

黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站
2025 年度部门决算

目录

一、基本情况	1
(一) 单位主要职能	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	13
(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	14
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	15
(十) 机关运行经费支出	15
(十一) 政府采购情况说明	15
(十二) 国有资产占用情况说明	15
(十三) 绩效评价情况说明	15
四、名词解释	18

一、基本情况

（一）单位主要职能

1. 负责集团驻佳离退休人员管理、服务；
2. 负责集团驻佳企事业单位的管理、服务；
3. 负责集团在佳部分房屋资产管理；
4. 负责接待服务；
5. 参与佳木斯市 12345 市长热线专班，建立联动机制；
6. 负责与佳木斯市委、市政府、铁路、民航、交通等相关职能部门沟通、协调；
7. 受集团委托负责集团驻佳部分单位计划生育、信访等工作；处理民政残联遗留问题；
8. 负责集团交办的其他工作。

（二）机构设置

佳木斯工作站内部机构设置：综合办（纪委）、财务科、人力资源和社会保障科

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

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

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	699.56	八、社会保障和就业支出	13	894.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十二、农林水支出	14	1100
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	352.67	十九、住房保障支出	15	16.7
四、上级补助收入	4	30	二十一、国有资本经营预算支出	16	575.77
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	470.86		20	
本年收入合计	9	1553.09	本年支出合计	21	2586.93
使用非财政拨款结余	10	1130	结余分配	22	83.2
年初结转和结余	11	18.45	年末结转和结余	23	31.41
总计	12	2701.54	总计	24	2701.54

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

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1553.09	1052.23	30				470.86
208	社会保障和就业支出	893.98	683.06					210.92
20805	行政事业单位养老支出	893.98	683.06					210.92
2080502	事业单位离退休	893.98	683.06					210.92
213	农林水支出	83.2		30				53.2
21301	农业农村	83.2		30				53.2
2130105	农垦运行	83.2		30				53.2
221	住房保障支出	16.5	16.5					
22102	住房改革支出	16.5	16.5					
2210201	住房公积金	16.5	16.5					
223	国有资本经营预算支出	559.4	352.67					206.73
22303	国有企业公益性补贴	559.4	352.67					206.73
2230301	国有企业公益性补贴	559.4	352.67					206.73

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

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2586.93	911.16	575.77	1100		
208	社会保障和就业支出	894.46	894.46				
20805	行政事业单位养老支出	894.46	894.46				
2080502	事业单位离退休	894.46	894.46				
213	农林水支出	1100			1100		
21301	农业农村	1100			1100		
2130105	农垦运行	1100			1100		
221	住房保障支出	16.7	16.7				
22102	住房改革支出	16.7	16.7				
2210201	住房公积金	16.7	16.7				
223	国有资本经营预算支出	575.77		575.77			
22303	国有企业公益性补贴	575.77		575.77			
2230301	国有企业公益性补贴	575.77		575.77			

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

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

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	699.56	一、社会保障和就业支出	11	683.54	683.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	12	16.7	16.7		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	352.67	三、国有资本经营预算支出	13	339.04			339.04
	4			14				
本年收入合计	5	1052.23	本年支出合计	15	1039.27	700.24		339.04
年初财政拨款结转和结余	6	9.78	年末财政拨款结转和结余	16	22.74	0.32		22.42
一般公共预算财政拨款	7	1		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9	8.79		19				
总计	10	1062.01	总计	20	1062.01	700.56		361.46

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

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		700.24	700.24	
208	社会保障和就业支出	683.54	683.54	
20805	行政事业单位养老支出	683.54	683.54	
2080502	事业单位离退休	683.54	683.54	
221	住房保障支出	16.7	16.7	
22102	住房改革支出	16.7	16.7	
2210201	住房公积金	16.7	16.7	

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表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16.7	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	16.7	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	683.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	678.06	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	5	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		700.24	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

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

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

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		339.04		339.04
223	国有资本经营预算支出	339.04		339.04
22303	国有企业公益性补贴	339.04		339.04
2230301	国有企业公益性补贴	339.04		339.04

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

单位名称：黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站

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

1. 收入总计 2701.54 万元。佳木斯工作站 2025 年度总收入 2701.54 万元，其中本年收入 1553.09 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 699.56 万元，系佳木斯工作站当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，国有资本经营预算财政拨款收入 352.67 万元，两项财政拨款收入 1052.23 万元，比 2024 年度决算数增加 68.43 万元，上升 6.96%。主要是财政拨款增加。

(2) 其他收入 470.86 万元。系佳木斯工作站在“财政拨款”以外取得的各项收入，比 2024 年度决算数增加了 163.76 万元，上升了 53.32%，主要原因是社保返还资金、出租资产资金增加等。

(3) 年初结转和结余 18.45 万元。系佳木斯工作站以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2024 年度决算数减少了 2.13 万元，减少了 10.35%，主要是 2024 年人员经费支出减少。

2. 支出总计 2701.54 万元。佳木斯工作站 2025 年度总支出 2701.54 万元，其中本年支出 2586.93 万元。具体情况如下。

(1) 事业单位离退休 683.54 万元。主要用于离退休人员离退休费发放等，比 2024 年度决算数减少了 181.23 万元，减少了 20.96%，主要是离退休人员有生病去世人员，支出有所减少。

(2) 国有资本经营预算支出 339.04 万元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出、其他资本性支出等，比 2024 年度决算数减少 67.73 万元，降低了 16.65%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业，在职人员与退休人员相应支出减少。

(3) 住房公积金支出 16.7 万元。

(4) 年末结转和结余 31.41 万元。主要是按照规定结转到下年度继续使用的资金，比 2024 年度决算数增加了 12.96 万元，上升了 70.24%。

(二) 收入决算情况说明

2025 年度本年收入 1553.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 699.56 万元，占 45.04%；国有资本经营预算财政拨款收入 352.67 万元，占 22.71%；上级补助收入 30 万元，占 1.93%；其他收入 470.86 万元，占 30.32%。

(三) 支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2586.93 万元，其中：基本支出 911.16 万元，占 35.22%；项目支出 575.77 万元，占 22.26%；上缴上级支出 1100 万元，占 42.52%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度佳木斯工作站财政拨款收入 1052.23 万元，与 2024 年度相比增加 6.96%；2025 年度佳木斯工作站财政拨款支出 1039.27 万元，与 2024 年度相比增加 6.66%。主要是本年财政项

目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

佳木斯工作站 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 700.24 万元，与 2024 年度决算数相比增加 53.6 万元，上升 8.29%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）事业单位离退休财政拨款支出 683.54 万元，主要用于离退休人员离退休费发放等。完成年初预算的 100%。

（2）住房公积金财政拨款支出 16.7 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金，完成年初预算的 98.12%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

佳木斯工作站 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.24 万元。

1. 工资福利支出 16.7 万元，其中：住房公积金 16.7 万元。

2. 对个人和家庭的补助 683.54 万元，其中：离休费 0.48 万元、退休费 678.06 万元、抚恤金 5 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

佳木斯工作站 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

佳木斯工作站 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出

352.67 万元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出、其他资本性支出等，完成年初预算的 100%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

佳木斯工作站 2025 年度无财政拨款“三公”经费安排的支出。

（十）机关运行经费支出

佳木斯工作站 2025 年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购情况说明

佳木斯工作站 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，佳木斯工作站共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，为事业单位其他业务用车。

（十三）绩效评价情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

佳木斯工作站 2025 年国有资本经营预算项目为北大荒农垦改革发展过渡期补助，年度资金总额 422.58 万元，其中财政拨款 352.67 万元，上年结转 8.79 万元，其他资金 61.12 万元。该项目总体目标是为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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

北大荒农垦改革发展过渡期补助项目自评分数为 98 分，评价等级为“优”。进一步推动集团高质量改革发展，保障集团所

属事业单位正常运行。佳木斯工作站进一步健全财务制度、明确主体责任、规范财务行为，促进部门预算科学化、精细化管理，以降低运行成本，提高资金使用效益，全面加强绩效监控，提升财务工作效能。

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	黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站		
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	422.58	422.58	400.16	10	94.7%	8
		其中：当年财政拨款	352.67	352.67	330.25	—		—
		上年结转	8.79	8.79	8.79	—		—
		其他资金	61.12	61.12	61.12	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步保障单位正常运行。				单位正常运转，有效保障单位职工和离退休人员的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	财政补助资金支出	≤352.67万元	330.25万元	20	20	
	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	
	效益指标	社会效益指标	项目支出	≤422.58万元	400.16万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

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取得的收入。

（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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、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，包括农垦机构的基本支出，集团公共卫生防疫、幼儿教育等人员经费及专项业务补助支出。

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。

（十二）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。

购房补贴（项）：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。

（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。

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。