



北大荒集团宝泉岭医院

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.....	5
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	7
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
（九）财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
三、2025年度部门决算情况说明.....	15
（一）收入支出决算总体情况说明.....	15
（二）收入决算情况说明.....	15
（三）支出决算情况说明.....	16
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
（十）机关运行经费支出.....	20
（十一）政府采购情况说明.....	20
（十二）国有资产占用情况说明.....	20
（十三）关于2025年度绩效评价情况的说明.....	20
四、名词解释.....	27

一、基本情况

（一）部门职能

北大荒集团宝泉岭医院，成立于1958年。是一所集医疗、护理、预防、保健和康复为一体的综合性三级甲等医院。承担着宝泉岭农垦管理局及周边市县近160万人口的常见病、多发病、疑难病的诊疗任务和预防、保健、康复工作。医院占地面积43.6万平方米，拥有固定资产原值51413.6万元，编制床位700张，医院事业编制490人，现有职工总数812人，其中医疗223人，护理369人，管理55人，工勤52人，药学36人，医技77人，离退休人员总数400人，其中离休人员3人，退休人员397人。医院拥有房屋建筑物总面积69010.58平方米，价值20095.1万元；特种专业技术用车12辆，价值314.54万元；100万元以上专用设备49台，总价值17552.36万元。

（二）机构设置

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒集团2025年度部门决算编报范围的预算单位共1个，包括北大荒集团宝泉岭医院本级1个三级预算单位。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北大荒集团宝泉岭医院

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	3071.69	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	3744.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4898.56	三、农林水支出	15	57.63
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	709.65
五、事业收入	5	20919.01	五、国有资本经营预算支出	17	32329.25
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	7594.62		20	
本年收入合计	9	36483.88	本年支出合计	21	36841.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	0.08
年初结转和结余	11	453.17	年末结转和结余	23	95.55
总计	12	36937.05	总计	24	36937.05

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

公开 02 表

部门：北大荒集团宝泉岭医院

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		36483.88	7970.25		20919.01			7594.62
205	教育支出							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育							
208	社会保障和就业支出	3744.89	2582.8					1162.09
20805	行政事业单位养老支出	3744.89	2582.8					1162.09
2080502	事业单位离退休	3744.89	2582.8					1162.09
213	农林水支出							
21301	农业农村							
2130119	防灾救灾							
2130122	农业生产发展							
2130126	农村社会事业							
2130135	农业生态资源保护							
2130153	耕地建设与利用							
21302	林业和草原							
2130205	森林资源培育							
21303	水利							
2130314	防汛							
21307	农村综合改革							
2130701	对村级公益事业建设的补助							

收入决算表（续）

公开 02 表

部门：北大荒集团宝泉岭医院

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
221	住房保障支出	709.65	488.89		220.76			
22102	住房改革支出	709.65	488.89		220.76			
2210201	住房公积金	709.65	488.89		220.76			
223	国有资本经营预算支出	32029.34	4898.56		20698.25			6432.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.56	68.56					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	68.56	68.56					
22303	国有企业公益性补贴	31960.78	4830		20698.25			6432.53
2230301	国有企业公益性补贴	31960.78	4830		20698.25			6432.53

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：北大荒集团宝泉岭医院

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		36841.42	4454.54	32386.88			
205	教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
208	社会保障和就业支出	3744.89	3744.89				
20805	行政事业单位养老支出	3744.89	3744.89				
2080502	事业单位离退休	3744.89	3744.89				
213	农林水支出	57.63		57.63			
21301	农业农村	57.63		57.63			
2130119	防灾救灾						
2130122	农业生产发展						
2130126	农村社会事业	57.63		57.63			
2130135	农业生态资源保护						
2130153	耕地建设与利用						
21302	林业和草原						
2130205	森林资源培育						
21303	水利						
2130314	防汛						
21307	农村综合改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助						

支出决算表（续）

部门：北大荒集团宝泉岭医院

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
221	住房保障支出	709.65	709.65				
22102	住房改革支出	709.65	709.65				
2210201	住房公积金	709.65	709.65				
223	国有资本经营预算支出	32329.25		32329.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.56		68.56			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	68.56		68.56			
22303	国有企业公益性补贴	32260.69		32260.69			
2230301	国有企业公益性补贴	32260.69		32260.69			

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

部门：北大荒集团宝泉岭医院

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	3071.69	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	2582.8	2582.8		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4898.56	三、农林水支出	15	57.63	57.63		
	4		四、住房保障支出	16	488.89	488.89		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	5198.56			5198.56
	6		本年支出合计	18	8327.88	3129.32		5198.56
本年收入合计	7	7970.25	年末财政拨款结转和结余	19	19.38	19.38		
年初财政拨款结转和结余	8	377.01		20				
一般公共预算财政拨款	9	77.01		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11	300		23				
总计	12	8347.26	总计	24	8347.26	3148.7		5198.56

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

部门：北大荒集团宝泉岭医院

单位：万元

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		3129.32	3071.69	57.63
205	教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出	2582.8	2582.8	
20805	行政事业单位养老支出	2582.8	2582.8	
2080502	事业单位离退休	2582.8	2582.8	
213	农林水支出	57.63		57.63
21301	农业农村	57.63		57.63
2130119	防灾减灾			
2130122	农业生产发展			
2130126	农村社会事业	57.63		57.63
2130135	农业生态资源保护			
2130153	耕地建设与利用			
21302	林业和草原			
2130205	森林资源培育			
21303	水利			
2130314	防汛			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
221	住房保障支出	488.89	488.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

部门：北大荒集团宝泉岭医院

单位：万元

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
22102	住房改革支出	488.89	488.89	
2210201	住房公积金	488.89	488.89	

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

部门：北大荒集团宝泉岭医院

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
301	工资福利支出	488.89	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	488.89	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	2582.8	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.96	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2516.84	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	10	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

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：北大荒集团宝泉岭医院

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		3071.69	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：北大荒集团宝泉岭医院

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

部门：北大荒集团宝泉岭医院

单位：万元

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		5198.56		5198.56
223	国有资本经营预算支出	5198.56		5198.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.56		68.56
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	68.56		68.56
22303	国有企业公益性补贴	5130		5130
2230301	国有企业公益性补贴	5130		5130

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

部门：北大荒集团宝泉岭医院

单位：万元

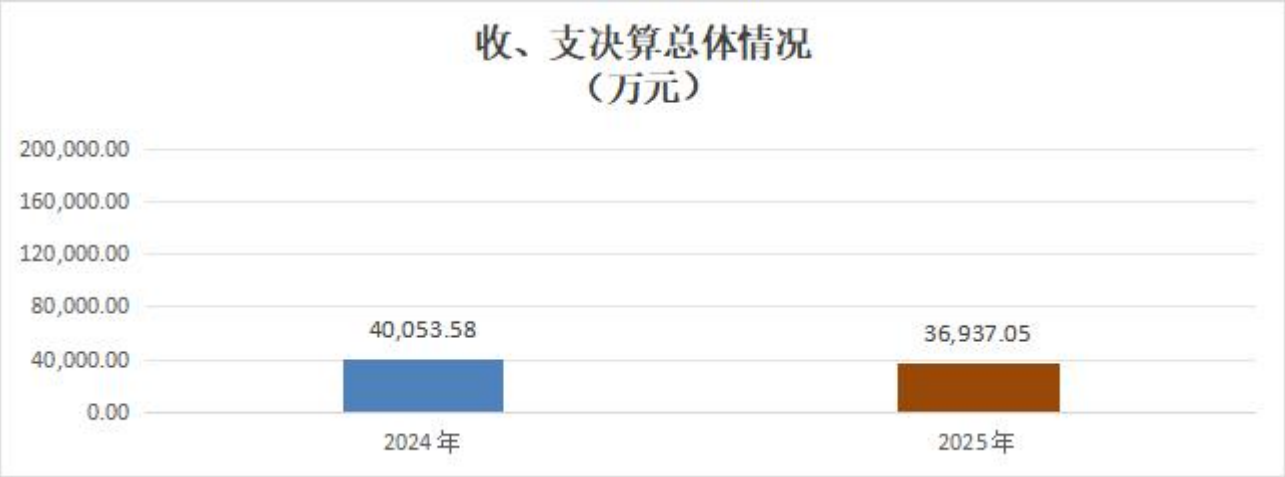
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

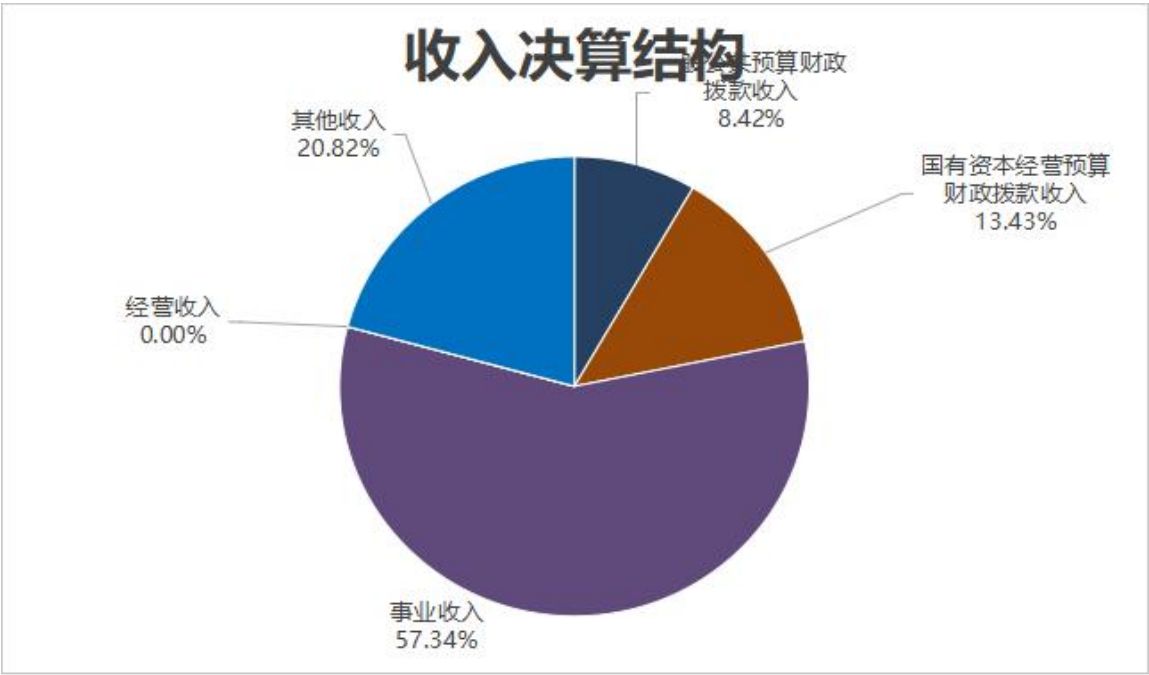
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收、支为 36937.05 万元，与 2024 年度相比减少 3116.53 万元，降低 7.78%。主要原因：医疗检查收费大幅下降、医保政策调整等导致事业收入相应减少。



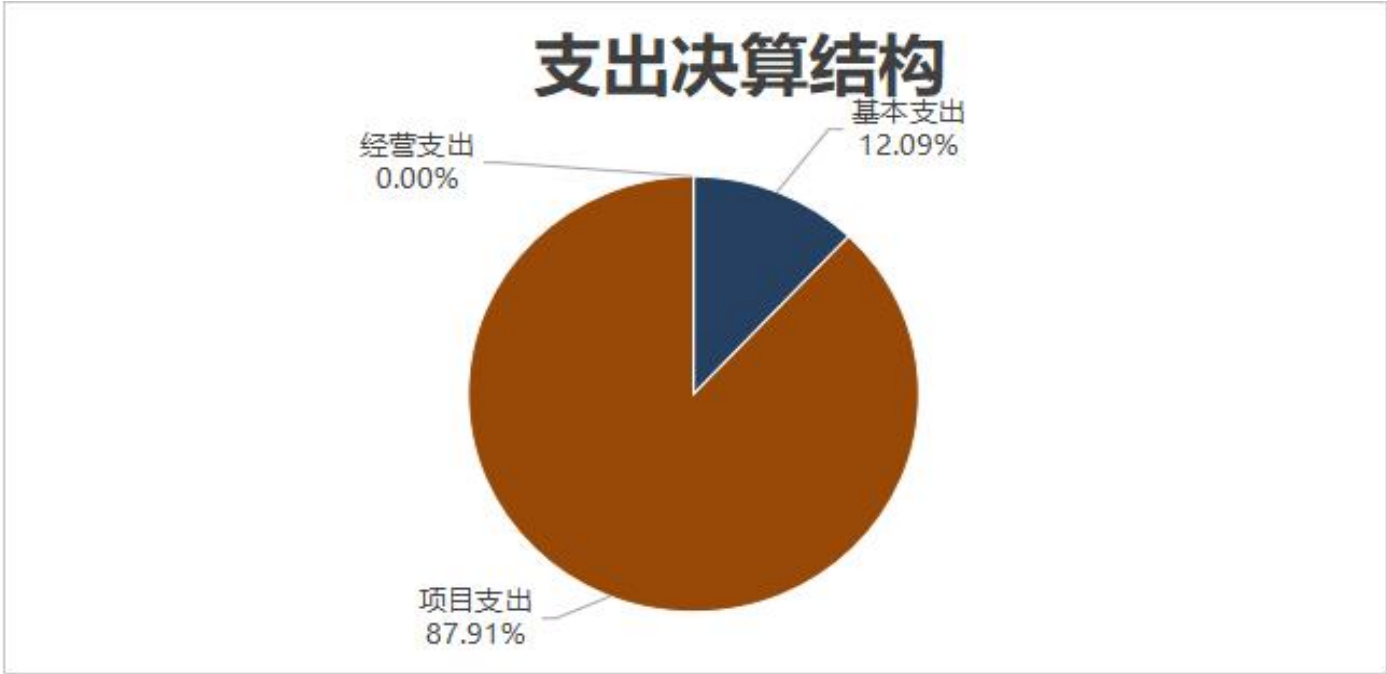
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 36483.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3071.69 万元，占 8.42%；国有资本经营预算财政拨款收入 4898.56 万元，占 13.43%；事业收入 20919.01 万元，占 57.34%；其他收入 7594.62 万元，占 20.82%。



（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 36841.42 万元，其中：基本支出 4454.54 万元，占 12.09%；项目支出 32386.88 万元，占 87.91%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度北大荒集团宝泉岭医院收、支总计均为 8347.26 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 1734.68 万元，减少 17.21%。主要原因：一是本年财政项目资金减少；二是年初财政拨款结转和结余资金减少。

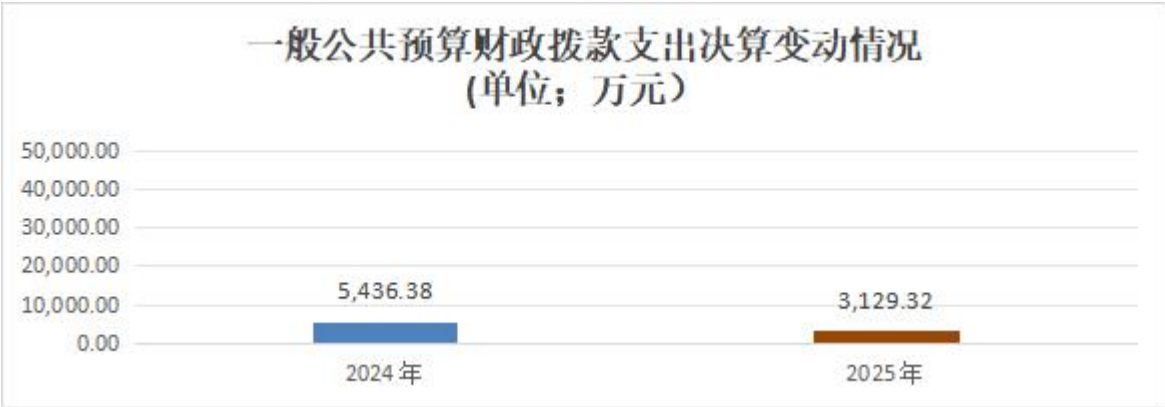


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2582.8 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 82.54%，主要用于保障离退休人员离退休费支出。

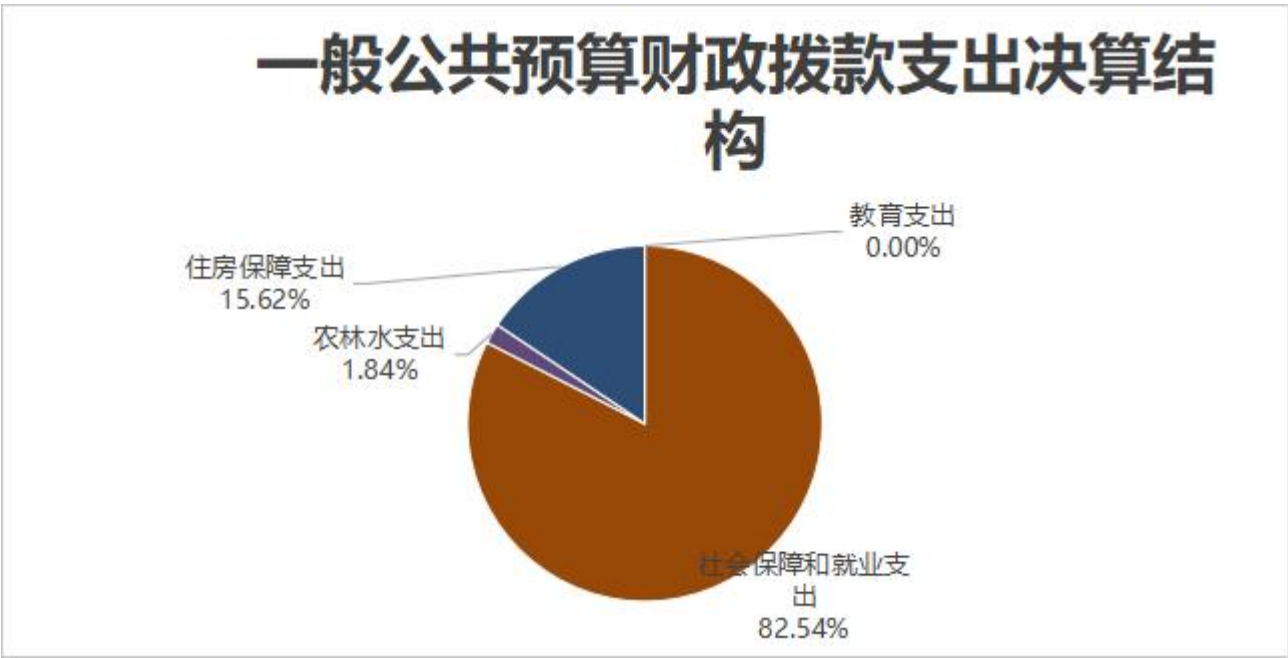
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3129.32 万元，占本年支出合计的 8.49%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2307.06 万元，下降 42.44%，主要原因是项目资金减少，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 3129.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2582.8 万元，占 82.54%；农林水支出 57.63 万元，占 1.84%；住房保障支出 488.89 万元，占 15.62%。



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 3148.7 万元，支出决算为 3129.32 万元，完成年初预算的 99.38%。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 2582.8 万元，支出决算 2582.8 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于单位离退休人员相关支出。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 77.01 万元，支出决算 57.63 万元，完成执行率 74.83%。主要用于北大荒集团宝泉岭医院防控救治能力提升建设项目尾款支付。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 488.89 万元，支出决算 488.89 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于分公司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

北大荒集团宝泉岭医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3071.69 万元。其中，人员经费 3071.69 万元，主要包括：主要包括住房公积金、离休费、退休费、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 5198.56 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 68.56 万元，支出决算 68.56 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 4830 万元，年初结转 300 万元，支出决算 5130 万元，

完成年初预算数的 100%。主要用于医院工资、电费及取暖费支付等。

（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

北大荒集团宝泉岭医院 2025 年度政府采购支出总额 7,748.53 万元，其中：政府采购货物支出 7,676.50 万元、政府采购工程支出 59.38 万元。授予中小企业合同金额 7,354.53 万元，占政府采购支出总额的 94.92%，其中：授予小微企业合同金额 3,360.56 万元，占授予中小企业合同金额的 45.69%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团宝泉岭医院共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）49 台（套）。

（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

2025 年度中央部门预算项目财政资金共 5275.57 万元(包含当年财政拨款 4898.56 万元，结转资金 377.01 万元),其中：一般公共预算项目 1 个，财政资金 77.01 万元；国有资本经营预算项目 3 个，财政资金 5198.56 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，并对重点项目单独开展了绩效评价工作。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 99.63%，整体绩效达到了预期目标。

2.部门决算中二级项目绩效自评结果

(一)北大荒农垦改革发展过渡期补助

本项目全年预算数为 31269.24 万元（其中财政资金 4830 万元，其他资金 26439.24 万元），全年执行数为 29936.4 万元（其中财政资金 4830 万元，其他资金 25106.4 万元），预算执行率为 95.7%。通过项目实施，进一步推动农垦集团高质量改革发展，保障医院正常运行，提升医院社会效益，有效提升患者满意度，项目自评得分为 99.6 分，结果为优。

(二)中央基建投资

本项目为北大荒集团宝泉岭医院防控救治能力提升建设项目，项目全年预算数为 77.01 万元,全年执行数为 57.63 万元，执行率为 74.8%。通过项目实施，医院购买设备 8 台套，有效提升患者满意度及医院职工满意度，提高医院医疗设备配置水平，使医疗设备与医疗技术相匹配，完善防疫控制装备，提高防控救治能力，更好地为当地人民群众提供优质医疗服务，项目自评得分为 97.5 分，结果为优。

(三)黑龙江垦区社会公益性事务

本项目全年预算数为 400 万元(包含上年结转财政拨款 300 万元，其他资金 100 万元),全年执行数为 392.7 万元（财政资金 300 万元，其他资金 92.7 万元），此项目为购买电子胃肠镜一台，有效提升公共服务能力，项目自评得分为 99.8，结果为优。

(四)办社会职能改革衔接补助

本项目全年预算数为 68.56 万元(包含当年财政拨款 68.56 万元),全年执行数为 68.56 万元,执行率为 100%。通过项目实施,缓解医院经济压力,提升医院社会效益,提高患者满意度,保障医疗机构运转,提升公共服务能力。项目自评得分为 100 分,结果为优。

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	北大荒集团宝泉岭医院			
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:	31269.24	31269.24	29936.40	10.0	95.7%	9.6	
	其中: 财政拨款	4830.00	4830.00	4830.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	26439.24	26439.24	25106.40	--		--	
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	95.70%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	单位正常运转	单位正常运转	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	提升医院社会效益	提升医院社会效益	提升医院社会效益	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	满意	满意	10	10.0	
总分						100	99.6	
说明:								

北大荒集团宝泉岭医院防控救治能力提升建设项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北大荒集团宝泉岭医院防控救治能力提升建设项目						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团宝泉岭医院			
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:	77.01	77.01	57.63	10.0	74.8%	7.5
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	77.01	77.01	57.63	--		--
		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			
	通过本项目的建设, 提高北大荒集团宝泉岭医院医疗设备配置水平, 使医疗设备与医疗技术相匹配, 完善防疫控制装备, 提高防控救治能力, 更好地为当地人民群众提供优质的医疗服务。				提高医院医疗设备配置水平, 使医疗设备与医疗技术相匹配, 完善防疫控制装备, 提高防控救治能力, 更好地为当地人民群众提供优质医疗服务。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%	74.80%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运转	40	40.0	
	效益指标	经济效益指标	购买设备	8 台	8 台	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	满意	满意	5	5.0	
			单位职工满意度	≥100%	100.00%	5	5.0	
总分						100	97.5	
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	北大荒集团宝泉岭医院			
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:	400.00	400.00	392.70	10.0	98.2%	9.8
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	300.00	300.00	300.00	--		--
		其他资金	100.00	100.00	92.70	--		--
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	98.20%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运转	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	提升医院社会效益	有效提升	有效提升	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	99.8	
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	北大荒集团宝泉岭医院			
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:	68.56	68.56	68.56	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	68.56	68.56	68.56	--		--
		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,有效提升医疗服务水平			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100.00%	20	20.0	
	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	40	40.0	
	效益指标	经济效益指标	缓解医院经济压力	有效缓解	有效缓解	10	10.0	
		社会效益指标	提升医院社会效益	有效提升	有效提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95	95	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）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。

（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。

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。

（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。

（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）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。

（二十）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。

（二十一）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国有企业公益性补助方面的支出。