广黑土地保护利用技术，构建了长效保护机制。

(3) 农业经营主体能力提升资金项目，全年预算数为385.34万元(包含当年财政拨款385.34万元)，全年执行数为385.34万元，执行率为100%。2025年开展农业经营主体能力提升资金项目共2个，通过项目的实施，一是保护耕地地力

水平不下降。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。

(4) 农村综合改革转移支付项目。全年预算数为337.44万元(包含当年财政拨款337.44万元),全年执行数为337.44万元,执行率为100%。项目自评得分为100分,等级为“优”。2025年度开展项目共1个,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。

(5) 农业生态资源保护资金项目,全年预算数为500万元(包含当年财政拨款500万元),全年执行数为500万元,执行率为100%。项目自评得分为100分,等级为“优”。2025年开展农业生态资源保护资金项目共1个,农场扎实推进秸秆综合利用工作,成效显著。在肥料化利用方面,通过全面推广秸秆粉碎还田、腐熟还田等技术,有效提升了土壤有机质含量,改善了耕地质量,为粮食稳产增产奠定了坚实基础。

(6) 北大荒农垦改革发展过渡期补助项目,全年预算数为1,299.07万元(包含当年财政拨款469.20万元,其他资金829.87万元),全年执行数为1,299.07万元,执行率为100%。项目自评得分为100分,等级为“优”。2025年度开展项目共1个,通过项目的实施,进一步推动农场有限公司高质量改革发展,保障公司所属事业单位正常运行,单位职工满意度达到100%。

(7) 办社会职能改革衔接补助项目, 全年预算数为0.88万元(包含当年财政拨款0.88万元), 全年执行数为0.88万元, 执行率为100%。项目自评得分为100分, 等级为“优”。2025年度开展项目共1个, 通过项目的实施, 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。

(8) 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, 全年预算数为809.42万元(包含结转资金809.42万元), 全年执行809.42万元, 执行率为100%。项目自评得分为100分, 等级为“优”。2025年度开展项目共1个, 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, 提升国家两安全保障能力。。

(9) 黑龙江垦区社会公益性事务专项经费, 全年预算数为523.94万元(包含当年财政拨款523.94万元), 全年执行523.94万元, 执行率为100%。项目自评得分为100分, 等级为“优”。2025年度开展项目共5个, 通过项目的实施, 一是保障办社会机构运转, 提升公共服务能力; 二是公路养护项目1个, “两供两治一业”维修改造移交项目数量1个; 三是提升垦区在水、电、暖、道路、环保等基本民生方面的保障能力, 让垦区职工共享国家改革红利, 提高垦区职工群众幸福指数。

## 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      | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司                      |      |        |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                               |                   | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                  | 分值   | 执行率    | 得分          |
|                |                               | 年度资金总额：           | 111.60        | 111.60    | 111.60                                 | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|                |                               | 其中：<br>财政拨款       | 111.60        | 111.60    | 111.60                                 | --   |        | --          |
|                |                               | 上年结转              | 0.00          | 0.00      | 0.00                                   | --   |        | --          |
|                |                               | 其他资金              | 0.00          | 0.00      | 0.00                                   | --   |        | --          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                   |               |           | 实际完成情况                                 |      |        |             |
|                | 支持水稻、大豆粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳定发展。 |                   |               |           | 本年度全力支持水稻、大豆等粮食作物灾后修复，有效保障了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  | ≥11.16万亩  | 11.16万亩                                | 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%   | 98.00%                                 | 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       | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司                                                                                         |      |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                          |                   | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数  | 全年执行数                                                                                                     | 分值   | 执行率    | 得分                  |
|                |                                          | 年度资金总额:           | 32.98            | 32.98      | 32.98                                                                                                     | 10.0 | 100.0% | 10.0                |
|                |                                          | 其中:<br>财政拨款       | 32.98            | 32.98      | 32.98                                                                                                     | --   |        | --                  |
|                |                                          | 上年结转              | 0.00             | 0.00       | 0.00                                                                                                      | --   |        | --                  |
|                |                                          | 其他资金              | 0.00             | 0.00       | 0.00                                                                                                      | --   |        | --                  |
| 年度<br>总体<br>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。 |                   |                  |            | 本年度农场扎实推进测土配方施肥基础工作，有序开展土样采集、化验分析、田间试验、示范推广及配方制定等全流程工作。通过技术培训、现场指导和宣传引导，有效提升了农户科学施肥意识与技术应用水平，全面达成了预期工作目标。 |      |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                 | 二级指标              | 三级指标             | 年度指<br>标值  | 实际完成值                                                                                                     | 分值   | 得分     | 偏差原因分<br>析及<br>改进措施 |
|                | 产出指<br>标                                 | 数量指标              | 农户施肥调查<br>数量     | ≥25户       | 25.00户                                                                                                    | 25   | 25.0   |                     |
|                |                                          |                   | 测土配方施肥<br>技术推广面积 | ≥49万<br>亩次 | 49.00万亩次                                                                                                  | 25   | 25.0   |                     |
|                | 效益指<br>标                                 | 社会效益<br>指标        | 科学施肥水平           | 稳步提<br>升   | 稳步提升                                                                                                      | 30   | 30.0   |                     |
|                | 满意度<br>指标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 项目农户满意<br>度      | ≥90%       | 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   | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司                                                                                                                                 |      |        |             |
| 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:           | 385.34                        | 385.34 | 385.34                                                                                                                                            | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|                |                                                                            | 其中:<br>财政拨款       | 385.34                        | 385.34 | 385.34                                                                                                                                            | --   |        | --          |
|                |                                                                            | 上年结转              | 0.00                          | 0.00   | 0.00                                                                                                                                              | --   |        | --          |
|                |                                                                            | 其他资金              | 0.00                          | 0.00   | 0.00                                                                                                                                              | --   |        | --          |
| 年度<br>总体<br>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。<br>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。<br>。 |                   |                               |        | 本年度严格落实耕地地力保护措施, 耕地质量得到稳步提升, 实现了“保护耕地地力水平不下降”的预期目标。依托基层农技推广体系, 重点推广了优质高产主导品种及绿色高效生产技术, 通过开展技术培训、现场观摩、示范带动等方式, 显著提高了农业技术到位率和覆盖率, 有效提升了农业生产的科技支撑能力。 |      |        |             |
| 绩效<br>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                    | ≥44万亩  | 44.00万亩                                                                                                                                           | 20   | 20.0   |             |
|                |                                                                            | 质量指标              | 耕地地力保护补贴执行率                   | ≥95%   | 100.00%                                                                                                                                           | 10   | 10.0   |             |
|                |                                                                            |                   | 农业主推技术到位率                     | ≥95%   | 95.00%                                                                                                                                            | 20   | 20.0   |             |
|                | 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                                                                                                                                                | 15   | 15.0   |             |
|                |                                                                            | 社会效益指标            | 区域内主导品种和主推技术在科技示范场所内试验示范范围覆盖率 | 100%   | 100.00%                                                                                                                                           | 15   | 15.0   |             |
|                | 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%   | 98.00%                                                                                                                                            | 5    | 5.0    |             |
|                |                                                                            |                   | 农技推广服务对象满意度                   | ≥85%   | 98.00%                                                                                                                                            | 5    | 5.0    |             |
| 总分             |                                                                            |                   |                               |        |                                                                                                                                                   | 100  | 100.0  |             |
| 说明:            |                                                                            |                   |                               |        |                                                                                                                                                   |      |        |             |

# 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   | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司                                                                                |      |        |             |
| 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:           | 337.44           | 337.44 | 337.44                                                                                           | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                  | 其中:<br>财政拨款       | 320.00           | 320.00 | 320.00                                                                                           | --   |        | --          |
|              |                                                                                                  | 上年结转              | 17.44            | 17.44  | 17.44                                                                                            | --   |        | --          |
|              |                                                                                                  | 其他资金              | 0.00             | 0.00   | 0                                                                                                | --   |        | --          |
| 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。 |                   |                  |        | 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。 |      |        |             |
| 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                                                                                            | 15   | 15.0   |             |
|              |                                                                                                  | 质量指标              | 项目竣工验收合格率        | ≥98%   | 100.00%                                                                                          | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                  | 时效指标              | 项目按期完工率          | ≥95%   | 100.00%                                                                                          | 15   | 15.0   |             |
|              |                                                                                                  |                   | 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                                                                                             | 15   | 15.0   |             |
|              |                                                                                                  |                   | 农场群众人居环境         | 有效改善   | 有效改善                                                                                             | 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%   | 99.00%                                                                                           | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |                                                                                                  |                   |                  |        |                                                                                                  | 100  | 100.0  |             |
| 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                                                                                                                                                                                    | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司 |        |       |             |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.00            | 500.00                                | 500.00                                                                                                                                                                                  | 10.0              | 100.0% | 10.0  |             |
|                | 其中:<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                  |                   |        |       |             |
|                | 目标1: 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。<br>目标2: 推进秸秆能源化利用, 助力“双碳”工作。坚持以市场为导向, 按照秸秆资源量, 积极有序发展秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程、热解气化等生物质能利用, 提升清洁能源利用比例。积极推广“打捆直燃集中式供热、成型燃料+生物质锅炉供热、成型燃料+清洁炉具分散式供暖”等模式。<br>目标3: 推进秸秆饲料化利用, 减少粮食消耗。推进生物菌剂、酶制剂、饲料加工机械等应用, 加快秸秆青(黄)贮、颗粒、膨化、微贮等技术产业化, 促进秸秆饲料转化增值, 提升秸秆在种养循环中的纽带作用, 壮大秸秆养殖产业。<br>目标4: 推进秸秆原料化、基料化利用, 培育富民产业。推动以秸秆为原料生产食用菌基质、育苗基质、栽培基质等, 用于菌菇生产、集约化育苗、无土栽培、改良土壤等。鼓励以秸秆为原料, 生产非木浆纸、人造板材、复合材料等产品, 延伸农业产业链。 |                   |                                       | 农场扎实推进秸秆综合利用工作, 成效显著。在肥料化利用方面, 通过全面推广秸秆粉碎还田、腐熟还田等技术, 有效提升了土壤有机质含量, 改善了耕地质量, 为粮食稳产增产奠定了坚实基础。<br>。在能源化利用方面, 积极探索秸秆生物质能源转化路径, 通过建设秸秆固化成型燃料点等方式, 替代了部分化石能源消耗, 显著降低了农业生产碳排放, 有力助力了“双碳”目标的实现。 |                   |        |       |             |
| 绩效<br>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%                                                                                                                                                                                    | 98.00%            | 50     | 50.0  |             |
|                | 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     | 15.0  |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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     | 15.0  |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标         | 项目区农户满意度                              | ≥95%                                                                                                                                                                                    | 98.00%            | 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    | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司                 |      |        |             |
| 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:           | 1054.59  | 1299.07 | 1299.07                           | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                  | 其中:<br>财政拨款       | 469.20   | 469.20  | 469.20                            | --   |        | --          |
|              |                                  | 上年结转              | 0.00     | 0.00    | 0                                 | --   |        | --          |
|              |                                  | 其他资金              | 585.39   | 829.87  | 829.87                            | --   |        | --          |
| 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。 |                   |          |         | 进一步推动了农垦集团高质量改革发展,保障集团所属事业单位正常运转。 |      |        |             |
| 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  | 单位的正常运转 | 单位的正常运转                           | 50   | 50.0   |             |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标            | 受益人群生活质量 | 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  | 满意      | 满意                                | 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  | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司                         |      |        |             |
| 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:           | 0.88            | 0.88  | 0.88                                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                    | 其中:<br>财政拨款       | 0.88            | 0.88  | 0.88                                      | --   |        | --          |
|              |                    | 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。 |                   |                 |       | 强化医疗资源保障，提升医疗服务质量，确保机构高效稳定运转，群众就医满意度持续提高。 |      |        |             |
| 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              | 取消药品加成后补助公益医院个数 | 1个    | 1.00个                                     | 25   | 25.0   |             |
|              |                    | 质量指标              | 取消药品加成          | 提升    | 提升                                        | 25   | 25.0   |             |
|              | 效益指标               | 社会效益指标            | 医疗服务水平          | 提升    | 提升                                        | 30   | 30.0   |             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度指标       | 提升    | 提升                                        | 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      | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司                                                             |      |        |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                |                          | 年初预<br>算数    | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                         | 分值   | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                | 年度资金总额：                  | 809.42       | 809.42    | 809.42                                                                        | 10.0 | 100.0% | 10.0                |
|                |                                                                                | 其中：<br>财政拨款              | 0.00         | 0.00      | 0.00                                                                          | --   |        | --                  |
|                |                                                                                | 上年结转                     | 809.42       | 809.42    | 809.42                                                                        | --   |        | --                  |
|                |                                                                                | 其他资金                     | 0.00         | 0.00      | 0.00                                                                          | --   |        | --                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                           |                          |              |           | 实际完成情况                                                                        |      |        |                     |
|                | 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。 |                          |              |           | 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，提升国家两安全保障能力。 |      |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                       | 二级指标                     | 三级指标         | 年度指<br>标值 | 实际完成值                                                                         | 分值   | 得分     | 偏差原因分<br>析及<br>改进措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                       | 数量指标                     | 建设工程验收合格率    | ≥95%      | 100.00%                                                                       | 20   | 20.0   |                     |
|                |                                                                                |                          | 建设高标准农田面积    | 1万亩       | 1.00万亩                                                                        | 20   | 20.0   |                     |
|                |                                                                                | 时效指标                     | 财政资金按工程进度支付率 | ≥98%      | 100.00%                                                                       | 10   | 10.0   |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                       | 经济效益指标                   | 粮食综合生产能力     | 逐步提<br>升  | 逐步提升                                                                          | 30   | 30.0   |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                      | 服务对象满意度指标                | 农场群众满意度      | 95%       | 99.00%                                                                        | 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   | 北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司                                          |      |        |             |
| 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:           | 523.94       | 523.94 | 523.94                                                     | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                     | 其中:<br>财政拨款       | 523.94       | 523.94 | 523.94                                                     | --   |        | --          |
|              |                     | 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。 |                   |              |        | 严格按照社会公益性事务专项经费预期指标执行，足额保障办公及社会机构正常运转，持续优化服务举措，公共服务能力稳步提升。 |      |        |             |
| 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              | 建设工程验收合格率    | ≥95%   | 100.00%                                                    | 20   | 20.0   |             |
|              |                     | 质量指标              | 设备验收合格率      | ≥95%   | 100.00%                                                    | 20   | 20.0   |             |
|              |                     | 时效指标              | 财政资金按工程进度支付率 | ≥95%   | 100.00%                                                    | 10   | 10.0   |             |
|              | 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%   | 99.00%                                                     | 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、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）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。

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。

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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）国有资本经营预算支出（类）国有企业政公益补贴（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。

国有企业政策性补贴（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。