

# 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司 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.....     | 16 |
| （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..... | 19 |
| （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 ..... 20

(十一) 政府采购情况说明 .....20

(十二) 国有资产占用情况说明 .....20

(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明 .....21

四、名词解释 .....33

## 一、基本情况

### （一）部门职责

北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司，成立于1958年。注册资本1922万元，经营状况正常。主要经营范围包括：

1. 农业及农产品生产经营管理业务：主要包括谷物种植；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；肥料销售；农药批发等。

2. 其他业务：主要包市政设施管理；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；殡葬服务；广播电视节目传送等。

### （二）机构设置

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据部门决算编报口径有关要求，纳入黑龙江省江滨农场2025年度部门决算编报范围的行政事业单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

## 二、2025年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

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  | 1,993.22 | 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 | 1,888.09 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 1,941.12 | 三、农林水支出      | 15 | 1,083.34 |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、住房保障支出     | 16 | 42.85    |
| 五、事业收入           | 5  | 120.94   | 五、国有资本经营预算支出 | 17 | 3565.63  |
| 六、经营收入           | 6  |          |              | 18 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |              | 19 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 2524.27  |              | 20 |          |
| 本年收入合计           | 9  | 6,579.55 | 本年支出合计       | 21 | 6,579.91 |
| 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 | 0.36     | 年末结转和结余      | 23 |          |
| 总计               | 12 | 6,579.91 | 总计           | 24 | 6,579.91 |

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

部门：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

公开02表  
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      |                   | 6,579.55 | 3,934.34 |        | 120.94 |      |          | 2,524.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,887.73 | 879.89   |        |        |      |          | 1,007.84 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,887.73 | 879.89   |        |        |      |          | 1,007.84 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 1,887.73 | 879.89   |        |        |      |          | 1,007.84 |
| 213     | 农林水支出             | 1,083.34 | 1,083.34 |        |        |      |          |          |
| 21301   | 农业农村              | 663.14   | 663.14   |        |        |      |          |          |
| 2130119 | 防灾减灾              | 46.70    | 46.70    |        |        |      |          |          |
| 2130122 | 农业生产发展            | 576.74   | 576.74   |        |        |      |          |          |
| 2130153 | 耕地建设与利用           | 39.70    | 39.70    |        |        |      |          |          |
| 21302   | 林业和草原             | 0.20     | 0.20     |        |        |      |          |          |
| 2130205 | 森林资源培育            | 0.20     | 0.20     |        |        |      |          |          |
| 21307   | 农村综合改革            | 420.00   | 420.00   |        |        |      |          |          |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 420.00   | 420.00   |        |        |      |          |          |
| 221     | 住房保障支出            | 42.85    | 29.99    |        |        |      |          | 12.86    |
| 22102   | 住房改革支出            | 42.85    | 29.99    |        |        |      |          | 12.86    |
| 2210201 | 住房公积金             | 42.85    | 29.99    |        |        |      |          | 12.86    |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 3,565.63 | 1,941.12 |        | 120.94 |      |          | 1,503.57 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.32     | 1.32     |        |        |      |          |          |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.32     | 1.32     |        |        |      |          |          |
| 22303   | 国有企业公益性补贴         | 3,564.31 | 1,939.80 |        | 120.94 |      |          | 1,503.57 |

收入决算表（续）

部门：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

公开02表  
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        |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴 | 3,564.31 | 1,939.80 |        | 120.94 |      |          | 1,503.57 |

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

部门：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

| 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      |                   | 6,579.91 | 1,930.94 | 4,648.97 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,888.09 | 1,888.09 |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,888.09 | 1,888.09 |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 1,888.09 | 1,888.09 |          |        |      |           |
| 213     | 农林水支出             | 1,083.34 |          | 1,083.34 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村              | 663.14   |          | 663.14   |        |      |           |
| 2130119 | 防灾减灾              | 46.70    |          | 46.70    |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展            | 576.74   |          | 576.74   |        |      |           |
| 2130153 | 耕地建设与利用           | 39.70    |          | 39.70    |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原             | 0.20     |          | 0.20     |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育            | 0.20     |          | 0.20     |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革            | 420.00   |          | 420.00   |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 420.00   |          | 420.00   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 42.85    | 42.85    |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 42.85    | 42.85    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 42.85    | 42.85    |          |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 3,565.63 |          | 3,565.63 |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.32     |          | 1.32     |        |      |           |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.32     |          | 1.32     |        |      |           |
| 22303   | 国有企业公益性补贴         | 3,564.31 |          | 3,564.31 |        |      |           |

支出决算表（续）

部门：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

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         |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴 | 3,564.31 |      | 3,564.31 |        |      |           |

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：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

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  | 1,993.22 | 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 | 880.25   | 880.25     |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 1941.12  | 三、农林水支出      | 15 | 1,083.34 | 1,083.34   |             |              |
|                | 4  |          | 四、住房保障支出     | 16 | 29.99    | 29.99      |             |              |
|                | 5  |          | 五、国有资本经营预算支出 | 17 | 1,941.12 |            |             | 1,941.12     |
|                | 6  |          | 本年支出合计       | 18 | 3,934.70 | 1,993.58   |             | 1,941.12     |
| 本年收入合计         | 7  | 3,934.34 | 年末财政拨款结转和结余  | 19 |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 8  | 0.36     |              | 20 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 9  | 0.36     |              | 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 | 3,934.70 | 总计           | 24 | 3,934.70 | 1,993.58   |             | 1,941.12     |

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：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

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        |
| <b>合计</b> |              | 1,993.58 | 910.24 | 1,083.34 |
| 208       | 社会保障和就业支出    | 880.25   | 880.25 |          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出   | 880.25   | 880.25 |          |
| 2080502   | 事业单位离退休      | 880.25   | 880.25 |          |
| 213       | 农林水支出        | 1,083.34 |        | 1,083.34 |
| 21301     | 农业农村         | 663.14   |        | 663.14   |
| 2130119   | 防灾救灾         | 46.70    |        | 46.70    |
| 2130122   | 农业生产发展       | 576.74   |        | 576.74   |
| 2130153   | 耕地建设与利用      | 39.70    |        | 39.70    |
| 21302     | 林业和草原        | 0.20     |        | 0.20     |
| 2130205   | 森林资源培育       | 0.20     |        | 0.20     |
| 21307     | 农村综合改革       | 420.00   |        | 420.00   |
| 2130701   | 对村级公益事业建设的补助 | 420.00   |        | 420.00   |
| 221       | 住房保障支出       | 29.99    | 29.99  |          |
| 22102     | 住房改革支出       | 29.99    | 29.99  |          |
| 2210201   | 住房公积金        | 29.99    | 29.99  |          |

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：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

| 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         | 29.99  | 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          | 29.99  | 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      | 880.25 | 30216 | 培训费       |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            | 0.36   | 30217 | 公务接待费     |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 876.8  | 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          | 3.09   | 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

部门：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

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 |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 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 |             | 910.24 | 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

部门：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

| 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

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                | 1,941.12 |      | 1,941.12 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1,941.12 |      | 1,941.12 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.32     |      | 1.32     |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.32     |      | 1.32     |
| 22303   | 国有企业公益性补贴         | 1,939.80 |      | 1,939.80 |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴         | 1,939.80 |      | 1,939.80 |

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：北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司

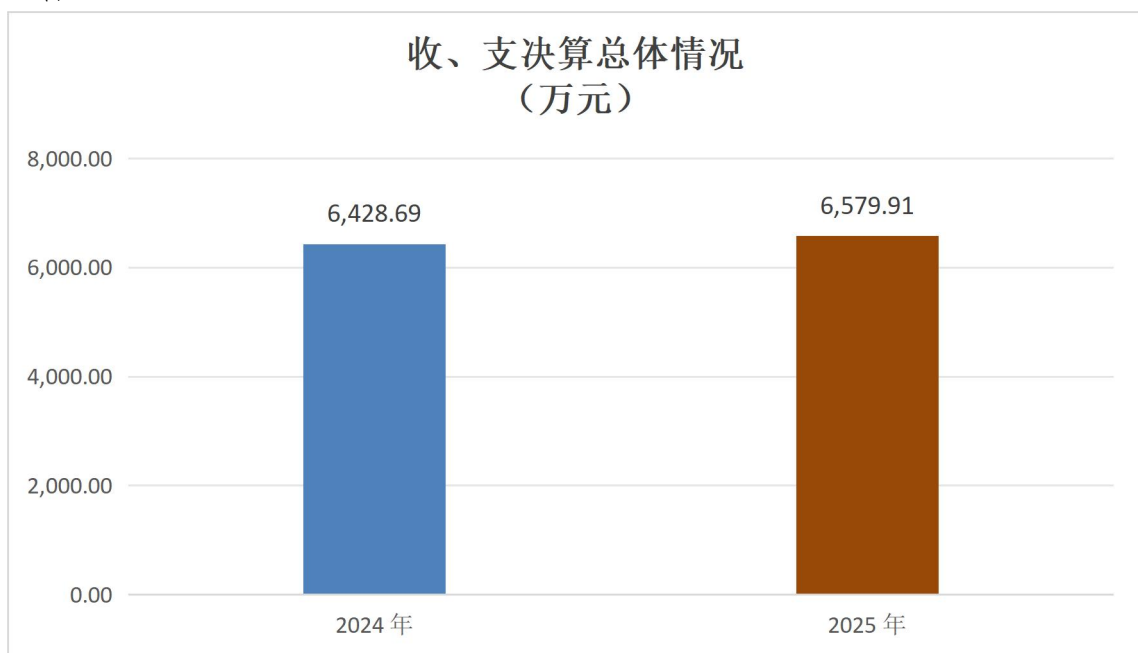
| 预算数 |              |              |             |               |           | 决算数 |              |              |             |               |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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

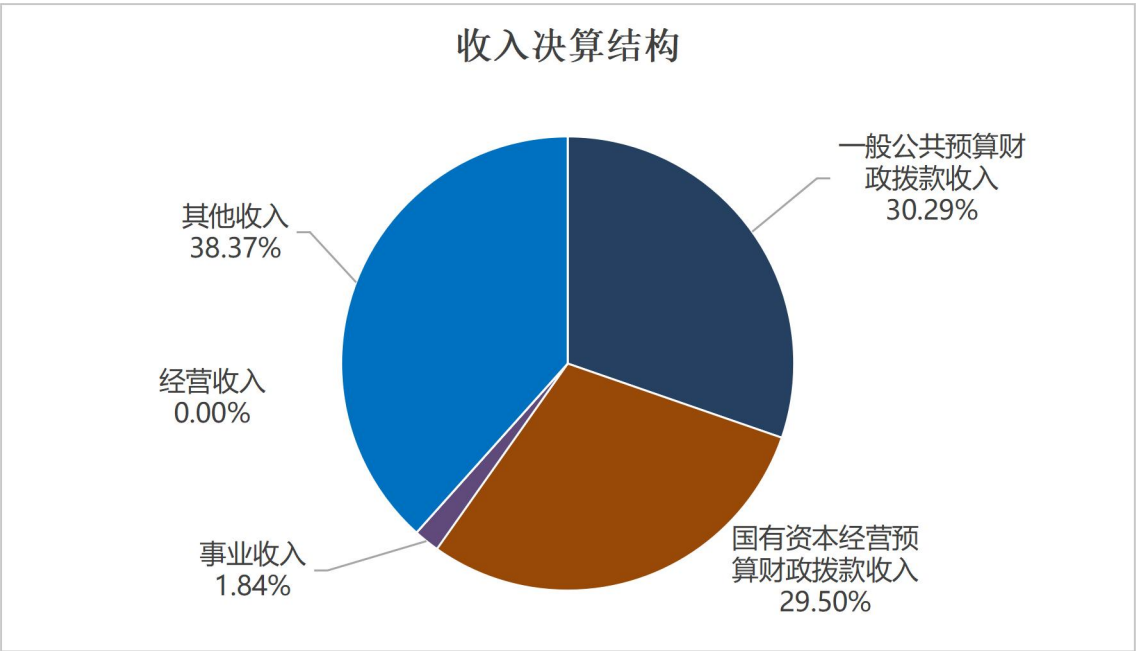
#### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 6,579.91 万元，与 2024 年度相比各增加 151.22 万元，提高 2.35%。主要原因：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。



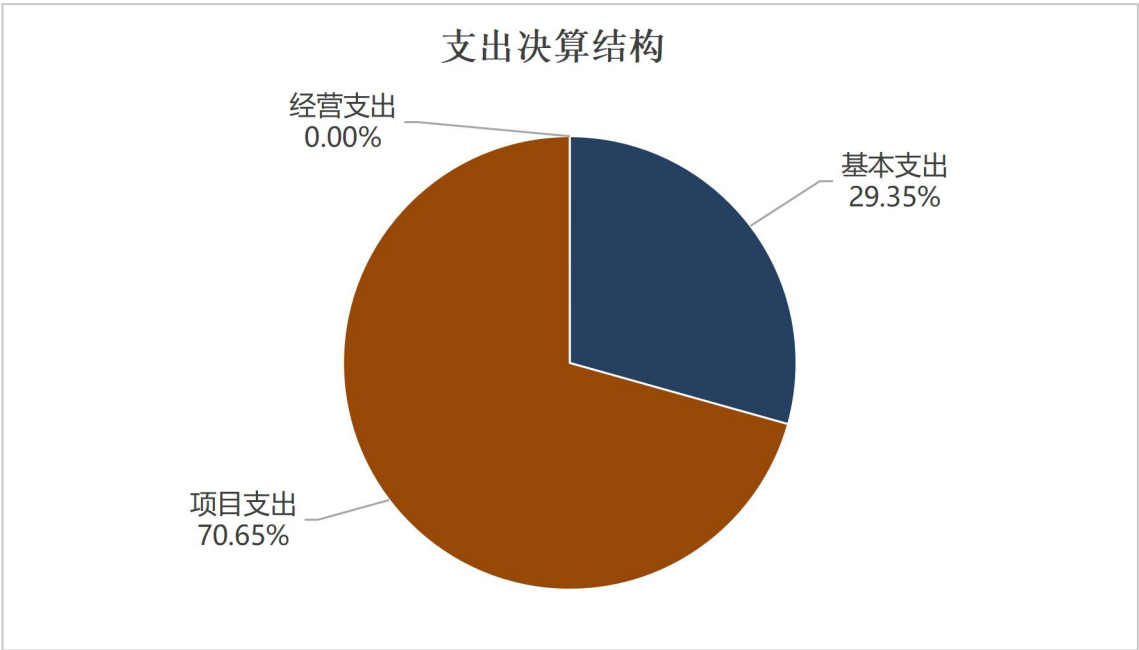
#### （二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 6,579.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,993.22 万元，占 30.29%；国有资本经营预算财政拨款收入 1,941.12 万元，占 29.5%；事业收入 120.94 万元，占 1.84%；其他收入 2,524.27 万元，占 38.37%。



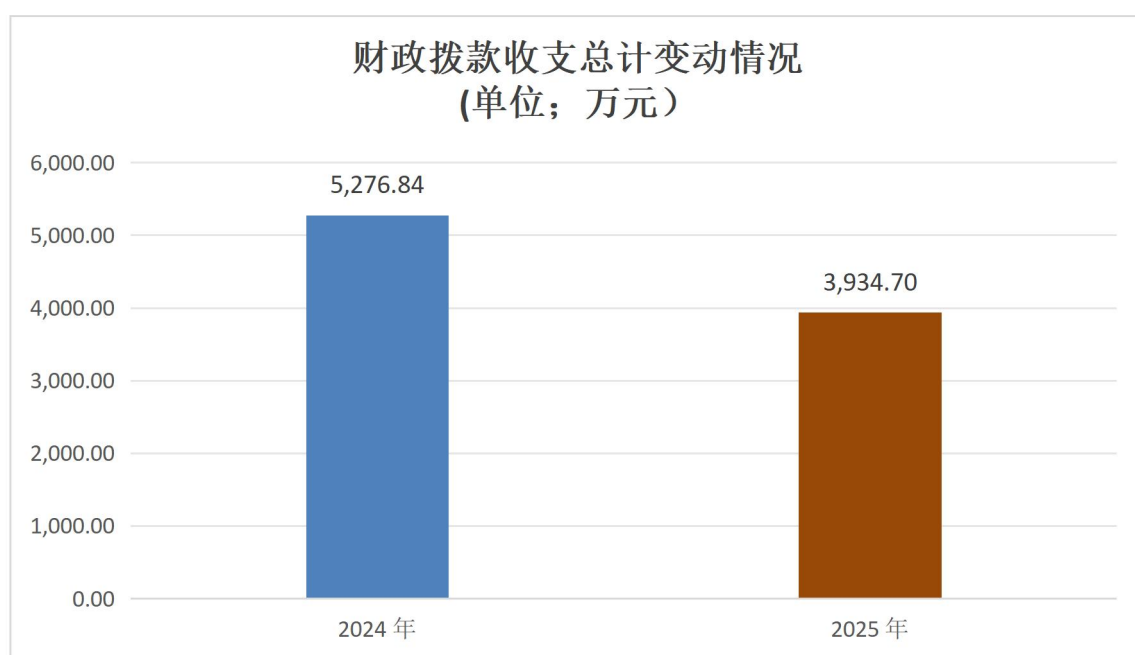
**(三) 支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 6,579.91 万元，其中：基本支出 1,930.94 万元，占 29.35%；项目支出 4,648.97 万元，占 70.65%。



#### （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江滨农场有限公司收、支总计均为 3,934.7 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 1,342.14 万元，减少 25.43%。主要原因是本年财政项目资金减少。



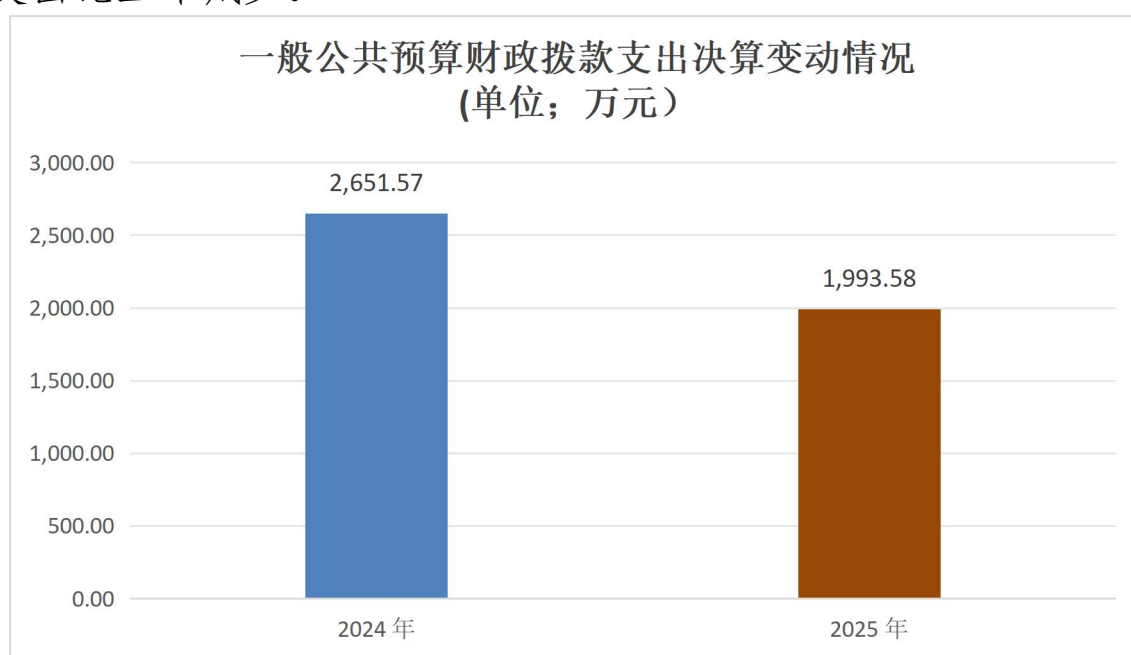
#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 880.25 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的

44.15%，主要用于保障离退休人员离退休费支出。

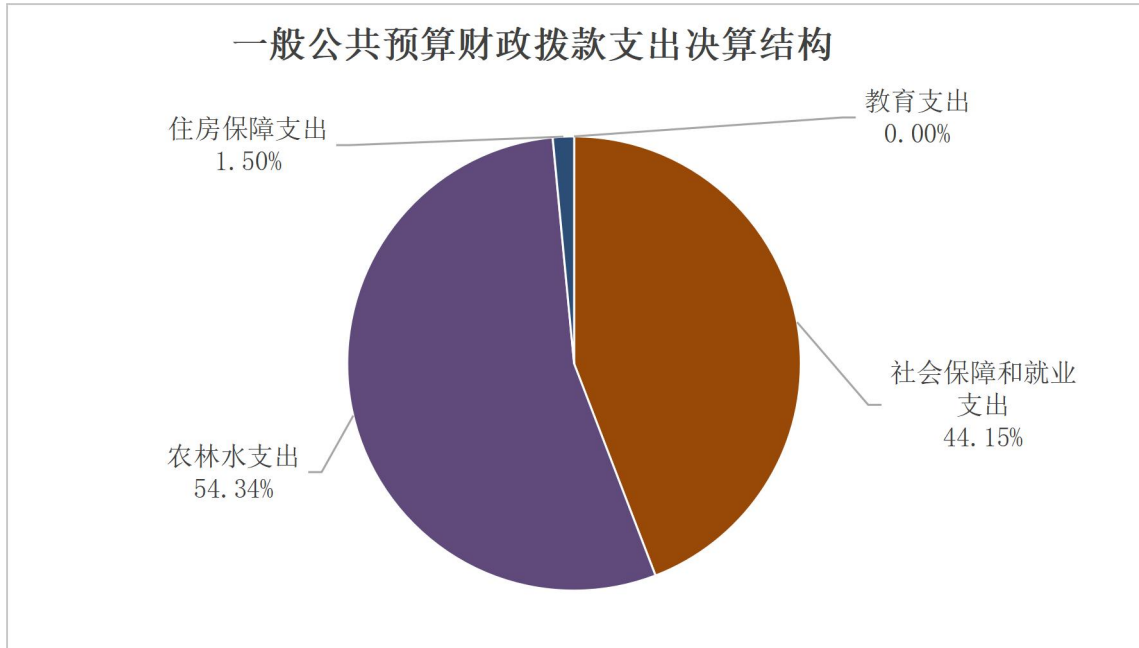
### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,993.58 万元，占本年支出合计的 30.30%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 657.99 万元，下降 24.82%，主要原因是项目资金减少，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 1,993.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 880.25 万元，占 44.15%；农林水支出 1,083.34 万元，占 54.34%；住房保障支出 29.99 万元，占 1.5%。



### 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 1,946.52 万元，支出决算为 1993.58 万元，完成年初预算的 102.42%。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 879.89 万元，支出决算 880.25 万元，完成年初预算数的 100.04%。主要用于农场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 万元，支出决算 46.7 万元，完成执行率 100%。主要用于农场农业生产支出。决算数大于预算数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 576.74 万元，支出决算 576.74 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于粮油生产保障资金和耕地地力保护补贴。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 39.7 万元，支出决算 39.7 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地质量提升。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于退耕还生态林抚育、植被恢复支出。

（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）。年初预算 420 万元，支出决算 420 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于完善农场基础设施，开展农场环境综合整治。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.99 万元，支出决算 29.99 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于农场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

北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 910.24 万元。其中，人员经费 910.24 万元，主要包括：住房公积金、离休费、退休费、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 1,941.12 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 1.32 万元，支出决算 1.32 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。

**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 1,939.80 万元，支出决算 1,939.80 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于北大荒农垦改革发展过渡期补助和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费。

**（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 年江滨农场有限公司无政府采购情况。

**（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，农场共有车辆 6 辆（台），其中：

消防车 2 辆、小学校车 1 辆、救护车 1 辆、执法执勤车 2 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，农场组织开展 2025 年度中央部门预算项目全面绩效自评工作，财政资金总投资 3024.46 万元，均为当年财政资金。一般公共预算绩效自评项目 6 个，国有资本经营预算绩效自评项目 3 个。2025 年度中央部门项目支出绩效评价包含所有纳入预算的项目，绩效评价工作的覆盖率达到 100%。

#### **2.部门决算中二级项目绩效自评结果**

**（1）林业改革发展资金项目。**全年预算数 0.2 万元，全部为当年财政资金。全年执行数 0.2 万元，执行率 100%。通过项目的实施提高了森林质量，促进森林资源的保护与管理，有助于构建稳定森林生态系统。绩效自评 100 分，结果为优。

**（2）粮油生产保障资金。**全年预算数100万元，全部为当年财政资金。全年执行数100万元，执行率100%。通过项目实施，加强主导品种推广，做好苗头性品种示范。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，集成推广一批高质高效技术，带动大面积均衡增产和效益提升，夯实国家粮食安全基础。绩效自评100分，结果为优。

**（3）耕地建设与利用资金。**全年预算数39.7万元，全部为

当年财政资金。全年执行数39.7万元，执行率100%，通过项目实施，继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等测土配方施肥基础工作。绩效自评100分，结果为优。

**（4）农业经营主体能力提升资金。**全年预算数476.74万元，全部为当年财政资金。全年执行数476.74万元，执行率100%。通过项目实施，保护提升耕地地力水平，推进农业绿色发展，加快形成农业绿色生产方式，加快补齐农业发展短板弱项，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。绩效自评100分，结果为优。

**（5）农村综合改革转移支付。**全年预算数420万元，全部为当年财政资金。全年执行数420万元，执行率100%。通过项目实施，扎实做好农场人居环境整治工作，确保农场人居环境整治工作有序推进，场容场貌和农场生态环境得到有效改善，进一步改善农场职工生产生活和居住环境。项目自评得分100分，结果为优。

**（6）农业防灾减灾和水利救灾资金。**全年预算数46.7万元，全部为当年财政资金。全年执行数46.7万元，执行率100%。通过项目实施，支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进农场农业生产稳定发展。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。**全年预算数2114.41万元，其中：当年财政资金489.9万元，其他资金1624.51万元。全年执行数2114.41万元，其中：当年财政资金489.9万元，其他资金1624.51万元。执行率100%。通过项目实施，进一步推动农场高质量改革发展，保障农场所属事业单位正常运行。项目自评得分100分，结果为优。

**（8）办社会职能改革衔接补助。**全年预算数 1.32 万元，全部为当年财政资金。全年执行数 1.32 万元，执行率 100%。通过项目实施，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。

**（9）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费。**全年预算数1449.9万元，全部为当年财政资金。全年执行数1449.9万元，执行率100%。通过项目实施，提升农业气象观测水平，全面提高垦区综合能力，保障办社会机构运转，提升公共服务能力等基本民生方面，提高垦区职工群众幸福指数。项目自评得分100分，结果为优。

**林业改革发展资金项目支出绩效自评表**  
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  | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司                                                                       |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:           | 0.20            | 0.20  | 0.20                                                                                   | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                        | 其中: 财政拨款          | 0.20            | 0.20  | 0.20                                                                                   | --   |        | --          |
|              |                                                                                        | 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                                                                                 |      |        |             |
|              | 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                                                                                   | 质量指标              | 森林抚育面积合格率       | ≥85%  | 100.00%                                                                                | 25   | 25.0   |             |
|              |                                                                                        | 时效指标              | 森林抚育当期任务完成率     | ≥85%  | 100.00%                                                                                | 25   | 25.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标            | 林业有害生物无公害防治率    | ≥90%  | 98.00%                                                                                 | 15   | 15.0   |             |
|              |                                                                                        | 生态效益指标            | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 明显    | 明显                                                                                     | 15   | 15.0   |             |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标         | 项目涉及职工、周边群众满意度  | ≥85%  | 100.00%                                                                                | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |                                                                                        |                   |                 |       |                                                                                        | 100  | 100.0  |             |

粮油生产保障资金项目支出绩效自评表

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      | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司                                                              |      |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                               |                               | 年初预<br>算数          | 全年预算<br>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 | 100.0% | 10.0            |
|                        |                                                                               | 其中: 财政拨款                      | 100.00             | 100.00    | 100.00                                                                        | --   |        | --              |
|                        |                                                                               | 上年结转                          | 0.00               | 0.00      | 0.00                                                                          | --   |        | --              |
|                        |                                                                               | 其他资金                          | 0.00               | 0.00      | 0.00                                                                          | --   |        | --              |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>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。 |      |        |                 |
|                        | 一级<br>指标                                                                      | 二级<br>指标                      | 三级指标               | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值                                                                     | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 绩效<br>指<br>标           | 成本<br>指<br>标                                                                  | 经济<br>成本<br>指标                | 预算执行率              | ≥98%      | 100.00%                                                                       | 20   | 20.0   |                 |
|                        | 产出<br>指<br>标                                                                  | 数量<br>指标                      | 绿色高产高效创建项目区核心技术到位率 | ≥95%      | 100.00%                                                                       | 20   | 20.0   |                 |
|                        |                                                                               | 时效<br>指标                      | 财政资金按工程进度支付率       | 100%      | 100.00%                                                                       | 20   | 20.0   |                 |
|                        | 效益<br>指<br>标                                                                  | 经济<br>效益<br>指标                | 项目区节本增效水平          | ≥5%       | 5.00%                                                                         | 20   | 20.0   |                 |
|                        | 满意<br>度<br>指<br>标                                                             | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 项目区农户满意度           | ≥95%      | 95.00%                                                                        | 10   | 10.0   |                 |
| 总分                     |                                                                               |                               |                    |           |                                                                               | 100  | 100    |                 |

# 耕地建设与利用资金项目支出绩效自评表

2025年度

|              |                                                        |                   |              |        |                                                        |      |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                        | 耕地建设与利用资金         |              |        |                                                        |      |        |             |
| 主管部门         |                                                        | [322] 北大荒农垦集团有限公司 |              | 实施单位   | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司                                       |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:           | 39.70        | 39.70  | 39.70                                                  | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                        | 其中: 财政拨款          | 39.70        | 39.70  | 39.70                                                  | --   |        | --          |
|              |                                                        | 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                                                 |      |        |             |
|              | 夯实测土配方施肥基础工作继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等测土配方施肥基础工作。 |                   |              |        | 夯实测土配方施肥基础工作继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等测土配方施肥基础工作。 |      |        |             |
| 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              | 农户施肥调查数量     | 20个    | 20.00个                                                 | 25   | 25.0   |             |
|              |                                                        |                   | 测土配方施肥技术推广面积 | 37.1万亩 | 37.10万亩                                                | 25   | 25.0   |             |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标            | 科学施肥水平       | 稳步提升   | 稳步提升                                                   | 30   | 30.0   |             |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标         | 项目农户满意度      | ≥90%   | 100.00%                                                | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |                                                        |                   |              |        |                                                        | 100  | 100.0  |             |

# 农业经营主体能力提升资金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          | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司 |      |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |              |                   | 年初<br>预算<br>数    | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数        | 分值   | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额：      |                   | 476.74           | 476.74        | 476.74           | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              | 其中：财政拨款      |                   | 476.74           | 476.74        | 476.74           | --   |        | --          |
|              | 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。 |                   |                  |               | 保护耕地地力水平不下降。     |      |        |             |
| 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              | 耕地地力保护补贴执行率      | ≥95%          | 100.00%          | 50   | 50.0   |             |
|              | 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 | ≥90%          | 95.00%           | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |              |                   |                  |               |                  | 100  | 100.0  |             |

# 农村综合改革转移支付项目支出绩效自评表

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   | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司                                                                                 |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:           | 420.00           | 420.00 | 420.00                                                                                           | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                  | 其中:财政拨款           | 420.00           | 420.00 | 420.00                                                                                           | --   |        | --          |
|              |                                                                                                  | 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                                                                                           |      |        |             |
|              | 通过项目的实施,完善农场基础设施,开展农场环境综合整治,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。 |                   |                  |        | 通过项目的实施,完善农场基础设施,开展农场环境综合整治,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。 |      |        |             |
| 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              | 开展农村综合改革转移支付项目数量 | 1个     | 1.00个                                                                                            | 20   | 20.0   |             |
|              |                                                                                                  | 质量指标              | 项目竣工验收合格率        | ≥98%   | 100.00%                                                                                          | 20   | 20.0   |             |
|              |                                                                                                  | 时效指标              | 财政资金按工程进度支付率     | 100%   | 100.00%                                                                                          | 10   | 10.0   |             |
|              | 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                                                                                             | 30   | 30.0   |             |
|              | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标         | 农场群众满意度          | ≥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                              | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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              | 46.70         | 46.70                             | 10.0             | 100.0% | 10.0  |             |
|              | 其中：财政拨款                           | 0.00              | 46.70         | 46.70                             | --               |        | --    |             |
|              | 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，促进农场农业生产稳定发展。 |                   |               | 支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复，促进农场农业生产稳定发展。 |                  |        |       |             |
| 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  | ≥4.67万亩                           | 4.67万亩           | 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%                              | 95.00%           | 10     | 10.0  |             |
| 总分           |                                   |                   |               |                                   |                  | 100    | 100.0 |             |

# 北大荒农垦改革发展过渡期补助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                             | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司 |        |       |                     |
| 项目资金<br>(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:                          | 981.03            | 2114.41        | 2114.41                          | 10.0             | 100.0% | 10.0  |                     |
|                | 其中<br>: 财政拨款                     | 489.90            | 489.9          | 489.90                           | --               |        | --    |                     |
|                | 上年结转                             | 0.00              | 0              | 0                                | --               |        | --    |                     |
|                | 其他资金                             | 491.13            | 1624.51        | 1624.51                          | --               |        | --    |                     |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>分析及<br>改进措施 |
|                | 成本<br>指标                         | 经济成本指<br>标        | 预算执行率          | 100%                             | 100.00%          | 20     | 20.0  |                     |
|                | 产出<br>指标                         | 数量指标              | 保障办社会机构<br>运行数 | 1个                               | 1.00个            | 40     | 40.0  |                     |
|                | 效益<br>指标                         | 经济效益指<br>标        | 带动农场职工增<br>收   | 有所提升                             | 有所提升             | 20     | 20.0  |                     |
|                | 满意<br>度指<br>标                    | 服务对象<br>满意度指标     | 单位职工满意度        | ≥98%                             | 100.00%          | 10     | 10.0  |                     |
| 总分             |                                  |                   |                |                                  |                  | 100    | 100.0 |                     |

办社会职能改革衔接补助项目支出绩效自评表

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               | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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：            | 1.32              | 1.32            | 1.32               | 10.0             | 100.0% | 10.0  |             |
|              | 其中：财政拨款            | 1.32              | 1.32            | 1.32               | --               |        | --    |             |
|              | 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 |
|              | 成本指标               | 经济成本指标            | 预算执行率           | 100%               | 100.00%          | 20     | 20.0  |             |
|              | 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               | 40     | 40.0  |             |
|              | 效益指标               | 社会效益指标            | 医疗服务水平          | 有所提升               | 有所提升             | 20     | 20.0  |             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标         | 职工群众满意度         | 满意                 | 满意               | 10     | 10.0  |             |
| 总分           |                    |                   |                 |                    |                  | 100    | 100.0 |             |

# 黑龙江垦区社会公益性事务专项经费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                | 北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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              | 1449.90           | 1449.90      | 1449.90             | 10.0             | 100.0% | 10.0 |             |
|              | 其中：财政拨款             | 1449.90           | 1449.90      | 1449.90             | --               |        | --   |             |
|              | 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 |
|              | 成本指标                | 经济成本指标            | 预算执行率        | ≥100%               | 100.00%          | 20     | 20.0 |             |
|              | 产出指标                | 数量指标              | 建设工程验收合格率    | ≥95%                | 100.00%          | 20     | 20.0 |             |
|              |                     | 时效指标              | 财政资金按工程进度支付率 | ≥95%                | 100.00%          | 20     | 20.0 |             |
|              | 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             | 20     | 20.0 |             |
|              | 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  |      |             |

#### 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：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（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。

（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（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、大型会议等项目支出。

（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。

（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。

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。

农业资源生态保护（项）：反映用于耕地质量保护方面的支出。

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。

（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。

（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）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。

（二十）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。

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。

（二十一）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国有企业公益性补助方面的支出。