

附件 2

2025 年度
卢氏县人民检察院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 卢氏县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县人民检察院概况

一、部门职责

- 1、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，提起公诉。
- 2、依法对刑事公诉、民事审判、行政诉讼、刑罚执行活动实施法律监督，对县法院确有错误的判决和裁定，提请市人民检察院依法抗诉。
- 3、依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。
- 4、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿案件。
- 5、做好本县检察机关社会治安综合治理工作。
- 6、对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向上级机关提出立法和司法解释建议，制定有关县检察工作的规定和办法。
- 7、负责本县检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察检察官及其他检察人员。
- 8、负责县检察机关的党风廉政建设和纪检监察工作。
- 9、协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

10、负责县检察院司法警察管理工作。

11、协同县委组织部门管理和考核检察委员会委员、检察员，提请县人大代表常务委员会决定任免副检察长、检察员。

12、组织县检察院机关教育培训工作和检察宣传工作。

13、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

卢氏县检察院内设 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。另设机关事务管理中心。

从决算单位构成看，卢氏县人民检察院部门决算包括：本级决算、所属于事业单位决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，机关事务管理中心财务均不独立。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

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	1603.77	一、一般公共服务支出	14	21.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出	16	1244.02
五、事业收入	4		五、社会保障和就业支出	17	161.71
六、经营收入			六、卫生健康支出	18	40.55
七、附属单位上缴收入	5		七、资源勘探工业信息等支出	19	21.35
八、其他收入	6		八、住房保障支出	20	83.02
	7		九、其他支出	21	7.39
	8				
本年收入合计	9	1610.56	本年支出合计	22	1579.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	36.88	年末结转和结余	24	68.09
	12			25	
总计	13	1647.44	总计	26	1647.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1610.56	1603.77					6.79
201	一般公共服务支出	21.31	21.31					
20199	其他一般公共服务支出	21.31	21.31					
2019901	国家赔偿费用支出	21.31	21.31					
204	公共安全支出	1,271.35	1,271.35					
20404	检察	1,271.35	1,271.35					
2040401	行政运行	1,220.85	1,220.85					
2040410	检察监督	50.50	50.50					
208	社会保障和就业支出	163.88	163.88					
20805	行政事业单位养老支出	144.87	144.87					
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40					
20808	抚恤	19.01	19.01					
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01					
210	卫生健康支出	40.77	40.77					
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77					
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77					
215	资源勘探工业信息等支出	21.35	21.35					
21505	工业和信息产业	21.35	21.35					
2150599	其他工业和信息产业支出	21.35	21.35					
221	住房保障支出	85.10	85.10					
22102	住房改革支出	85.10	85.10					
2210201	住房公积金	85.10	85.10					
229	其他支出	6.79						6.79
22999	其他支出	6.79						6.79
2299999	其他支出	6.79						6.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1579.35	1246.56	332.79			
201	一般公共服务支出	21.31		21.31			
20199	其他一般公共服务支出	21.31		21.31			
2019901	国家赔偿费用支出	21.31		21.31			
204	公共安全支出	1,244.02	953.89	290.13			
20404	检察	1,244.02	953.89	290.13			
2040401	行政运行	1,200.88	953.89	246.99			
2040410	检察监督	43.14		43.14			
208	社会保障和就业支出	161.71	161.71				
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70				
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22				
20808	抚恤	19.01	19.01				
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01				
210	卫生健康支出	40.55	40.55				
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55				
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55				
215	资源勘探工业信息等支出	21.35		21.35			
21505	工业和信息产业	21.35		21.35			
2150599	其他工业和信息产业支出	21.35		21.35			
221	住房保障支出	83.02	83.02				
22102	住房改革支出	83.02	83.02				
2210201	住房公积金	83.02	83.02				
229	其他支出	7.39	7.39				
22999	其他支出	7.39	7.39				
2299999	其他支出	7.39	7.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

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	1603.77	一、一般公共服务支出	15	21.31	21.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1244.02	1244.02		
	5		五、社会保障和就业支出	19	161.71	161.71		
	6		六、卫生健康支出	20	40.55	40.55		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	21.35	21.35		
	8		八、住房保障支出	22	83.02	83.02		
本年收入合计	9	1603.77	本年支出合计	23	1571.96	1571.96		
年初财政拨款结转和结余	10	35.66	年末财政拨款结转和结余	24	67.47	67.47		
一般公共预算财政拨款	11	35.66		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1639.43	总计	28	1639.43	1639.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1571.96	1239.17	332.79
201	一般公共服务支出	21.31		21.31
20199	其他一般公共服务支出	21.31		21.31
2019901	国家赔偿费用支出	21.31		21.31
204	公共安全支出	1,244.02	953.89	290.13
20404	检察	1,244.02	953.89	290.13
2040401	行政运行	1,200.88	953.89	246.99
2040410	检察监督	43.14		43.14
208	社会保障和就业支出	161.71	161.71	
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70	

2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	
20808	抚恤	19.01	19.01	
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	
210	卫生健康支出	40.55	40.55	
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	
215	资源勘探工业信息等支出	21.35		21.35
21505	工业和信息产业	21.35		21.35
2150599	其他工业和信息产业支出	21.35		21.35
221	住房保障支出	83.02	83.02	
22102	住房改革支出	83.02	83.02	
2210201	住房公积金	83.02	83.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：卢氏县人民检察院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	958.88	302	商品和服务支出	186.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.69	30201	办公费	19.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	261.77	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.98	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.46	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.10	30206	电费	20.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.22	30207	邮电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	30209	物业管理费	29.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.02	30213	维修（护）费	1.80	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	112.56	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.18	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务招待费	0.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	75.17	30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费	9.27	312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.01	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.45	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	10.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	32.99	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.01	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	2.85	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	10.50	399	其他支出	
			307	债务利息及费用支出		39906	赠与	
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1053.06	公用经费合计					186.11

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：卢氏县人民检察院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门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

部门：卢氏县人民检察院

公开 08 表
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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县人民检察院

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
64.60		63.00		63.00	1.60	33.73		32.99		32.99	0.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 年度收、支总计均为 1647.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.81 万元，增长 4.56%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1610.56 万元，其中：财政拨款收入 1603.77 万元，占 99.58%；其他收入 6.79 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1579.35 万元，其中：基本支出 1246.56 万元，占 78.93%；项目支出 332.79 万元，占 21.07%；

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 1639.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.00 万元，增长 4.79%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1571.96 万元，占支出合计的 99.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.71 万元，增长 4.22%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1571.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.31 万元，占

1.36%；公共安全支出 1244.02 万元，占 79.14%；社会保障和就业支出 161.71 万元，占 10.29%；卫生健康支出 40.55 万元，占 2.57%；资源勘探工业信息等支出 21.35 万元，占 1.36%；住房保障支出 83.02 万元，占 5.28%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1446.40 万元，支出决算为 1571.96 万元，完成年初预算的 108.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时预计不会发生该项支出，未编制该项预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1144.40 万元，支出决算为 1200.88 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 43.14 万元，完成年初预算的 165.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付专项转移支付资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 85.40 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 91.89%。

5. 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）。年初预算为 76.90 万元，支出决算为 64.22 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名干警调出，1 名干警退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时预计不会发生该项支出，未编制该项预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 93.87%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时预计不会发生该项支出，未编制该项预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.50 万元，支出决算为 83.02 万元，

完成年初预算的 117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1239.17 万元。其中：人员经费 1053.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 186.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 64.60 万元，支出决算为 33.73 万元，完成预算的 52.21%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费使用效率提高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 32.99 万元，完成预算的 52.37%，占 97.81%；公务接待费支出决算 0.74 万元，完成预算的 46.25%，占 2.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 63.00 万元，支出决算为 32.99 万元，完成预算的 52.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经费使用效率提高。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 32.99 万元。主要用于日常加油及维修保养。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 46.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待次数及接待人次较少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.74 万元。主要用于接待因公出差人员用餐。2025 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 147 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 186.11 万元，比 2024 年度增加 3.24 万元，增长 1.77%。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 9.60 万元，其中：政府采购货物支出 9.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 162.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.76%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩

效自评，共涉及资金 0.00 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“聘用制书记员”“检察业务经费”“高平照国家赔偿金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 162.28 万元。从评价情况来看，我院精心设置的绩效指标紧密围绕核心业务，与实际工作内容高度契合，充分体现了检察职能的履行要求，每一项预算的确定都经过了严谨的科学论证。通过对业务工作的详细分析和成本测算，确保预算资金量与实际工作任务相匹配。在资金使用过程中，严格遵循财务制度，强化资金监管，保证了资金使用的合规性和透明度。

（二）项目绩效自评结果。

聘用制书记员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.63 分。项目全年预算数为 51.60 万元，执行数为 46.59 万元，完成预算的 90.29%。项目绩效目标完成情况：建立了一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的队伍。发现的主要问题及原因：书书记员队伍建设基础薄弱，人员稳定性不强。下一步改进措施：一是健全书记员日常管理与激励保障机制，完善薪酬待遇、考核评价体系，畅通成长发展渠道。二是加强思想引导和业务培训，增强岗位认同感与归属感。三是优化招录及岗前适配流程，做好人文关怀，降低人员流失风险，持续夯实书记员队伍稳定性。

检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.70 分。项目全年预算数为 94.40 万元，执行数为 94.38 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：我院在上级院的领导和省财政的大力支持下，认真履行刑事诉讼监督职能，各项检察业务工作取得较好的成绩。下一步改进措施：我单位将严格落实省财政厅预算管理及绩效目标管理相关规定，紧扣年度各项重点目标任务，动态跟进工作推进成效，适时优化调整工作思路与举措，切实抓实抓细全过程绩效管理，确保各项绩效目标高质高效落地落实。

支付高平照国家赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.31 万元，执行数为 21.31 万元，完成预算的 100.00%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）