

北大荒集团总医院太湖疗养院 2025 年度部门决算



目录

一、基本情况	1
(一) 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明细表	7
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	9
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表	10
三、2025年度部门决算情况说明	11
(一) 收入支出决算总体情况说明	11
(二) 收入决算情况说明	11
(三) 支出决算情况说明	12
(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	13
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

（十）机关运行经费支出 16

（十一）政府采购情况说明 16

（十二）国有资产占用情况说明 17

（十三）关于2025年度绩效评价情况的说明 17

四、名词解释 21

一、北大荒集团总医院太湖疗养院基本情况

（一）主要职能

北大荒集团总医院太湖疗养院主要经营范围包括：

- 1.承担农垦系统职工疗养、休养服务。
- 2.体检、培训、住宿、餐饮及会议接待等服务。

（二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒集团总医院太湖疗养院 2025 年度部门决算编报范围的包括北大荒集团总医院太湖疗养院本级。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：北大荒集团总医院太湖疗养院

公开01表
单位：万元

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	686.02	一、社会保障和就业支出	14	969.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	15	285.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	504.00	三、住房保障支出	16	48.48
四、上级补助收入	4		四、国有资本经营预算支出	17	2425.43
五、事业收入	5	236.76		18	
六、经营收入	6	324.80		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1031.05		21	
本年收入合计	9	2782.63	本年支出合计	22	3729.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	491.37	结余分配	23	47.65
年初结转和结余	11	502.80	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3776.80	总计	26	3776.80

注：1. 本表反映单位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

单位：北大荒集团总医院太湖疗养院

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,782.63	1,190.02	236.76	324.80	1,031.05
208			社会保障和就业支出	969.65	646.02	228.28		95.36
20805			行政事业单位养老支出	969.65	646.02	228.28		95.36
2080502			事业单位离退休	969.65	646.02	228.28		95.36
213			农林水支出	324.80			324.80	
21301			农业农村	324.80			324.80	
2130105			农垦运行	324.80			324.80	
221			住房保障支出	48.48	40.00	8.48		
22102			住房改革支出	48.48	40.00	8.48		
2210201			住房公积金	48.48	40.00	8.48		
223			国有资本经营预算支出	1,439.69	504.00			935.69
22303			国有企业公益性补贴	1,439.69	504.00			935.69
2230301			国有企业公益性补贴	1,439.69	504.00			935.69

注：本表反映单位本年度各项收入情况。

支出决算表

单位：北大荒集团总医院太湖疗养院

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4
				3,729.15	1,018.14	2,425.43	285.58
208			社会保障和就业支出	969.65	969.65		
20805			行政事业单位养老支出	969.65	969.65		
2080502			事业单位离退休	969.65	969.65		
213			农林水支出	285.58			285.58
21301			农业农村	285.58			285.58
2130105			农垦运行	285.58			285.58
221			住房保障支出	48.48	48.48		
22102			住房改革支出	48.48	48.48		
2210201			住房公积金	48.48	48.48		
223			国有资本经营预算支出	2,425.43		2,425.43	
22303			国有企业公益性补贴	2,425.43		2,425.43	
2230301			国有企业公益性补贴	2,425.43		2,425.43	

注：本表反映单位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：北大荒集团总医院太湖疗养院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	686.02	一、社会保障和就业支出	10	646.02	646.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	11	40.00	40.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	504.00	三、国有资本经营预算支出	12	1006.80		1006.80
本年收入合计	4	1190.02	本年支出合计	13	1692.82	686.02	1006.80
年初财政拨款结转和结余	5	502.80	年末财政拨款结转和结余	14			
一般公共预算财政拨款	6			15			
政府性基金预算财政拨款	7			16			
国有资本经营预算财政拨款	8	502.80		17			
总计	9	1692.82	总计	18	1692.82	686.02	1006.80

注：本表反映单位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：北大荒集团总医院太湖疗养院

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		686.02	686.02	
208	社会保障和就业支出	646.02	646.02	
20805	行政事业单位养老支出	646.02	646.02	
2080502	事业单位离退休	646.02	646.02	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

注：本表反映单位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

单位：北大荒集团总医院太湖疗养院

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	40.00	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	40.00	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	646.02	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	646.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
人员经费合计		686.02	公用经费合计					

注：本表反映单位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：北大荒集团总医院太湖疗养院

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：本表反映部单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：北大荒集团总医院太湖疗养院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：北大荒集团总医院太湖疗养院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	502.80	502.80		504.00	1,006.80			
223			国有资本经营预算支出	502.80	502.80		504.00	1,006.80			
22303			国有企业公益性补贴	502.80	502.80		504.00	1,006.80			
2230301			国有企业公益性补贴	502.80	502.80		504.00	1,006.80			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：北大荒集团总医院太湖疗养院

公开09表
单位：万元

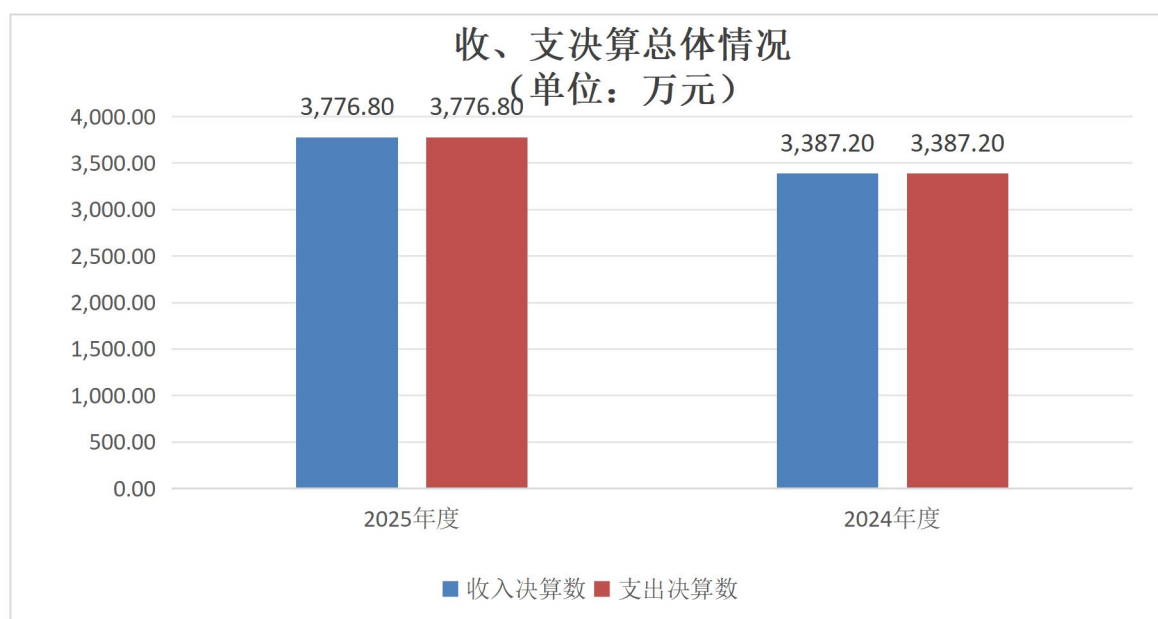
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

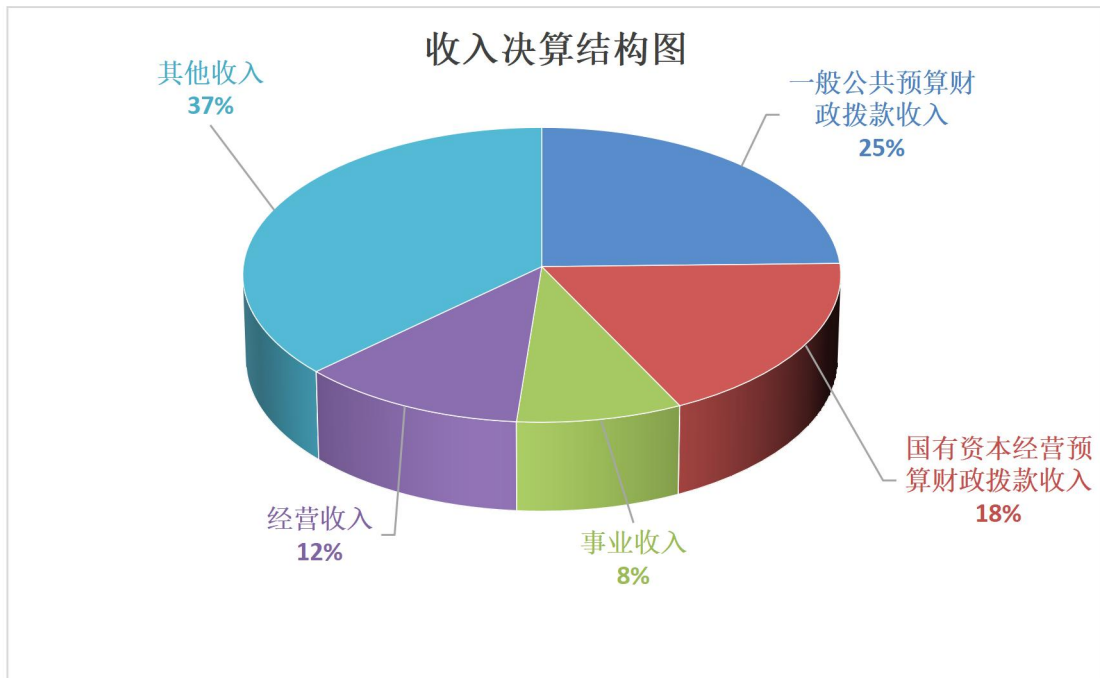
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、总支出均为 3776.8 万元，与 2024 年度相比各增加 389.6 万元，增长 11.5%主要原因：社保返还补助同比增加。



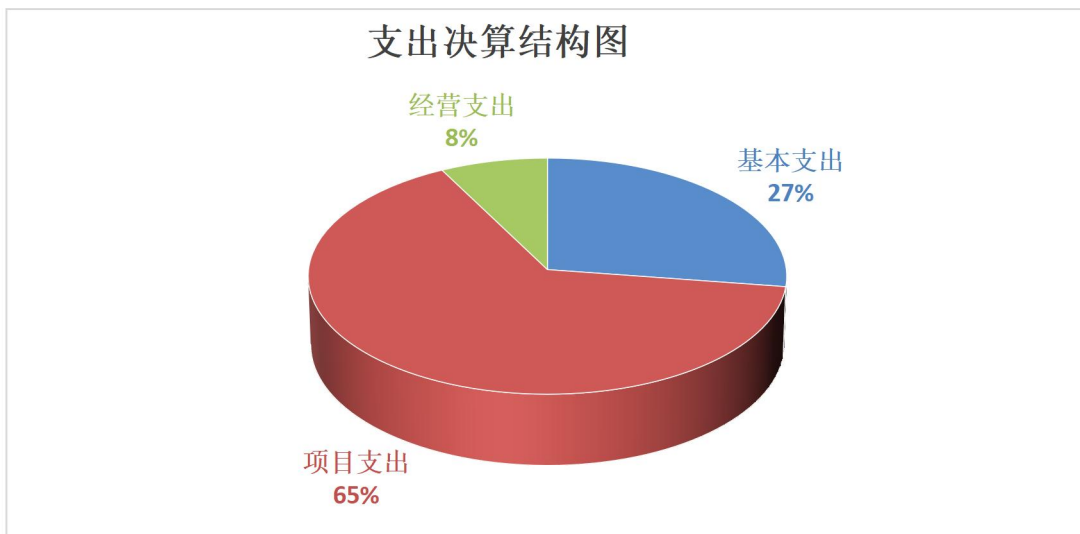
（二）收入决算情况说明

2025年度本年收入2782.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入686.02万元，占总收入25%；国有资本经营预算财政拨款收入504万元，占总收入18%；事业收入236.76万元，占总收入8%；经营收入324.80万元，占总收入12%；其他收入1031.05万元，占总收入37%。



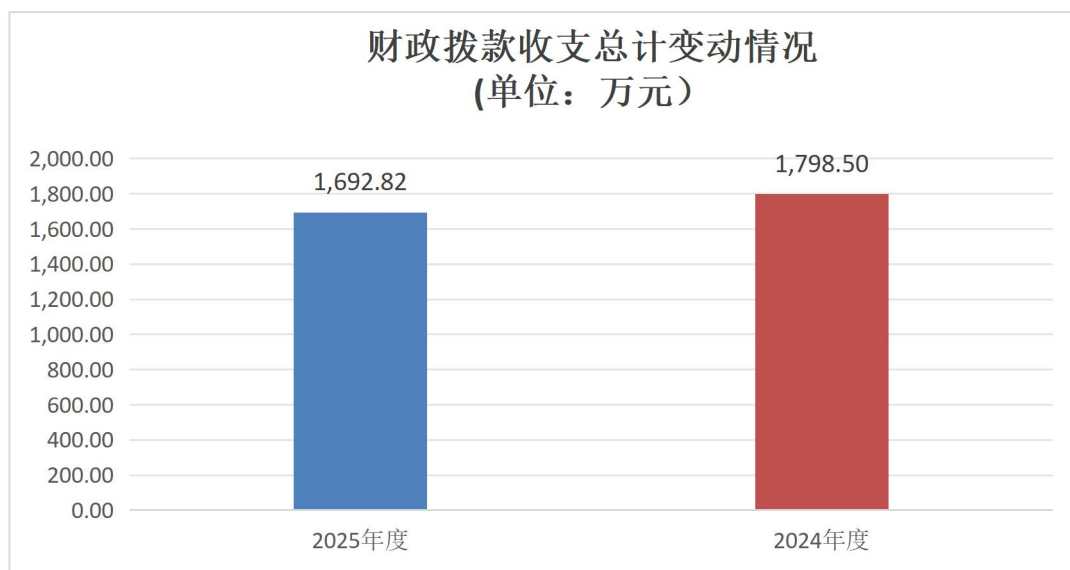
(三) 支出决算情况说明

2025年度支出合计3729.15万元，基本支出1018.13万元，占总支出的27%；项目支出2425.43万元，占总支出的65%；经营支出285.58万元，占总支出的8%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度北大荒集团总医院太湖疗养院财政拨款收、支总计均为 1692.82 万元，与 2024 年度相比减少 5.9% 主要是单位 2025 年一号楼、四号楼及车库维修改造项目已完成。

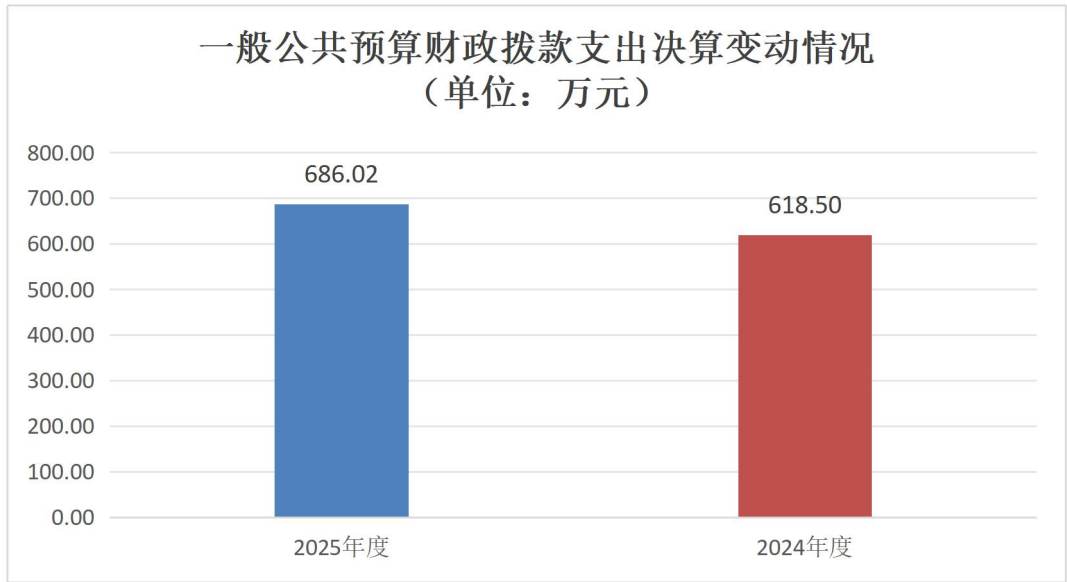


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 646.02 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 94%，主要用于保障离退休人员离退休费支出。

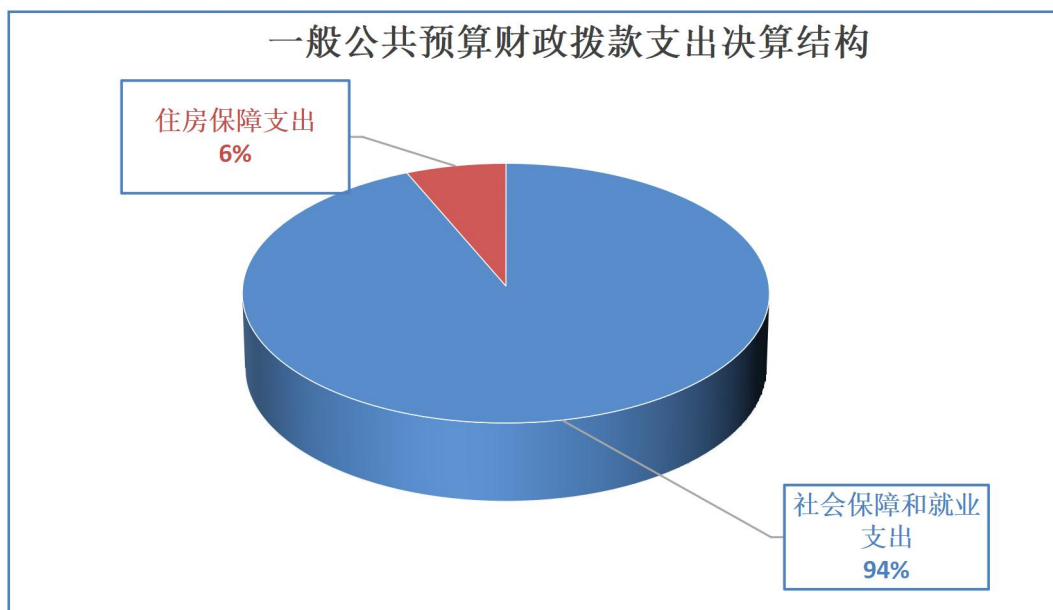
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 686.02 万元，占本年支出合计的 18.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.52 万元，上升 10.9%，主要是 2025 年新增退休人员，本年支出比上年增多。



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 686.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 646.02 万元，占 94%；住房保障支出 40 万元，占 6%。



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具体情况如下：

（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 646.02 万元，支出决算 646.02 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于单位离退休人员相关支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于我院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

北大荒集团总医院太湖疗养院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.02 万元。全部为人员经费主要包括住

房公积金 40 万元、退休费 646.02 万元;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 504 万元。

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 504 万元,支出决算 504 万元,完成年初预算数的 100%。主要用于事业单位运转。

(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

北大荒集团总医院太湖疗养院 2025 年度政府采购支出总额 1144.24 万元,其中:政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 1141.45 万元。授予中小企业合同金额 1141.45 万元,占政府采购支出总额的 99.76%,其中:授予小微企业合同金额 1141.45 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团总医院太湖疗养院共有车辆 7 辆，其中其他用车 7 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（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，北大荒集团总医院太湖疗养院组织开展 2025 年度北大荒集团中央部门预算项目全面绩效自评工作，国有资本经营预算项目二级项目 3 个预算绩效评价项目预算金额合计 2481.15 万元，其中：财政资金 504 万元，财政资金上年结转 502.8 万元，其他资金 1474.35 万元；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. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）北大荒农垦改革发展过渡期补助自评情况。项目预算金额 1201.15 万元（其中财政拨款 504 万元，上年结转 2.8 万元，其他资金 694.35 万元），实际执行金额 1201.15 元，预算执行率 100%。自评得分：95.5 分（优秀）。通过项目实施，一是在推动改革发展和保障运营方面成效显著，但资金使用的效益评估需进一步加强。二是保障了办社会机构运转，提升了公共服务能力。提高了垦区职工群众幸福指数。

(2) 高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费自评情况。本项目全年预算数为500万元，资金全部为上年结转财政资金，实际执行金额500万元，预算执行率100%，自评得分：95分（优秀）。

(3) 黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目（配套资金）自评情况。本项目预算金额780万元，资金全部为其他资金，作为上述高标准农田建设项目的配套资金，实际执行金额443.27万元，预算执行率56.8%。自评得分：90.7分（优秀）。

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	北大荒集团总医院太湖疗养院			
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:	1201.15	1201.15	1201.15	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	504.00	504.00	504	--		--
	上年结转	2.80	2.80	2.80	--		--
	其他资金	694.35	694.35	694.35	--		--
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。			

	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	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	职工群众收益情况	有效改善	有效改善	30	26	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	94%	10	9.5	
总分						100	95.5	

高标准农田建设和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		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	北大荒集团总医院太湖疗养院			
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:	500.00	500.00	500.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--	
	上年结转	500.00	500.00	500.00	--		--	
	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。			项目已完工, 公共服务能力有显著提升。				
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	职工群众收益情况	有效改善	有效改善	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	95	

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	北大荒集团总医院太湖疗养院			
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:		780.00	780.00	443.27	10.0	56.8%	5.7
	其中: 财政拨款		0.00	0.00	0.00	--		--
	上年结转		0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金		780.00	780.00	443.27	--		--
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。				项目已全部完成, 由于结算审计工作未做完, 结算款尚未支付完毕。保障办社会机构运转, 提升公共服务能力目标已达成。			
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	项目验收合格率	≥98%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	职工群众收益情况	有效改善	有效改善	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	90.7	

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。

（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）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。

（十四）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。

（十五）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。