

北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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.....	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）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.....	17
（十一）政府采购情况说明.....	17
（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.....	26

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司地处黑龙江省三江平原东北部，位于饶河县境内，隶属北大荒集团建三江分公司，是以种植业为主的大型国有农场。现有人口1万人，注册资本5630万元。

企业经营范围：一般项目：谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；园艺产品种植；花卉种植；树木种植经营；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；林业专业及辅助性活动；林业产品销售；林业机械服务；粮食收购；粮油仓储服务；谷物销售；豆及薯类销售；牲畜销售；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；装卸搬运；纸制品销售；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；礼品花卉销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布。许可项目：自来水生产与供应；供暖服务；酒制品生产；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售。

（二）机构设置

根据部门决算管理有关规定，纳入北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司 2025 年部门决算编报范围的单位包括北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司本级、北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司-医院、北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司-幼儿园。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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	1,521.83	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	1,136.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,436.20	三、农林水支出	15	714.56
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	61.93
五、事业收入	5	329.34	五、国有资本经营预算支出	17	3,882.91
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	2,508.65		20	
本年收入合计	9	5,796.03	本年支出合计	21	5,796.03
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	7.38	年末结转和结余	23	7.38
总计	12	5803.41	总计	24	5803.41

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

部门：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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		5,796.03	2,958.03		329.34			2,508.65
208	社会保障和就业支出	1,136.63	755.77					380.86
20805	行政事业单位养老支出	1,136.63	755.77					380.86
2080502	事业单位离退休	1,136.63	755.77					380.86
213	农林水支出	714.56	714.56					
21301	农业农村	714.56	714.56					
2130119	防灾救灾	156.70	156.70					
2130122	农业生产发展	532.16	532.16					
2130153	耕地建设与利用	25.70	25.70					
221	住房保障支出	61.93	51.50					10.43
22102	住房改革支出	61.93	51.50					10.43
2210201	住房公积金	61.93	51.50					10.43
223	国有资本经营预算支出	3,882.91	1,436.20		329.34			2,117.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02	4.02					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02	4.02					
22303	国有企业公益性补贴	3,878.89	1,432.18		329.34			2,117.37
2230301	国有企业公益性补贴	3,878.89	1,432.18		329.34			2,117.37

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：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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		5,796.03	1,198.56	4,597.47			
208	社会保障和就业支出	1,136.63	1,136.63				
20805	行政事业单位养老支出	1,136.63	1,136.63				
2080502	事业单位离退休	1,136.63	1,136.63				
213	农林水支出	714.56		714.56			
21301	农业农村	714.56		714.56			
2130119	防灾减灾	156.70		156.70			
2130122	农业生产发展	532.16		532.16			
2130153	耕地建设与利用	25.70		25.70			
221	住房保障支出	61.93	61.93				
22102	住房改革支出	61.93	61.93				
2210201	住房公积金	61.93	61.93				
223	国有资本经营预算支出	3,882.91		3,882.91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02		4.02			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02		4.02			
22303	国有企业公益性补贴	3,878.89		3,878.89			
2230301	国有企业公益性补贴	3,878.89		3,878.89			

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：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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	1,521.83	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	755.77	755.77		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,436.20	三、农林水支出	15	714.56	714.56		
	4		四、住房保障支出	16	51.50	51.50		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	1,436.20			1,436.20
	6		本年支出合计	18	2,958.03	1,521.83		1,436.20
本年收入合计	7	2,958.03	年末财政拨款结转和结余	19	7.38	7.38		
年初财政拨款结转和结余	8	7.38		20				
一般公共预算财政拨款	9	7.38		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	2,965.41	总计	24	2,965.41	1,529.21		1,436.20

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：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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
合计		1,521.83	807.27	714.56
208	社会保障和就业支出	755.77	755.77	
20805	行政事业单位养老支出	755.77	755.77	
2080502	事业单位离退休	755.77	755.77	
213	农林水支出	714.56		714.56
21301	农业农村	714.56		714.56
2130119	防灾减灾	156.70		156.70
2130122	农业生产发展	532.16		532.16
2130153	耕地建设与利用	25.70		25.70
221	住房保障支出	51.50	51.50	
22102	住房改革支出	51.50	51.50	
2210201	住房公积金	51.50	51.50	

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：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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	51.50	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	51.50	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	755.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	725.77	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		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		39907	国家赔偿费用支出	

公开06表（续）

部门：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		807.27	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：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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。

说明：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司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支出决算表

公开08表

部门：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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	1,436.20		1,436.20
223	国有资本经营预算支出	1,436.20		1,436.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02		4.02
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02		4.02
22303	国有企业公益性补贴	1,432.18		1,432.18
2230301	国有企业公益性补贴	1,432.18		1,432.18

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

部门：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司

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

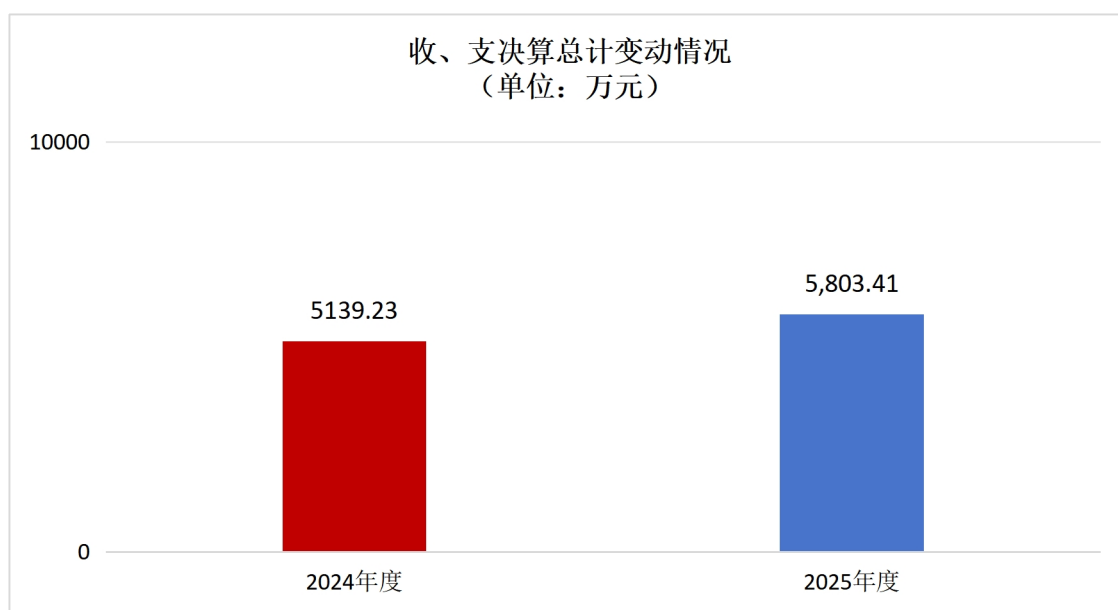
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司本年度没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

三、2025 年度部门决算情况说明

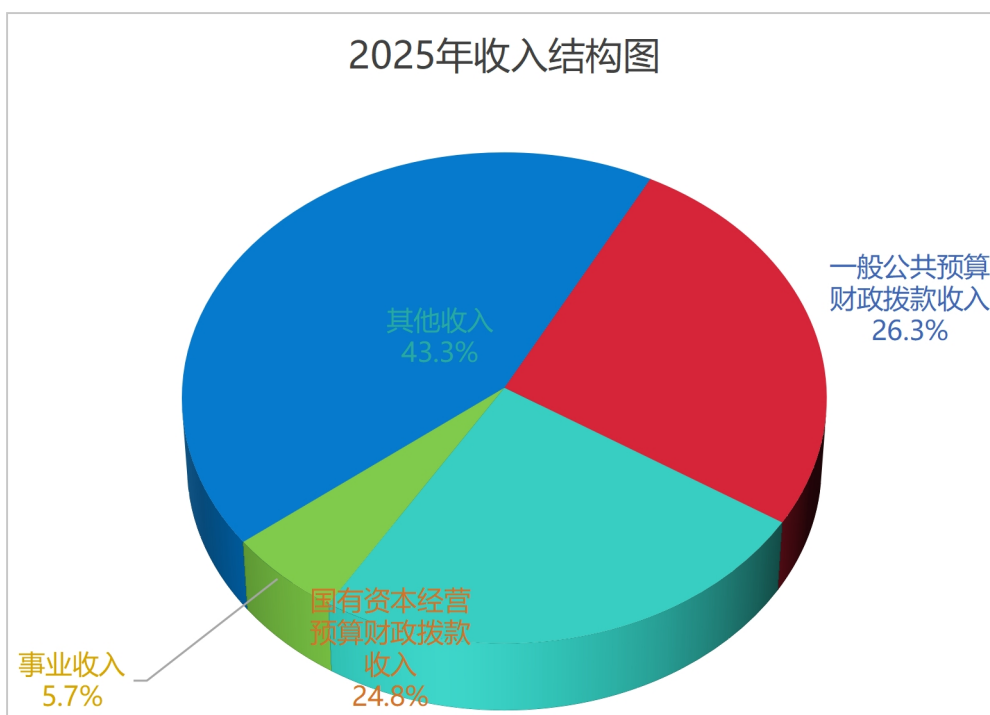
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 5,803.41 万元，与 2024 年度相比各增加 5139.23 万元，增长 12.9%。主要原因为 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。



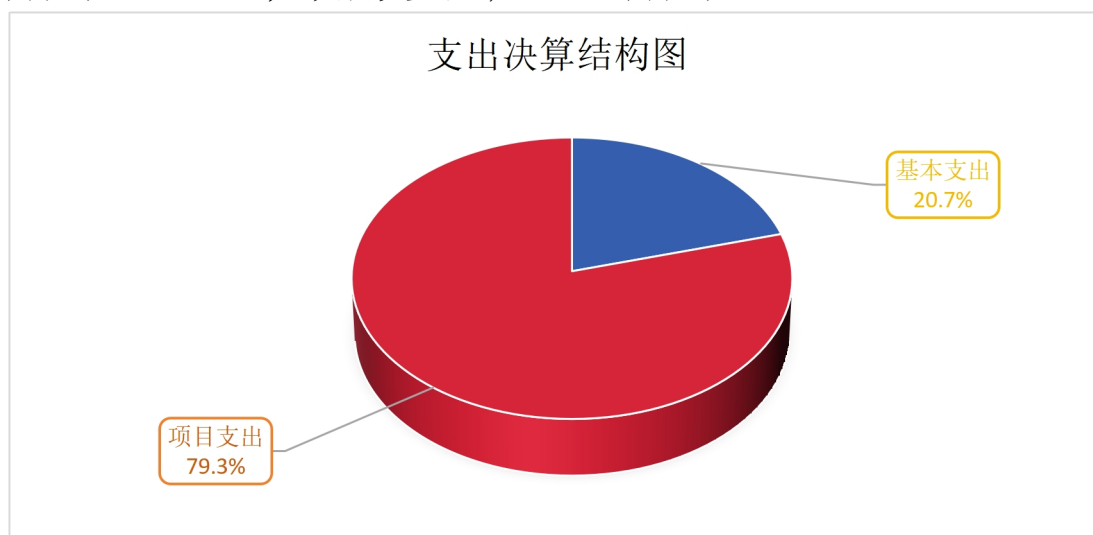
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 5,796.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1521.83 万元，占 26.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 1436.2 万元，占 24.8%；事业收入 329.34 万元，占 5.7%；其他收入 2,508.65 万元，占 43.3%。



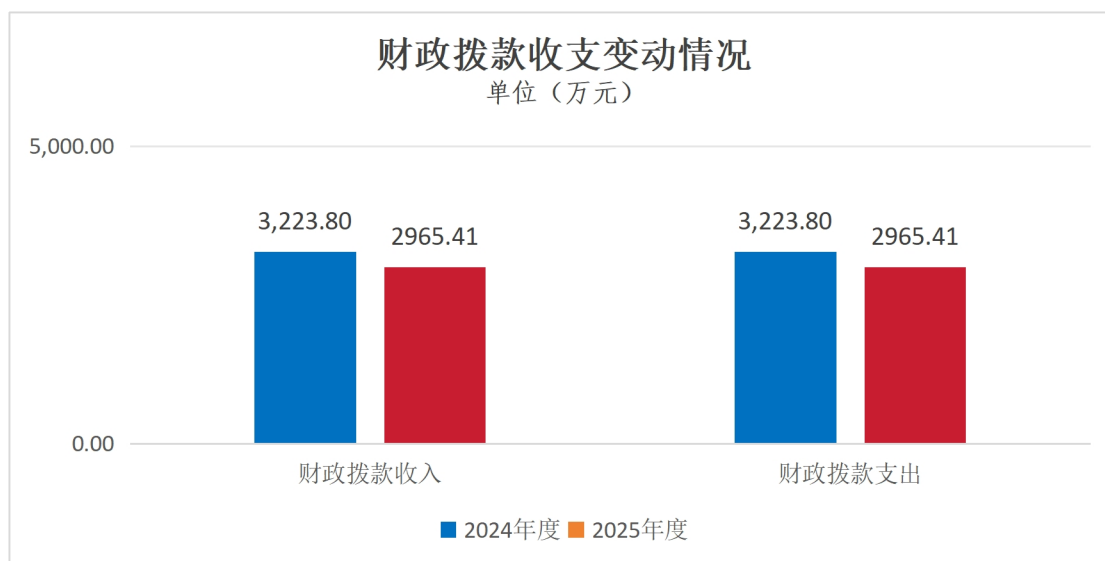
（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5,796.03 万元，其中：基本支出 1,198.56 万元，占 20.7%；项目支出 4,597.47 万元，占 79.3%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

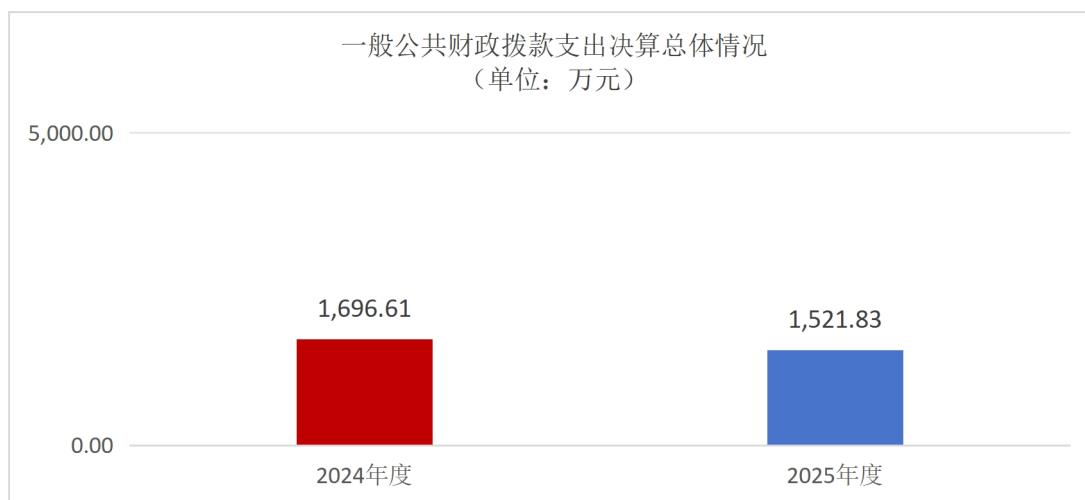
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2965.41 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 258.39 万元，下降 8.0%。主要是本年财政项目资金减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

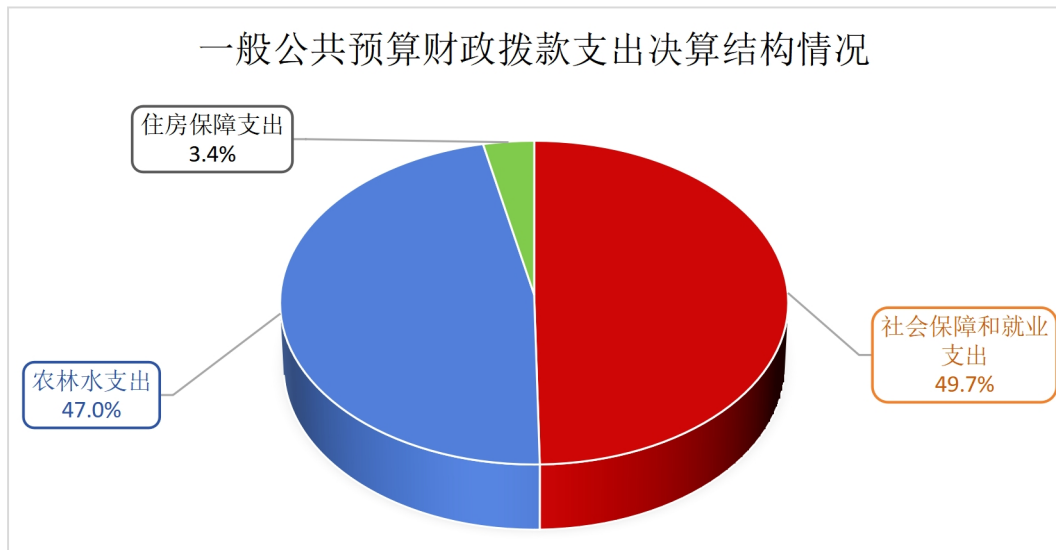
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1521.83 万元，占本年支出合计的 26.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.78 万元，下降 10.3%，主要是本年财政项目资金减少。



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 1521.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 755.77 万元，占 49.7%；农林水支出 714.56 万元，占 47%；住房保障支出 51.5 万元，占 3.4%。



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 1365.13 万元，支出决算为 1521.83 万元，完成年初预算的 111.48%。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 755.77 万元，支出决算 755.77 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于公司所属单位离退休人员相关支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 156.7 万元，完成年初预算数的 156.7%。主要用于公司农业生产支出。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 532.16 万元，支出决算 532.16 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地地力保护补贴、高基层农技推广体系改革与建设等。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 25.7 万元，支出决算 25.7 万元，完成年初预算数的 100%。

主要用于耕地质量提升。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 51.5 万元,支出决算 51.5 万元,完成年初预算数的 100%。主要用于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

北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.27 万元。其中,人员经费 807.27 万元,主要包括:主要包括住房公积金、离休费、退休费;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 1,436.20 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 4.02 万元,支出决算 4.02 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等。

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 1432.18 万元,支出决算 1432.18 万元,完成年初预算数的 100%。主要用于黑龙江垦区事业单位运转、农村公路养护补助、农业重点产业示范发展与推广等。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出,与上年相

比无变化。

（十）机关运行经费支出

2025 年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购情况说明

2025 年度无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

（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，北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司组织开展 2025 年度中央部门预算项目全面绩效自评工作，全年预算共 4597.47 万元，其中：财政资金 2150.76 万元，其他资金 2446.71 万元；包含一般公共预算项目一级项目 3 个、二级项目 3 个，财政资金 714.56 万元，其他资金 0 万元；国有资本经营预算项目一级项目 1 个、二级项目 3 个，财政资金 1436.2 万元，其他资金 2446.71 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）农业防灾减灾和水利救灾资金项目，全年预算数为 156.7 万元（包含当年财政拨款 156.7 万元），全年执行数为 156.7 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。2025 年开展农业防灾减灾和水利救灾资金项目共 1 个，

“一喷多促”实施作业面积11.17万亩，在农作物病虫害防控期及时组织实施，有效保持了重大病虫害疫情监测预警能力，有效遏制流行虫害的暴发。

(2) 耕地建设与利用资金项目，全年预算数为25.7万元(包含当年财政拨款25.7万元),全年执行数为25.7万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年开展耕地建设与利用资金项目共1个，通过项目的实施，夯实了测土配方施肥基础工作，完成大豆根瘤菌应用面积0.8万亩，完成田间试验数量20个，推广黑土地保护利用技术，构建了长效保护机制。

(3) 农业经营主体能力提升资金项目，全年预算数为532.16万元(包含当年财政拨款532.16万元),全年执行数为532.16万元，执行率为100%。2025年开展农业经营主体能力提升资金项目共1个，通过项目的实施，一是保护耕地地力水平不下降；二是依托基层农技推广体系，加强主导品种和主推技术推广应用，不断提高技术到位率和覆盖率。

(4) 北大荒农垦改革发展过渡期补助项目，全年预算数为3212.61万元(包含当年财政拨款765.9万元，其他资金2446.71万元),全年执行数为3212.61万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年度开展项目共1个，通过项目的实施，进一步推动公司高质量改革发展，保障公司所属事业单位正常运行，单位职工满意度达到100%。

(5) 办社会职能改革衔接补助项目，全年预算数为4.02万元(包含当年财政拨款4.02万元),全年执行数为4.02万元，

执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年度开展项目共1个，通过项目的实施，保障医疗机构运转，提升医疗服务水平。

（6）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，全年预算数为666.28万元(包含当年财政拨款666.28万元),全年执行666.28万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年度开展项目共1个，通过项目的实施，一是保障办社会机构运转，提升公共服务能力；二是支持垦区道路建设及后期管理和维护，提升垦区道路建设和管理水平，为垦区百姓出行、经济发展提供有力保障。

农业防灾减灾和水利救灾资金用于中央部门支出绩效自评表

（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	北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司				
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:	156.70	156.70	156.70		10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	156.70	156.70	156.70		--		--
		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				
	支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复,促进集团农业生产稳定发展。				通过项目的实施,水稻等农作物重大病虫害疫情防控面积4.5万亩;“一喷多促”实施作业面积11.17万;有效促进农业生产稳定发展;项目实施区水稻病虫害统防统治覆盖率100%;资金使用无重大违规违纪问题;重大病虫害防控能力稳步提升。				
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
	数量指标	数量指标	水稻等农作物重大病虫害疫情防控面积	≥4.50万亩	4.5	万亩	15	15	
		数量指标	“一喷多促”实施作业面积	≥11.17万亩	11.17	万亩	15	15	
	产出指标	质量指标	促进农业生产稳定发展	有效促进	有效促进		10	10	
		质量指标	项目实施区水稻病虫害统防统治覆盖率	100.00%	100	%	10	10	
	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		10	10	
			重大病虫害防控能力	稳步提升	稳步提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90.00%	100	%	20	20	
	总分							100	100

耕地建设与利用资金用于中央部门支出绩效自评表

(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	北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司				
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:	25.70	25.70	25.70		10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	25.70	25.70	25.70		--		--
		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				
	巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。				巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。				
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	“三新”集成配套推进县	≥2个	2	个	20	20	
			大豆根瘤菌应用面积	≥20.2万亩	20.2	万亩	10	10	
			田间试验	≥45个	50	个	10	10	
			农户施肥调查数量	≥555户	560	户	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农场数量	≥15个	15	个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	95	%	10	10	
总分							100	100	

农业经营主体能力提升资金用于中央部门支出绩效自评表

（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	北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司				
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:	532.16	532.16	532.16		10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	532.16	532.16	532.16		--		--
		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				
	1. 保护耕地地力水平不下降。 2. 依托基层农技推广体系，加强主导品种和主推技术推广应用，不断提高技术到位率和覆盖率。				1. 保护耕地地力水平不下降。 2. 依托基层农技推广体系，加强主导品种和主推技术推广应用，不断提高技术到位率和覆盖率。				
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	农业主推技术到位率	≥95%	95	%	20	20	
			耕地地力保护补贴执行率	≥95%	95	%	30	30	
	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		10	10	
			区域内主导品种和主推技术在科技示范场所内试验示范范围覆盖率	100%	100	%	20	20	
	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%	90	%	5	5	
			农技推广服务对象满意度	≥85%	85	%	5	5	
总分							100	100	

北大荒农垦改革发展过渡期补助绩效自评表
(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	北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司				
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：	2448.54	3212.61	3212.61	10.0	100.0%	10.0	
		其中：财政拨款	765.90	765.90	765.90	--		--	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
		其他资金	1682.64	2446.71	2446.71	--		--	
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	单位的正常运转	单位的正常运转		50	50	
	效益指标	经济效益指标	职工收入保障程度	有所提升	有所提升		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥满意	满意		10	10	
总分							100	100	

办社会职能改革衔接补助绩效自评表

(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	北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司			
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：	4. 02	4. 02	4. 02		10. 0	100. 0%	10. 0
		其中：财政拨款	4. 02	4. 02	4. 02		--		--
		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				
	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
	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	50	50	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提升	提升		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥90%	90	%	10	10	
总分							100	100	

高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费绩效自评表
(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	北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司				
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:	666.28	666.28	666.28		10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	666.28	666.28	666.28		--		--
		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1: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。 目标2: 支持垦区道路建设及后期管理和维护, 提升垦区道路建设和管理水平, 为垦区百姓出行、经济发展提供有力保障。				目标1: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。 目标2: 支持垦区道路建设及后期管理和维护, 提升垦区道路建设和管理水平, 为垦区百姓出行、经济发展提供有力保障。				
	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	保障办社会机构运行数	1个	1	个	30	30	
			农村公路养护里程	≥222.196公里	222.2	公里	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	比上年有所提升	比上年有所提升		10	10	
		社会效益指标	农场群众人居环境	比上年有所提高	比上年有所提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	95	%	10	10	
总分							100	100	

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）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）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。

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。

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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。