

北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

2025 年度部门决算



目录

一、基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 机构设置	2
二、2025 年度部门决算表	3
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	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	14
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	15
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	16
(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
1. 绩效评价工作开展情况	18
2. 部门决算中项目绩效自评结果	18
四、名词解释	28

一、基本情况

（一）主要职能

北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司是齐齐哈尔分公司西南部的一个国有农场企业。1948年建场，农场现有管理区5个，企业内部有幼儿园、医疗卫生等事业单位，是一个综合性的国有企业，土地面积14.9万亩。

（二）机构设置

根据部门预算管理有关规定，纳入北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司2025年部门决算编报范围的单位仅为农场本级。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

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	655.01	一、社会保障和就业支出	13	486.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	14	658.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,023.35	三、住房保障支出	15	11.08
四、上级补助收入	4		四、国有资本经营预算支出	16	892.34
五、事业收入	5	3.39		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	569.52		20	
本年收入合计	9	2,251.27	本年支出合计	21	2,048.72
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	302.10	年末结转和结余	23	504.65
总计	12	2,553.37	总计	24	2,553.37

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：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司
公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		2,251.27	1,678.36	3.39	569.52
208	社会保障和就业支出	486.42	280.09		206.33
20805	行政事业单位养老支出	486.42	280.09		206.33
2080502	事业单位离退休	486.42	280.09		206.33
213	农林水支出	363.84	363.84		
21301	农业农村	108.84	108.84		
2130122	农业生产发展	108.84	108.84		
21302	林业和草原	5.00	5.00		
2130205	森林资源培育	5.00	5.00		
21307	农村综合改革	250.00	250.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00	250.00		
221	住房保障支出	11.08	11.08		
22102	住房改革支出	11.08	11.08		
2210201	住房公积金	11.08	11.08		
223	国有资本经营预算支出	1,389.93	1,023.35	3.39	363.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89	0.89		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89	0.89		
22303	国有企业公益性补贴	1,389.04	1,022.46	3.39	363.19
2230301	国有企业公益性补贴	1,389.04	1,022.46	3.39	363.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,048.72	497.50	1,551.22
208	社会保障和就业支出	486.42	486.42	
20805	行政事业单位养老支出	486.42	486.42	
2080502	事业单位离退休	486.42	486.42	
213	农林水支出	658.88		658.88
21301	农业农村	410.94		410.94
2130122	农业生产发展	108.84		108.84
2130135	农业生态资源保护	302.10		302.10
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21307	农村综合改革	242.94		242.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.94		242.94
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	
223	国有资本经营预算支出	892.34		892.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89		0.89
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89		0.89
22303	国有企业公益性补贴	891.45		891.45
2230301	国有企业公益性补贴	891.45		891.45

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：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	655.01	一、社会保障和就业支出	11	280.09	280.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	12	658.88	658.88	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,023.35	三、住房保障支出	13	11.08	11.08	
	4		四、国有资本经营预算支出	14	525.77		525.77
本年收入合计	5	1,678.36	本年支出合计	15	1,475.81	950.05	525.77
年初财政拨款结转和结余	6	302.1	年末财政拨款结转和结余	16	504.65	7.06	497.58
一般公共预算财政拨款	7	302.1		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	1,980.46	总计	20	1,980.46	957.11	1,023.35

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：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

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		950.05	291.17	658.88
208	社会保障和就业支出	280.09	280.09	
20805	行政事业单位养老支出	280.09	280.09	
2080502	事业单位离退休	280.09	280.09	
213	农林水支出	658.88		658.88
21301	农业农村	410.94		410.94
2130122	农业生产发展	108.84		108.84
2130135	农业生态资源保护	302.10		302.10
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21307	农村综合改革	242.94		242.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.94		242.94
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	

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：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11.08	302	商品和服务支出	
30113	住房公积金	11.08	30213	维修（护）费	
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	280.09	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	280.09	30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
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		291.17	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：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

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		525.77		525.77
223	国有资本经营预算支出	525.77		525.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89		0.89
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89		0.89
22303	国有企业公益性补贴	524.88		524.88
2230301	国有企业公益性补贴	524.88		524.88

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：北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司

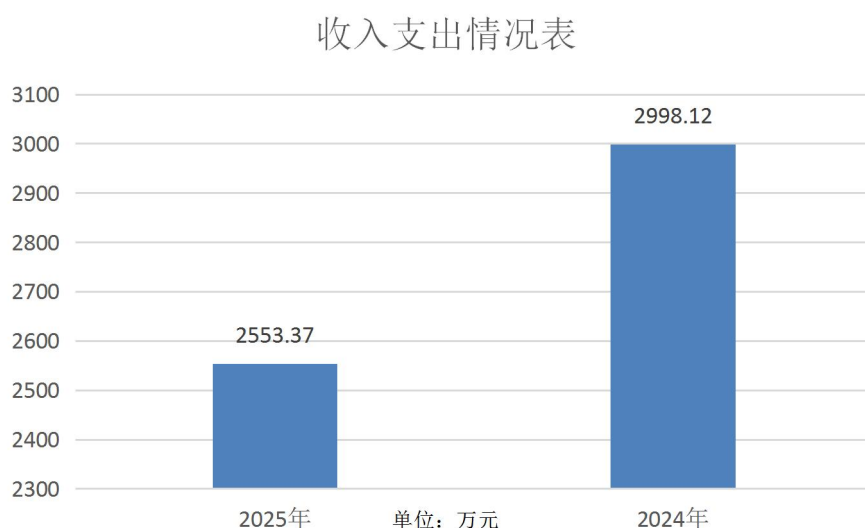
预算数						决算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

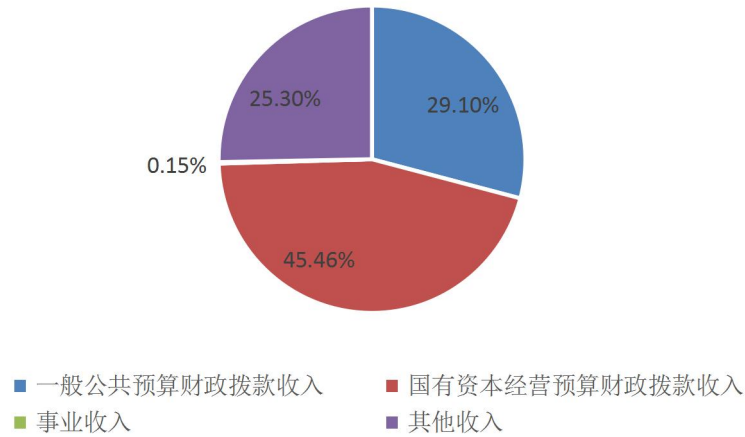
2025 年度总收入和总支出均为 2553.37 万元，与 2024 年度总收入和总支出均为 2998.12 万元相比，减少 14.8%。主要原因是国有资本经营预算项目及农业经营生产主体项目支出较上年减少。



（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 2251.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 655.01 万元，占 29.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 1023.35 万元，占 45.46%；事业收入 3.39 万元，占 0.15%；其他收入 569.52 万元，占 25.3%。

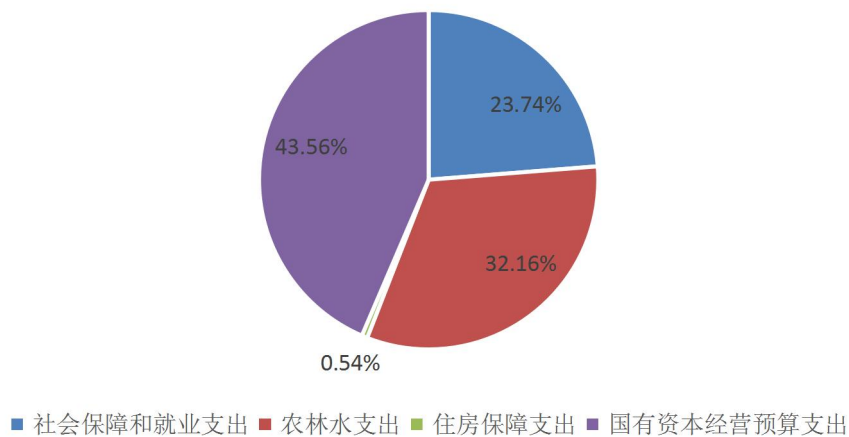
收入构成



(三) 支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2048.72 万元，其中：社会保障和就业支出 486.42 万元，占 23.74%；农林水支出 658.88 万元，占 32.16%；住房保障支出 11.08 万元，占 0.54%；国有资本经营预算支出 892.34 万元，占 43.56%。

支出构成

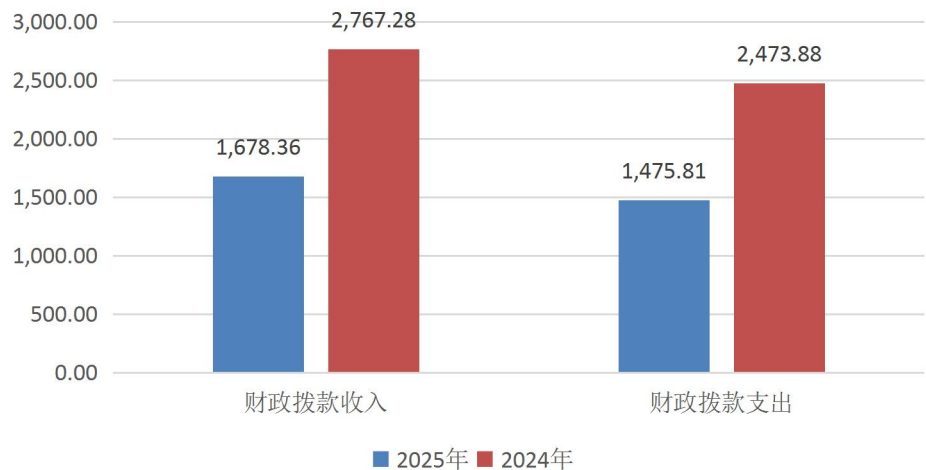


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 1678.36 万元，与 2024 年度相比减

少 39.35%；2025 年度财政拨款支出 1475.81 万元，与 2024 年度相比减少 40.34%。主要是本年项目收入和支出减少。

财政拨款收支变动情况表（单位：万元）



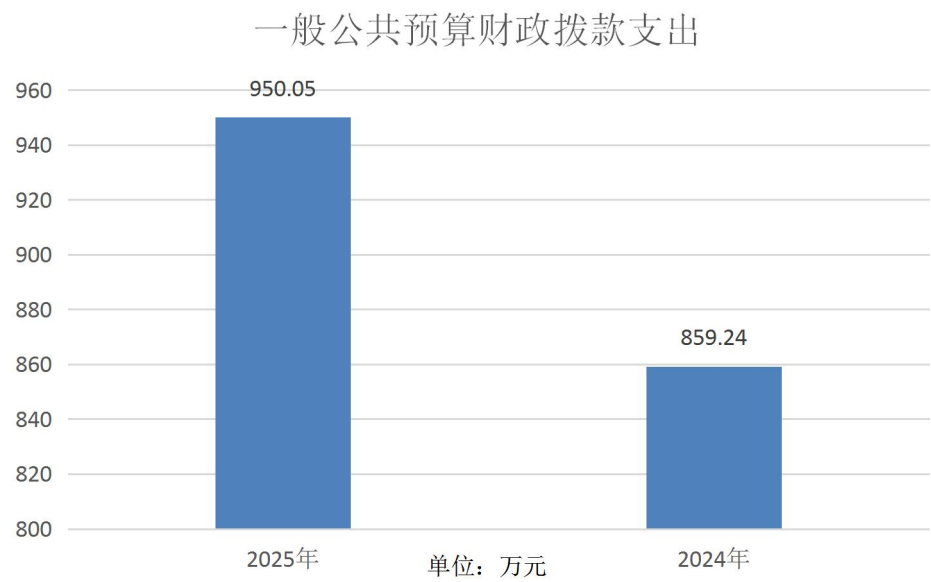
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2025 年度决算数为 280.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 29.48%，主要用于保障离退休人员的离退休费支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

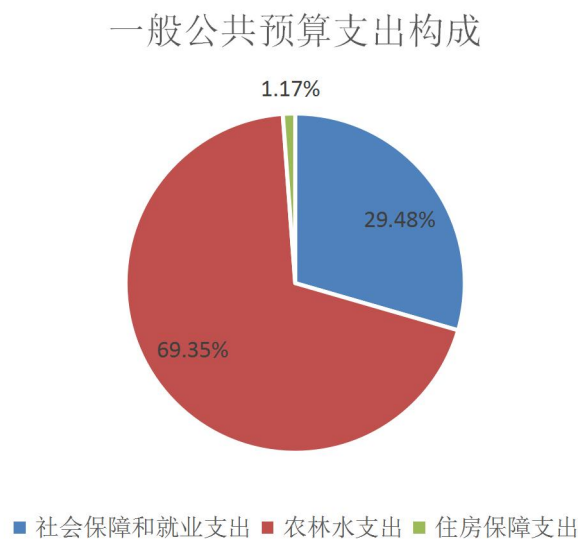
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 950.05 万元，占本年支出合计的 37.21%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.81 万元，增加 10.6%，主要是农业生产经营主体资

金较上年增加。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 950.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 280.09 万元，占 29.48%；农林水支出 658.88 万元，占 69.35%；住房保障支出 11.08 万元，占 1.17%。



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 957.11 万元，支出决算为 950.05 万元，完成年初预算的 99.26%。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 280.09 万元，支出决算 280.09 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农场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）农业生产发展（项）。年初预算 108.84 万元，支出决算 108.84 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于粮油生产保障、基层农技推广等。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 302.1 万元，支出决算 302.1 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于秸秆综合利用。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于退耕还生态林抚育支出。

（5）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 250 万元，支出决算 242.94 万元，完成年初预算数的 97.18%。主要用于完善农场基础设施，开展农场环境综合整治。决算数小于预算数的主要原因是剩余金额结转下一年使用。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算 11.08 万元，支出决算 11.08 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农场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

北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.17 万元。其中，人员经费 291.17 万元，主要包括：住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为 525.77 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 0.89 万元，支出决算 0.89 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 1022.46 万元，支出决算 524.88 万元，完成年初预算数的 51.34%。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、与黑龙江垦区人民群众生活密切相关的设施设备建设等。

（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 年无政府采购事项。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 1 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

根据预算绩效管理要求，2025 年度中央部门预算项目财政资金共 1705.29 万元（包含当年财政拨款 1387.19 万元，结转资金 302.1 万元，其他资金 16 万元），其中：一般公共预算项目 4 个，财政资金 665.94 万元；国有资本经营预算项目 3 个，财政资金 1023.35 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，提升资金使用效率，所有项目自评结果均为优，整体绩效达到预期目标，部分领域成效超出预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）林业草原改革发展资金项目：全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。通过项目的实施，开展退耕还生态林抚育 0.25 万亩，造林面积合格率、森林抚育面积合格率、森林抚育当期任务完成率均达 100%，受益群众满意度 100%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（2）农业经营主体能力提升资金项目：全年预算数 108.84 万元，全年执行数 108.84 万元，执行率 100%。完成耕地地力保护补贴发放面积 8.9 万亩，耕地地力保护补贴执行率 100%，农业主推技术到位率 100%，享受耕地地力保护补贴的农民收入有效提升，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%，农场群众满意度 100%，农技推广服务对象满意度 100%。项目自评得分 100 分，结果为优。

（3）农业生态资源保护资金项目：全年预算数 302.1 万元，全年执行数 302.1 万元，执行率 100%。通过项目实施，秸秆综合利用率比上年有所提高，建立了秸秆综合利用长效机制，对秸秆综合利用项目满意度 100%。项目自评得分 100 分，结果为优。

（4）农村综合改革转移支付项目：全年预算数 250 万元，全年执行数 242.94 万元，资金执行率 97.2%，形象进度 100%，剩余款项为质量保证金。开展场容场貌改造项目 1 个，项目验收合格率 100%，受益农场 1 个，农场生活环境质量明显提

升，受益群众满意度 100%。项目自评得分为 94.4 分，结果为优。

（5）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目：全年预算数 847.06 万元，全年执行数 349.48 万元，执行率 41.3%。资金支付缓慢的原因是“两供两治一业”项目建设期为 2 年，资金占该项目的 80%，影响了资金支付进度。通过项目的实施保障了办社会机构运转，工程（设备）验收合格率 100%，带动农场职工增收，农场人居环境有效提升，服务对象满意度指标 100%。项目自评得分为 94.1 分，结果为优。

（6）办社会职能改革衔接补助项目：全年预算数 0.89 万元，全年执行数 0.89 万元，执行率 100%。对取消药品加成减少的合理收入予以补助，保障医疗机构运转，国家补助政策落实及时率 100%，社区公共服务机构经费保障程度优，群众满意度 100%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（7）北大荒农垦改革发展过渡期补助项目：全年预算数 191.4 万元，全年执行数 191.4 万元，执行率 100%。有效保障农场所属事业单位正常运转，提升公共服务能力，项目验收合格率 100%，职工群众收益情况有效改善，单位职工满意度 100%。项目自评得分为 100 分，结果为优。

林业改革发展资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		林业改革发展资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 开展补植补造和森林抚育, 提升上一轮退耕还林森林质量; 强化森林草原防火、有害生物防治; 职工和周边群众满意度不低于85%; 相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。			该项目的实施, 提升了退耕还林森林质量, 强化了森林草原防火、有害生物防治。				
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	森林抚育面积	0.25万亩	0.25万亩	20	20.0	
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	效果明显	效果明显	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	100.00%	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	北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司			
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:	108.84	108.84	108.84	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	108.84	108.84	108.84	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保护耕地地力水平不下降。 目标2: 依托基层农技推广体系, 加强主导品种和主推技术推广应用, 不断提高技术到位率和覆盖率。			通过该项目的实施, 一定程度上防止了农场耕地水平下降, 同时基层农技的推广, 提高了农业技术到位率和覆盖率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	≥8.90万亩	8.90万亩	25	25.0	
		质量指标	耕地地力保护补贴执行率	≥95%	100%	10	10.0	
			农业主推技术到位率	≥95%	100%	15	15.0	
	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	有效提升	有效提升	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%	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%	100%	5	5.0	
			农技推广服务对象满意度	≥85%	100%	5	5.0	
总分					100	100		
说明:								

农业生态资源保护资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		农业生态资源保护资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司			
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：	302.10	302.10	302.10	10.0	100.0%	10.0
		其中：财 政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上 年结转	302.10	302.10	302.10	--		--
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：推进秸秆肥料化利用，提升耕地质量。 目标2：推进秸秆饲料化利用，减少粮食消耗。				该项目的实施，有效地提升了耕地质量，减少了粮食消耗。			
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	秸秆综合利用率	比上年 有所提 高	比上年有所提 高	50	50.0	
	效益指 标	经济效益指 标	秸秆综合利用长 效机制	建立	建立	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对秸秆综合利用 项目满意度	≥95%	100%	10	10.0	
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	北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司			
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:	250.00	250.00	242.94	10.0	97.2%	9.7
		其中: 财政拨款	250.00	250.00	242.94	--		--
		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			
	通过项目的实施，完善农场基础设施，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。				该项目的实施，改善了农场生产生活条件，提升了农场场貌和公共事业建设水平，进一步改善了农场生产生活条件。			
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	1个	1个	10	10.0	
			项目受益人数	≥0.17万人	0.17万人	10	10.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率/设备验收合格率	≥98%	100%	10	10.0	
			时效指标	项目按期完工率	≥95%	100%	10	10.0
				财政资金按工程进度支付率	100%	97.20%	10	9.7
	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	10.0	
			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%	100%	10	10.0	
总分						100	94.4	
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	北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司			
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：	847.06	847.06	349.48	10.0	41.3%	4.1
		其中：财政拨款	847.06	847.06	349.48	--		--
		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。				通过该项目的实施，保障了农场办社会机构运转，提升了公共服务能力。			
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	支持的公益项目	3.00个	3个	20	20.0	该项目为两年期项目，剩余1项未开工项目结转至第二年开工实施。
		质量指标	工程（设备）验收合格率	≥95%	100%	30	30.0	该项目为两年期项目，剩余1项未开工项目结转至第二年开工实施
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	有所增加	有所增加	20	20.0	
		社会效益指标	农场人居环境	有所提升	有所提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	94.1	
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	北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司			
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:	0.89	0.89	0.89	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.89	0.89	0.89	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标: 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。				该项目的实施, 保障了医疗机构运转, 提升了医疗服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取消药品加成后补助公益医院个数	1个	1个	40	40.0	
		质量指标	国家补助政策落实及时率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	改善医院经费负担	改善	改善	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥95%	100%	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	北大荒集团黑龙江泰来农场有限公司			
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：	191. 40	541. 98	541. 98	10. 0	100. 0%	10. 0
		其中：财 政拨款	175. 40	175. 40	175. 40	--		--
		上 年结转	0. 00	0	0. 00	--		--
		其 他资金	16. 00	366. 58	366. 58	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：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。				通过该项目的实施，保障了农场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	单位的正常运转	正常运 转	正常运转	50	50. 0	
	效益指 标	社会效益指 标	项目持续发挥作 用期限	≥1年	1年	15	15. 0	
			减轻农场负担	175. 4万 元	175. 40万元	15	15. 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：								

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。如各分公司所属医院、北大荒集团总医院的医疗收入。

（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。如北大荒集团总医院太湖疗养院的住宿和餐饮收入。

（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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

（十二）经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）：反映集团举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映集团举办的中等职业教育支出。

高等职业教育（项）：反映集团举办的专科层次职业教育支出。

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

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦事

业单位人员经费及专项业务补助支出。

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。

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，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）：反映用于林业和草原方面的支出。

森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方

面的支出。

防汛（项）：反映用于垦区防汛、水毁修复、排干、堤防、排灌站以及排水站水泵修复等支出。

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。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十）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。

提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（二十一）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。

（二十二）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用于国有企业公益性补助方面的支出。