



北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司
2025年度部门决算



目录

一、基本情况.....	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.....	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
（九）财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
三、2025年度部门决算情况说明.....	12
（一）收入支出决算总体情况说明.....	12
（二）收入决算情况说明.....	12
（三）支出决算情况说明.....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（八）政府性基金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.....	17
（十）国有资产占用情况说明.....	17
（十一）关于2025年度绩效评价情况的说明.....	17
四、名词解释.....	28

一、基本情况

（一）主要职能

原全民所有制企业黑龙江省巨浪牧场于 2022 年 9 月 30 日改制为北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司。主要经营范围包括：

各种农作物种植，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进口的商品及技术除外）；农产品购销，畜牧养殖、销售，牧草生产、销售，林木、花卉育种和育苗、销售；机械设备租赁、销售；化肥零售；种植险、养殖险协办服务；汽车、房屋、土地使用权租赁服务。

（二）机构设置

根据部门预算管理有关规定，纳入北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司 2025 年部门决算编报范围的单位仅是北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司本级。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

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	569.6	一、教育支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	872.21	三、社会保障和就业支出	15	301.73
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	16	346.85
五、事业收入	5	11.21	五、住房保障支出	17	29.33
六、经营收入	6		六、国有资本经营预算支出	18	1154.18
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	434.91		20	
本年收入合计	9	1887.93	本年支出合计	21	1832.09
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	55.83
总计	12	1887.93	总计	24	1887.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

公开02表
金额单位：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		1,887.93	1,441.81		11.21			434.91
208	社会保障和就业支出	301.73	193.42					108.31
20805	行政事业单位养老支出	301.73	193.42					108.31
2080502	事业单位离退休	301.73	193.42					108.31
213	农林水支出	346.85	346.85					
21301	农业农村	91.85	91.85					
2130119	防灾减灾	7.20	7.20					
2130122	农业生产发展	48.08	48.08					
2130135	农业生态资源保护	36.57	36.57					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	250.00	250.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00	250.00					
221	住房保障支出	29.33	29.33					
22102	住房改革支出	29.33	29.33					
2210201	住房公积金	29.33	29.33					
223	国有资本经营预算支出	1,210.02	872.21		11.21			326.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35	0.35					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35	0.35					
22303	国有企业公益性补贴	1,209.67	871.86		11.21			326.60
2230301	国有企业公益性补贴	1,209.67	871.86		11.21			326.60

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：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

公开03表
金额单位：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		1,832.09	331.06	1,501.03			
208	社会保障和就业支出	301.73	301.73				
20805	行政事业单位养老支出	301.73	301.73				
2080502	事业单位离退休	301.73	301.73				
213	农林水支出	346.85		346.85			
21301	农业农村	91.85		91.85			
2130119	防灾减灾	7.20		7.20			
2130122	农业生产发展	48.08		48.08			
2130135	农业生态资源保护	36.57		36.57			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	250.00		250.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00			
221	住房保障支出	29.33	29.33				
22102	住房改革支出	29.33	29.33				
2210201	住房公积金	29.33	29.33				
223	国有资本经营预算支出	1,154.18		1,154.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35			
22303	国有企业公益性补贴	1,153.83		1,153.83			

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：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

公开04表
金额单位：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	569.6	一、社会保障和就业支出	13	193.42	193.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	14	346.85	346.85		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	872.21	三、住房保障支出	15	29.33	29.33		
	4		四、国有资本经营预算支出	16	816.38			816.38
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	1,441.81	本年支出合计	19	1,385.98	569.60		816.38
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20	55.83			55.83
一般公共预算财政拨款	9			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			23				
总计	12	1441.81	总计	24	1,441.81	569.60		872.21

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：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

公开05表
金额单位：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		569.60	222.75	346.85
208	社会保障和就业支出	193.42	193.42	
20805	行政事业单位养老支出	193.42	193.42	
2080502	事业单位离退休	193.42	193.42	
213	农林水支出	346.85		346.85
21301	农业农村	91.85		91.85
2130119	防灾救灾	7.20		7.20
2130122	农业生产发展	48.08		48.08
2130135	农业生态资源保护	36.57		36.57
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21307	农村综合改革	250.00		250.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	

注：本表反映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

部门：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	29.33	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	29.33	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	193.42	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	193.42	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）

部门：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		222.75	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：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

公开07表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

公开08表
金额单位：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		816.38		816.38
223	国有资本经营预算支出	816.38		816.38
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35
22303	国有企业公益性补贴	816.03		816.03
2230301	国有企业公益性补贴	816.03		816.03

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
 金额单位：
 万元

部门：北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司

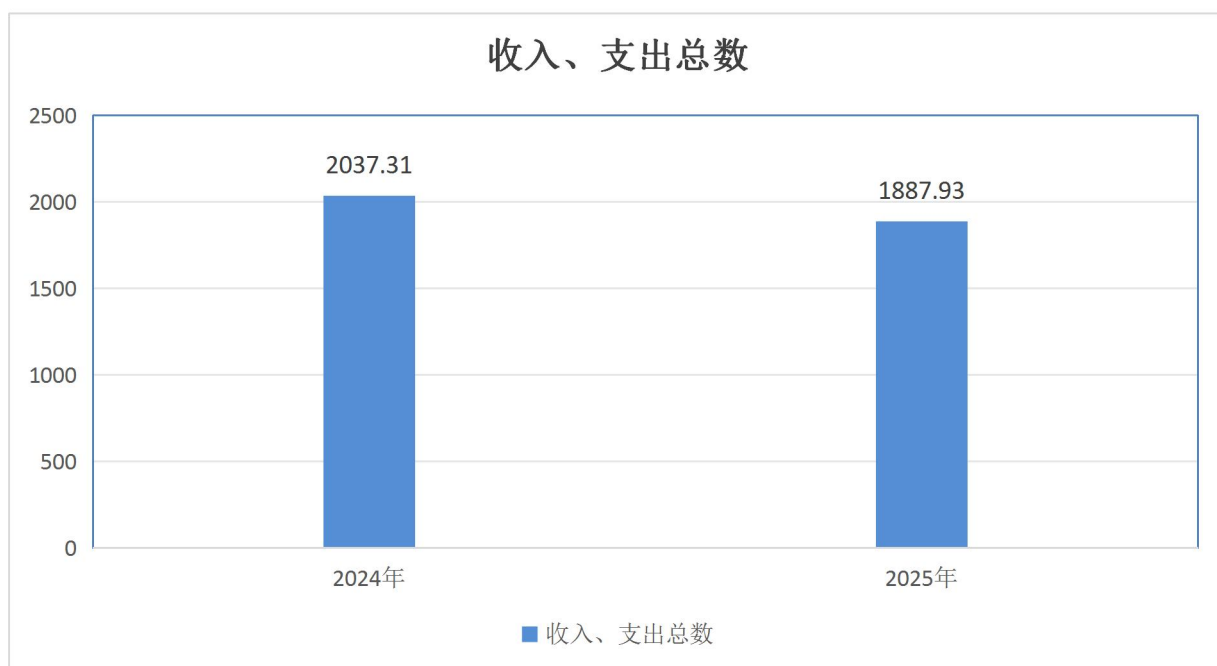
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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 1887.93 万元（含结转资金），与 2024 年度相比各减少 149.38 万元，下降 7.33%。主要是本年度项目支出减少。

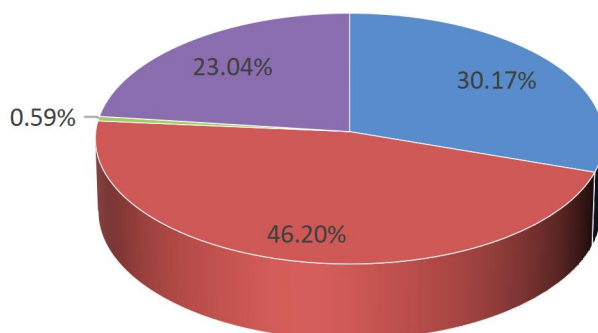


（二）收入决算情况说明

2025 年本年收入 1887.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 569.60 万元，占本年收入的 30.17%；国有资本经营预算财政拨款收入 872.21 万元，占本年收入的 46.2%；事业收入 11.21 万元，占本年收入的 0.59%；其他收入 434.91 万元，占本年收入的 23.04%。

2025年收入结构图

■ 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 ■ 其他收入

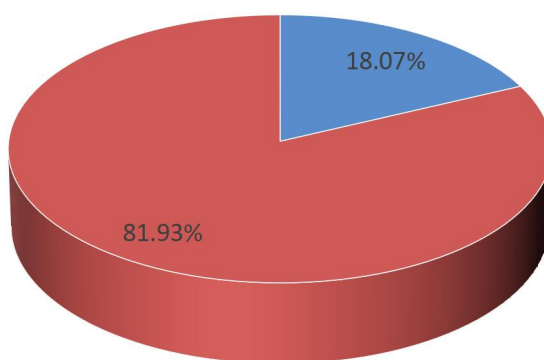


（三）支出决算情况说明

2025 年度合计支出 1832.09 万元，其中：基本支出 331.06 万元，占 18.07%；项目支出 1501.03 万元，占 81.93%。

2025年支出结构图

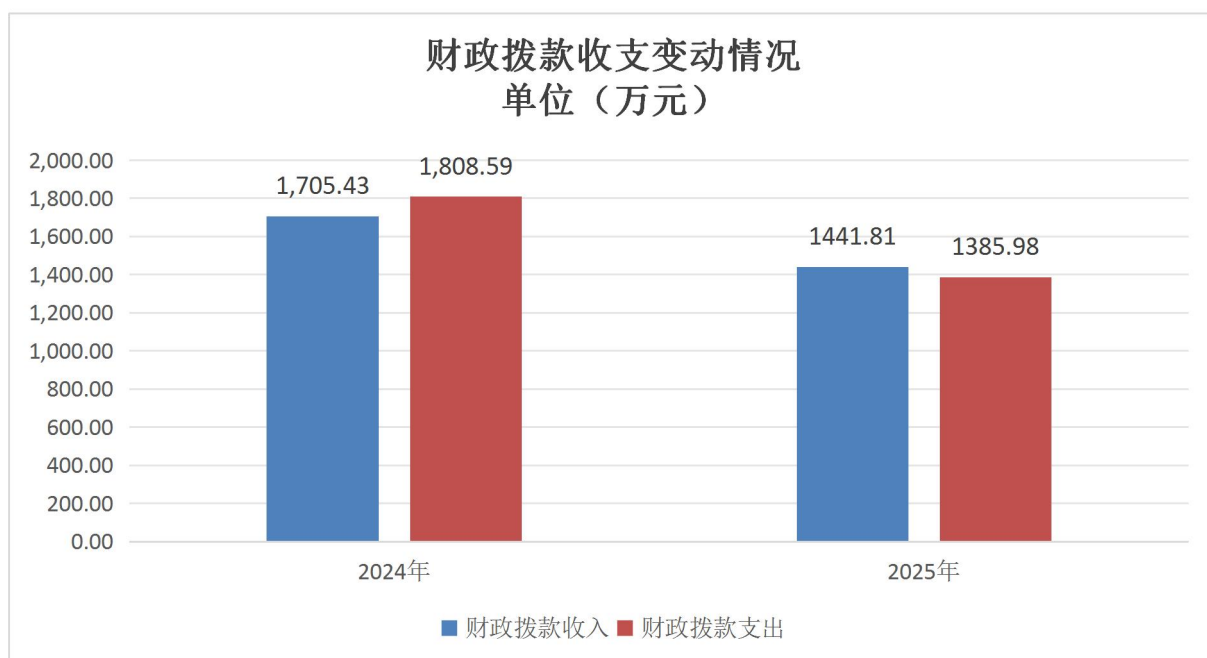
■ 基本支出 ■ 项目支出



（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巨浪牧场有限公司财政拨款收入 1441.81 万元，与 2024 年度相比下降 15.46%；2025 年度北

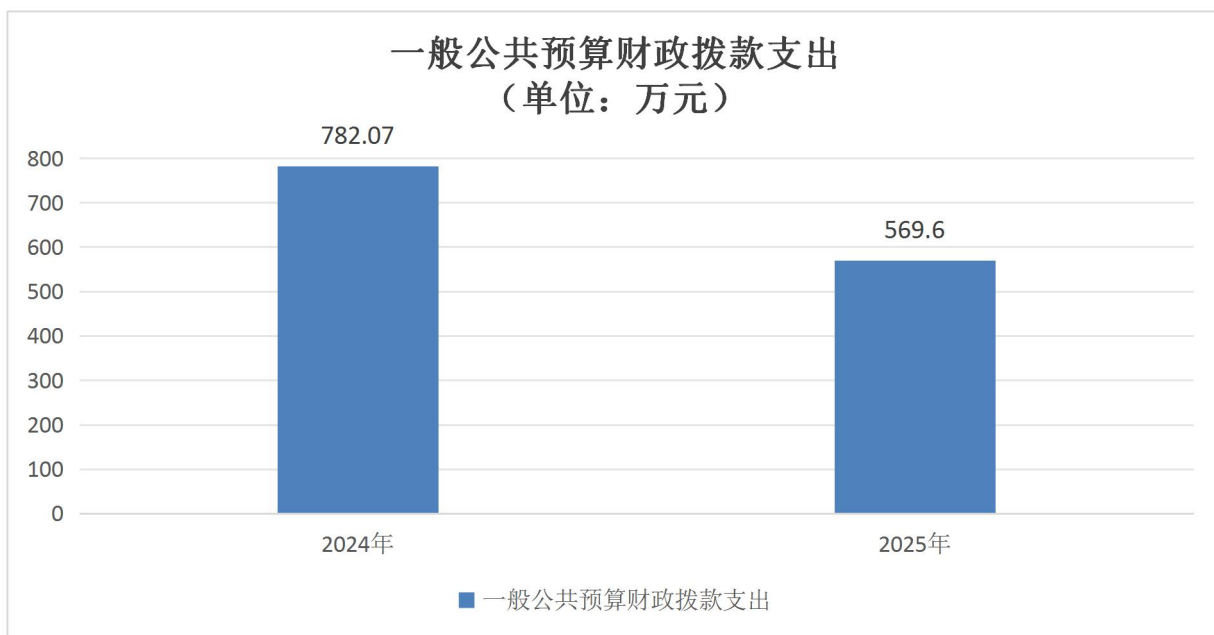
大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司财政拨款支出 1385.98 万元，与 2024 年度相比下降 23.37%。主要是本年度项目支出以及农林水支出减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

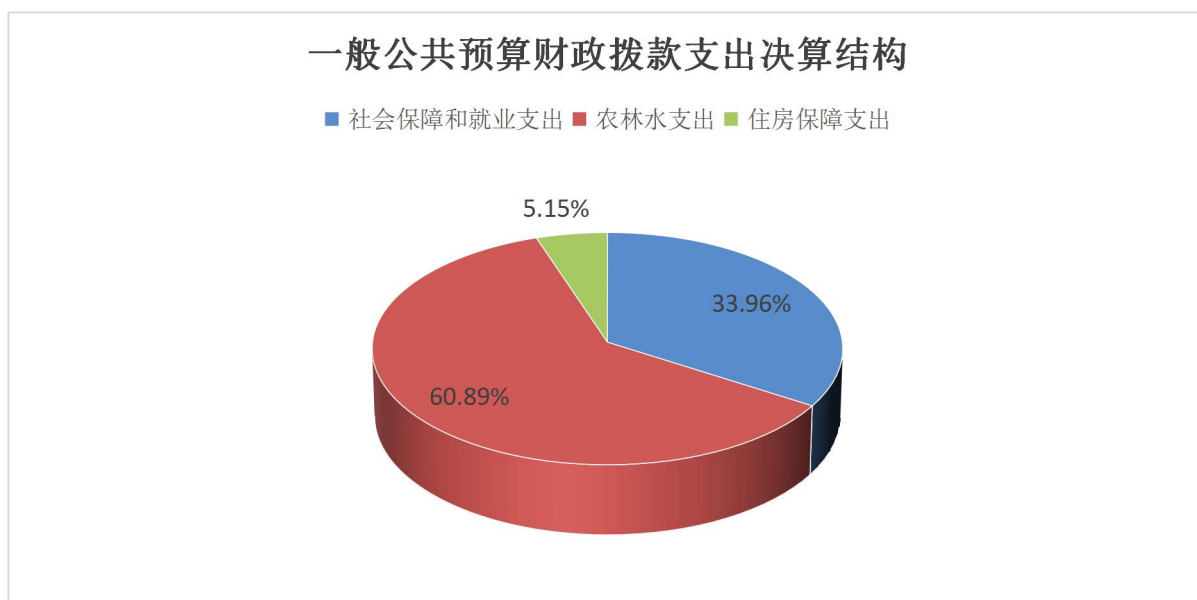
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 569.6 万元，占本年支出合计的 31.09%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212.47 万元，下降 27.17%，主要原因是一般公共预算安排的财政项目支出减少。



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 569.6 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 193.42 万元，占 33.96%；农林水支出 346.85 万元，占 60.89%；住房保障支出 29.33 万元，占 5.15%。



（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）财政拨款支出193.42万元，主要用于集团所属事业单位离退休人员相关支出，完成预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）财政拨款支出7.2万元，主要用于牧场防灾减灾支出，完成预算的100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）财政拨款支出48.08万元，主要用于牧场农业生产发展支出，完成预算的100%。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态环境保护（项）财政拨款支出36.57万元，主要用于牧场农业生态环境保护支出，完成预算的100%。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）财政拨款支出5万元，主要用于牧场农业生态环境保护支出，完成预算的100%。

（6）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）财政拨款支出250万元，主要用于村级公益事业建设支出，完成年初预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出29.33万元，主要用于牧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，完成年初预算的100%。

（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222.75万元，其中：人员经费222.75万元，包括住房公积金29.33万元、退休费193.42万元。

（七）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816.38万元。

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）财政拨款支出0.35万元，主要用于取消药品加成补助。

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）财政拨款支出816.03万元，主要用于黑龙江垦区社会公益性事务专项经费等支出。

（八）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。

（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。

（十）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司无公用车辆。

（十一）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

预算财政资金共1441.81万元；国有资本经营预算财政资金872.21万元。中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖

率达到100.00%，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）农村综合改革转移支付项目：2025年度资金总额250万元，项目整体资金支付金额250万元，执行率100%。通过项目实施，有效改善了生态环境治理，场容场貌得到有效提升，增强了牧场居民生活幸福感。2025年开展农村综合改革转移支付项目1个，均按期完工，整体自评得100分，结果为优。

（2）农业经营主体能力提升资金项目：全年预算数48.08万元，全年执行率为100%，通过项目实施，保护提升耕地地力水平，项目自评得分100分，结果为优。

（3）农业生态资源保护资金项目：全年预算数36.57万元，当年财政拨款36.57万元，2025年度支出36.57万元，全年执行率100%。落实禁牧和草畜平衡制度，项目自评得分100分，结果为优

（4）林业改革发展资金项目：全年预算数5万元，当年财政拨款5万元，2025年度支出5万元，全年执行率100%，森林抚育工作各项指标有序落地，项目自评得分100分，结果为优。

（5）农业防灾减灾和水利救灾资金项目：全年预算7.2万元，当年财政拨款7.2万元，2025年度支出7.2万元，全年执行率100%，落实防灾减灾应急处置，项目自评得分100分，结果为优。

（6）办社会职能改革衔接补助项目：全年预算0.35万元，当年财政拨款0.35万元，2025年度支出0.35万元，全年执行率100%，落实国家基本药物制度，取消药品加成后补助保障医疗机构运转，提升医疗服务水平，项目自评得分100分，结果为优。

（7）北大荒农垦改革发展过渡期补助项目：以进一步推动牧场高质量改革发展为目标，保障牧场经济正常运行。全年预算数为544.81万元，其中：当年财政拨款207万元，其他资金337.81万元。2025年支出544.81万元，资金支付率为100%。通过财政资金的使用效益及居民的满意度等绩效指标自评，项目自评得分100分，结果为优。

（8）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目：全年预算数664.86万元，全年执行数609.03万元，执行率91.6%。资金支付缓慢的原因是“两供两治一业”项目建设期为2年，影响了资金支付进度。项目的实施保障了办社会机构运转，使农场群众人居环境有效改善。项目自评得分为98.2分，结果为优。

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	北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司				
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:	250.00	250.00	250.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中:财政拨款	250.00	250.00	250.00	--		--	
		上年结转资金	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: 项目的实施完善了农场基础设施, 开展了农场环境综合整治, 以农村综合改革转移支付项目建设促进新农村建设, 着力改善农场生产生活条件, 提升场容场貌和农场公益事业建设水平, 改善了农场生产生活条件。				通过项目的实施, 完善了农场基础设施, 开展了农场环境综合整治, 以农村综合改革转移支付项目建设促进新农村建设, 着力改善农场生产生活条件, 提升场容场貌和农场公益事业建设水平, 进一步改善农场生产生活条件。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展农村综合改革转移支付项目	1个	1.00	个	10.0	10.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率/设备验收合格率(结合具体项目内容选择填)	≥98%	100.00	%	20.0	20.0	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	100.00	%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	农场群众人居环境	有所提升	有所提升		30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	99.00	%	10.0	10.0	
总分							100.0	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	北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司				
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:	48.08	48.08	48.08	10.0	100.0%	10.0	
		其中:财政拨款	48.08	48.08	48.08	--		--	
		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:保护和提升耕地地力水平。				保护和提升耕地地力水平。				
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	服务面积	3.45万亩	3.45	万亩	20.0	20.0	
		质量指标	耕地地力保护补贴执行率	≥90.00%	100.00	%	30.0	30.0	
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	比上年有所提升	比上年有所提升		30.0	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	≥95.00%	100.00	%	10.0	10.0	
总分							100.0	100.0	
说明:									

农业生态资源保护资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		农业生态资源保护资金							
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司			实施单位	北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司			
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:	36.57	36.57	36.57		10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	36.57	36.57	36.57		--		--
		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: 落实禁牧和草畜平衡制度。				落实禁牧和草畜平衡制度。				
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	禁牧面积	4.80万亩	4.80	万亩	20.0	20.0	
			草畜平衡面积	4.80万亩	4.80	万亩	30.0	30.0	
	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		30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对草原奖补政策满意度	≥95	100.0		10.0	10.0		
总分							100.0	100.0	
说明:									

林业改革发展资金项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		林业改革发展资金							
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司				
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:	5.00	5.00	5.00	5.00	100.0%	10.0	
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--		--	
		上年结转	0.00	0	0.00	--		--	
		其他资金	0.00	0	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 开展补植补造和森林抚育, 提升上一轮退耕还林森林质量; 强化森林草原防火、有害生物防治; 职工和周边群众满意度不低于85%; 相关任务经检查验收达到合格标准, 资金使用规范。				开展补植补造和森林抚育, 提升上一轮退耕还林森林质量; 强化森林草原防火、有害生物防治; 职工和周边群众满意度不低于85%; 相关任务经检查验收达到合格标准, 资金使用规范。				
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	森林抚育质量合格率	≥90%	95.00	%	20.0	20.0	
		质量指标	森林抚育面积	1.3万亩	1.30	万亩	20.0	20.0	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	95.00	%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	明显	明显		30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	100	%	10.0	10.0	
总分							100.0	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	北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司				
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：	7.20	7.20	7.20	10.0	100.0%	10	
		其中：财政拨款	7.20	7.20	7.20	--		--	
		上年结转资金	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				
	支持灾后农业生产，促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾，减轻损失，促进集团农业生产稳定发展。				支持灾后农业生产，促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾，减轻损失，促进集团农业生产稳定发展。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	“一喷多促”实施作业面积	≥0.72万亩	0.72	万亩	30.0	30.0	
		质量指标	促进农业生产稳定发展	有效促进	有效促进		20.0	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		30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受“一喷多促”补贴农民满意度	≥90.00%	100.00	%	10.0	10.0	
总分							100.0	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	北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司			
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：	0.35	0.35	0.35		10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	0.35	0.35	0.35		--		--
		上年结转资金					--		--
		其他资金					--		--
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。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	国家补助政策落实及时率	≥98%	100.00	%	50.0	50.0	
	效益指标	社会效益指标	药品补贴力度	有所提升	有所提升		30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100.00	%	10.0	10.0	
总分							100.00	100.00	
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	北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司				
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：	207.00	544.81	544.81	10.0	100.00%	10.0	
		其中：财政拨款	207.00	207.00	207.00	--		--	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
		其他资金	0.00	337.81	337.81	--		--	
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
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运转		50.0	50.0	
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	有所提升	有所提升		30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≧99%	100.00	%	10.0	10.0	
总分							100.0	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	北大荒集团黑龙江巨浪牧场有限公司			
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:	664. 86	664. 86	609. 03		10. 0	91. 6%	9. 2
		其中:财政拨款	664. 86	664. 86	609. 03		--		--
		上年结转资金	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: 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。				
	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
绩 效 指 标	产出 指标	数量指 标	支持“两供两治 一业”项目	1个	1	个	20. 0	20. 0	
		质量指 标	建设工程验收合 格率	≥95%	87. 40	%	30. 0	29. 0	项目本年 暂未完工 转固, 未 验收
	效益 指标	经济效 益指标	带动农场职工增 收	有所增加	有所增加		20. 0	20. 0	
		社会效 益指标	农场人居环境	有所提升	有所提升		10. 0	10. 0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度 指标	≥95. 00%	100. 00	%	10. 0	10. 0	
总分							100	98. 2	
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、绩效工资、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。