

北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表	10
三、2025年度部门决算情况说明	11
(一) 收入支出决算总体情况说明	11
(二) 收入决算情况说明	11
(三) 支出决算情况说明	11
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
(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	13
(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	14
(十) 机关运行经费支出	14
(十一) 政府采购情况说明	14
(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

北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司成立于1991年12月，隶属于北大荒农垦集团哈尔滨有限公司所属三级预算单位，是由财政部代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。主要经营范围包括：

1. 农业及农产品生产经营管理业务：主要包括农、林、牧、渔业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

2. 投资经营管理业务：主要包括企业总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运输、仓储等。

3. 其他业务：主要包括文化业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。

（二）机构设置

本单位北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司，三级预算单位，报表类型为：单户表。

二、2025年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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	757.68	一、社会保障和就业支出	9	635.49
二、国有资本经营预算财政拨款收入	2	543.53	二、农林水支出	10	373.1
三、事业收入	3	10.72	三、住房保障支出	11	37.58
四、其他收入	4	1,472.7	四、国有资本经营预算支出	12	1,731.69
本年收入合计	5	2,784.64	本年支出合计	13	2,777.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	14	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	15	6.78
总计	8	2,784.64	总计	16	2,784.64

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

公开02表

部门：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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		2,784.64	1,301.21		10.72			1,472.7
208	社会保障和就业支出	635.49	368.02					267.47
20805	行政事业单位养老支出	635.49	368.02					267.47
2080502	事业单位离退休	635.49	368.02					267.47
213	农林水支出	379.88	379.88					
21301	农业农村	49.88	49.88					
2130122	农业生产发展	5.22	5.22					
2130153	耕地建设与利用	44.66	44.66					
21307	农村综合改革	330	330					
2130701	对村级公益事业建设的补助	330	330					
221	住房保障支出	37.58	9.78					27.8
22102	住房改革支出	37.58	9.78					27.8
2210201	住房公积金	37.58	9.78					27.8
223	国有资本经营预算支出	1,731.69	543.53		10.72			1,177.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19	0.19					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19	0.19					
22303	国有企业公益性补贴	1,731.50	543.34		10.72			1,177.44
2230301	国有企业公益性补贴	1,731.50	543.34		10.72			1,177.44

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

公开03表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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		2,777.86	673.06	2,104.79			
208	社会保障和就业支出	635.49	635.49				
20805	行政事业单位养老支出	635.49	635.49				
2080502	事业单位离退休	635.49	635.49				
213	农林水支出	373.1		373.1			
21301	农业农村	43.1		43.1			
2130122	农业生产发展	5.22		5.22			
2130153	耕地建设与利用	37.88		37.88			
21307	农村综合改革	330		330			
2130701	对村级公益事业建设的补助	330		330			
221	住房保障支出	37.58	37.58				
22102	住房改革支出	37.58	37.58				
2210201	住房公积金	37.58	37.58				
223	国有资本经营预算支出	1,731.69		1,731.69			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19		0.19			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19		0.19			
22303	国有企业公益性补贴	1,731.5		1,731.5			
2230301	国有企业公益性补贴	1,731.5		1,731.5			

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

公开04表

部门：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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	757.68	一、社会保障和就业支出	11	368.02	368.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	12	373.1	373.1		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	543.53	三、住房保障支出	13	9.78	9.78		
	4		四、国有资本经营预算支出	14	543.53			543.53
本年收入合计	5	1,301.21	本年支出合计	15	1,294.43	750.9		543.53
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16	6.78	6.78		
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	1,301.21	总计	20	1,301.21	757.68		543.53

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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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		750.9	377.8	373.1
208	社会保障和就业支出	368.02	368.02	
20805	行政事业单位养老支出	368.02	368.02	
2080502	事业单位离退休	368.02	368.02	
213	农林水支出	373.1		373.1
21301	农业农村	43.1		43.1
2130122	农业生产发展	5.22		5.22
2130153	耕地建设与利用	37.88		37.88
21307	农村综合改革	330		330
2130701	对村级公益事业建设的补助	330		330
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

公开06表
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	9.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30113	住房公积金	9.78	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.48	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.54	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
人员经费合计		377.8	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：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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。

(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：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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		543.53		543.53
223	国有资本经营预算支出	543.53		543.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19		0.19
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19		0.19
22303	国有企业公益性补贴	543.34		543.34
2230301	国有企业公益性补贴	543.34		543.34

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：北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司

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 年度总收入为 2,784.64 万元，与 2024 年度相比增加 1,494.34 万元，增加 115.81%；2025 年度总支出为 2,777.86 万元，与 2024 年度相比增加 1487.56 万元，增加 115.29%。主要原因为北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司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增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 2,784.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 757.68 万元，占 27.21%；国有资本经营预算财政拨款收入 543.53 万元，占 19.52%；事业收入 10.72 万元，占 0.38%；其他收入 1,472.7 万元，占 52.89%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2,777.86 万元，其中：社会保障和就业支出 635.49 万元，占 22.88%；农林水支出 373.1 万元，占 13.43%；住房保障支出 37.58 万元，占 1.35%；国有资本经营预算支出 1,731.69 万元，占 62.34%。

（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红旗农场有限公司财政拨款收入 1,301.21 万元，与 2024 年度相比增加 404.12 万元，增加 45.05%；财政拨款支出为 1,294.43 万元，与 2024 年度相比增加 397.34 万元，增加 44.29%。主要是北大荒集团黑龙江红旗农场

有限公司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增加。

(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 368.02 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 49.01%，主要用于保障事业单位离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 750.9 万元，占本年支出合计的 58.01%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.38 万元，增加 125.82%，主要是事业单位离退休本年支出比上年增加。

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 750.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 368.02 万元，占 49.01%；农林水支出 373.1 万元，占 49.69%；住房保障支出 9.78 万元，占 1.3%。

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 757.68 万

元，支出决算为 750.9 万元，完成年初预算的 99.11%。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 368.02 万元，支出决算 368.02 万元，完成年初预算数的 100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地地力保护补贴。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 44.66 万元，支出决算 37.88 万元，完成年初预算数的 84.82%。主要用于耕地质量提升。决算数小于预算数的主要是当年资金结转至下年度使用。

（4）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 330 万元，支出决算 330 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于完善农场基础设施，开展农场环境综合整治。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.78 万元，支出决算 9.78 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

北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.8 万元。其中，人员经费 377.8 万元，

主要包括：住房公积金、离休费、退休费。

（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 543.53 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 0.19 万元，支出决算 0.19 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 543.34 万元，支出决算 543.34 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、农村公路养护补助、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，北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司共有车辆 2 辆，其中：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 1,301.21 万元，其中：当年财政拨款 1,301.21 万元。具体来看，一般公共预算项目 5 个，涉及财政资金 750.9 万元；国有资本经营预算项目 2 个，财政资金为 543.53 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 99.48%，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）耕地建设与利用自评情况。本项目全年预算数为 44.66 万元，包含当年财政拨款 44.66 万元，全年执行数为 37.88 万元，执行率为 84.8%。通过项目实施，夯实了测土配方施肥基础工作，实施取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等工作，推广了黑土地保护利用技术，促进项目区耕地质量提升。项目自评得分为 98 分，结果为优。

（2）农业经营主体能力提升资金自评情况。本项目全年预算数 5.22 万元，包含当年财政拨款 5.22 万元，全年执行数为 5.22 万元，执行率为 100%。通过项目实施，保护提升耕地地力

水平。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（3）农村综合改革转移支付自评情况。本项目全年预算数 330 万元，包含当年财政拨款 330 万元，全年执行数为 330 万元，执行率为 100%。通过项目的实施，提升场容场貌和农场公益事业建设水平，进一步改善农场基本生产生活条件。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（4）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 191.25 万元，包含当年财政拨款 158.7 万元，其他资金 32.55 万元，全年执行数为 191.25 万元，执行率为 100%。通过项目实施，保障了所属事业单位运转。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（5）办社会职能改革衔接补助自评情况。本项目全年预算数为 0.19 万元，包含当年财政拨款 0.19 万元，全年执行数为 0.19 万元，执行率为 100%。通过项目实施，保障所属医院运转，进一步提升医疗保障能力。项目自评得分为 100 分，结果为优。

（6）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 384.64 万元，包含当年财政拨款 384.64 万元，全年执行数为 384.64 万元，执行率为 100%。保障办社会机构运转，提升公共服务能力；保障“两供两治一业”维修改造等基本民生方面，提高职工群众幸福指数。项目自评得分为 100 分，结果为优。

耕地建设与利用资金项目绩效自评表

2025年度

项目名称		耕地建设与利用资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司			
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:	44.66	44.66	37.88	10.0	84.8%	8.0
		其中: 财政拨款	44.66	44.66	37.88	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0	--		--
		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			
	巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。				巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。			
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	农户施肥调查数量	≥20.00户	20.00户	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	科学施肥水平	稳步提升	稳步提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	≥90.00%	90.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	

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	北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司			
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：	5.22	5.22	5.22	10.0	100.0%	10.0
		其中 ：财政拨款	5.22	5.22	5.22	--		--
		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。				保护耕地地力水平不下降。			
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	享受耕地地力保护补贴的农民满意度	≥90.00%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司			
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：	330.00	330.00	330.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	330.00	330.00	330.00	--		--	
	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				
	通过该项目的实施改善场容场貌，有效改善农场生态环境和人居环境，提升农场职工满意度。			通过该项目的实施改善场容场貌，有效改善农场生态环境和人居环境，提升农场职工满意度。				
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数量	1个	1.00个	30	30.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	有效改善	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

北大荒农垦改革发展过渡期补助绩效自评表

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	北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司			
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:	188.7	191.25	191.25	10.0	100.0%	10.0
		其中:财 政拨款	158.7	158.7	158.7	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	30.00	32.55	32.55	--		--
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	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	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

办社会职能改革衔接补助绩效自评表

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	北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司			
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:	0.19	0.19	0.19	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.19	0.19	0.19	--		--
		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益医院个数	1个	1.00个	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提升	提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

黑龙江垦区社会公益性事务专项经费 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	北大荒集团黑龙江红旗农场有限公司		
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:	384.64	384.64	384.64	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	384.64	384.64	384.64	--		--
		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。				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	保障办社会机构运行数	1.00个	1.00个	50	50.0	
	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	≥95.00%	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