

北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

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	2
二、2025年度部门决算表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(九) 财政拨款“三公经费”支出决算表	12
三、2025年度部门决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	14
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
(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	17
(十) 机关运行经费支出	18
(十一) 政府采购支出情况	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
四、名词解释	28

一、基本情况

（一）部门职责

黑龙江省八五七农场，始建于1951年3月。由黑龙江北大荒农垦集团总公司投资，经黑龙江省垦区牡丹江工商行政管理局批准成立的国有企业，企业法人营业执照号为912330037253040280，依据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《公司登记管理条例》及其他有关法律、法规的规定，于2021年10月由股东北大荒集团有限公司出资成立北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司。

主要经营范围包括：农场业务性质主要为一般项目：土地使用权租赁；粮食收购；豆类种植；食用菌种植；谷物种植；食用农产品批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；树木种植经营；谷物销售；初级农产品收购；农作物病虫害防治服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；食用农产品零售；水产品收购；水产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；油料种植；薯类种植；水果种植；蔬菜种植；中草药种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；豆及薯类销售；农副产品销售；林业产品销售；木材销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业机械租赁；农业机械服务；灌溉服务；休闲观光活动；文化场馆管理服务；会议及展览服务；城市绿化管理；城市公园管理；智能农业管理；水资源管理；牲

畜销售；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；畜禽粪污处理利用；园林绿化工程施工；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；食用农产品初加工；建筑材料销售；粮油仓储服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；花卉种植；肥料销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；农药批发；食用菌菌种经营；热力生产和供应；自来水生产与供应；动物饲养；家禽屠宰；农药零售；建设工程施工；房地产开发经营；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（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，纳入八五七农场有限公司2025年度部门决算编报范围的预算单位共1个。

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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	2129.39	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	2617.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1547.19	三、农林水支出	15	799.24
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	77.43
五、事业收入	5	473.48	五、国有资本经营预算支出	17	4153.29
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	3689.51		20	
本年收入合计	9	7839.57	本年支出合计	21	7647.67
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	1.74	年末结转和结余	23	193.64
总计	12	7841.31	总计	24	7841.31

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：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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		7839.57	3676.58		473.48			3689.51
208	社会保障和就业支出	2615.97	1267.87					1348.1
20805	行政事业单位养老支出	2615.97	1267.87					1348.1
2080502	事业单位离退休	2615.97	1267.87					1348.1
213	农林水支出	799.24	799.24					
21301	农业农村	798.24	798.24					
2130119	防灾减灾	24.3	24.3					
2130122	农业生产发展	736.34	736.34					
2130153	耕地建设与利用	37.6	37.6					
21302	林业和草原	1	1					
2130205	森林资源培育	1	1					
221	住房保障支出	77.43	62.28					15.15
22102	住房改革支出	77.43	62.28					15.15
2210201	住房公积金	77.43	62.28					15.15
223	国有资本经营预算支出	4346.93	1547.19		473.48			2326.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06	4.06					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06	4.06					
22303	国有企业公益性补贴	4342.87	1543.13		473.48			2326.26
2230301	国有企业公益性补贴	4342.87	1543.13		473.48			2326.26

支出决算表

部门：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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		7,647.67	2,695.14	4,952.53			
208	社会保障和就业支出	2,617.71	2,617.71				
20805	行政事业单位养老支出	2,617.71	2,617.71				
2080502	事业单位离退休	2,617.71	2,617.71				
213	农林水支出	799.24		799.24			
21301	农业农村	798.24		798.24			
2130119	防灾救灾	24.30		24.30			
2130122	农业生产发展	736.34		736.34			
2130135	农业生态资源保护	37.60		37.60			
2130153	耕地建设与利用	1.00		1.00			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130205	森林资源培育	1.00		1.00			
221	住房保障支出	77.43	77.43				
22102	住房改革支出	77.43	77.43				
2210201	住房公积金	77.43	77.43				
223	国有资本经营预算支出	4,153.29		4,153.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06		4.06			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06		4.06			
22303	国有企业公益性补贴	4,149.23		4,149.23			
2230301	国有企业公益性补贴	4,149.23		4,149.23			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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	2,129.39	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	1,269.61	1,269.61		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,547.19	三、农林水支出	15	799.24	799.24		
	4		四、住房保障支出	16	62.28	62.28		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	1,353.55			1,353.55
	6		本年支出合计	18	3,484.68	2,131.13		1,353.55
本年收入合计	7	3,676.58	年末财政拨款结转和结余	19	193.64			193.64
年初财政拨款结转和结余	8	1.74		20				
一般公共预算财政拨款	9	1.74		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			23				
总计	12	3,678.32	总计	24	3,678.32	2,131.13		1,547.19

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：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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		2,131.13	1,331.89	799.24
208	社会保障和就业支出	1,269.61	1,269.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,269.61	1,269.61	
2080502	事业单位离退休	1,269.61	1,269.61	
213	农林水支出	799.24		799.24
21301	农业农村	798.24		798.24
2130119	防灾减灾	24.30		24.30
2130122	农业生产发展	736.34		736.34
2130153	耕地建设与利用	37.60		37.60
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130205	森林资源培育	1.00		1.00
221	住房保障支出	62.28	62.28	
22102	住房改革支出	62.28	62.28	
2210201	住房公积金	62.28	62.28	

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：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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	62.28	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,269.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,189.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	75.00	30227	委托业务费		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（续）

部门：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,331.89	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：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

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		1,353.55		1,353.55
223	国有资本经营预算支出	1,353.55		1,353.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06		4.06
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06		4.06
22303	国有企业公益性补贴	1,349.49		1,349.49
2230301	国有企业公益性补贴	1,349.49		1,349.49

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

部门：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司

2025年度

公开09表
单位：万元

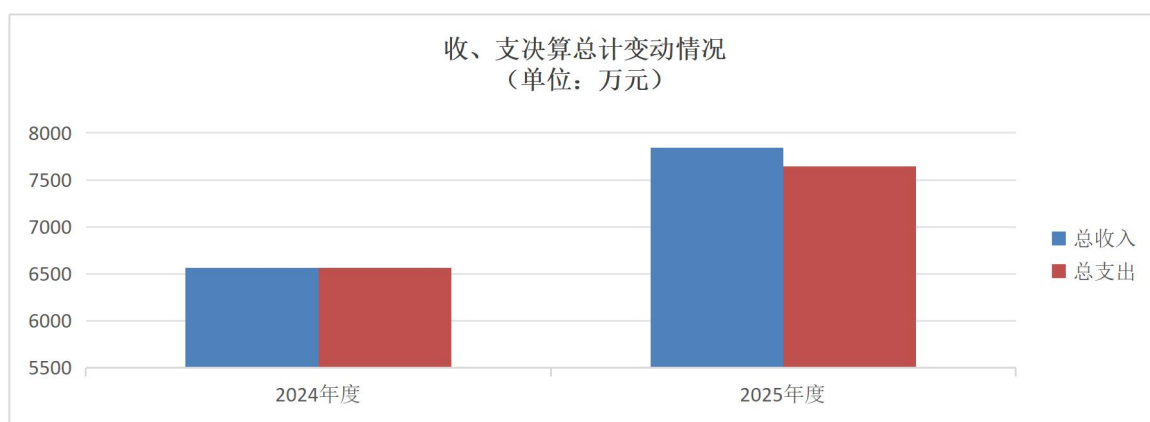
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

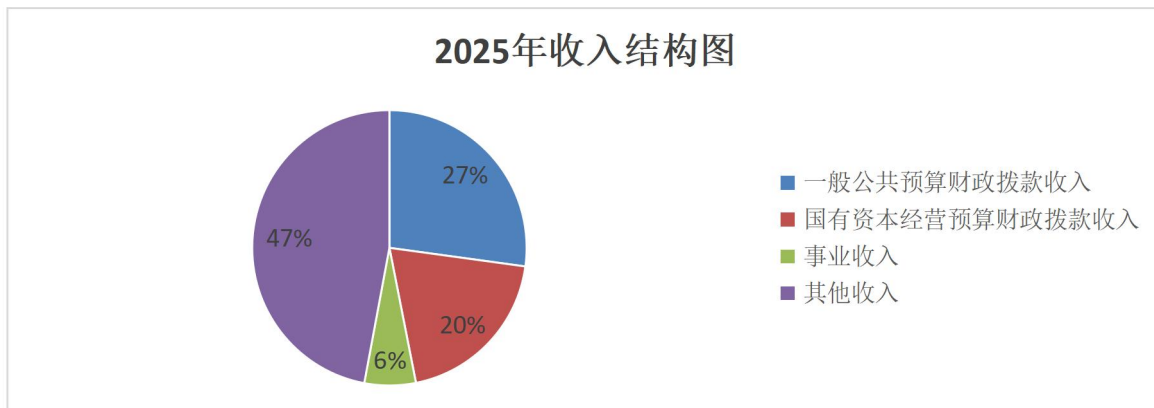
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入为 7841.31 万元，与 2024 年度相比增加 1274.43 万元，增长 19.4%。总支出为 7647.67 万元，与 2024 年度相比各增加 1080.79 万元，增长 14.13%。主要原因：本年财政项目资金增加。



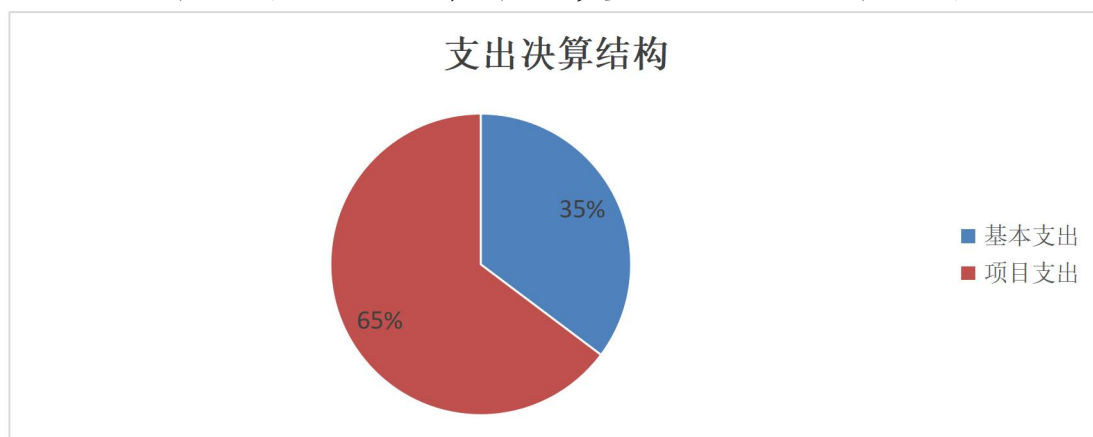
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 7841.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2129.39 万元，占 27.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 1547.19 万元，占 19.73%；事业收入 473.48 万元，占 6.04%；其他收入 3689.51 万元，占 47.05%。



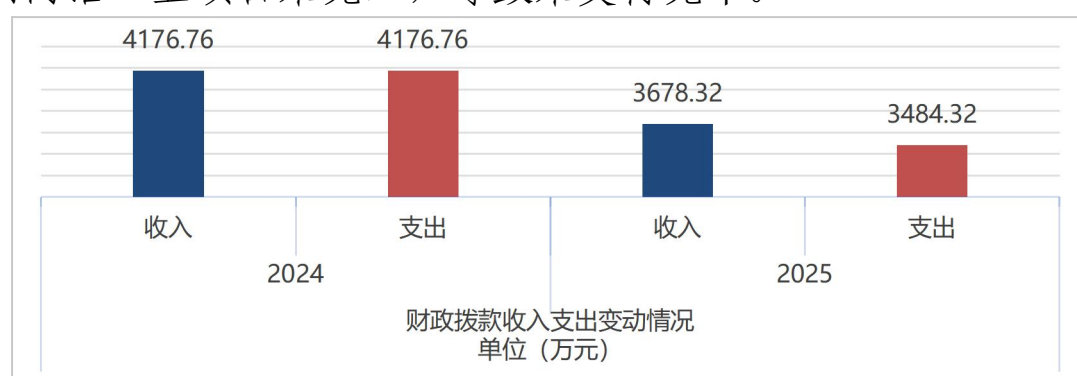
（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7647.67 万元，其中：基本支出 2695.14 万元，占 35.24%；项目支出 4952.53 万元，占 64.76%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

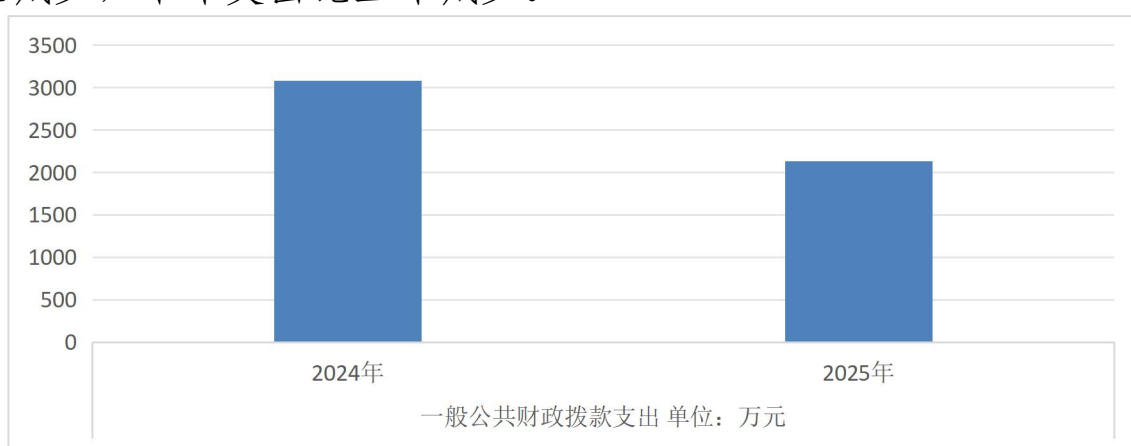
2025 年度北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司财政拨款收入 3678.32 万元，与 2024 年度相比减少 11.93%；2025 年度北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司财政拨款支出 3484.68 万元，与 2024 年度相比减少 16.57%。主要是本年两供两治一业项目未完工，导致未支付完毕。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

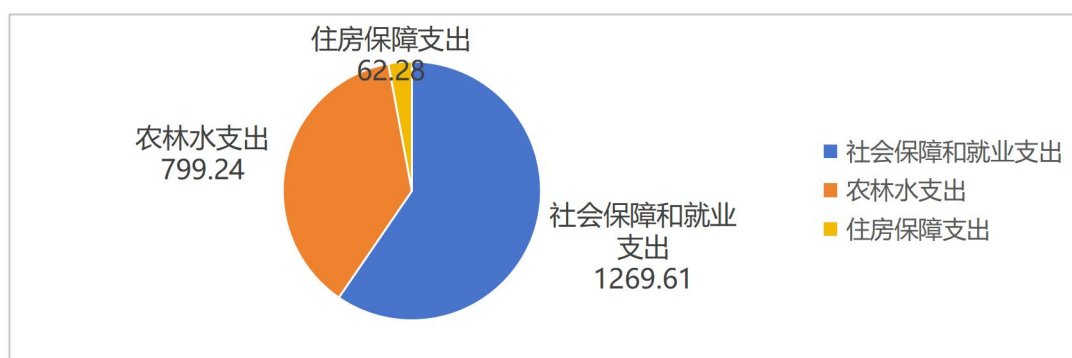
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2131.13 万元，占本年支出合计的 27.18%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 948.56 万元，下降 30.8%，主要原因是本年财政项目资金减少，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 2131.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1269.61 万元，占 59.57%；农林水支出 799.24 万元，占 37.5%；住房保障支出 62.28 万元，占 2.92%。



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具体情况如下：

（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 1269.61 万元，支出决算 1269.61 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）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.3 万元。主要用于农场农业生产支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂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 736.34 万元，支出决算 736.34 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地地力保护补贴、基层农技推广体系改革与建设等。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 37.6 万元，支出决算 37.6 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地质量提升。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于退耕还生态林抚育、植被恢复支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 62.28 万元，支出决算 62.28 万元，完成

年初预算数的 100%。主要用于农场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

北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2131.13 万元。其中，人员经费 1331.89 万元，主要包括：住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（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办社会职能改革衔接补助财政拨款支出总额为 1353.55 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 4.06 万元，支出决算 4.06 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 1543.13 万元，支出决算 1349.49 万元，完成年初预算数的 87.45%。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）政府采购支出情况

北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司共有车辆 8 辆（台），其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 3 辆、其他车型 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备 2 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

根据预算绩效管理要求，北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司组织对 2025 年度项目开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 7 个，财政资金共 2129.39 万元；国有资本经营预算项目 3 个，财政资金共 1547.19 万元。中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率 100.00%，进一步提升了财政资金使用效率，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项目绩效自评情况。根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 736.34 万元，执行数为 736.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。。

（2）农业防灾减灾和水利救灾资金项目（91572322001）绩效自评情况。本项目包括农业防灾减灾和水利救灾资金，全年预算数 24.3 万元，全部是财政资金，执行数为 24.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持水稻等粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳步发展。

（3）耕地建设与利用资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 37.6 万元，全部为当年财政拨款，执行数为 37.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。。

（4）林业草原改革发展资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 1 万元，全部为当年财政拨款，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（5）办社会职能改革衔接补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 4.06 万元，全部为当年财政拨款，执行数为 4.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障医疗机构运转，提升医疗服务水平。

（6）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。项目全年预算数 887.63 万元，全部为当年财政拨款，执行数为 693.99 万元，完成预算的 78.18%。项目绩效目标完成情况：保障办社会机构运转，提升公共服务能力。

（7）北大荒农垦改革发展过渡期补助。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 655.5 万元，执行数为 655.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司			
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:	736.34	736.34	736.34	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	736.34	736.34	736.34	--		--	
	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。			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。				
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	≥95.00%	95.00%	25	25.0	
			农业主推技术到位率	≥95.00%	95.00%	25	25.0	
	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	
说明:								

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	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司			
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：	24.30	24.30	24.30	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	24.30	24.30	24.30	--		--	
	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				
	支持水稻等粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳步发展。			支持水稻等粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳步发展。				
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	≥2.43万亩	2.43万亩	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	
说明：								

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	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司			
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:	37.60	37.60	37.60	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	37.60	37.60	37.60	--		--
		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			
	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	测土配方施肥技术推广面积	≥54.00万亩	54.00万亩	25	25.0	
			农户施肥调查数量	≥25.00户	25.00户	25	25.0	
	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	100.0	
说明:								

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	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司			
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：	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00	--		--
		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			
	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。				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。			
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	0.05万亩	0.05万亩	20	20.0	
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥85%	85.00%	15	15.0	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥85%	85.00%	15	15.0	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	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	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司			
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:	4.06	4.06	4.06	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	4.06	4.06	4.06	--		--	
	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	20	20.0	
		质量指标	国家补助政策落实及时率	100%	100.00%	30	30.0	
	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	农场群众满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司			
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:	887.63	887.63	693.99	10.0	78.2%	7.8	
	其中:财政拨款	887.63	887.63	693.99	--		--	
	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	农村公路养护里程	145.855公里	145.85公里	25	25.0	
			保障办社会机构运行数	1个	1.00个	25	25.0	
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	有效带动	有效带动	10	10.0	
		社会效益指标	办社会机构运转保障能力	有所提升	有所提升	10	10.0	
			农场群众人居环境	有效改善	有效改善	10	10.0	
	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	97.8	
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	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司			
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:	2044.00	3455.24	3455.24	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	655.50	655.50	655.50	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0	--		--	
	其他资金	1388.50	2799.74	2799.74	--		--	
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	
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。