

铁力市工农林场2025年单位预算公开

目 录

第一部分 铁力市工农林场单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市工农林场单位概况

一、单位职责

铁力市工农林场的主要职责是：

（一）协助主管部门做好林政管理工作，负责管理和保护林场经营范围内的国有林木、林地、野生动物等森林资源，负责森林防火、林业有害生物防治等工作。

（二）负责林地资源有偿使用管理费的收缴工作。

（三）负责做好植树造林、营林生产工作，积极培育扩大森林资源、实施森林资源的生态修复工作。

（四）不断培育、保护、使用和扩大森林资源，充分发挥森林的生态效益和社会效益。

（五）负责林业产业建设的规划设计及组织实施，发展多种经营生产。

（六）完成林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置

铁力市工农林场单位内设机构（处室）共3个，包括：财务室、生产办公室、林政资源办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	铁力市工农林场	二级	公益二类	1	3

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	443.38	一、社会保障和就业支出	170.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	34.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	10.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	209.94
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	18.47
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	443.38	本年支出合计	443.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	443.38	支出总计	443.39

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。

单位收入总表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	铁力市林草	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128004	铁力市工农林场	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		443.39	415.12	28.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.94	192.39	17.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	209.94	192.39	17.55	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	194.98	192.39	2.59	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	443.38	一、本年支出	443.39
（一）一般公共预算拨款	443.38	（一）社会保障和就业支出	170.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	34.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	10.72
		（四）农林水支出	209.94
		（五）住房保障支出	18.47
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	443.38	支出总计	443.39

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：铁力市工农林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		443.39	415.12	386.03	29.09	28.27
208	社会保障和就业支出	170.06	170.06	170.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.23	163.23	163.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.93	119.93	119.93	0.00	0.00
20808	抚恤	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72
21105	森林保护修复	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72
2110501	森林管护	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72
213	农林水支出	209.94	192.39	163.30	29.09	17.55
21302	林业和草原	209.94	192.39	163.30	29.09	17.55
2130204	事业机构	194.98	192.39	163.30	29.09	2.59
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	0.00	0.00	0.00	7.98
2130299	其他林业和草原支出	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98
221	住房保障支出	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：铁力市工农林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		415.11	386.02	29.09
301	工资福利支出	253.78	253.78	0.00
30101	基本工资	92.98	92.98	0.00
3010101	基本工资	92.98	92.98	0.00
30102	津贴补贴	62.13	62.13	0.00
3010201	津补贴	59.63	59.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.50	2.50	0.00
30103	奖金	6.23	6.23	0.00
3010301	奖金	6.23	6.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05	0.00
30109	职业年金缴费	10.25	10.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.02	26.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.75	0.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	18.47	18.47	0.00
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00
302	商品和服务支出	29.09	0.00	29.09
30201	办公费	4.92	0.00	4.92
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.73	0.00	0.73
3020601	办公电费	0.73	0.00	0.73
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.12	0.00	0.12
30208	取暖费	6.74	0.00	6.74
3020801	办公用房取暖费	6.74	0.00	6.74
30209	物业管理费	0.23	0.00	0.23
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.05	0.00	5.05
30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	132.24	132.24	0.00
30301	离休费	13.63	13.63	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030101	离休工资	13.53	13.53	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	0.00
30302	退休费	106.30	106.30	0.00
3030201	退休工资	101.30	101.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.00	5.00	0.00
30304	抚恤金	6.83	6.83	0.00
3030401	抚恤金	6.83	6.83	0.00
30305	生活补助	0.95	0.95	0.00
3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	0.00
30307	医疗费补助	4.51	4.51	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.83	0.83	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.72	0.72	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.96	2.96	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00
128004	铁力市工农林场	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

政府性基金预算支出表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		28.27
301	工资福利支出	10.72
30101	基本工资	10.72
3010101	基本工资	10.72
302	商品和服务支出	17.55
30218	专用材料费	2.79
30226	劳务费	4.89
30227	委托业务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.87
3029999	其他商品和服务支出	8.87

单位预算项目支出表

单位：铁力市工农林场

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年林业草原生态保护恢复所需资金	铁力市工农林场	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年林业草原生态保护恢复所需资金--黑财指（资环）【2025】109号。	
2025年林业草原改革发展资金	铁力市工农林场	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年林业草原改革发展资金--黑财指（资环）【2025】109号。	
注射森林脑炎疫苗	铁力市工农林场	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林脑炎疫苗用于防止蚊虫叮咬给管护队员和上山作业人员造成伤害。	
人身意外伤害保险	铁力市工农林场	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人身意外伤害保险用于给管护队员和管理人员上人身意外伤害。	
高风险区扑火队伙食费	铁力市工农林场	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高风险区扑火队伙食费用于防火期扑火队驻站购买大米、豆油、面粉、蔬菜和小料等费用。	
残疾人就业保障金	铁力市工农林场	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金，25888.29元。残疾人就业保障金，25888.29元。	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算443.38万元，其中本年收入443.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入443.38万元，比上年预算数增加20.71万元，增长4.90%。主要变动情况：一是新增在职和退休人员，工资和各项保险增加，二是压缩公用经费。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转结余资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算443.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算415.12万元，比上年预算数增加11.55万元，增长2.86%。主要变动情况：新增在职和退休人员，工资和各项保险增加。

2. 项目支出预算28.27万元，比上年预算数增加9.17万元，增长48.01%。主要变动情况：增加在编下岗人员养老保险和医疗保险。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋492平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.10万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费8.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费8.10万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。