

北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

2025 年度部门决算



目录

一、基本情况	4
(一) 部门职责	4
(二) 机构设置	4
二、2025年度部门决算表	5
(一) 收入支出决算总表	5
(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	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
（十）机关运行经费支出	21
（十一）政府采购情况说明	21
（十二）国有资产占用情况说明	21
（十三）关于2025年度绩效评价情况的说明	21
四、名词解释	35

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司是原红兴隆管理局整建制转制而来，2020年8月挂牌成立，红兴隆分公司是集团公司的分支机构，是联结北大荒集团与农场子公司的桥梁和纽带，是围绕集团总目标推进改革发展稳定工作的重要力量。分公司在集团公司经营范围内从事与分支机构相适应的经营管理活动。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，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

2. 投资经营管理业务：主要包括企业总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运输、仓储等。

3. 其他业务：主要包括文化业，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，北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级纳入2025年度部门决算编报范围，北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级为三级预算单位。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

公开01表
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	7,382.38	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	7,921.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,265.96	三、农林水支出	15	27,607.96
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	74.66
五、事业收入	5	137.19	五、国有资本经营预算支出	17	6,839.00
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	9,564.16		20	
本年收入合计	9	18,349.69	本年支出合计	21	188,258.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	26.86	结余分配	22	5.01
年初结转和结余	11	1,807.14	年末结转和结余	23	1,630.66
总计	12	20,156.83	总计	24	20,156.83

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

部门：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

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		18349.69	8,648.34		137.19			9,564.16
208	社会保障和就业支出	7918.89	3664.63					4254.26
20805	行政事业单位养老支出	7918.89	3664.63					4254.26
2080502	事业单位离退休	7918.89	3664.63					4254.26
213	农林水支出	3691	32,141.38					473.36
21301	农业农村	3691	3691					473.36
2130119	防灾救灾	2.5	2.5					
2130122	农业生产发展	1288.5	1288.5					473.36
2130126	农村社会事业	2400	2400					
221	住房保障支出	74.66	26.75					47.91
22102	住房改革支出	74.66	26.75					47.91
2210201	住房公积金	74.66	26.75					47.91
223	国有资本经营预算支出	6665.14	1265.96		137.19			5261.99
22303	国有企业政策性补贴	6665.14	1265.96		137.19			5261.99
2230301	国有企业政策性补贴	6665.14	1265.96		137.19			5261.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

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		18521.16	7,996.37	10,524.79			
208	社会保障和就业支出	7921.71	7921.71				
20805	行政事业单位养老支出	7921.71	7921.71				
2080502	事业单位离退休	7921.71	7921.71				
213	农林水支出	3685.79		3685.79			
21301	农业农村	3685.79		3,685.79			
2130119	防灾救灾	2.5		2.50			
2130122	农业生产发展	1282.86		1,282.86			
2130126	农村社会事业	2400.43		2,400.43			
221	住房保障支出	74.66	74.66				
22102	住房改革支出	74.66	74.66				
2210201	住房公积金	74.66	74.66				
223	国有资本经营预算支出	6839		6839			
22303	国有企业政策性补贴	6839		6839			
2230301	国有企业政策性补贴	6839		6839			

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

公开04表

部门：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

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	7,382.38	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	3,667.45	3,667.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,265.96	三、农林水支出	15	3,685.79	3,685.79		
	4		四、住房保障支出	16	26.75	26.75		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	1,444.83			1,444.83
	6		本年支出合计	18	8,824.82	7,379.99		1,444.83
本年收入合计	7	8,648.34	年末财政拨款结转和结余	19	1,630.66	1,624.70		5.95
年初财政拨款结转和结余	8	1,807.14		20				
一般公共预算财政拨款	9	1,622.31		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	184.82		23				
总计	12	10,455.48	总计	24	10,455.48	9,004.69		1,450.78

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：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

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		7, 379. 99	3, 694. 20	3, 685. 79
208	社会保障和就业支出	3667. 45	3667. 45	
20805	行政事业单位养老支出	3667. 45	3667. 45	
2080502	事业单位离退休	3667. 45	3667. 45	
213	农林水支出	3685. 79		3685. 79
21301	农业农村	3685. 79		3685. 79
2130119	防灾减灾	2. 5		2. 5
2130122	农业生产发展	1282. 86		1282. 86
21301226	农村社会事业	2400. 43		2400. 43
221	住房保障支出	26. 75	26. 75	
22102	住房改革支出	26. 75	26. 75	
2210201	住房公积金	26. 75	26. 75	

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：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

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	26.752	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	26.75	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	3,667.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,346.44	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	253.24	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	0.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
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	

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
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		3,694.20	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：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

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：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

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, 444. 83		1, 444. 83
223	国有资本经营预算支出	1, 444. 83		1, 444. 83
22303	国有企业政策性补贴	1, 444. 83		1, 444. 83
2230301	国有企业政策性补贴	1, 444. 83		1, 444. 83

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：北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级

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

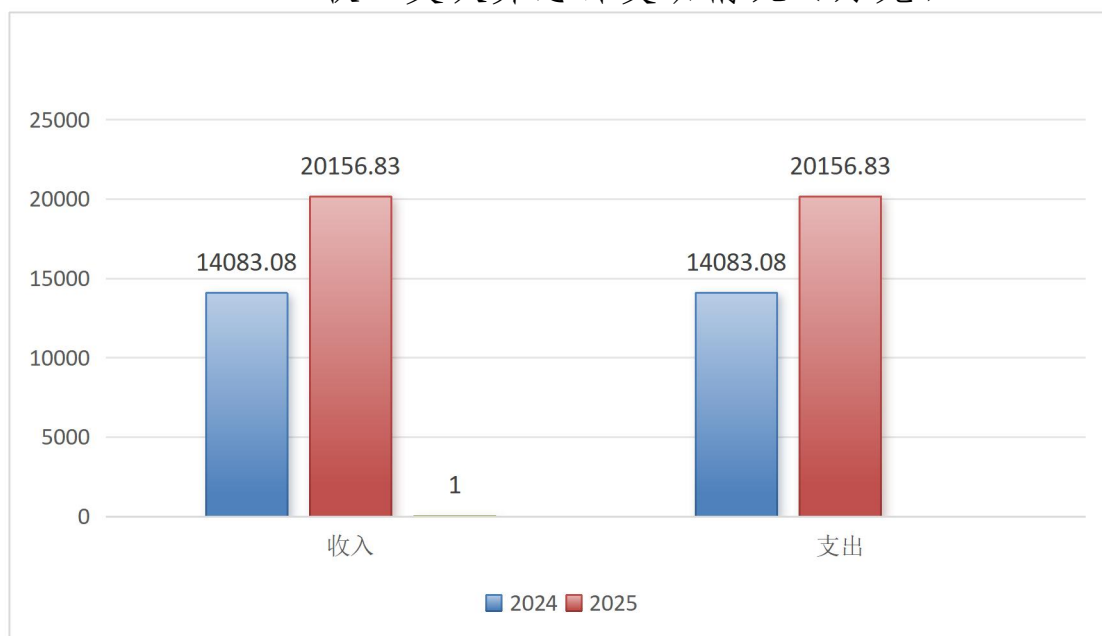
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

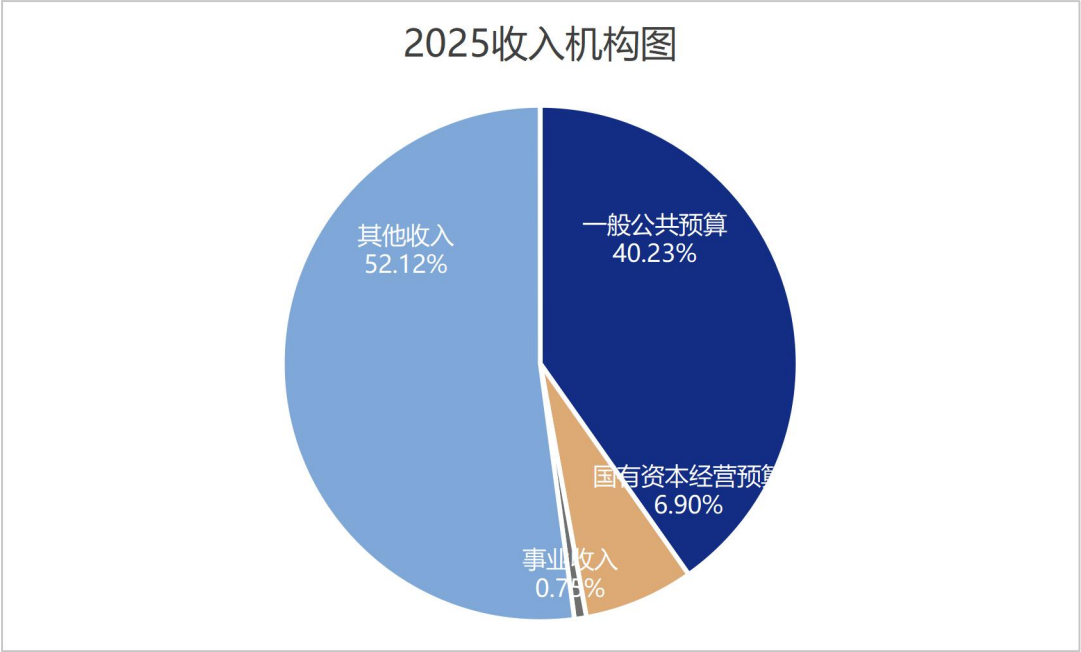
2025 年度总收入、支出均为 20156.83 万元，与 2024 年度相比各增加 14083.08 万元，增加 43.13%。主要原因：主要原因为红兴隆分公司本级 2025 年度开展机关事业单位养老属地化改革，统一缴纳以前年度社保缴费支出增加。

收、支决算总计变动情况（万元）



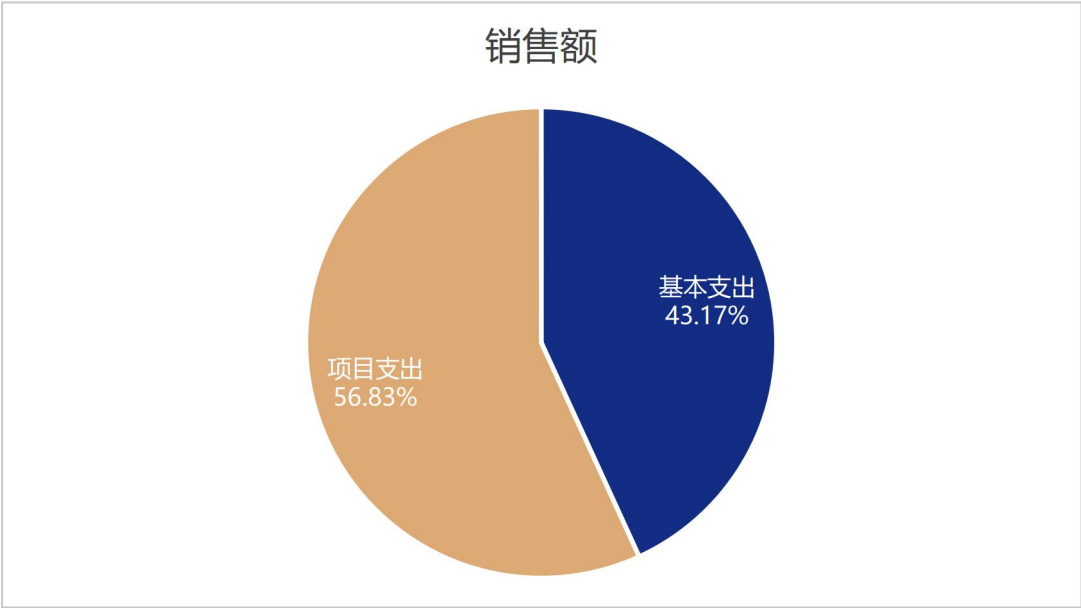
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 18349.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7382.38 万元，占 40.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 1265.96 万元，占 6.9%；事业收入 137.19 万元，占 0.75%；其他收入 9564.16 万元，占 52.12%。



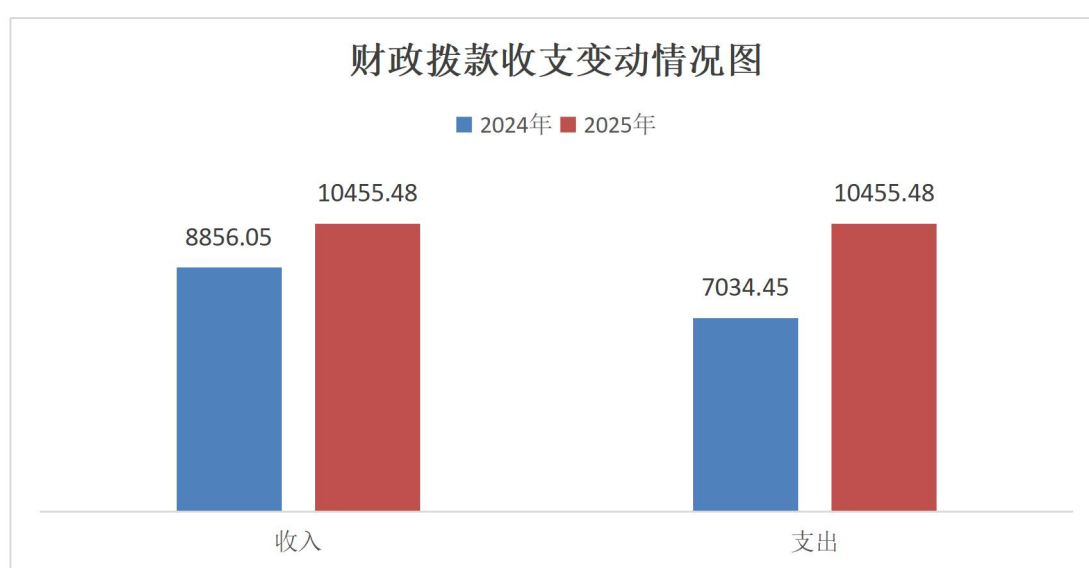
（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18521.16 万元，其中：基本支出 7996.37 万元，占 43.17%；项目支出 10524.79 万元，占 56.83%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度北大荒集团红兴隆分公司本级财政拨款收入 10455.48 万元，与 2024 年度相比增加 18.06%；2025 年度北大荒集团红兴隆分公司本级财政拨款支出 10455.48 万元，与 2024 年度相比增加 48.63%。主要是本年分公司本级财政项目资金增加，并支付上年结转项目款。

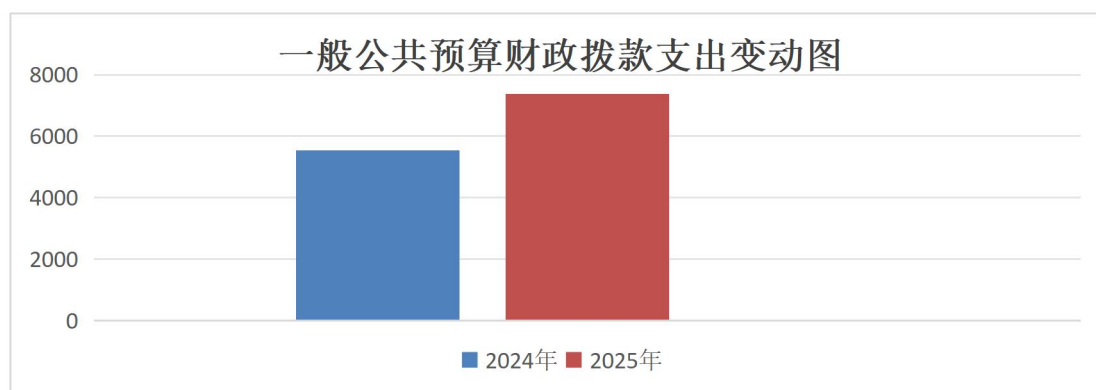


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 3667.45 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 49.69%，主要用于保障离退休人员离退休费支出。

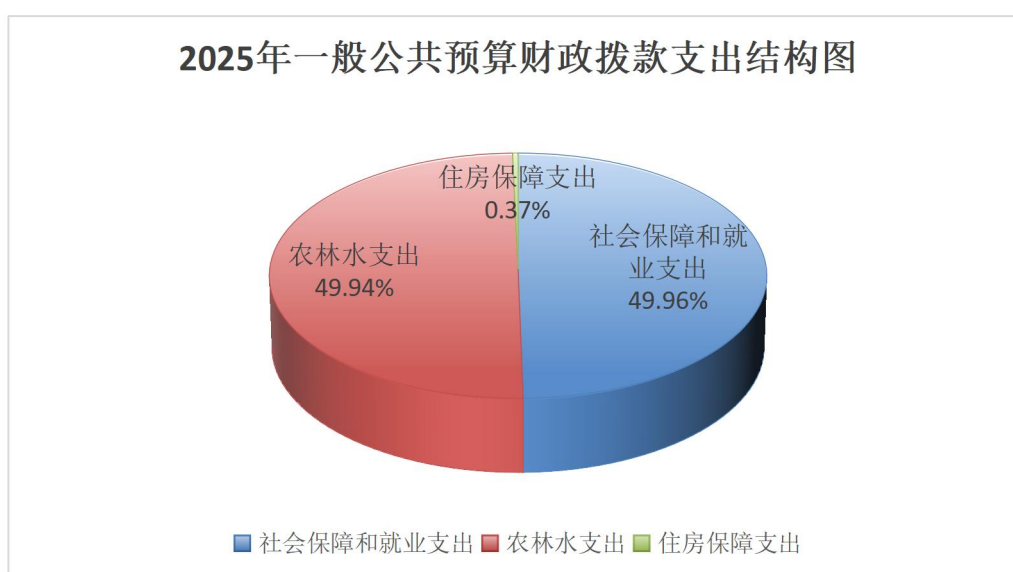
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7979.99 万元，占本年支出合计的 70.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2435.34 万元。



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 7379.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3667.45 万元，占 49.69%；农林水支出 3685.79 万元，占 49.94%；住房保障支出 26.75 万元，占 0.37%。



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 9004.69 万元，支出决算为 7379.99 万元，完成年初预算的 81.96%。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 3667.45 万元，支出决算 3667.45 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于分公司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）防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.5 万元。主要用于农作物病虫害防治支出、恢复农业生产等方面支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于绿色种养循环、高素质农民培训、基层农技推广体系改革与建设等。年初预算 1288.5 万元，支出决算 1282.86 万元，完成年初预算数的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是基层农技推广体系改革与建设资金结转至下年度使用。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2400.43 万元，主要用于分公司本级公用基础设施建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因：一是执行中按规定使用了以前年度结转资金，二是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（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 26.75 万元，支出决算 26.75 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于分公司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

北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3694.2 万元。主要包括：住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 1444.83 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算 1450.78 万元，支出决算 1444.83 万元，完成年初预算数的 99.59%。主要用于事业单位运转、挠力河国家级自然保护区湿地保护补助、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 年度无政府采购情况。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级共有车辆 152 辆，其中：机要通信用车 6 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 76 辆、特种专业技术用车 48 辆、其他用车 14 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（十三）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级组织对 2025 年度财政项目支出全面开展绩效自评，2025 年度中央部门项目当年财政拨款 12089.96 万元，其中：一般公共预算财政资金 5245.01 万元；国有资本经营预算项目财政资金 6844.95 万元。中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率 100%，并对重点项目单独开展了绩效自评工作。通过加强财政项目管理，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。

项目支出绩效自评表

(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	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级			
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:	1288.50	1288.50	1282.86	10.0	99.6%	9.0	
	其中: 财政拨款	1288.50	1288.50	1282.86	--		--	
	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			
	集成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平。				集成推广一批绿色高产高效技术, 提高粮食等主要农产品生产技术水平。			
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	培训高素质农民人数	≥100人	450.00人	40	40.0	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95.00%	30	30.0	
	效益指标	社会效益指标	区域内主导品种和主推技术在科技示范场所内试验示范范围覆盖率	100%	100.00%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	90.00%	10	10.0	
总分						100	99.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北大荒集团红兴隆分公司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	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级			
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:	1554.01	1554.01	1554.01	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--	
	上年结转	1554.01	1554.01	1554.01	--		--	
	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			
	提高供热标准, 改善居民生活环境, 加快补齐垦区基础设施建设短板和薄弱环节。				提高供热标准, 改善居民生活环境, 加快补齐垦区基础设施建设短板和薄弱环节。			
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	项目建设质量达标率	95%	95.00%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	供热功能	显著提高	显著提高	40	40.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		红兴隆局直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	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级			
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:	2400.00	2400.00	846.42	10.0	35.3%	3.5
		其中: 财政拨款	2400.00	2400.00	846.42	--		--
		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道路通行、供排水、污水处理等基础设施条件，提升基础保障能力。				通过项目实施改善垦区农场道路通行、供排水、污水处理等基础设施条件，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	实施项目个数	1.00个	1.00个	20	20.0	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	15	15.0	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障能力	有效提升	有效提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%	96.00%	10	10.0	
总分						100	93.5	
说明:								

项目支出绩效自评表

(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	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级			
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:		2.50	2.50	2.50	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		2.50	2.50	2.50	--		--
	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，促进集团农业生产稳定发展。				支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进集团农业生产稳定发展。			
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	≥0.25万亩	0.25万亩	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	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		高标准农田建设和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	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级			
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:	184.82	184.82	184.82	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--	
	上年结转	184.82	184.82	184.82	--		--	
	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: 加大垦区湿地保护投入力度, 提升垦区生态和农业发展环境, 确保挠力河湿地面积不减少、不破坏。 目标2: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。				目标1: 加大垦区湿地保护投入力度, 提升垦区生态和农业发展环境, 确保挠力河湿地面积不减少、不破坏。 目标2: 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
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	20	20.0	
	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	≥20人	20.00人	30	30.0	
	效益指标	社会效益指标	湿地环境保护能力	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	群众满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(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	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级			
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:	1557.40	6381.57	6381.57	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	987.40	987.40	987.40	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0	--		--	
	其他资金	570.00	5394.17	5394.17	--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动农垦高质量改革发展,保障分公司所属事业单位正常运行。				进一步推动农垦高质量改革发展,保障分公司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	采购物资或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	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	经济效益指标	对政策制定或工作改进的影响	是	是	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(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	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司本级			
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:	278.56	278.56	272.61	10.0	97.9%	9.8	
	其中: 财政拨款	278.56	278.56	272.61	--		--	
	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	保护挠力河湿地面积	78.44万亩	78.44万亩	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	湿地环境保护能力	有所提升	有所提升	40	40.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	99.8	
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。