

北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

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	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表.....	3
(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.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表	11
三、2025年度部门决算情况说明.....	12
(一) 收入支出决算总体情况说明	12
(二) 收入决算情况说明	12
(三) 支出决算情况说明	12
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
(十) 机关运行经费支出	15
(十一) 政府采购情况说明.....	15
(十二) 国有资产占用情况说明	15
(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明	15
四、名词解释.....	23

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司是原黑龙江省沙河农场整建制转制而来，1993 年 12 月成立，北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司主要经营范围包括：

许可项目：食品销售；水产养殖；自来水生产与供应；动物诊疗；家禽饲养；活禽销售一般项目：谷物种植；豆类种植；食用农产品初加工；食用农产品零售；农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；水产品批发；水产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；热力生产和供应；食用菌种植；食用农产品批发；初级农产品收购；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；畜禽收购；畜禽粪污处理利用；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销。

（二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司 2025 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，包括北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司情况见下表：

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

二、2025年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.02	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	162.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	311.08	三、农林水支出	15	64.14
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	3.41
五、事业收入	5	8.65	五、国有资本经营预算支出	17	617.01
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	421.16		20	
本年收入合计	9	846.91	本年支出合计	21	846.91
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		年末结转和结余	23	
总计	12	846.91	总计	24	846.91

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。

(二) 收入决算表

部门：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

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		846.91	417.1		8.65			421.16
208	社会保障和就业支出	162.35	38.62					123.74
20805	行政事业单位养老支出	162.35	38.62					123.74
2080502	事业单位离退休	162.35	38.62					123.74
213	农林水支出	64.14	64.14					
21301	农业农村	64.14	64.14					
2130119	防灾减灾	5.2	5.2					
2130122	农业生产发展	58.94	58.94					
221	住房保障支出	3.41	3.26					0.15
22102	住房改革支出	3.41	3.26					0.15
2210201	住房公积金	3.41	3.26					0.15
223	国有资本经营预算支出	617.01	311.08		8.65			297.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52	0.52					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52	0.52					
22303	国有企业公益性补贴	616.49	310.56		8.65			297.28
2230301	国有企业公益性补贴	616.49	310.56		8.65			297.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

部门：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

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		846.91	165.76	681.15			
208	社会保障和就业支出	162.35	162.35				
20805	行政事业单位养老支出	162.35	162.35				
2080502	事业单位离退休	162.35	162.35				
213	农林水支出	64.14		64.14			
21301	农业农村	64.14		64.14			
2130119	防灾减灾	5.2		5.2			
2130122	农业生产发展	58.94		58.94			
221	住房保障支出	3.41	3.41				
22102	住房改革支出	3.41	3.41				
2210201	住房公积金	3.41	3.41				
223	国有资本经营预算支出	617.01		617.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52			
22303	国有企业公益性补贴	616.49		616.49			
2230301	国有企业公益性补贴	616.49		616.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.02	一、社会保障和就业支出	11	38.62	38.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	12	64.14	64.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	311.08	三、住房保障支出	13	3.26	3.26		
	4		四、国有资本经营预算支出	14	311.08			311.08
本年收入合计	5	417.1	本年支出合计	15	417.1	106.02		311.08
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	417.1	总计	20	417.1	106.02		311.08

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。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

公开05表
单位：万元

项目		本年收入			本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本收入	项目收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.02	41.88	64.14	106.02	41.88	64.14
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62		38.62	38.62	
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62		38.62	38.62	
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62		38.62	38.62	
213	农林水支出	64.14		64.14	64.14		64.14
21301	农业农村	64.14		64.14	64.14		64.14
2130119	防灾减灾	5.2		5.2	5.2	5.2	77.90
2130122	农业生产发展	58.94		58.94	58.94	58.94	1,090.55
221	住房保障支出	3.26	3.26		3.26	3.26	
22102	住房改革支出	3.26	3.26		3.26	3.26	
2210201	住房公积金	3.26	3.26		3.26	3.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

(六) 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：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

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	3.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.26	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开06表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

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
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		41.88	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。

（七）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：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

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：北大荒集团黑龙江沙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。

(八) 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：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

项目		本年收入			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本收入	项目收入	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		311.08		311.08	311.08		311.08
223	国有资本经营预算支出	311.08		311.08	311.08		311.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52	0.52		0.52
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52	0.52		0.52
22303	国有企业公益性补贴	310.56		310.56	310.56		310.56
2230301	国有企业公益性补贴	310.56		310.56	310.56		310.56

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。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司

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

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

说明：北大荒集团黑龙江沙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 864.91 万元，与 2024 年度相比减少 339.68 万元，下降 28.63%。主要原因为 2025 年减少“公益、欠发达”项目，财政拨款减少，故增减变动较大。

（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 846.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.02 万元，占 12.52%；国有资本经营预算财政拨款收入 311.08 万元，占 36.73%；事业收入 8.65 万元，占 1.02%；其他收入 421.16 万元，占 49.73%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 846.91 万元，其中：社会保障和就业支出 162.35 万元，占 19.17%；农林水支出 64.14 万元，占 7.57%；住房保障支出 3.41 万元，占 0.4%；国有资本经营预算支出 617.01 万元，占 72.86%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司财政拨款收、支总计均为 417.1 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 664.89 万元，下降 61.45%。主要是沙河农场对比上年一般公共预算财政资金和国有资本经营预算项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办

一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农业生产发展等重点支出需求，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目 2080502 事业单位离退休方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 38.62 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 36.43%，主要用于保障事业单位退休人员相关待遇支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 106.02 万元，占本年支出合计的 12.52%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.26 万元，下降 23.33%，主要是农村水利、防灾救灾本年支出比上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 106.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.62 万元，占 36.43%；农林水支出 64.14 万元，占 60.5%；住房保障支出 3.26 万元，占 3.07%。

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 100.82 万元，支出决算为 106.02 万元，完成年初预算的 105.16%。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 38.62 万元，支出决算 38.62 万元，完成年初预算数的 100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 5.2 万元。主要用于恢复农业生产等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加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 58.94 万元，支出决算 58.94 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地地力保护补贴、基层农技推广等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.26 万元，支出决算 3.26 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

北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.88 万元。其中，人员经费 41.88 万元，主要包括：住房公积金、退休费；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 311.08 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 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于公立医院取消药品加成补助。

2.国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）。年初预算 310.56 万元，支出决算 310.56 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于黑龙江垦区“两供两治一业”移交改造、水库大坝安全监测及水雨情监测、农村公路养护补助等。

（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，北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司共有车辆 2 辆，为派出所执法执勤用车 2 辆。

（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

在 2025 年中央部门预算项目绩效评价中，财政资金总额达到 417.1 万元，其中：当年财政拨款 417.1 万元，上年结转资金 0 万元。具体来看，一般公共预算项目 4 个，涉及财政资金

106.02 万元；国有资本经营预算项目 2 个，财政资金为 311.08 万元。2025 年度中央部门项目支出绩效评价覆盖所有财政资金项目，通过加强财政项目管理，进一步提升了财政资金使用效率，财政资金执行率为 100%，整体绩效达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）农业经营主体能力提升资金自评情况。本项目全年预算数 58.94 万元，均为当年财政拨款，全年执行数为 58.94 万元，执行率为 100%。通过开展项目实施，完成预期项目目标，保护耕地地力水平不下降。依托基层农技推广体系，加强主导品种和主推技术推广应用，不断提高技术到位率和覆盖率。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（2）农业防灾减灾和水利救灾资金自评情况。本项目为年中追加项目，全年预算数 5.2 万元，全年执行数为 5.2 万元，执行率为 100%。通过开展项目实施，完成预期项目目标，支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳定发展。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（3）北大荒农垦改革发展过渡期补助自评情况。本项目全年预算数为 64.1 万元，包含当年财政拨款 34.5 万元，其他资金 29.6 万元，全年执行数为 64.1 万元，执行率为 100%。通过项目实施，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。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（4）办社会职能改革衔接补助自评情况。本项目全年预算

数为 0.52 万元，均为当年财政拨款，全年执行数为 0.52 万元，执行率为 100%。通过项目实施，保障医疗机构运转，提升医疗服务水平。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（5）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费自评情况。本项目全年预算数为 276.06 万元，均为当年财政拨款，全年执行数为 276.06 万元，执行率为 100%。通过开展项目实施，完成预期项目目标，保障办社会机构运转，提升公共服务能力。项目自评得分为 100 分，结果为优。

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	北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.94	58.94	58.94	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	58.94	58.94	58.94	--		--
		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			
	保护耕地地力水平不下降。 依托基层农技推广体系, 加强主导品种和主推技术推广应用, 不断提高技术到位率和覆盖率。				保护耕地地力水平不下降。 依托基层农技推广体系, 加强主导品种和主推技术推广应用, 不断提高技术到位率和覆盖率。			
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	耕地地力保护补贴执行率	≥95%	95.00%	50	50.0	
	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	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.20	5.20	5.20	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	5.20	5.20	5.20	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳定发展。				支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳定发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	“一喷多促”实施 作业面积	≥0.52 万亩	0.52万亩	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%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	64.10	339.07	339.07	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	34.50	34.50	34.50	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0	--		--
		其他资金	29.60	304.57	304.57	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动农垦集团高质量改革发展，保障集团所属 事业单位正常运行。				进一步推动农垦集团高质量改革发展， 保障集团所属事业单位正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	质量指标	单位正常运转	正常运转	正常运转	50	50.0	
	效益指 标	社会效益指 标	减轻企业负担	有效减轻	有效减轻	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	

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	北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.52	0.52	0.52	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.52	0.52	0.52	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。				保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取消药品加成后补助公立医院个数	1个	1.00个	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	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	服务对象满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	北大荒集团黑龙江沙河农场有限公司			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	276.06	277.41	277.41	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	276.06	276.06	276.06	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	1.35	1.35	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办社会机构运转，提升公共服务能力。				保障办社会机构运转，提升公共服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程验收合格率	≥95%	95.00%	25	25.0	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95.00%	25	25.0	
	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%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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”“国有资本经营预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是企业补贴、存款利息收入等。

（六）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（十二）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。

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

防灾救灾（项）：反映对农业生产因生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。

农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、耕地地力保护补贴等方面支出。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，农业品种改良提升等方面的支出。

耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）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）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

农村水利（项）：反映用于小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站等方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十）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