

北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

2025 年度部门决算



目录

一、基本情况	1
(一) 部门职责	1
二、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	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(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	15
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
(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	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
四、名词解释	26

一、基本情况

（一）部门职责

依兰农场有限公司创建于1959年，隶属于宝泉岭分公司，总面积9.1万亩，总人口3148人。农场有限公司位于松花江北岸，与依兰县城隔江相望。毗邻依兰高铁站、哈同高速，京抚公路横贯东西，交通便利。

农场有限公司拥有耕地5.88万亩。属温带大陆性季风气候，四季分明，气候差异很大，境内辖区平均海拔96—160米，有效积温2550—2650度，无霜期约155天，年降水量约650毫米，土壤以草甸暗棕壤为主。农场有限公司以种植玉米、水稻、大豆及经济作物为主，粮食总产2.75万吨。辖区内有无风浪河、涯丹河、图拉木河、黑北河四条河流，均属松花江水系，水资源丰富。

2025年农场有限公司绿色食品产品认证5.7万亩，有机农产品认证0.93万亩，认证覆盖率达到97%。农场有限公司在产业发展上紧跟市场需求，依托粮食收储中心、鲜食玉米加工厂，开展粮食收储、鲜食玉米种植加工，实现产、加、储、销全产业链发展。农场有限公司在农产品品牌打造上，拥有特色“图拉木河”“农垦三营”蟹稻米、“依糯臻品”鲜食玉米、“依农醇”蜂蜜、“石兰”木耳等，产品深受广大消费者青睐。

2025年农场有限公司积极融入北大荒“三大一航母”建设，结合农场企业化改革实际，以“一特、三优、四品、双提”为

主线，紧扣重点目标、重点任务、重点项目、重点措施，全面高质量完成各项任务目标。在扛起维护国家粮食安全的历史使命和社会责任中，做好“中国粮食 中国饭碗”的守护者。

二、2025年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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	264	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	364.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	629.18	三、农林水支出	15	79.29
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	7.12
五、事业收入	5	4.98	五、国有资本经营预算支出	17	899.53
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	456.43		20	
本年收入合计	9	1354.59	本年支出合计	21	1351.39
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	3.2
总计	12	1354.59	总计	24	1354.59

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：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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		1354.59	893.18		4.98			456.43
208	社会保障和就业支出	364.85	178.71					186.14
20805	行政事业单位养老支出	364.85	178.71					186.14
2080502	事业单位离退休	364.85	178.71					186.14
213	农林水支出	79.29	79.29					
21301	农业农村	79.29	79.29					
2130119	防灾减灾	4.4	4.4					
2130122	农业生产发展	74.89	74.89					
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							
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	7.72	6					1.72
22102	住房改革支出	7.72	6					1.72
2210201	住房公积金	7.72	6					1.72
223	国有资本经营预算支出	902.73	629.18		4.98			268.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.06					
2230108	离休干部医药费补助支出							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.06					

(二) 收入决算表 (续)

部门：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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
22303	国有企业公益性补贴	902. 67	629. 12		4. 98			268. 57
2230301	国有企业公益性补贴	902. 67	629. 12		4. 98			268. 57

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：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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		1354.59	372.57	982.02			
208	社会保障和就业支出	364.85	364.85				
20805	行政事业单位养老支出	364.85	364.85				
2080502	事业单位离退休	364.85	364.85				
213	农林水支出	79.29		79.29			
21301	农业农村	79.29		79.29			
2130119	防灾救灾	4.4		4.4			
2130122	农业生产发展	74.89		74.89			
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						
2130316	农村水利						
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	7.72	7.72				
22102	住房改革支出	7.72	7.72				
2210201	住房公积金	7.72	7.72				
223	国有资本经营预算支出	902.73		902.73			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06			
2230108	离休干部医药费补助支出						

(三) 支出决算表 (续)

部门：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06			
22303	国有企业公益性补贴	902.67		902.67			
2230301	国有企业公益性补贴	902.67		902.67			

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：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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	264	一、社会保障和就业支出	11	178.71	178.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	12	79.29	79.29		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	629.18	三、住房保障支出	13	6	6		
	4		四、国有资本经营预算支出	14	625.98			625.98
本年收入合计	5	893.18	本年支出合计	15	889.98	264		625.98
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16	3.2			3.2
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	893.18	总计	20	893.18	264		629.18

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

部门：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

公开05表
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		264	184.71	79.29
208	社会保障和就业支出	178.71	178.71	
20805	行政事业单位养老支出	178.71	178.71	
2080502	事业单位离退休	178.71	178.71	
213	农林水支出	79.29		79.29
21301	农业农村	79.29		79.29
2130119	防灾救灾	4.4		4.4
2130122	农业生产发展	74.89		74.89
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			
2130316	农村水利			
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	6	6	
22102	住房改革支出	6	6	
2210201	住房公积金	6	6	

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

公开06表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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	6	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	6	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	178.71	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	178.71	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：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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		184.71	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：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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：北大荒集团黑龙江依兰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

部门：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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		902.73		902.73
223	国有资本经营预算支出	902.73		902.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06
22303	国有企业公益性补贴	902.67		902.67
2230301	国有企业公益性补贴	902.67		902.67

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

部门：北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司

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。

说明：北大荒集团黑龙江依兰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1351.29万元，与2024年度相比各减少1069.29万元，下降44.04%。主要原因为北大荒集团依兰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减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度本年收入1351.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264万元，占19.5%；国有资本经营预算财政拨款收入629.18万元，占46.4%；事业收入4.98万元，占0.4%；其他收入456.42万元，占33.7%。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出合计1351.29万元，其中：社会保障和就业支出364.85万元，占27%；农林水支出79.29万元，占5.9%；住房保障支出7.72万元，占0.6%；国有资本经营预算支出899.53万元，占66.55%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度北大荒集团依兰农场有限公司财政拨款收、支总计均为893.18万元，与2024年度相比财政拨款收、支总计各减少1178.32万元，下降56.88%。主要是依兰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178.71万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的67.69%，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264万元，占本年支出合计的19.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.18万元，下降57.36%，主要是农村水利、防灾减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264万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.71万元，占67.69%；农林水支出79.29万元，占30.04%；住房保障支出6万元，占2.27%。

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259.6万元，支出决算为264万元，完成年初预算的101.7%。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178.71万元，支出决算178.71万元，完成年初预算数的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算4.4万元。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74.89万元，支出决算74.89万元，完成年初预算数的100%。主要用于粮油生产保障、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6万元，支出决算6万元，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

北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司2025年度一般公共预算财政拨款基本支出184.71万元。其中，人员经费178.71万元，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625.98万元。

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0.06万元，支出决算0.06万元，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511.82万元，支出决算508.62万元，

完成年初预算数的99.99%。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项目建设、退伍士兵安置等。

（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，北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3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705.27万元，其中：当年财政拨款705.27万元，上年结转资金0万元。具体来看，一般公共预算项目2个，涉及财政资金79.29万元；国有资本经营预算项目3个，财政资金为625.98万元。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99.9%，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74.89万元，包含当年财政拨款74.89万元，上年结转0万元，全年执行数为74.89万元，执行率为100%。开展农技人员培训，培育新型职业农民，提高新型农业经营主体能力和水平，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4.4万元，全年执行数为4.4万元，执行率为100%。对稻瘟病等水稻重大病虫害源头区、重发区、常发区开展统防统治，安全、有效、科学控制以稻瘟病为主的水稻重大病虫害危害，巩固提升项目区粮食生产能力；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388.13万元，包含当年财政拨款117.3万元，其他资金270.83万元，全年执行数为388.13万元，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。

（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0.06万元，包含当年财政拨款0.06万元，上年结转0万元，全年执行数为0.06万元，执行率为100%。通过项目实施，一是保障所属医院运转，进一步提升教育、医疗保障能力；二是保障历史遗留社区运转，提升公共服务能力。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511.82万元，包含当年财政拨款511.82万元，全年执行数为508.62万元，执行率为99.9%。提升了农业气象观测水平、农文旅产业配套建设，全面提高综合能力；保障办社会机构运转，提升公共服务能力；提升垦区产业基础条件及技术创新水平，在保障国家粮食安全的基础上提高经济效益；提升道路建设和管理水平，为百姓安全出行和促进经济发展提供保障；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99.9分，结果为优。

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	北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司			
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:	0.06	0.06	0.06	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.06	0.06	0.06	--		--	
	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
	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	社会效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担	减轻企业负担	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

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	北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司			
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：	329.10	388.13	388.13	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	117.30	117.30	117.30	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	211.80	270.83	270.83	--		--	
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%	100.00%	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	减轻企业负担	有效减轻	有效减轻	20	20.0	
	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	

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	北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司			
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:	511.82	511.82	508.62	10.0	99.4%	9.9	
	其中 : 财政拨款	511.82	511.82	508.62	—		—	
	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	建设工程验收合格率	≥95.00%	95.00%	20	20.0	
		质量指标	设备验收合格率	≥95.00%	95.00%	15	15.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95.00%	95.00%	15	15.0	
	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	≥10.00%	90.00%	10	10.0	
总分						100	99.9	

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	北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司			
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:	74.89	74.89	74.89	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	74.89	74.89	74.89	--		--	
	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				
	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	数量指标	服务面积	5.80万亩	5.80万亩	30	30.0	
		质量指标	耕地地力保护补贴执行率	≥95.00%	95.00%	20	20.0	
	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	北大荒集团黑龙江依兰农场有限公司			
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:	4.40	4.40	4.40	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	4.40	4.40	4.40	—		—	
	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				
	支持受灾地区开展农业抗灾生产, 增加农业生产防灾减灾能力, 减轻灾害损失, 有力保障粮食安全和农业生产安全。			支持受灾地区开展农业抗灾生产, 增加农业生产防灾减灾能力, 减轻灾害损失, 有力保障粮食安全和农业生产安全。				
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	≥0.44万亩	0.44万亩	30	30.0	
		质量指标	促进农业生产稳定发展	促进农业生产稳定发展	促进农业生产稳定发展	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	

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