

北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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	12
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
(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	16
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
(十) 机关运行经费支出	16
(十一) 政府采购情况说明	16
(十二) 国有资产占用情况说明	17
(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明	17
四、名词解释	25

一、基本情况

（一）部门职责

本单位为北大荒农垦集团有限公司绥化分公司所属三级预算单位。
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，水利、环境和公共设施管理业等。

2.投资经营管理业务：无投资经营管理业务。

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

（二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司 2025 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，包括北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司详细情况见下表：

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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	623.70	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	1,046.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	758.34	三、农林水支出	15	122.53
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	23.93
五、事业收入	5	15.00	五、国有资本经营预算支出	17	1,232.07
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	1,027.97		20	
本年收入合计	9	2,425.01	本年支出合计	21	2,425.01
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	43.93	年末结转和结余	23	43.93
总计	12	2,468.94	总计	24	2,468.94

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
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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		2,425.01	1,382.04		15.00			1,027.97
208	社会保障和就业支出	1,046.48	486.18					560.30
20805	行政事业单位养老支出	1,046.48	486.18					560.30
2080502	事业单位离退休	1,046.48	486.18					560.30
213	农林水支出	122.53	122.53					
21301	农业农村	122.53	122.53					
2130119	防灾救灾	9.50	9.50					
2130122	农业生产发展	113.03	113.03					
221	住房保障支出	23.93	14.99					8.94
22102	住房改革支出	23.93	14.99					8.94
2210201	住房公积金	23.93	14.99					8.94
223	国有资本经营预算支出	1,232.07	758.34		15.00			458.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.79					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.79					
22303	国有企业公益性补贴	1,231.28	757.55		15.00			458.73
2230301	国有企业公益性补贴	1,231.28	757.55		15.00			458.73

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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		2,425.01	1,070.41	1,354.60			
208	社会保障和就业支出	1,046.48	1,046.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,046.48	1,046.48				
2080502	事业单位离退休	1,046.48	1,046.48				
213	农林水支出	122.53		122.53			
21301	农业农村	122.53		122.53			
2130119	防灾救灾	9.50		9.50			
2130122	农业生产发展	113.03		113.03			
221	住房保障支出	23.93	23.93				
22102	住房改革支出	23.93	23.93				
2210201	住房公积金	23.93	23.93				
223	国有资本经营预算支出	1,232.07		1,232.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79		0.79			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79		0.79			
22303	国有企业公益性补贴	1,231.28		1,231.28			
2230301	国有企业公益性补贴	1,231.28		1,231.28			

财政拨款收入支出决算总表

部门：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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	623.70	五、教育支出	12				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	13	486.18	486.18		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	758.34	十二、农林水支出	14	122.53	122.53		
	4		十九、住房保障支出	15	14.99	14.99		
	5		二十一、国有资本经营预算支出	16	758.34			758.34
本年收入合计	6	1,382.04	本年支出合计	17	1,382.04	614.20		758.34
年初财政拨款结转和结余	7	43.93	年末财政拨款结转和结余	18	43.93	43.93		
一般公共预算财政拨款	8	43.93		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	1,425.97	总计	22	1,425.97	667.63		758.34

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：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

公开05表
单位：万元

[illegible]

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：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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
208	社会保障和就业支出	486.18						
20805	行政事业单位养老支出	486.18						
2080502	事业单位离退休	486.18						
221	住房保障支出	14.99						
22102	住房改革支出	14.99						
人员经费合计		501.17	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：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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：北大荒集团黑龙江柳河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：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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		758.34		758.34
223	国有资本经营预算支出	758.34		758.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79		0.79
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79		0.79
22303	国有企业公益性补贴	757.55		757.55
2230301	国有企业公益性补贴	757.55		757.55

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
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司

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

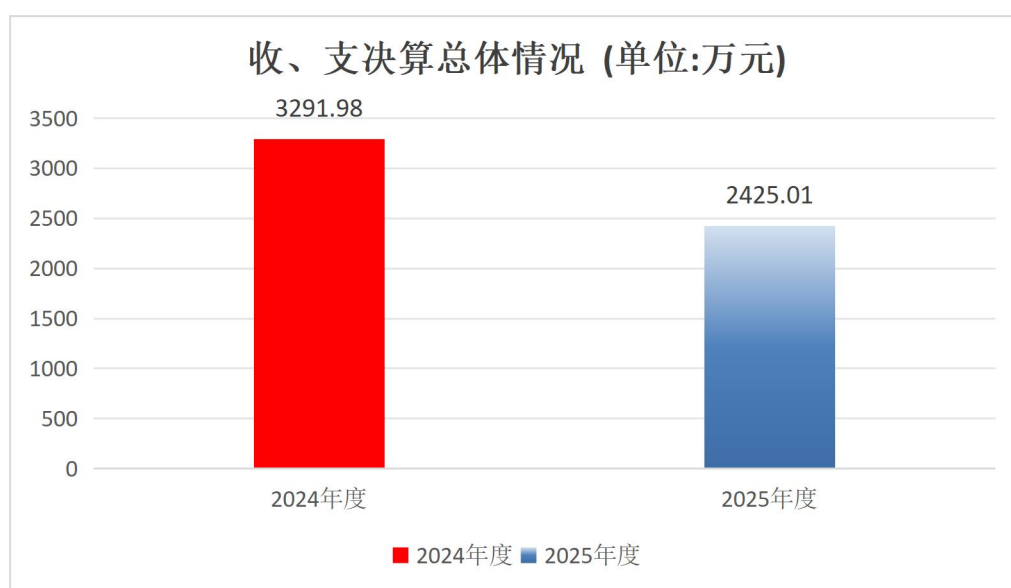
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒集团黑龙江柳河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

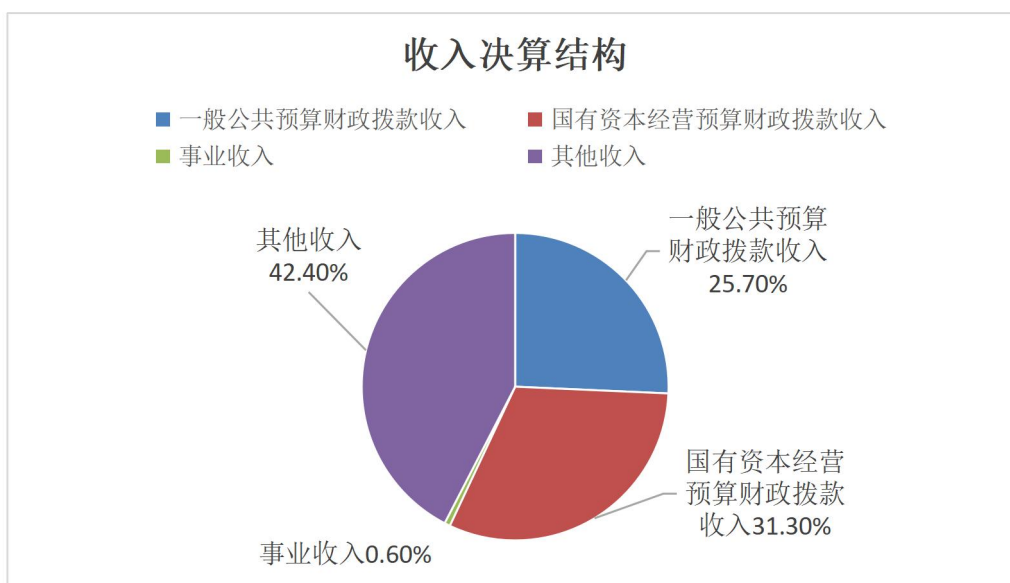
(一) 收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 2,425.01 万元，与 2024 年度相比各减少 866.96 万元，减少 26.3%。主要原因为北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司 2025 年度项目减少。



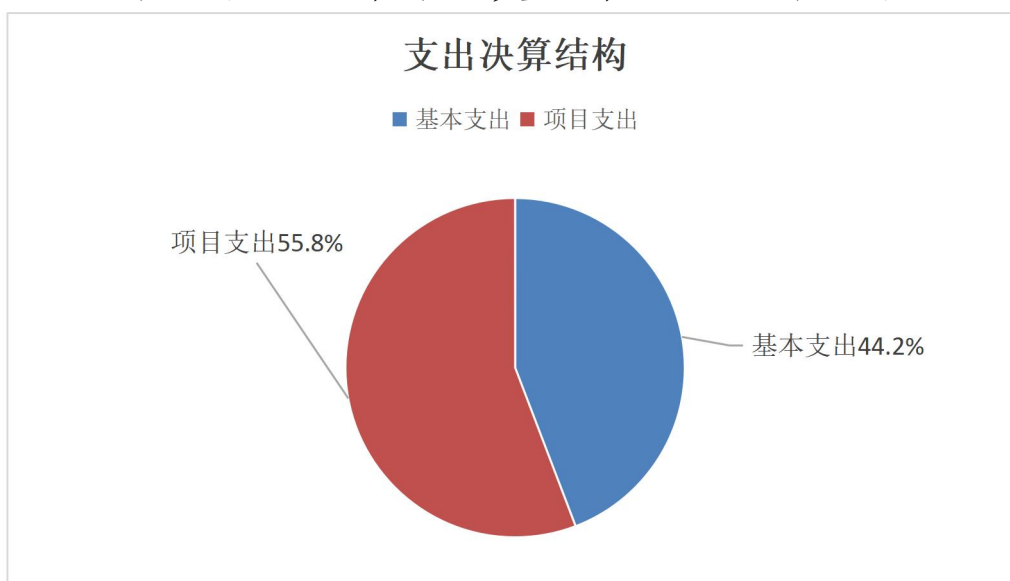
(二) 收入决算情况说明

2025 年度本年收入 2,425.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 623.70 万元，占 25.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 758.34 万元，占 31.3%；事业收入 15 万元，占 0.6%；其他收入 1,027.97 万元，占 42.4%。



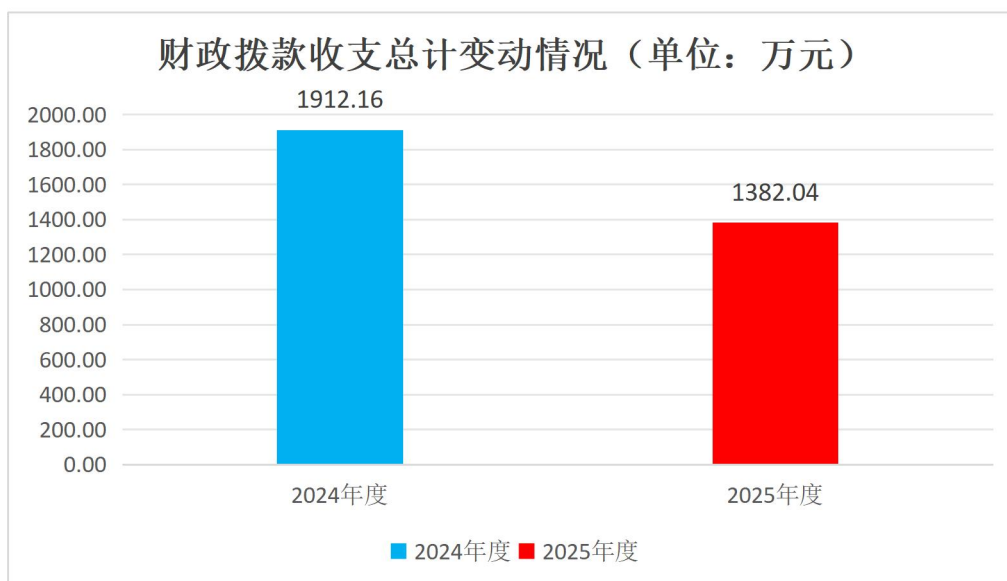
(三) 支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2,425.01 万元，其中：基本支出 1,070.41 万元，占 44.2%；项目支出 1,354.60 万元，占 55.8%。



(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柳河农场有限公司财政拨款收、支总计均为 1,382.04 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 530.12 万元，减少 27.7%。主要是项目资金减少。

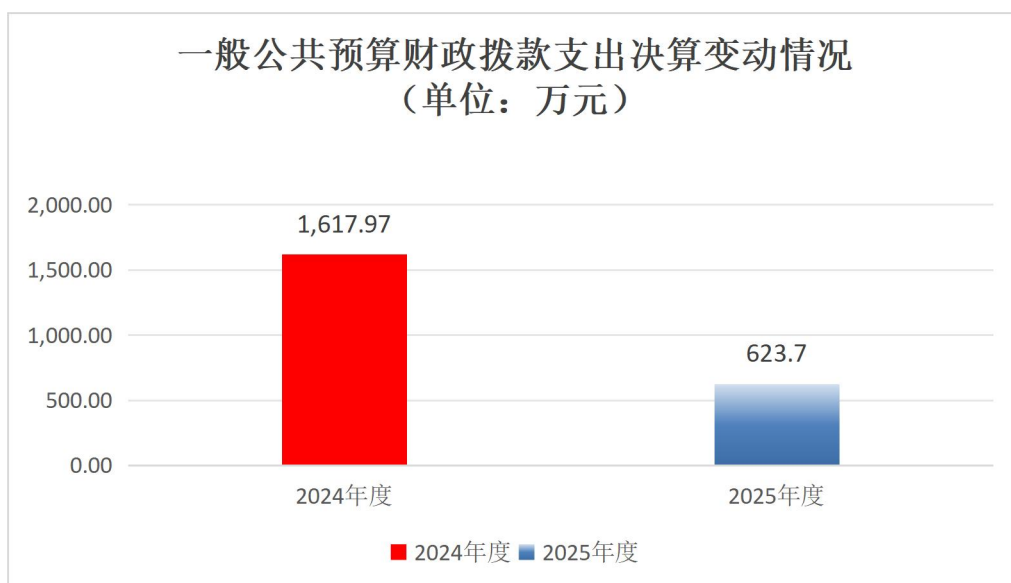


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 486.18 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 77.6%，主要用于保障离退休人员离退休费支出。

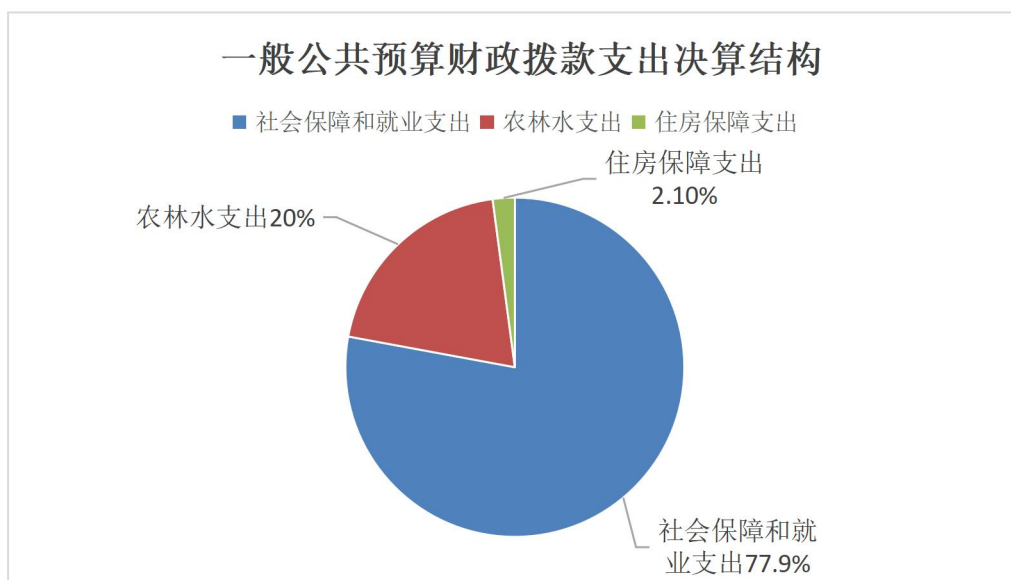
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 623.70 万元，占本年支出合计的 26%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 994 万元，下降 62%，主要是离退休、农业产业发展资金等符合发放条件的对象减少，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 623.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 486.18 万元，占 77.9%；农林水支出 122.53 万元，占 20%；住房保障支出 14.99 万元，占 2.1%。



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 614.20 万元，支出决算为 623.70 万元，完成年初预算的 101.5%。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 486.18 万元，支出决算 486.18 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于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 元，支出决算 9.5 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：一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 113.03 万元，支出决算 113.03 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 14.99 万元，支出决算 14.99 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

北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.17 万元。其中，人员经费 501.17 万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；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 758.34 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 0.79 万元，支出决算 0.79 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 757.55 万元，支出决算 757.55 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于事业单位运转、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、农业重点产业示范发展与推广等。

（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。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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

根据预算绩效管理要求，2025 年北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司中央部门预算绩效评价项目预算金额合计 1,354.6 万元，其中：财政资金 880.87 万元。包含一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 2 个，财政资金 122.53 万元；国有资本经营预算一级项目 3 个，二级项目 3 个，财政资金 758.34 万元，其他资金 473.73 万元。本年度绩效评价工作，北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司将 2025 年中央部门预算的全部项目纳入项目支出绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司对 2025 年“农业经营主体能力提升资金、农业防灾减灾和水利救灾资金”开展了部门评价，分别从组织机构、实施方案、档案管理、总结验收、资金管理、资金支出、数量指标、质量指标、生态效益指标服务对象满意度等方面开展了评价工作。涉及一般公共预算支出 122.53 万元。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，两个项目综合评价得分分别为 100 分、100 分，等级都为“优”。通过加强财政项目管理，进一步提升了财政资金使用效率。

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。项目

全年预算数为 113.03 万元，全部为财政资金，全年执行数为 113.03 万元，执行率为 100%；当年预算 113.03 万元的执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，一是按时完成补贴发放，增加了种植户收益，增强了种植户保护耕地的意识，提升了农业可持续发展能力；二是完成农技推广骨干和高素质农民培育人数计划指标，参训人员对培育基地和师资的满意度达 100%，技术技能水平和综合素质素养全面提高。

（2）农业防灾减灾和水利救灾资金项目（91572322001）绩效自评情况。项目全年预算数为 9.5 万元，全部为财政资金，全年执行数为 9.5 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，“一喷多促”实施作业面积 0.95 万亩。

（3）北大荒农垦发展建设补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为 639.33 万元，其中：财政资金 165.6 万元，其他资金 473.73 万元，全年执行数为 639.33 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，一是完成水库大坝安全监测及水雨情监测项目 1 个，有效提高了垦区基础设施和综合能力；二是保障办社会机构运转，稳定提供公共服务能力；三是实施交通建设项目，农村公路提质改造项目完成 1 个共 14 公里，危桥改造 2 座，为辖区百姓安全顺畅出行提供了保障，为职工群众营造了更为优质、便捷的生活环境。

（4）办社会职能改革衔接补助项目绩效自评情况。项目全

年预算数为 0.79 万元，其中：财政资金 0.79 万元，全年执行数为 0.79 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，保障医疗机构运转，有效提高公共服务水平，进一步提升了医疗保障能力。

（5）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 591.95 万元，其中：财政资金 591.95 万元，全年执行数为 591.95 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，保障办社会机构运转，提升公共服务能力。

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	北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司			
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:	591.95	591.95	591.95	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	591.95	591.95	591.95	--		--
		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%	95.00%	20	20.0	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95.00%	20	20.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	95%	95.00%	10	10.0	
	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%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司			
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:	113.03	113.03	113.03	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	113.03	113.03	113.03	--		--
		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。			
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	耕地地力保护补贴面积	≥6.84万亩	6.84万亩	30	30.0	
		质量指标	耕地地力保护补贴执行率	≥95%	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	≥95%	95.00%	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	北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司			
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	9.50	9.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	9.50	9.50	--		--
		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，促进农业生产稳定发展				支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进农业生产稳定发展			
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	≤6.84万亩	6.84万亩	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	

北大荒农垦发展建设补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北大荒农垦发展建设补助						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司			
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:	333.70	639.33	639.33	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	165.60	165.60	165.60	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	168.10	473.73	473.73	--		--	
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发展改革,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发展改革,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	≥1个	1.00个	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	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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项目绩效自评表						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司			
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:	0.79	0.79	0.79	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.79	0.79	0.79	--		--	
	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: 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。				目标1: 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	补贴贫困家庭幼儿人数	20人	20.00人	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭幼儿入托率	95	95	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师及学生家长满意度	95	95	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。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）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。

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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。