



黑龙江省农垦科学院本级 2025 年度部门预算



目 录

一、黑龙江省农垦科学院本级概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 预算编报范围	1
二、黑龙江省农垦科学院本级 2025 年部门预算表	2
(一) 部门收支总表	2
(二) 部门收入总表	3
(三) 部门支出总表	4
(四) 财政拨款收支总表	5
(五) 一般公共预算支出表	6
(六) 一般公共预算基本支出表	7
(七) 政府性基金预算支出表	8
(八) 国有资本经营预算支出表	9
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表	10
三、黑龙江省农垦科学院本级 2025 年度部门预算情况说明	11
(一) 收入支出预算总体情况说明	11
(二) 收入预算情况说明	11
(三) 支出预算情况说明	12
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明	12
(五) 一般公共预算支出情况说明	13
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	14
(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	14
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	14
(九) 其他重要事项情况说明	15
四、名词解释	15
五、附件	18

一、黑龙江省农垦科学院本级概况

（一）主要职能

黑龙江省农垦科学院本级院成立于 1979 年，主要业务范围是农业科技攻关项目研究、引进、吸收、推广国内外先进农业技术、垦区大农业技术咨询和技术服务。承担国家、农业部、省、总局各级部门的科研实验任务，是黑龙江垦区公益性农业基础科研单位。

（二）预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，黑龙江省农垦科学院本级作为三级预算单位纳入黑龙江省农垦科学院 2025 年部门预算编报范围。

二、黑龙江省农垦科学院本级 2025 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,587.47	一、社会保障和就业支出	10,218.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	5,789.24
三、国有资本经营预算拨款收入	9,420.46	三、住房保障支出	408.88
四、事业收入	2,946.45	四、国有资本经营预算支出	13,143.91
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,195.83		
本年收入合计	25,150.21	本年支出合计	29,560.41
使用非财政拨款结余	1,529.95	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,880.25		
收 入 总 计	29,560.41	支 出 总 计	29,560.41

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教育收费					
29,560.41	2,880.25	7,587.47		9,420.46	2,946.45					5,195.83	1,529.95

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	10,218.38	10,218.38				
20805	行政事业单位养老支出	10,218.38	10,218.38				
2080502	事业单位离退休	10,218.38	10,218.38				
213	农林水支出	5,789.24		5,789.24			
21301	农业农村	5,789.24		5,789.24			
2130105	农垦运行	2,597.90		2,597.90			
2130122	农业生产发展	1,166.00		1,166.00			
2130126	农村社会事业	2,025.34		2,025.34			
221	住房保障支出	408.88	408.88				
22102	住房改革支出	408.88	408.88				
2210201	住房公积金	408.88	408.88				
223	国有资本经营预算支出	13,143.91		13,143.91			
22303	国有企业政策性补贴	13,143.91		13,143.91			
2230301	国有企业政策性补贴	13,143.91		13,143.91			
合 计		29,560.41	10,627.26	18,933.15			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,007.93	一、本年支出	18,637.67
（一）一般公共预算拨款	7,587.47	（一）社会保障和就业支出	6,036.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	2,567.95
（三）国有资本经营预算拨款	9,420.46	（三）住房保障支出	407.43
		（四）国有资本经营预算支出	9,626.01
二、上年结转	1,629.74		
（一）一般公共预算拨款	1,424.19		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	205.55		
收 入 总 计	18,637.67	支 出 总 计	18,637.67

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	5,560.84	5,560.84	6,036.28	6,036.28		6,036.28	475.44	7.88%	475.44	7.88%
20805	行政事业单位养老支出	5,560.84	5,560.84	6,036.28	6,036.28		6,036.28	475.44	7.88%	475.44	7.88%
2080502	事业单位离退休	5,560.84	5,560.84	6,036.28	6,036.28		6,036.28	475.44	7.88%	475.44	7.88%
213	农林水支出	2360.63	851	1,166.00		1,166.00	1,166.00	-1194.63	-102.46%	315	27.02%
21301	农业农村	2360.63	851	1,166.00		1,166.00	1,166.00	-1194.63	-102.46%	315	27.02%
2130122	农业生产发展	851	851	1,166.00		1,166.00	1,166.00	315	27.02%	315	27.02%
2130126	农村社会事业	1021.19						-1021.19	-100%		
2130199	其他农业农村支出	488.44						-488.44	-100%		
221	住房保障支出	383.29	383.29	385.19	385.19		385.19	1.9	0.49%	1.9	0.49%
22102	住房改革支出	383.29	383.29	385.19	385.19		385.19	1.9	0.49%	1.9	0.49%
2210201	住房公积金	383.29	383.29	385.19	385.19		385.19	1.9	0.49%	1.9	0.49%
合 计		8,304.76	6,795.13	7,587.47	6,421.47	1,166.00	7,587.47	-717.29	-9.45%	792.34	10.44%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	385.19	385.19	
30113	住房公积金	385.19	385.19	
303	对个人和家庭的补助	6,036.28	6,036.28	
30301	离休费	204.03	204.03	
30302	退休费	5,832.25	5,832.25	
合 计		6,421.47	6,421.47	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025 年黑龙江省农垦科学院本级部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	9,420.46		9,420.46
22303	国有企业政策性补贴	9,420.46		9,420.46
2230301	国有企业政策性补贴	9,420.46		9,420.46
合 计		9,420.46		9,420.46

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：2025 年黑龙江省农垦科学院本级部门预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

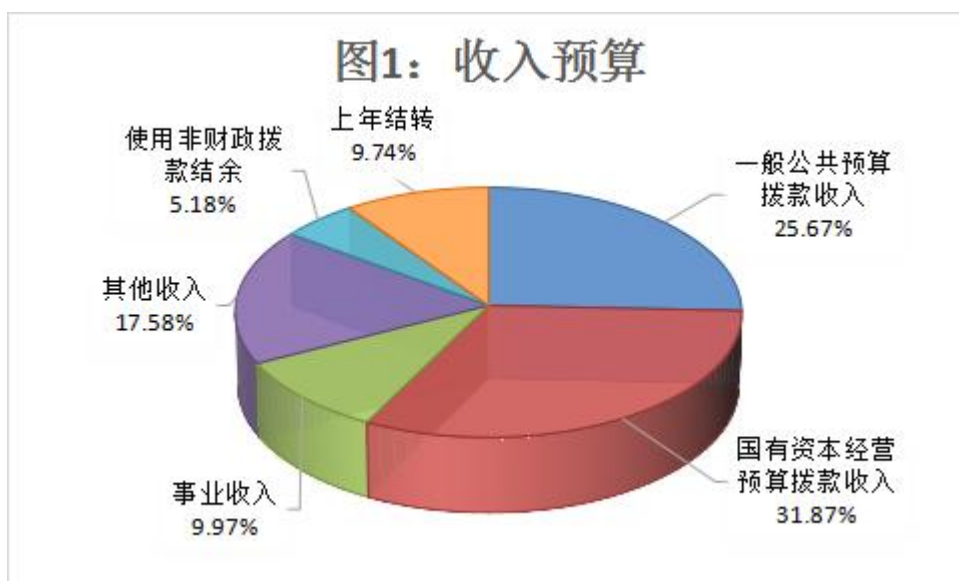
三、黑龙江省农垦科学院本级 2025 年度部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2025 年度部门预算，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，2025 年度收支总预算 29560.41 万元。

(二) 收入预算情况说明

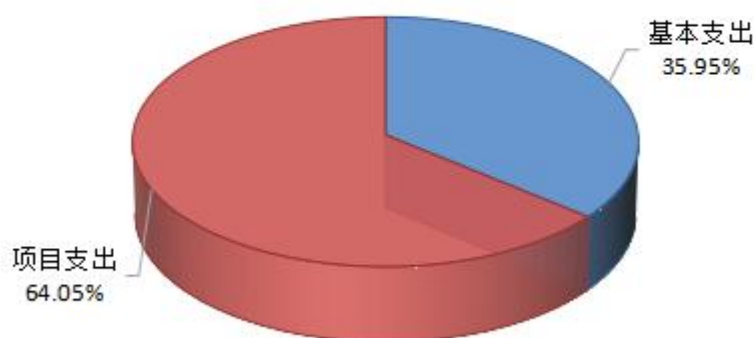
2025 年收入总预算 29560.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7587.47 万元，占 25.67%；国有资本经营预算拨款收入 9420.46 万元，占 31.87%；事业收入 2946.45 万元，占 9.97%；其他收入 5195.83 万元，占 17.58%；使用非财政拨款结余 1529.95 万元，占 5.18%；上年结转 2880.25 万元，占 9.74%。



（三）支出预算情况说明

黑龙江省农垦科学院本级2025年支出总预算29560.41万元,其中:基本支出10627.26万元,占35.95%;项目支出18933.15万元,占64.05%。

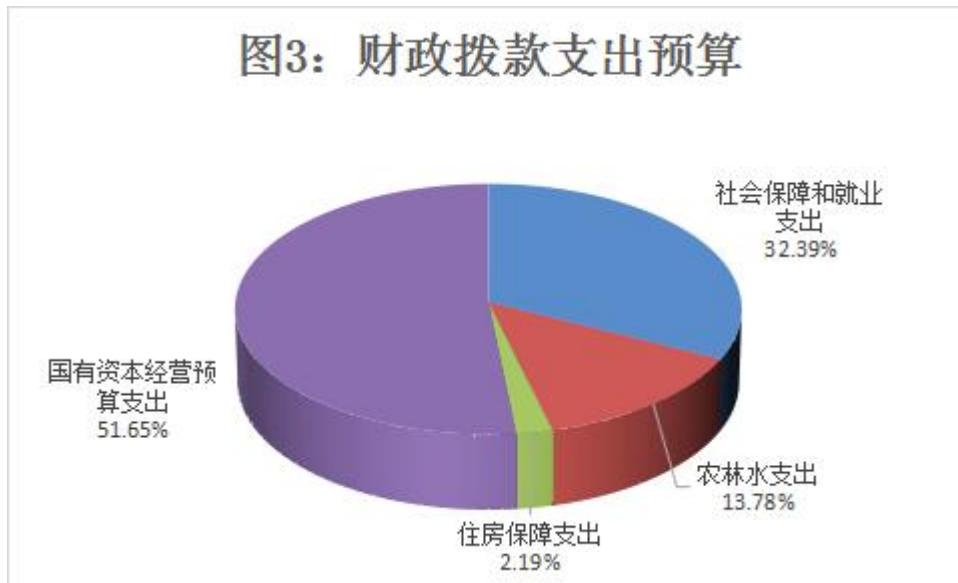
图2：支出预算



（四）财政拨款收支预算总体情况说明

黑龙江省农垦科学院本级2025年财政拨款收支总预算18637.67万元。收入包括：一般公共预算拨款7587.47万元，国有资本经营预算拨款9420.46万元，上年结转1629.74万元。支出包括：社会保障和就业支出6036.28万元，农林水支出2567.95万元，住房保障支出407.43万元，国有资本经营预算支出9626.01万元。

图3：财政拨款支出预算



（五）一般公共预算支出情况说明

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。

黑龙江省农垦科学院本级2025年一般公共预算支出7587.47万元，比2024年执行数降低717.29万元，降低9.45%。主要是中央基建项目年中追加预算安排事项，未在2025年初预算下达。

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）2025年初预算数为6036.28万元，比2024年执行数增加475.44万元，增加7.88%。主要是退休人员增加，支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）2025年初预算数为1166万元，比2024年执行数降低1194.63万元，降低102.46%。主要是中央基建项目年中追加预算安排事项，未在2025年初预算下达。

农业生产发展（项）2025年初预算数为1166万元，主要用于种业

发展、基层农技推广等。比 2024 年执行数增加 315 万元，增加 27.02%。主要是 2025 年我院承担的农业生产发展项目任务比 2024 年增加，因此项目资金增加。

农村社会事业（项）2025 年初预算数 0 万元，比 2024 年执行数减少 1021.19 万元，降低 100%，主要是央基建投资项目年中追加预算安排事项，未在 2025 年初预算下达。

其他农业农村支出（项）2025 年初预算数 0 万元，比 2024 年执行数减少 488.44 万元，降低 100%，主要是央基建投资项目年中追加预算安排事项，未在 2025 年初预算下达。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年初预算数为 385.19 万元，比 2024 年执行数增加 1.9 万元，增加 0.49%，主要是单位资金实际需求减少。

住房公积金（项）2025 年初预算数为 385.19 万元，比 2024 年执行数增加 1.9 万元，增加 0.49%，主要是单位资金实际需求减少。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2025 年一般公共预算基本支出 6421.47 万元，全部为人员经费。主要包括：住房公积金、离休费、退休费。

（七）财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2025 年“三公”经费当年财政拨款预算 0 万元，与 2024 年持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2025 年国有资本经营支出预算 9420.46

万元。

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）2025年初预算9420.46万元，主要用于事业单位运转、黑龙江垦区社会公益性机构运转及相关事务补助支出等。

（九）其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

2025年黑龙江省农垦科学院本级政府采购预算总额534万元，全部是政府采购货物。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，黑龙江省农垦科学院本级共有车辆7辆，全部为其他用车；价值100万元以上设备14台（套）。2025年部门预算安排新增100万元以上设备1台（套）。

3. 预算绩效情况说明

2025年黑龙江省农垦科学院本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10586.46万元。其中，一般公共预算拨款1166万元，国有资本经营预算拨款9420.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化北大荒农垦发展建设补助、农村综合改革转移支付等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

（五）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦事业单位人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

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。

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。

（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。

（十）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政策性补助方面的支出。

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政策性补助方面的支出。

五、附件

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		北大荒农垦改革发展过渡期补助			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	11, 280. 11		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	7, 771. 21		
		上年结转	—		
		其他资金	3, 508. 90		
年度 总体 目标	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	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	50
	效益指标	社会效益指标	职工群众收益情况	有效改善	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农业产业发展资金			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	236.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	236.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	提高核心育种场生产性能测定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	奶牛生产性能测定	≥3.3 万头	15
		质量指标	测定奶牛平均 305 天产奶量	≥9.9 吨	15
			主导产业品种培优能力	逐步提升	10
			项目验收合格率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农业经营主体能力提升资金			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	930.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	930.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	加强技术推广应用，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	指标值	分值 （90）
	产出指标	质量指标	农业技术到位率	≥95%	50
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(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			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	214.55		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	205.55		
		其他资金	9.00		
年度总体目标	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	指标值	分值（90）
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	50
	效益指标	经济效益指标	职工群众收益情况	有效改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		黑龙江垦区社会公益性事务专项经费			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1,649.25		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,649.25		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	提升垦区产业基础条件及技术创新水平，在保障国家粮食安全的基础上提高经济效益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	25
			设备验收合格率	≥98%	25
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中央基建投资			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,025.34		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	1,401.95		
		其他资金	623.39		
年度总体目标	有效改善农业基础设施和科研条件，提升基础保障和科技创新能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	成本超支率	≤5%	20
	产出指标	数量指标	建设项目个数（含续建）	2个	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
	效益指标	生态效益指标	符合相关环保要求	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农垦社会公益性事务			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	黑龙江省农垦科学院本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,597.90		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	2,597.90		
年度总体目标	目标 1：建设南繁育种基地、维修改造实验室等，提升良种繁育能力。 目标 2：应用 SNP 遗传标记的高产群平均产蛋较对照组提高 3-5 个；发表学术论文 5 篇或以上；申报发明专利 1 项或以上等。 目标 3：开发大田作物高效生产智能精准管控系统；构建水田智能灌溉技术模式 1 套；研发三江平原水稻基于产量反应和农学效率的推荐施肥技术。 目标 4：完成旱田智能对行除草装备 1 台等。 目标 5：全年抽检农产品（含水产品）样品，为农业主管部门提供强有力的数据支撑。 目标 6：筛选适宜于黑龙江省种植的单胚甜菜杂交种 1 个、玉米品种 1 个、大豆品种 1 个。引进鉴定国内外玉米、大豆、麦类新品种 100 份以上等。 目标 7：研究优质、高产水稻新品种的配套栽培技术，研制土壤抗逆和抗干旱冷害制剂配方 3 种等。 目标 8：筛选出宜机收玉米品种 10 个、建立不同生态区密植高产宜机收品种筛选及品种适应性评价标准 3 套等。 目标 9：建立黑土地保育技术模式示范基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	选育出种鹿数量	≥50 只	3
			培育公牛、奶牛数量	≥10 头	3
			发明专利	1 个	5
			申请软件著作权	1 个	5
			玉米倒伏模型	1 套	3
			旱田智能对行除草装备	1 台	3
			形成技术规程	2 套	5

			主要农作物专属品种配套 植保新技术	3 项	5
			评价肥沃耕层特征指标	≥1 个	5
			审定品种、创新资源	≥13 个	5
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	5
			新研制设备除草率	≥90%	3
	效益指标	经济效益指标	育肥牛节本增效	≥500 元/头	10
		社会效益指标	提高当季作物产量	≥3%	15
		生态效益指标	符合相关环保要求	100%	5
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	10