

北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2025年度部门决算情况说明	14
(一) 收入支出决算总体情况说明	14
(二) 收入决算情况说明	14
(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	16
(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	19
(十) 机关运行经费支出	19
(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) 2025 年度绩效评价情况说明	19
四、名词解释	29

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司主要经营范围包括：主要包括农、林、牧、渔业。设置医院事业单位，主要承担公务管理及社会公共事业单位的各项职能。

（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肇源农场有限公司 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肇源农场有限公司本级。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司本级详细情况见下表：

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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	1,682.46	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	476.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,282.65	三、农林水支出	15	1,089.05
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	16.84
五、事业收入	5	18.00	五、国有资本经营预算支出	17	2,702.89
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	696.27		20	
本年收入合计	9	4,679.38	本年支出合计	21	4,285.10
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	394.28
总计	12	4,679.38	总计	24	4,679.38

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：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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		4,679.38	3,965.11		18.00			696.27
205	教育支出							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育							
2050305	高等职业教育							
208	社会保障和就业支出	476.32	188.15					288.17
20805	行政事业单位养老支出	476.32	188.15					288.17
2080502	事业单位离退休	476.32	188.15					288.17
213	农林水支出	1,483.33	1,483.33					
21301	农业农村	1,223.33	1,223.33					
2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务							
2130119	防灾救灾							
2130122	农业生产发展	203.33	203.33					
2130126	农村社会事业	1,020.00	1,020.00					
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							
2130314	防汛							

21307	农村综合改革	260.00	260.00				
-------	--------	--------	--------	--	--	--	--

收入决算表（续）

公开02表

单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00	260.00					
21308	普惠金融发展支出							
2130803	农业保险保费补贴							
221	住房保障支出	16.84	10.98					5.86
22102	住房改革支出	16.84	10.98					5.86
2210201	住房公积金	16.84	10.98					5.86
2210202	提租补贴							
223	国有资本经营预算支出	2,702.89	2,282.65		18.00			402.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71	0.71					62.26
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	0.71	0.71					
22303	国有企业公益性补贴	2,702.18	2,281.94		18.00			402.24
2230301	国有企业公益性补贴	2,702.18	2,281.94		18.00			402.24

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：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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		4,285.10	493.16	3,791.94			
205	教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
2050305	高等职业教育						
208	社会保障和就业支出	476.32	476.32				
20805	行政事业单位养老支出	476.32	476.32				
2080502	事业单位离退休	476.32	476.32				
213	农林水支出	1,089.05		1,089.05			
21301	农业农村	829.05		829.05			
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务						
2130119	防灾救灾						
2130122	农业生产发展	203.33		203.33			
2130126	农村社会事业	625.72		625.72			
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						

2130314	防汛						
2130316	农村水利						

支出决算表（续）

部门：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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
21307	农村综合改革	260.00		260.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00		260.00			
21308	普惠金融发展支出						
2130803	农业保险保费补贴						
221	住房保障支出	16.84	16.84				
22102	住房改革支出	16.84	16.84				
2210201	住房公积金	16.84	16.84				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						
223	国有资本经营预算支出	2,702.89		2,702.89			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71		0.71			
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	0.71		0.71			
22303	国有企业公益性补贴	2,702.18		2,702.18			
2230301	国有企业公益性补贴	2,702.18		2,702.18			

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：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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	1,682.46	八、社会保障和就业支出	12	188.15	188.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		十二、农林水支出	14	1,089.05	1,089.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	4	2,282.65	十九、住房保障支出	15	10.98	10.98		
	5		二十一、国有资本经营预算支出	16	2,282.65			2,282.65
本年收入合计	6	3,965.11	本年支出合计	17	3,570.83	1,288.18		2,282.65
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18	394.28	394.28		
一般公共预算财政拨款	8			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	3,965.11	总计	22	3,965.11	1,682.46		2,282.65

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
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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		1,288.18	199.13	1,089.05
208	社会保障和就业支出	188.15	188.15	
20805	行政事业单位养老支出	188.15	188.15	
2080502	事业单位离退休	188.15	188.15	
213	农林水支出	1089.05		1,089.05
21301	农业农村	829.05		829.05
2130122	农业生产发展	203.33		203.33
2130126	农村社会事业	625.72		625.72
21307	农村综合改革	260.00		260.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00		260.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	
22102	住房改革支出	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

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：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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	10.98	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	10.98	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	188.15	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	188.15	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	

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：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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		199.13	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

部门：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

公开07表
单位：万元

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：北大荒农垦集团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

公开08表

部门：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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		2,282.65		2,282.65
223	国有资本经营预算支出	2,282.65		2,282.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71		0.71
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71		0.71
22303	国有企业公益性补贴	2,281.94		2,281.94
2230301	国有企业公益性补贴	2,281.94		2,281.94

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：北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司

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

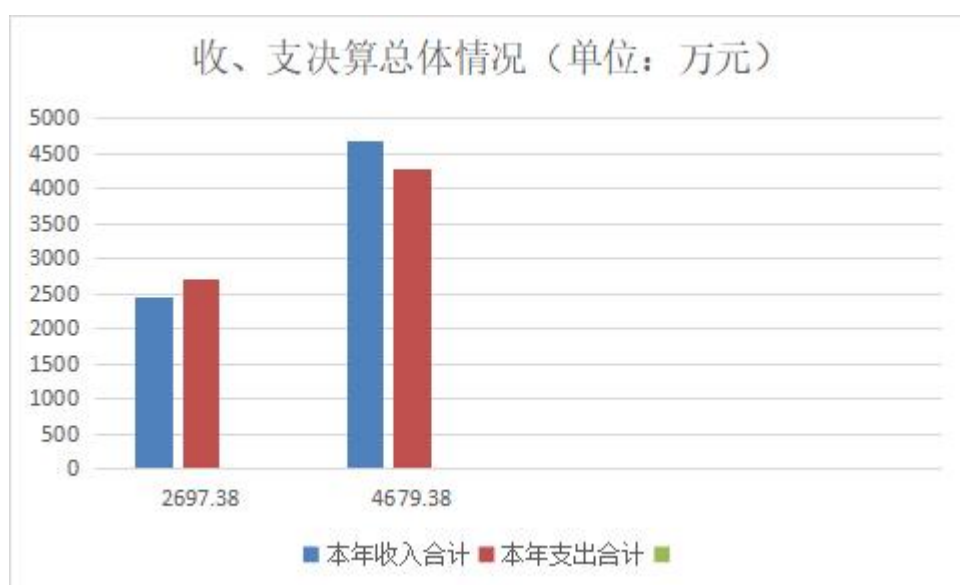
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒农垦集团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

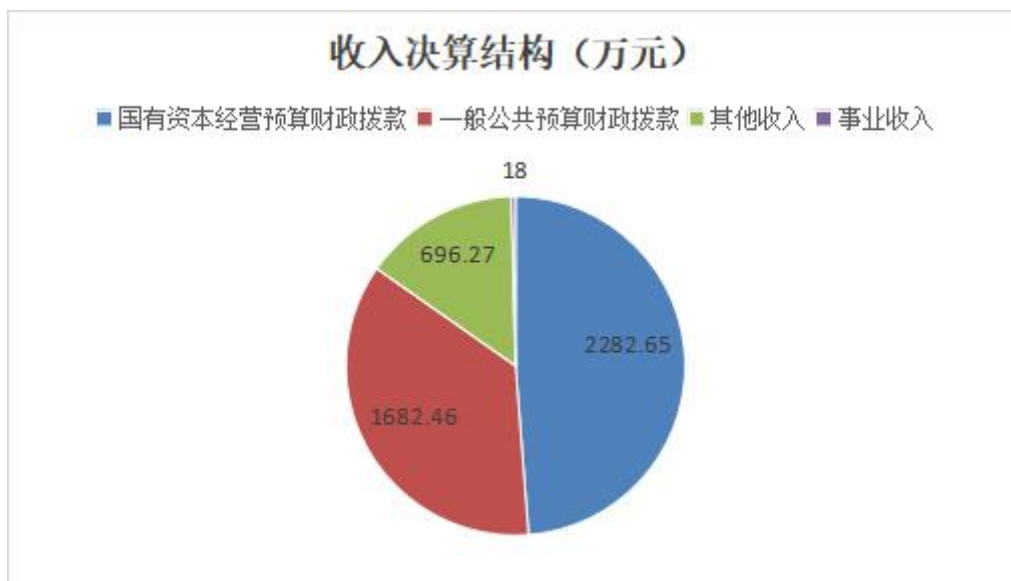
(一) 收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 4,679.38 万元，与 2024 年度相比各增加 1,982.00 万元，增长 73.48%。 主要原因为北大荒集团 2025 年度开展机关事业单位养老属地化改革，统一缴纳以前年度社保缴费支出增加。



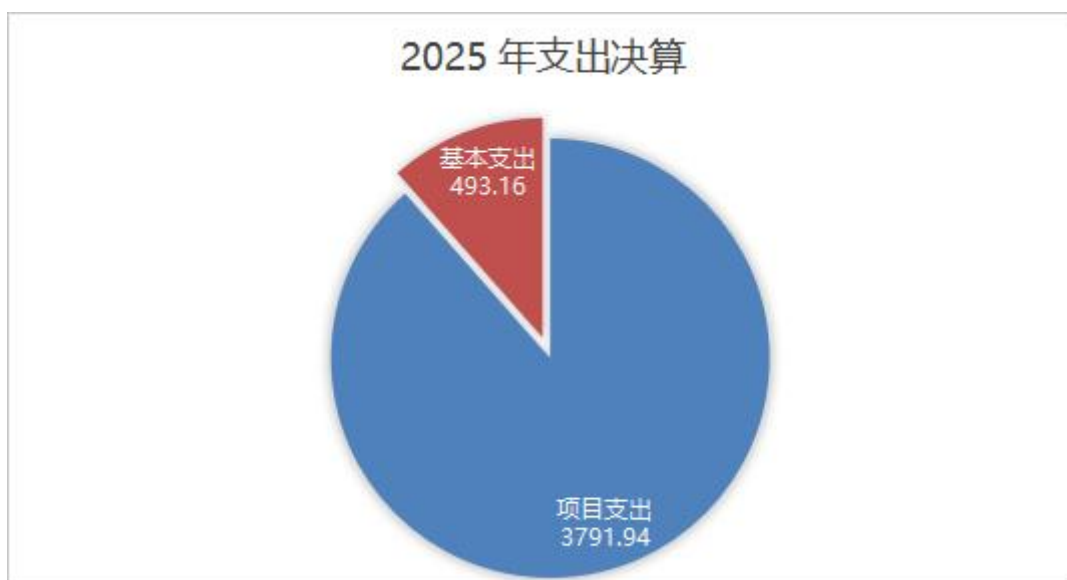
(二) 收入决算情况说明

2025 年收入合计 4,679.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,682.46 万元，占 35.96%；国有资本经营预算财政拨款收入 2,282.65 万元，占 48.78%；事业收入 18.00 万元，占 0.38%；其他收入 696.27 万元，占 14.88%。



（三）支出决算情况说明

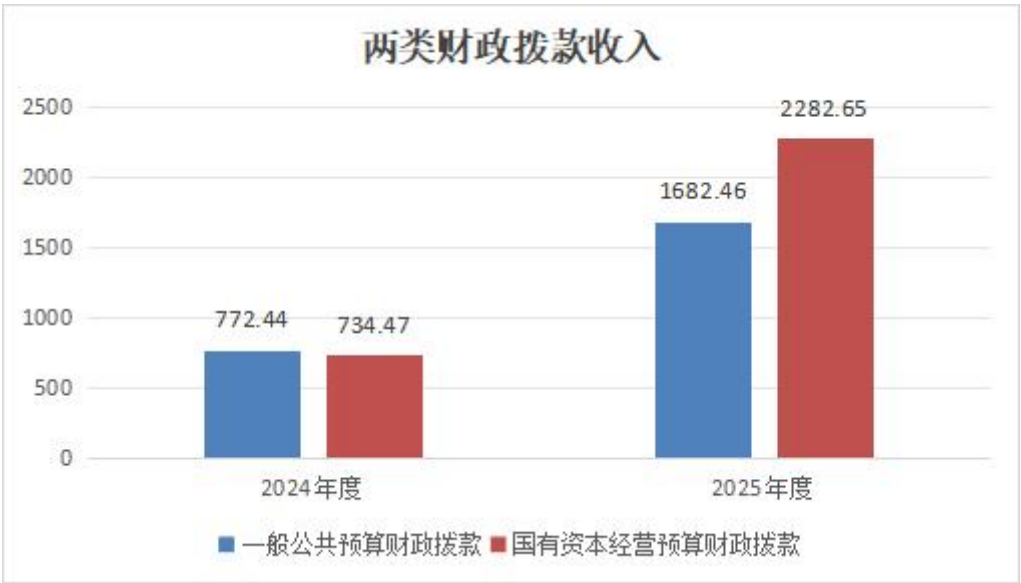
2025 年度本年支出合计 4,285.10 万元，其中：基本支出 493.16 万元，占 11.51%；项目支出 3,791.94 万元，占 88.49%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,965.11 万元；与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各增加 2,204.30 万元，增长 124.05%。主要是

农场本年项目财政拨款增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约、严控一般性公用支出，本单位无商品服务类公用经费支出；坚持有保有压，优化支出结构，全额资金保障农林水农业生产、村级公益事业、离退休人员保障、职工住房公积金等刚性重点支出，资金全部投向垦区农业发展与职工民生保障。

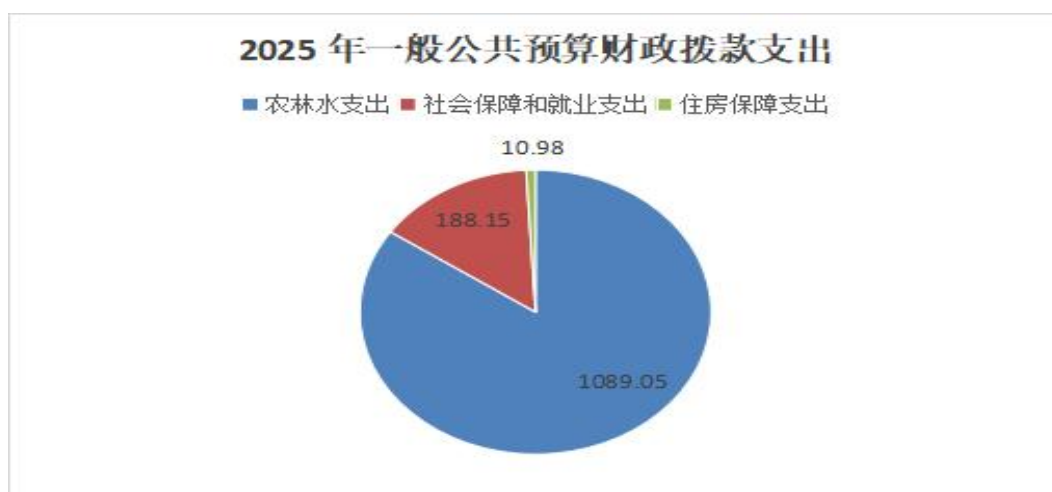
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,288.18 万元，占本年支出合计的27.52%。与2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.16 万元，增长 55.57%，主要是农村社会事业项目比上年增加。



2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算支出 1,288.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 188.15 万元，占 14.60%；农林水支出 1,089.05 万元，占 84.54%；住房保障支出 10.98 万元，占 0.86%。



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 1,682.46 万元，支出决算为 1,288.18 万元，完成年初预算的 76.57%。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 188.15 万元，支出决算 188.15 万元，完成年初预算数的 100%。主要为单位离退休人员相关支出。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 203.33 万元，支出决算 203.33 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。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 1,020.00 万元，支出决算 625.72 万元。主要用于农场农垦公用基础设施建设项目支出。决算数小于预算数的主要原因是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 260.00 万元，支出决算 260.00 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于完善农场基础设施。

(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 10.98 万元，支出决算 10.98 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农场所属事业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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.13 万元，其中，人员经费 188.15 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收入、支出及结转结余。

(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 2,282.65 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 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农场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 2,281.94 万元，支出决算 2,281.94 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、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，北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。

（十三）2025 年度绩效评价情况说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度全部财政拨款项目开展绩效自评：

1. 一般公共预算项目：农林水 3 个二级项目，涉及资金 1,089.05 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；

2. 国有资本经营预算项目：2 个二级项目，涉及资金 2,282.65 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 100%；

2. 项目绩效自评结果说明

（1）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目绩效自评情况。项目全年预算数为 2,061.14 万元，全部为财政资金，全年执行数为 2,061.14 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分。通过项目实施，保障办

社会机构运转，提升公共服务能力。

(2) 农垦公用基础设施建设项目绩效自评情况。项目全年预算数为 1,020.00 万元，全部为财政资金，全年执行数为 625.72 万元，执行率为 61.3%。项目自评得分为 96.1 分。主要是由于项目实施期为两年，本年新追加项目受气候影响，施工期较短，因此部分项目内容暂未实施，对应指标未得分。通过项目实施改善垦区农场供热等基础设施条件，提升基础保障能力。

(3) 粮油生产保障资金用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 100 万元，全部为财政资金，全年执行数为 100 万元，执行率约为 100%。项目自评得分为 100 分。通过项目实施，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。

(4) 农业经营主体能力提升资金用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 103.33 万元，全部为财政资金，全年执行数为 103.33 万元，执行率为 100%，项目自评得分为 100 分。通过项目实施，一是保护耕地地力水平不下降；二是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。

(5) 农村综合改革转移支付用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 260 万元，全部为财政资金，全年执行数为 260 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分。通过项目实施，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。

(6) 农垦改革发展过渡期补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为 238.8 万元，其中：财政资金 220.8 万元、自有资金 18 万元，全年执

行数为 641.04 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分。通过项目实施，进一步推动农垦集团高质量发展，保障集团所属事业单位正常运行。

（7）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 0.71 万元，全部为财政资金，全年执行数为 0.71 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分。通过项目实施，保障医疗机构运转，提升医疗服务水平。

农垦社会公益性事务项目绩效自评表

(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	北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司			
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:	2061.14	2061.14	2061.14	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2061.14	2061.14	2061.14	10.0		--
		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 个	1个	50	50	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

农垦公用基础设施建设项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农垦公用基础设施建设项目						
主管部门		〔322〕北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司			
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:	1020.00	1020.00	625.72	10.0	61.3%	6.1	
	其中:财政拨款	1020.00	1020.00	625.72	10.0		--	
	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				
	通过项目实施改善垦区农场供热等基础设施条件,提升基础保障能力。			通过项目实施改善垦区农场供热等基础设施条件,提升基础保障能力。				
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	建设项目个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
总分						100	96.1	
说明:该项目为两年期项目,2026年完工。								

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	北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司			
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%	10.0
		其中: 财政拨款	100.00	100.00	100.00	10.0		--
		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。			
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	绿色高产高效创建项目区核心技术到位率	≥95%	95.00%	40	40	
	效益指标	经济效益指标	项目区单产比非项目区提高	≥2%	2.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95.00%	95.00%	20	20	
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	北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司			
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:	103.33	103.33	103.33	10.0	100%	10.0
		其中: 财政拨款	103.33	103.33	103.33			--
		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	数量指标	绿色高产高效创建项目区核心技术到位率	≥90%	95.00%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	提升国民幸福指数	≥2%	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产补贴政策农民满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
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	北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司			
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:	260.00	260.00	260.00	10.0	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	260.00	260.00	260.00			--	
	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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	260万元	260.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展农村综合改革转移支付项目	1个	1个	20	20	
		时效指标	项目按期完工率	≥90%	90.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
总分						100	100.0	

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	北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司			
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:	238.80	641.04	641.04	10.0	100%	10.0
		其中:财政拨款	220.80	220.80	220.80			--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	18.00	420.24	420.24	--		--
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,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,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	
	效益指标	社会效益指标	提升国民幸福指数	有所提升	有所提升	30	30	
	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	
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						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司			
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:	0.71	0.71	0.71	10.0	100%	10.0
		其中: 财政拨款	0.71	0.71	0.71			--
		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个	30	30	
		质量指标	国家补助政策落实及时率	正常运转	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	90.00%	30	30	
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“一般公共预算财政拨款收入”、“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）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。