

北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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	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) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (续)	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十) 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	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	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
(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	19
(十二) 国有资产占用情况说明	19
(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明	19
四、名词解释	28

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒集团黑龙江红光农场有限公司是北大荒农垦集团有限公司所属的国有农业企业，位于黑龙江省绥化市海伦市，主要从事农业生产经营管理业务。主要经营范围包括：

1.农业及农产品生产经营管理业务：主要包括农作物种植、畜牧养殖、农产品加工与销售，以及农业技术推广、农业社会化服务等。

2.投资经营管理业务：主要包括农场本级管理、投资与资产管理、控股公司服务等。

3.其他业务：主要包括与农业生产相关的社会化服务、租赁和商务服务业，以及国家批准或允许的其他业务。

（二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒集团黑龙江红光农场有限公司 2025 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，即北大荒集团黑龙江红光农场有限公司。农场独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

截至 2025 年末，农场编制内实有人员 60 人，全部为事业管理人员和专业技术人员；单位发放离退休费的离退休人员 129 人，其中退休人员 129 人，全部由财政拨款开支。纳入 2025 年度部门决算编制范围的北大荒集团黑龙江红光农场有限公司本级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

二、2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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	927.25	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	718.01	三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	932.4
八、其他收入	8	1,825.93	十二、农林水支出	23	460.7
	9		十九、住房保障支出	24	41.14
	10		二十一、国有资本经营预算支出	25	2,036.94
本年收入合计	11	3,471.19	本年支出合计	26	3,471.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	3,471.19	总计	30	3,471.19

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：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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		3,471.19	1,645.26					1,825.93
208	社会保障和就业支出	932.40	430.70					501.70
20805	行政事业单位养老支出	932.40	430.70					501.70
2080502	事业单位离退休	932.40	430.70					501.70
213	农林水支出	460.70	460.70					
21301	农业农村	336.70	336.70					
2130119	防灾减灾	22.00	22.00					
2130122	农业生产发展	314.70	314.70					
21307	农村综合改革	124.00	124.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.00	124.00					
221	住房保障支出	41.14	35.85					5.29
22102	住房改革支出	41.14	35.85					5.29
2210201	住房公积金	41.14	35.85					5.29
223	国有资本经营预算支出	2,036.94	718.01					1,318.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10	1.10					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10	1.10					
22303	国有企业公益性补贴	2,035.84	716.91					1,318.93
2230301	国有企业公益性补贴	2,035.84	716.91					1,318.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司
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		3,471.19	973.54	2,497.64			
208	社会保障和就业支出	932.40	932.40				
20805	行政事业单位养老支出	932.40	932.40				
2080502	事业单位离退休	932.40	932.40				
213	农林水支出	460.70		460.70			
21301	农业农村	336.70		336.70			
2130119	防灾减灾	22.00		22.00			
2130122	农业生产发展	314.70		314.70			
21307	农村综合改革	124.00		124.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.00		124.00			
221	住房保障支出	41.14	41.14				
22102	住房改革支出	41.14	41.14				
2210201	住房公积金	41.14	41.14				
223	国有资本经营预算支出	2,036.94		2,036.94			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10		1.10			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10		1.10			
22303	国有企业公益性补贴	2,035.84		2,035.84			
2230301	国有企业公益性补贴	2,035.84		2,035.84			

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

部门：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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	927.25	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	718.01	三、国防支出	16				
	4		八、社会保障和就业支出	17	430.7	430.7		
	5		十二、农林水支出	18	460.7	460.7		
	6		二十、粮油物资储备支出	19				
	7		二十一、国有资本经营预算支出	20	718.01			718.01
本年收入合计	8	1,645.26	本年支出合计	21	1,645.26	927.25		718.01
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1,645.26	总计	26	1,645.26	927.25		718.01

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

部门：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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		927.25	466.55	460.7
208	社会保障和就业支出	430.7	430.70	
20805	行政事业单位养老支出	430.7	430.7	
2080502	事业单位离退休	430.7	430.7	
213	农林水支出	460.7		460.7
21301	农业农村	336.7		336.7
2130119	防灾减灾	22		22
2130122	农业生产发展	314.7		314.7
21307	农村综合改革	124		124
2130701	对村级公益事业建设的补助	124		124
221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

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：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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		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	35.85	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		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	430.7	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	

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：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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
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	
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				

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：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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：北大荒集团黑龙江红光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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

公开08表
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		718.01		718.01
223	国有资本经营预算支出	718.01		718.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.1		1.1
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.1		1.1
22303	国有企业公益性补贴	716.91		716.91
2230301	国有企业公益性补贴	716.91		716.91

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：北大荒集团黑龙江红光农场有限公司

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

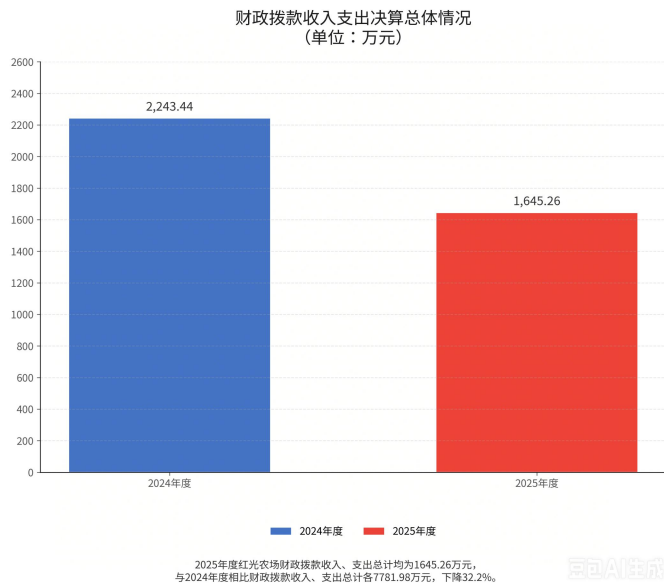
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒集团黑龙江红光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

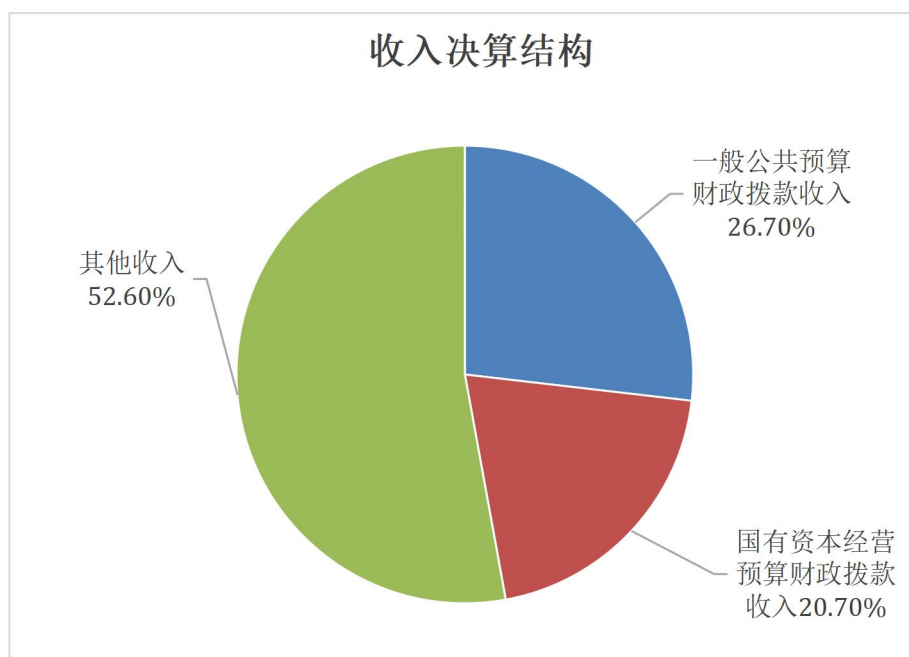
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 3,471.19 万元，与 2024 年度相比各增加 31.01 万元，增长 0.9%。主要原因为农场其他收入增加 812.99 万元，增长 80.3%，抵消了财政拨款收入的减少。其中一般公共预算财政拨款收入减少 280.08 万元，下降 23.2%；国有资本经营预算财政拨款收入减少 501.90 万元，下降 41.1%。



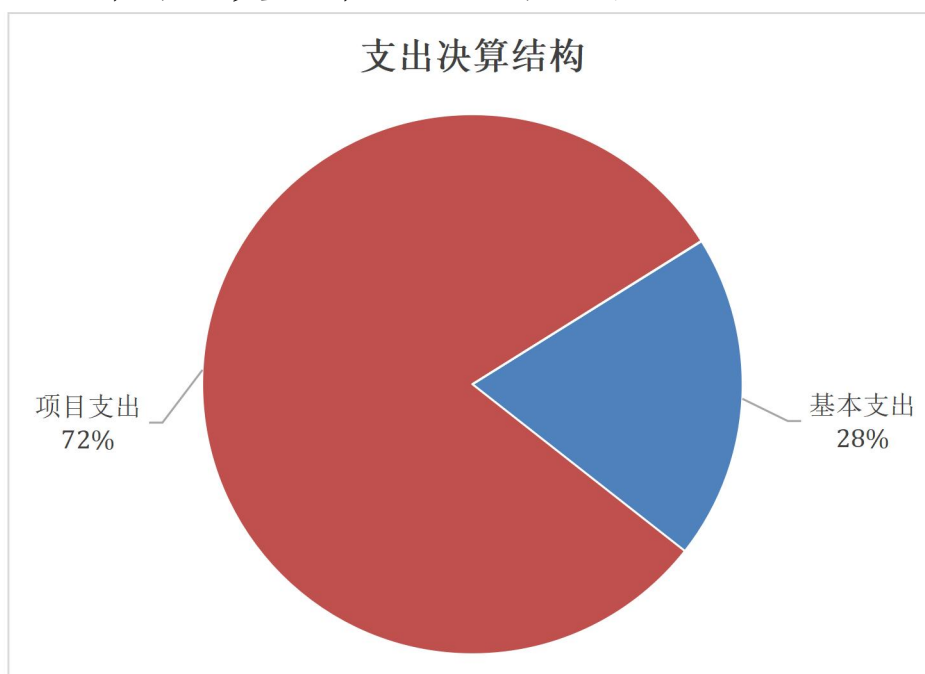
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 3,471.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 927.25 万元，占 26.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 718.01 万元，占 20.7%；其他收入 1,825.93 万元，占 52.6%。



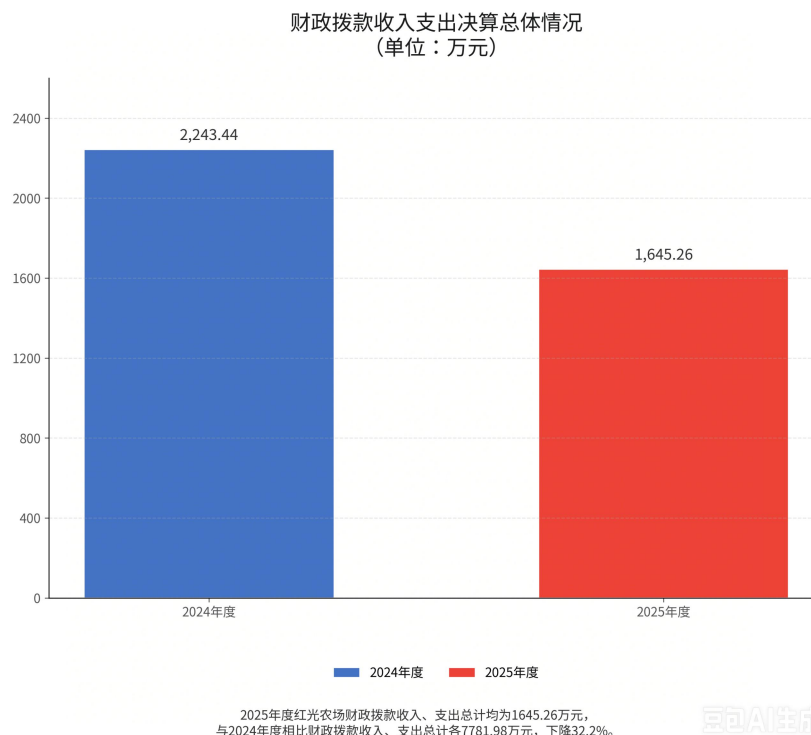
(三) 支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3,471.19 万元，其中：基本支出 973.54 万元，占 28.0%；项目支出 2,497.64 万元，占 72.0%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度红光农场财政拨款收支总计均为 1,645.26 万元，与 2024 年度相比财政拨款收支总计各减少 781.98 万元，下降 32.2%。主要是一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款均有所减少。



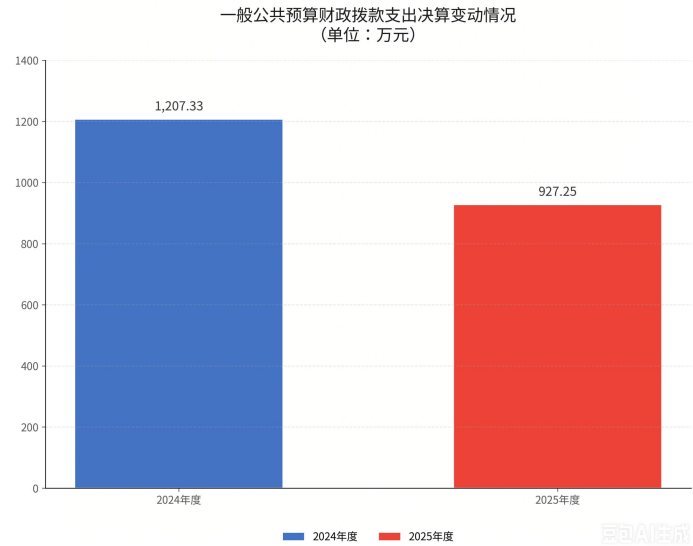
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

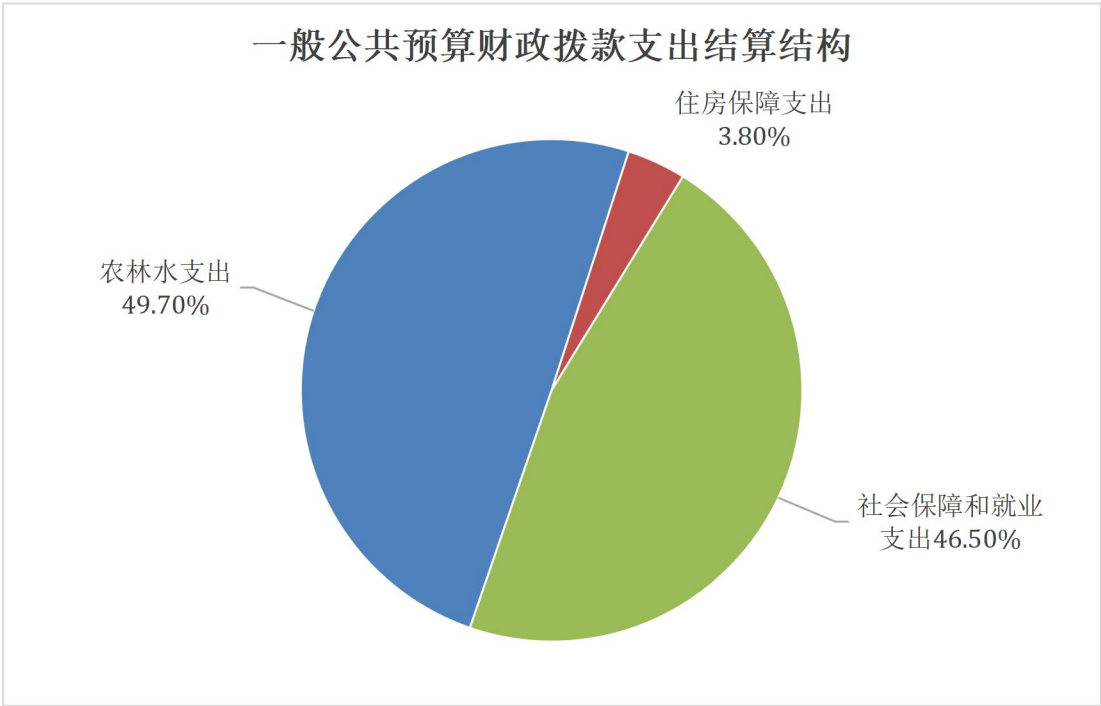
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 927.25 万元，占本年支出合计的 26.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 280.08 万元，下降 23.2%，主要是财政拨款预算减少。



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 927.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 430.70 万元，占 46.5%；农林水支出 460.70 万元，占 49.7%；住房保障支出 35.85 万元，占 3.8%。



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 905.25 万元，支出决算为 927.25 万元，完成年初预算的 102.4%。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 430.70 万元，支出决算 430.70 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农场离退休人员相关支出。

（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 22.00 万元。主要用于动物防疫支出、恢复农业生产等方面支出。决算数大于预算数主要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 314.70 万元，支出决算 314.70 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、农机购置补贴等方面支出。

（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 124.00 万元，支出决算 124.00 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 35.85 万元，支出决算 35.85 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

北大荒集团黑龙江红光农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.55 万元。其中，人员经费 466.55 万元，主要包括：住房公积金 35.85 万元、退休费 430.70 万元；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 718.01 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 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农场解决历史遗留问题相关支出。

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 716.91 万元，支出决算 716.91 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农场“两供两治一业”、事业单位运转、农村公路养护补助等公益性支出。

（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

北大荒集团黑龙江红光农场有限公司 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光农场有限公司共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。房屋面积 14963.74 平方米，原值 1906.87 万元；车辆原值 154.54 万元。

（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 年红光农场纳入部门预算绩效评价的项目主要包括农业生产发展、防灾救灾、对村级公益事业建设的补助、国有企业公益性补贴等项目，涉及一般公共预算财政拨款支出 460.70 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 718.01 万元。农场按照上级主管部门要求，对各项目从资金管理、资金支出、数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度等方面开展了绩效自评工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）农业生产发展项目绩效自评情况。项目全年预算数为 314.70 万元，全部为财政资金，全年执行数为 314.70 万元，执行率为 100%。项目自评等级为“优”。通过项目实施，有效保障了粮油生产、耕地地力保护和农机购置补贴等政策落实，促进了农场农

业生产稳定发展。

（2）防灾救灾项目绩效自评情况。项目全年预算数为 22.00 万元，全部为财政资金，全年执行数为 22.00 万元，执行率为 100%。项目自评等级为“优”。通过项目实施，有效落实了动物强制免疫工作，降低了农业生产灾害损失，保障了农场畜牧业健康发展。

（3）对村级公益事业建设的补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为 124.00 万元，全部为财政资金，全年执行数为 124.00 万元，执行率为 100%。项目自评等级为“优”。通过项目实施，对场区内破损、坑洼的路面进行了修复与硬化，完善了农场基础设施，改善了职工群众生产生活环境。

（4）国有企业公益性补贴项目绩效自评情况。项目全年预算数为 716.91 万元，全部为财政资金，全年执行数为 716.91 万元，执行率为 100%。项目自评等级为“优”。通过项目实施，保障了农场“两供两治一业”等公益性事业正常运转，维护了农场社会稳定，提高了公共服务水平。

粮油生产保障资金项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		粮油生产保障资金						
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光农场有限公司			
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:	100.00	100.00	100.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	100.00	100.00	100.00	--		--
		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			
	加强主导品种推广，做好苗头性品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，加大经过生产检验、农户接受程度高的粮油主导品种推广力度。				加强了主导品种推广，做好苗头品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，加大经过生产检验、农户接受程度高的粮油主导品种推广力度。			
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	时效指标	财政资金按工程进度支付率	100%	100.00%	50	50.0	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	比上年有所提升	比上年有所提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	95.00%	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	北大荒集团黑龙江红光农场有限公司			
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:	124.00	124.00	124.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	124.00	124.00	124.00	--		--	
	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。			已顺利实施该项目改善场容场貌, 有效改善了农场生态环境和人居环境, 提升了农场职工满意度				
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	项目数量	≥1项	1.00项	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	1有效	= 1有效	40	40.0	
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	北大荒集团黑龙江红光农场有限公司			
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:	0.00	22.00	22.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	22.00	22.00	--		--
		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			
	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。				促进了农业生产稳定发展			
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	≥2.20万亩	2.20万亩	50	50.0	
	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	群众满意度	≥90.00%	90.00%	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	北大荒集团黑龙江红光农场有限公司			
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:	214.70	214.70	214.70	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	214.70	214.70	214.70	--		--	
	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。 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。			保护了耕地地力水平, 加强了主导品种和主推技术推广应用, 提高了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	≥98%	98.00%	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	惠农补贴政策落实情况	是	是	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民培育满意度	≥98%	98.00%	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	北大荒集团黑龙江红光农场有限公司			
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:	1.10	1.10	1.10	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	1.10	1.10	1.10	--		--	
	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: 落实学前教育资助补助政策, 进一步提升垦区教育保障能力; 目标 2: 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。				落实学前教育资助补助政策, 进一步提升县区教育保障能力; 保障公办幼儿园机构运转, 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	资助项目数量	≥1项	1项	50	50.0	
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	1年	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%	100.00%	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	北大荒集团黑龙江红光农场有限公司			
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:	657.00	657.00	657.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	414.00	414.00	414.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	243.00	243.00	243.00	--		--
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。				进一步推动了农垦高质量改革发展，保障了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	财政补助金额	360万元	360.00万元	20	20.0	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	是	是	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	提升国民幸福指数	是	是	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95.00%	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	北大荒集团黑龙江红光农场有限公司			
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:	302.91	302.91	302.91	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	302.91	302.91	302.91	--		--	
	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	质量指标	工程质量	提高	提高	50	50.0	
	效益指标	经济效益指标	降低企业办社会职能支出负担	降低	降低	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	95.00%	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）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”等以外的收入。主要是固定资产出租收入、存款利息收入等。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。防灾救灾（项）反映对农业生产因生物灾害损失给予的补助；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等方面支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。