

长春市南部新城公园绿地管理中心 2025 年 部门预算

2025年2月27日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、重点项目绩效目标申报表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市南部新城公园绿地管理中心根据长春市机构编制委员会《关于同意成立长春市南部新城公园绿地管理中心的批复》（长编[2013]136号）长春市林业和园林局所属事业单位，是二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）推进公园事业的发展，生态文明的建设，提高人民群众的生活质量，负责提供良好的园林环境和较完善的设施，具备生态、美化、游览、休憩、健身、防灾等功能，并向公众开放的场所，负责公园的规划、建设、保护和养护管理工作。

（二）负责本辖区内公园的相关管理工作，并接受市园林绿化主管部门的业务指导。利用原有地形、地貌、水体、植被和工业遗存、历史文化遗址等自然、人文条件，提升公园品质和功能。

（三）负责按照公园建设与保护专项规划和有关规定设置应急避险设施。公园出入口、游览道路、景点出入口及公共厕所等按照设计规范要求，设置无障碍设施。

（四）负责①安全管理制度健全、完备；②制定突发事件应急预案，并定期组织演练；③配备消防和救护器材并定期保养、更新，设施设备经有关部门检验合格并定期检测、维修、保养；④游乐、健身设施安全提示标识明显清晰；设施设备的操作人员需经培训并持证上岗；⑤在可能发生危险的区域设置安全警示

标识，配备视频监控设施；⑥及时处理枯枝危树；⑦定期养护湖泊堤坝；⑧水上活动应当执行国家有关规定和标准；⑨冰上活动场地设置规范，安全防护措施完备；⑩按照公园容量标准控制游人流量。

(五) 负责公园园容符合下列要求：①环境卫生清新、整洁；②植物长势良好；③建筑物、构筑物外观完好、美观；④设施完备；⑤水体达到景观用水标准，并保持一定水位；⑥公共厕所布局合理，保持清洁；⑦冬季冰雪清理及时，不得用融雪剂，主要道路广场无残冰积雪。

(六) 负责加强对园内观赏动物的饲养、保护、繁育和研究，增加珍贵动物种类数量，依法做好动物的引进、交换、调配工作。加强对公园内的古树名木、雕塑作品和文物古迹的保护。

(七) 负责按照园林植物栽植和养护的技术规程，加强对园林植物的养护和管理。根据园林植物品种及生态习性，采取必要的防寒措施，确保安全越冬。

(八) 负责禁止公园内出现下列行为①排放污水、粉尘、有毒有害气体，倾倒垃圾等污染环境的行为；②取土、采石、挖砂，采挖植物及果实、攀折花木、损毁草坪，捕捉、恐吓、伤害动物或者在非投喂区投喂动物等损坏财物的行为；③在建筑物、构筑物、树木、雕塑作品上涂写、刻画、吊挂、晾晒，设置户外商业性广告设施，擅自张贴或者悬挂各类宣传品等破坏景观的行为；④燃放烟花爆竹、营火、烧烤、焚烧枯枝落叶等可能引起火灾的行为；⑤游商兜售、商品展销、擅自发放传单、

卖艺、募捐以及商业性表演等扰乱管理秩序的行为；⑥翻越围墙、栏杆、绿篱，随地吐痰、便溺，乱扔垃圾、杂物等不文明行为；⑦在非指定区域游泳、垂钓、滑冰(雪)、宿营等危及人身安全的行为；⑧其他妨碍公园管理的行为。

二、机构设置

根据上述职责，长春市南部新城公园绿地管理中心内设10个机构，分别为办公室、技术科、管理科、总务科、友谊公园管理所、北海湿地公园管理所、梨花园管理所、兰桡湖公园管理所、百草公园管理所、清水音公园管理所。

三、部门预算基本情况

长春市南部新城公园绿地管理中心事业单位编制人数43人，其中：在职人员43人，离退休人员0人。

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,892.59	1,892.59	-	一、社会保障和就业支出	64.46	64.46	-
一般公共预算拨款收入	1,892.59	1,892.59	-	二、卫生健康支出	20.45	20.45	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、城乡社区支出	2,655.01	2,655.01	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、住房保障支出	55.88	55.88	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	-	-	-	-
三、单位资金收入	-	-	-	-	-	-	-
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	903.21	903.21	-	-	-	-	-
本年收入合计	2,795.80	2,795.80	-	本年支出合计	2,795.80	2,795.80	-
财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
其他收入结转结余	-	-	-				
收入总计	2,795.80	2,795.80	-	支出总计	2,795.80	2,795.80	-

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算									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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
合计	2,795.80	2,795.80	1,892.59	-	-	-	-	-	-	-	903.21	-	-	-	-	-	-
长春市园林绿化局	2,795.80	2,795.80	1,892.59	-	-	-	-	-	-	-	903.21	-	-	-	-	-	-
长春市南部新城公园绿地管理中心	2,795.80	2,795.80	1,892.59	-	-	-	-	-	-	-	903.21	-	-	-	-	-	-

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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	2,795.80	608.59	1,284.00	903.21	-	-
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46	0.00	0.00	-	-
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	0.00	0.00	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	0.00	0.00	-	-
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	-	-
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	-	-
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	-	-
212	城乡社区支出	2,655.01	467.80	1,284.00	903.21	-	-
21203	城乡社区公共设施	2,655.01	467.80	1,284.00	903.21	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,655.01	467.80	1,284.00	903.21	-	-
221	住房保障支出	55.88	55.88	0.00	0.00	-	-
22102	住房改革支出	55.88	55.88	0.00	0.00	-	-
2210201	住房公积金	55.88	55.88	0.00	0.00	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1,892.59	1,892.59	-	一、本年支出	1,892.59	1,892.59	-
一般公共预算拨款	1,892.59	1,892.59	-	一、社会保障和就业支出	64.46	64.46	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、卫生健康支出	20.45	20.45	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、城乡社区支出	1,751.80	1,751.80	-
二、上年结转	-	-	-	四、住房保障支出	55.88	55.88	-
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、结转下年支出	-	-	-
收入总计	928.57	905.74	22.83	支出总计	1,892.59	1,892.59	-

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,892.59	608.59	556.37	52.22	1,284.00
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46	64.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	64.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	64.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,751.80	467.80	415.58	52.22	1,284.00
21203	城乡社区公共设施	1,751.80	467.80	415.58	52.22	1,284.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,751.80	467.80	415.58	52.22	1,284.00
221	住房保障支出	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	608.59	556.37	52.22
301	工资福利支出	556.37	556.37	-
30101	基本工资	173.52	173.52	-
30102	津贴补贴	0.34	0.34	-
30103	奖金	110.73	110.73	-
30106	伙食补助费	0.00	0.00	-
30107	绩效工资	118.33	118.33	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	-
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	-
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	-
30113	住房公积金	55.88	55.88	-
30114	医疗费	0.00	0.00	-
30199	其他工资福利支出	8.51	8.51	-
302	商品和服务支出	52.22	-	52.22
30201	办公费	4.35	-	4.35

30204	手续费	0.10	-	0.10
30207	邮电费	5.00	-	5.00
30211	差旅费	8.00	-	8.00
30215	会议费	0.50	-	0.50
30216	培训费	5.81	-	5.81
30217	公务接待费	0.73	-	0.73
30225	专用燃料费	5.00	-	5.00
30228	工会经费	8.06	-	8.06
30229	福利费	9.68	-	9.68
30299	其他商品和服务支出	5.00	-	5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

项目	2025年预算数	当年预算	上年结转	与2024年对比	变化原因
合计	0.73	0.73	-	-0.8	在2024年预算基础上压减52%
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	0.73	0.73	-	-0.8	在2024年预算基础上压减52%
3、公务用车费	-	-	-	-	
其中：（1）公务用车运行维护费	-	-	-	-	
（2）公务用车购置费	-	-	-	-	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围长春市南部新城公园绿地管理中心。
- 2、“本年预算数”的实有人员43人，其中：在职人员 43人，离退休人员0人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		-	-	-

说明：2025年长春市南部新城公园绿地管理中心部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2025年长春市南部新城公园绿地管理中心部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出表

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			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		
1	部门特定目标类项目				1,720.21	817.00	-	-	-	-	-	-	903.21
2		2025年部门预算项目			1,720.21	817.00	-	-	-	-	-	-	903.21
3			南城中心 基本户基本支出项目	长春市南部新城公园绿地管理中心	223.51	0.00	-	-	-	-	-	-	223.51
4			南城中心 基本户项目支出项目	长春市南部新城公园绿地管理中心	679.70	0.00	-	-	-	-	-	-	679.70
5			南部新城绿管中心养护费	长春市南部新城公园绿地管理中心	817.00	817.00	-	-	-	-	-	-	-
6	其他支出				467.00	467.00	-	-	-	-	-	-	-
7		2025年城市维护建设资金（一）			467.00	467.00	-	-	-	-	-	-	-
8			2025年长春市南部新城公园绿地管理中心待结算历史项目资金	长春市南部新城公园绿地管理中心	407.00	407.00	-	-	-	-	-	-	-
9			咏春公园管护费(新建成公园)	长春市南部新城公园绿地管理中心	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		南部新城绿管中心养护费-长春市南部新城公园绿地管理中心			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	817.00			
	其中：财政拨款	817.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	物业管护和绿化养护管理：友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、百草园物业管护和绿化养护管理,以创建国家文明卫生城市为目标，提升公园环境、卫生、美化公园，精细化管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	园区物业	<=357万	10
			园区绿化养护	<=277万	10
	产出指标	数量指标	园区综合养护面积	>=79公顷	20
		质量指标	园区综合养护验收合格率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	>=7万人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		南城中心基本户项目支出项目-长春市南部新城公园绿地管理中心			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	679.70			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	679.70			
年度绩效目标	该资金为2019年谢家公园及芳草公园建园工程尾款，现公园已投入使用，工程暂未竣工结算，待工程结算支付剩余尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工程项目尾款	<=679.7万元	20
	产出指标	数量指标	完成计划内容	<=100%	20
		质量指标	工程验收合格率	合格	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	30

项目名称		南城中心基本户基本支出项目-长春市南部新城公园绿地管理中心			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	223.51			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	223.51			
年度绩效目标	按需支付职业年金单位部分、医保、利息等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	职工人数	>=43人	50
	效益指标	社会效益指标	对人员经费保障的可持续影响	有效	40

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025年收支总预算 2,795.80万元，均为当年预算。2025年收支总预算比2024年收支总预算增加1,867.23万元，提高201.09%，主要原因是项目增加且将单位资金纳入预算。其中：2025年当年预算比2024年预算增加1,867.23万元，提高201.09%，主要原因是项目增加且将单位资金纳入预算。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算2,795.80万元，其中：本年收入2,795.80万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1,892.59万元，占67.69%，其他收入903.21万元，占32.31%。2025年收入预算比2024年收入预算增加1,867.23万元，提高201.09%，主要原因是项目增加且将单位资金纳入预算。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 2,795.80万元，其中：基本支出608.59万元，占21.77%；项目支出 1,284.00万元，占45.93%，事业单位经营支出903.21万元，占32.31%。2025年支出预算比2024年支出预算增加1,867.23万元，增加201.09%，主要

原因是单位资金纳入预算，项目资金预计支出增加。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1,892.59万元，其中：本年收入1,892.59万元。支出包括：社会就业保障支出64.46万、卫生健康支出20.45万元、城乡社区支出1,751.80万元、住房保障支出55.88万元。

2025年财政预算拨款1,892.59万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加964.02万元，增加103.82%，主要原因是2025年项目支出增加。其中：工资福利支出增加17.59万元，占增加总额的1.82%；商品和服务支出减少3.74万元，占增加总额的-0.39%；资本性支出减少1万元，占增加总额的-0.10%；项目支出增加951.17万元，占增加总额的98.67%。工资福利支出增加的主要原因为工资普调，商品和服务支出减少的主要原因为实际业务减少；资本性支出减少的主要原因是无相关计划支出；项目支出增加的主要原因为2025年预算项目增加。

2024年财政预算支出1,892.59万元，其中：基本支出608.59万元，占32.16%；项目支出1,284.00万元，占67.84%。增加964.02万元，增加103.82%，主要原因是2025年项目支出增加。其中：工资福利支出增加17.59万元，占增加总额的1.82%；商品和服务支出减少3.74万元，占增加总额的-0.39%；资本性支出减少1万元，占增加总额的-0.10%；项

目支出增加951.17万元，占增加总额的98.67%。工资福利支出增加的主要原因为工资普调，商品和服务支出减少的主要原因为实际业务减少；资本性支出减少的主要原因是无相关计划支出；项目支出增加的主要原因为2025年预算项目增加。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1,892.59万元，基本支出608.59万元，占32.16%；项目支出1,284.00万元，占67.84%。基本支出中，人员经费556.37万元，占91.42%；公用经费52.22万元，占8.58%。2025年一般公共预算拨款比2024年一般公共预算拨款增加964.02万元，增加103.82%，主要原因是2025年项目支出增加，其中：

社会保障和就业支出64.46万元，占3.41%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出20.45万元，占1.08%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1,751.80万元，占92.56%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

住房保障支出55.88万元，占2.95%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出608.59万元，其中：人员经费556.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费52.22万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费财政拨款预算0.73万元，其中当年预算0.73万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.8万元，主要原因为压缩预算经费。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

公务接待费0.73万元，其中当年预算0.73万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年当年预算数减少0.8万，主要原因是压缩经费。

公务用车运行维护费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相

同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2025年我单位安排政府采购预算705万元，其中：其他物业管理类预算705万元，比上年增加127.42%。主要用于我单位下属友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、百草园物业管护和绿化养护管理，2025年我单位新增咏春公园管护费（新建成公园）。

（二）国有资产占用情况

2024年底长春市南部新城公园绿地管理中心共有资产1,526.45万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物价值 904.77万元，占总资产的59.27%；（2）设备价值 556.41万元，占总资产的36.45%；（3）图书档案（本、套等）7.87万元，占总资产的0.52%；（4）家具、用具、装具及动植物价值 57.40万元，占总资产的3.76%。

2024年底，长春市南部新城公园绿地管理中心共有车辆16辆，房屋3703.65平方米，单位价值50万元以上设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

（三）项目支出情况说明

2025年部门项目预算支出1,720.21万元，其中：二级项目3个，使用本年财政拨款817万元，单位资金903.21万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能及重点工作任务，确定三个项目向社会公开，分别为：

南部新城绿管中心养护费。项目支出绩效目标主要为提高园林绿化成果，实现生态效益向经济效益转化，提升我市森林城整体素质和档次；提供运转良好的公园设施设备、营造安全温馨的游园环境，涉及金额817万元。

南城中心基本户项目支出项目。项目支出绩效目标主要为2019年谢家公园及芳草公园建园工程尾款，现公园已投入使用，工程暂未竣工结算，待工程结算支付剩余尾款，涉及金额679.70万元。

南城中心基本户基本支出项目。项目支出绩效目标主要为按需支付职业年金单位部分、医保、利息等，涉及金额223.51万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。