



黑龙江省农垦科学院本级 2026 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 2026 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 2026 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	11
(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) 国有资本经营预算支出情况说明	14
(八) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	14
(九) 其他重要事项情况说明	14
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2026年部门预算编报范围。

二、黑龙江省农垦科学院本级 2026 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	7,481.74	一、社会保障和就业支出	6,658.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	2,662.46
三、国有资本经营预算拨款收入	10,371.47	三、住房保障支出	467.84
四、事业收入	2,182.59	四、国有资本经营预算支出	14,359.20
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	947.21		
本年收入合计	20,983.01	本年支出合计	24,148.40
使用非财政拨款结余	1,975.98	结转下年	
上年结转	1,189.41		
收 入 总 计	24,148.40	支 出 总 计	24,148.40

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					
24,148.40	1,189.41	7,481.74		10,371.47	2,182.59					947.21	1,975.98

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	6,658.90	6,658.90				
20805	行政事业单位养老支出	6,658.90	6,658.90				
2080502	事业单位离退休	6,658.90	6,658.90				
213	农林水支出	2,662.46		2,662.46			
21301	农业农村	2,662.46		2,662.46			
2130105	农垦运行	2,134.58		2,134.58			
2130122	农业生产发展	527.88		527.88			
221	住房保障支出	467.84	467.84				
22102	住房改革支出	467.84	467.84				
2210201	住房公积金	467.84	467.84				
223	国有资本经营预算支出	14,359.20		14,359.20			
22303	国有企业公益性补贴	14,359.20		14,359.20			
2230301	国有企业公益性补贴	14,359.20		14,359.20			
	合 计	24,148.40	7,126.74	17,021.66			

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	17,853.21	一、本年支出	18,027.40
（一）一般公共预算拨款	7,481.74	（一）社会保障和就业支出	6,548.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	527.88
（三）国有资本经营预算拨款	10,371.47	（三）住房保障支出	461.52
		（四）国有资本经营预算支出	10,489.47
二、上年结转	174.19		
（一）一般公共预算拨款	56.19		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	118.00		
		二、结转下年	
收 入 总 计	18,027.40	支 出 总 计	18,027.40

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	6,036.28	6,036.28	6,548.53	6,548.53		6,548.53	512.25	7.82%	512.25	7.82%
20805	行政事业单位养老支出	6,036.28	6,036.28	6,548.53	6,548.53		6,548.53	512.25	7.82%	512.25	7.82%
2080502	事业单位离退休	6,036.28	6,036.28	6,548.53	6,548.53		6,548.53	512.25	7.82%	512.25	7.82%
213	农林水支出	1,166.00	1,166.00	486.00		486.00	486.00	-680	-139.92%	-680	-139.92%
21301	农业农村	1,166.00	1,166.00	486.00		486.00	486.00	-680	-139.92%	-680	-139.92%
2130122	农业生产发展	1,166.00	1,166.00	486.00		486.00	486.00	-680	-139.92%	-680	-139.92%
221	住房保障支出	385.19	385.19	447.21	447.21		447.21	62.02	13.87%	62.02	13.87%
22102	住房改革支出	385.19	385.19	447.21	447.21		447.21	62.02	13.87%	62.02	13.87%
2210201	住房公积金	385.19	385.19	447.21	447.21		447.21	62.02	13.87%	62.02	13.87%
合 计		7587.47	7587.47	7481.74	6995.74	486.00	7481.74	-105.73	-1.41%	-105.73	-1.41%

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		2026 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	447.21	447.21	
30113	住房公积金	447.21	447.21	
303	对个人和家庭的补助	6,548.53	6,548.53	
30301	离休费	171.34	171.34	
30302	退休费	5,821.01	5,821.01	
30304	抚恤金	207.47	207.47	
30307	医疗费补助	348.71	348.71	
	合 计	6,995.74	6,995.74	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 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	2026 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	10,371.47		10,371.47
22303	国有企业公益性补贴	10,371.47		10,371.47
2230301	国有企业公益性补贴	10,371.47		10,371.47
合 计		10,371.47		10,371.47

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 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：2026 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。

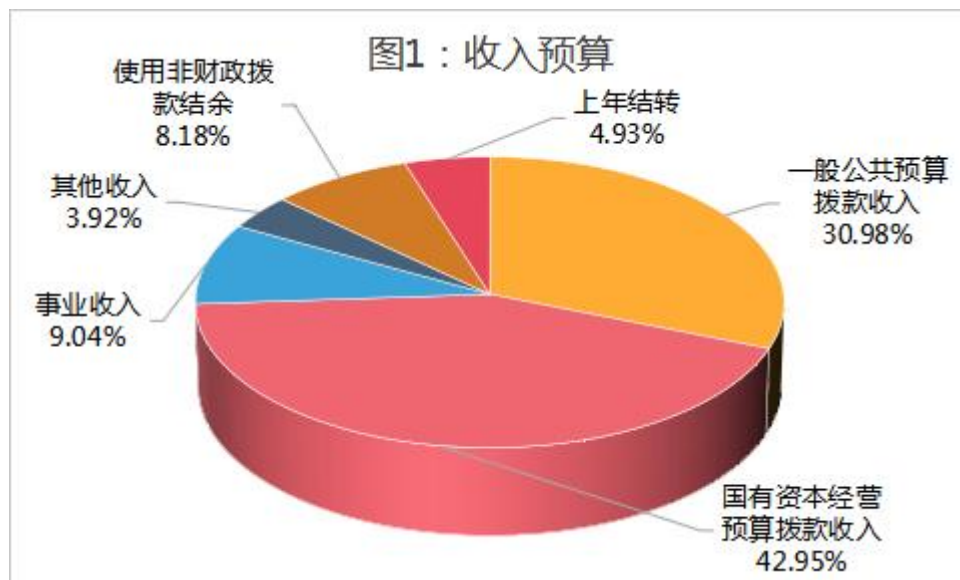
三、黑龙江省农垦科学院本级 2026 年度部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2026 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，2026 年度收支总预算 24148.40 万元。

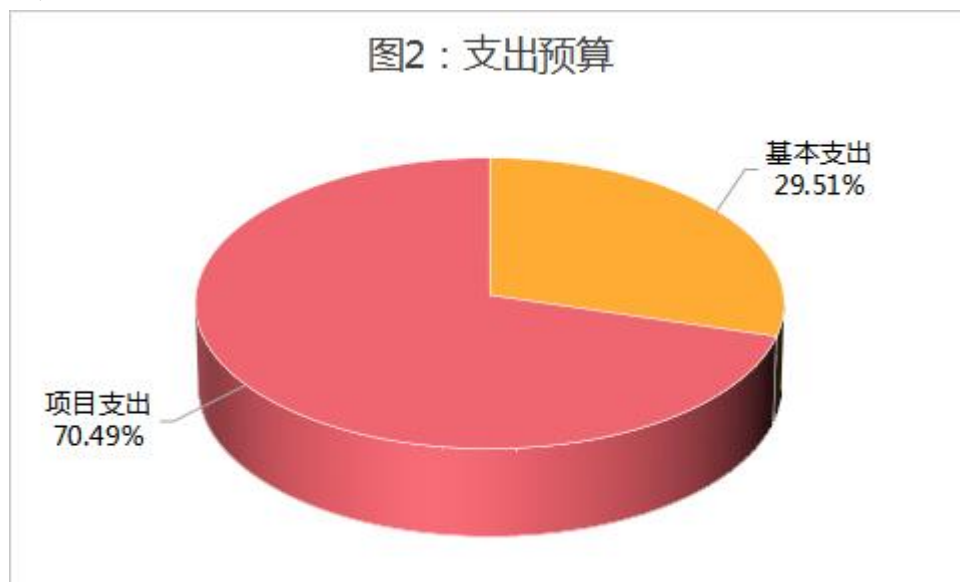
(二) 收入预算情况说明

2026 年收入总预算 24148.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7481.74 万元，占 30.98%；国有资本经营预算拨款收入 10371.47 万元，占 42.95%；事业收入 2182.59 万元，占 9.04%；其他收入 947.21 万元，占 3.92%；使用非财政拨款结余 1975.98 万元，占 8.18%；上年结转 1189.41 万元，占 4.93%。



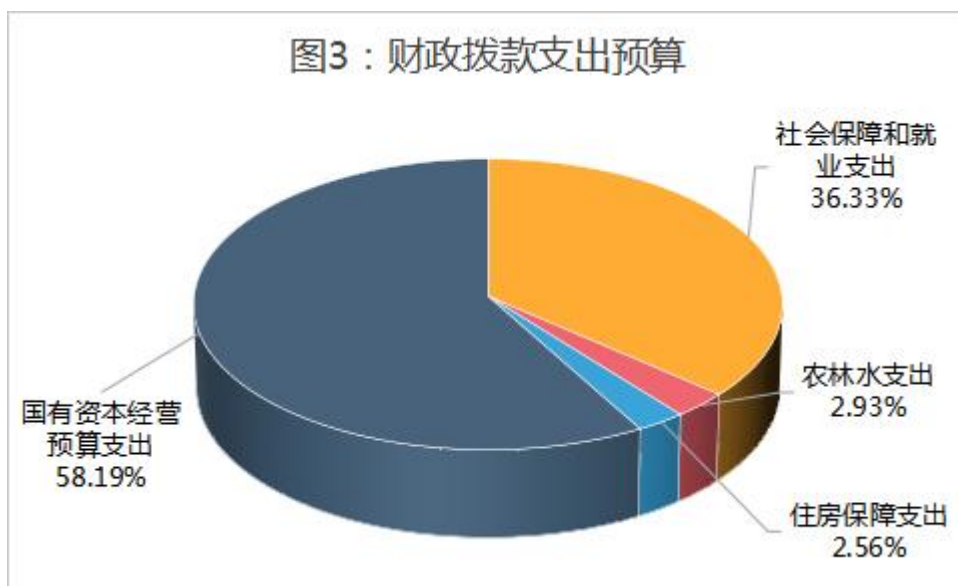
(三) 支出预算情况说明

黑龙江省农垦科学院本级 2026 年支出总预算 24148.40 万元，其中：基本支出 7126.74 万元，占 29.51%；项目支出 17,021.66 万元，占 70.49%。



(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 2026 年财政拨款收支总预算 18027.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款 7481.74 万元，国有资本经营预算拨款 10371.47 万元，上年结转 174.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6548.53 万元，占 36.33%，农林水支出 527.88 万元，占 2.93%，住房保障支出 461.52 万元，占 2.56%，国有资本经营预算支出 10489.47 万元，占 58.19%。



(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 2026 年一般公共预算支出 7481.74 万元，比 2025 年部门预算执行数减少 105.73 万元，降低 1.41%，主要是农业经营主体能力提升资金项目资金减少。

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）2026 年初预算数为 6548.53 万元，比 2025 年执行数增加 512.25 万元，增长 7.82%，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）农业生产发展（项）2026 年初预算数为 486 万元，比 2025 年执行数减少 680 万元，降低 139.92%。主要是农业经营主体能力提升资金项目资金减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年初预算数为447.21万元，比2025年执行数增加62.02万元，增长13.87%，主要是符合发放条件的人员增加。

（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2026年一般公共预算基本支出6995.74万元，全部为人员经费。主要包括：住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（七）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2026年国有资本经营支出预算10371.47万元。

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）2026年初预算数为10371.47万元，主要用于事业单位运转、科研基础设施建设等。

（八）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2026年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2025年持平。

（九）其他重要事项情况说明

1. 委托业务费情况

2026年委托业务费财政拨款预算1078.14万元，比2025年预算增加288.19万元，增长26.73%。主要原因是：北大荒农垦改革发展过渡期补助、黑龙江垦区社会公益性事务专项经费等项目部分实施内容的委托业务增加。

2. 政府采购情况说明

2026 年政府采购预算总额 358.98 万元，全部是政府采购货物。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为 2026 年本部门基本支出和项目支出中用于政府采购的金额之和。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 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；单位价值 100 万元以上设备 14 台（套）。2026 年部门预算安排单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2026 年对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 10857.47 万元，其中：一般公共预算拨款 486 万元、国有资本经营预算拨款 10371.47 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等项目支出 2026 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“财政拨款收入”、“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。

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。

(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用于国有企业公益性补贴方面的支出。

国有企业公益性补贴(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业公益性补贴方面的支出。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四) 委托业务费：反映因委托外单位办理业务(如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等)而支付的委托业务费。

五、附件

项目绩效目标表

(2026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:	12,286.36		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	8,309.97		
		上年结转	106.66		
		其他资金	3,869.73		
年度总体目标	保障单位正常运转。				
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	保障单位运转数量	≥1个	25
		质量指标	保障单位正常运转	有效保障	25
	效益指标	社会效益指标	提供服务能力	提升	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

(2026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	提升奶牛生产效能，优化产出质量效益；支撑遗传改良工作，培育优质奶牛种群。				
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	奶牛生产性能测定数	≥ 42286 头	25
		质量指标	奶牛年均单产提升比例	$\geq 1\%$	25
	效益指标	社会效益指标	主导产业品种培优能力	逐步提升	30
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	10	

项目绩效目标表

(2026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:		291.88	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		250.00		
	上年结转		41.88		
	其他资金				
年度 总体 目标	加强农技人员培训促进能力提升, 开展先进适用农业技术试验示范和推广应用, 不断提高主推技术到位率。				
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	数量指标	示范推广品种	≥4.00个	25
			示范推广绿色高效种植技术	≥13.00套	25
	效益指标	经济效益指标	农作物产量对照提升	≥3.00%	30
满意度 指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2026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:	2,072.84			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	2,061.50			
	上年结转	11.34			
	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	数量指标	牛轮状病毒、牛冠状病毒及牛多杀性巴氏杆菌TaqMan探针法三重荧光定量PCR检测方法	≥1个	10
			参试高产水稻新品系	≥3个	5
			筛选种子处理剂	≥2个	5
			大豆生物促生抗逆种衣剂制剂	≥2种	10
			寒区水稻秸秆还田固碳减排技术模式	1套	10
		质量指标	提升稻田土壤有机质含量	≥0.1%	5
			遥感监测数据的有效性	≥80%	5
	效益指标	经济效益指标	提高产量	≥10斤/亩	5
			提高效益	≥35元/亩	5
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	5
			示范区地力等级提升	0.5级	5
		生态效益指标	土壤有机质含量	≥0.1%	5
			减少农业面源污染，替代化学种衣剂	≥100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民、合作方满意率	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	黑龙江省农垦科学院非财政项目				
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:			2,134.58	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			2,134.58	
年度总体目标	<p>1. 围绕玉米单产提升和推进农业绿色发展,开展技术突破和示范应用;</p> <p>2. 创制高产优异新种质,获得新品种权;培育低谷蛋白水稻新材料;</p> <p>3. 建立粳稻单产提升栽培技术规程;创造水稻种质资源;</p> <p>4. 筛选、培育高产优质多抗大豆新品种,为东北主产区大豆绿色高产高效生产提供有效技术支撑;</p> <p>5. 研发旱田智能对行除草装备;</p> <p>6. 初步确定杂草抗性基因;</p> <p>7. 完成乳肉兼用西门塔尔牛血统分析软件著作权申报,开发双胎牛基因液态芯片。</p>				
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	旱田智能对行除草装备	1台	10
			双胎牛基因液态芯片	≥1套	15
			确定杂草抗性基因	1个	10
			创造水稻种质资源	≥30份	10
	效益指标	质量指标	平均故障间隔时间	≥100小时	5
		经济效益指标	抗性杂草综合防效	≥90%	15
	满意度指标	生态效益指标	化肥减施	≥10%	15
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10