

附件 2

2025 年度
台前县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分台前县人民法院概况

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 台前县人民法院概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由县检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

法院内设机构 8 个，派出人民法庭 5 个和事业单位一个包括：内设机构：立案庭、刑事审判团队、民事审判团队、行政审判团队、执行局、政治部、综合办公室审判管理办公室。派出人民法庭：孙口人民法庭、夹河人民法庭、侯庙人民法庭、马楼人民法庭、城关人民法庭。事业单位：机关服务中心。

从决算单位构成看，台前县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025 年度纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个具体是：

1.台前县人民法院本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：台前县人民法院			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,174.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,821.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.68
	9		九、卫生健康支出	39	43.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	26.12
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,174.73	本年支出合计	57	2,157.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	

		收入决算表							公开02表 金额单位：万元
部门：台前县人民法院									
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	
科目代码	科目名称								
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		2,174.73	2,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,839.30	1,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	1,839.30	1,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	1,538.30	1,538.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	0.00	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	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：台前县人民法院						公开03表 金额单位：万元	
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		2,157.13	1,451.87	705.26			
204	公共安全支出	1,821.75	1,142.61	679.14			
20405	法院	1,821.75	1,142.61	679.14			
2040501	行政运行	1,545.77	1,142.61	403.15			
2040504	案件审判	60.82		60.82			
2040599	其他法院支出	215.16		215.16			
208	社会保障和就业支出	160.68	160.68				
20805	行政事业单位养老支出	113.75	113.75				
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30				
20808	抚恤	46.92	46.92				
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92				
210	卫生健康支出	43.84	43.84				
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84				
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84				
215	资源勘探工业信息等支出	26.12		26.12			
21505	工业和信息产业	26.12		26.12			
2150599	其他工业和信息产业支出	26.12		26.12			
221	住房保障支出	104.74	104.74				
22102	住房改革支出	104.74	104.74				
2210201	住房公积金	104.74	104.74				

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								
部门：台前县人民法院			公开04表 金额单位：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	2,174.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,821.75	1,821.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.68	160.68		
	9		九、卫生健康支出	41	43.84	43.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	26.12	26.12		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.74	104.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,174.73	本年支出合计	59	2,157.13	2,157.13		
年初财政拨款结转和结余	28	24.77	年末财政拨款结转和结余	60	42.37	42.37		
一般公共预算财政拨款	29	24.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,199.50	总计	64	2,199.50	2,199.50		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：台前县人民法院					公开05表 金额单位：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		2,157.13	1,451.87	705.26	
204	公共安全支出	1,821.75	1,142.61	679.14	
20405	法院	1,821.75	1,142.61	679.14	
2040501	行政运行	1,545.77	1,142.61	403.15	
2040504	案件审判	60.82		60.82	
2040599	其他法院支出	215.16		215.16	
208	社会保障和就业支出	160.68	160.68		
20805	行政事业单位养老支出	113.75	113.75		
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30		
20808	抚恤	46.92	46.92		
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92		
210	卫生健康支出	43.84	43.84		
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84		
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84		
215	资源勘探工业信息等支出	26.12		26.12	
21505	工业和信息产业	26.12		26.12	
2150599	其他工业和信息产业支出	26.12		26.12	
221	住房保障支出	104.74	104.74		
22102	住房改革支出	104.74	104.74		
2210201	住房公积金	104.74	104.74		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

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
部门：台前县人民法院								金额单位：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
301	工资福利支出	1,111.57	302	商品和服务支出	268.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.86	30201	办公费	25.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.14	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.34	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.30	30206	电费	43.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.81	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.85	30209	物业管理费	14.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30211	差旅费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.74	30213	维修（护）费	9.89	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.19	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.68	30216	培训费	4.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.75	30218	专用材料费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	9.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.92	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	43.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	16.68			
人员经费合计		1,183.24			公用经费合计			268.63
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							
部门：台前县人民法院							公开07表 金额单位：万元
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：台前县人民法院											公开09表 金额单位：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
76.50		76.50	30.00	46.50			0.00		0.00	51.57	0.00

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。

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 2199.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 154.08 万元，增长 7.53%。主要原因是经费保障增加、专项投入加大。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2174.73 万元，其中：财政拨款收入 2174.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2157.13 万元，其中：基本支出 1451.87 万元，占 67.31%；项目支出 705.26 万元，占 32.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2199.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.08 万元，增长 7.53%。主要原因是经费保障增加、专项投入加大

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 2157.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 136.63 万元，增长 6.76%。主要原因是经费保障增加、专项投入加大。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2157.13 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1821.75 万元，占 84.45%；社会保障和就业支出 160.68 万元，占 7.45%；卫生健康支出 43.84 万元，占 2.03%；资源勘探工业信息等支出 26.12 万元；占 4.86%；住房保障支出 104.74 万元，占 1.21%。

（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 1922.50 万元，支出决算为 2157.13 万元，完成年初预算的 112.20%。其中：

1. 204（类）05（款）01（项）。年初预算为 1414 万元，支出决算为 1538.3 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算的统计口径存在细微调整。

2. 204（类）05（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因工作需要安排了部分专项资金。

3. 204（类）05（款）99（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 226 万元，完成年初预算的 100%。

4. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 32.1 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初预算时对该项资金预留了一定弹性空间，实际支出未达上限。

5. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 95.2 万元，支出决算为 85.3 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金已用于支付其他待缴纳社保不足部分，实际未发生结转。

6. 208（类）08（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请了我院公务员死亡抚恤金。

7. 210（类）11（款）01（项）。年初预算为 48.4 万元，支出决算为 43.84 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金已用于支付其他待缴纳社保不足部分，实际未发生结转。

8. 215（类）05（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因工作需要安排了部分专项资金。

9. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 104.74 万元，完成年初预算的 127.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院系统测算的住房公积金额度不足以缴纳我院干警全年住房公积金，调剂的其他社保资金支付了公积金不足部分。

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 1451.87 万元。

其中：人员经费 1183.24 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 268.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 76.50 万元，支出决算为 51.57 万元，完成预算的 67.41%。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将公车购置费调剂用于其他支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 76.50 万元，支出决算为 51.57 万元，完成预算的 67.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车购置费调剂用于其他支出。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 51.57 万元。主要用于我院办理受理的各类案件所需的交通费用。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 268.63 万元，比 2024 年度减少 32.27 万元，下降 10.72%。主要原因是落实厉行节约相关规定，从严管控一般性支出，减少非必要运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障车辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级财政部署，我单位充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，加强绩效评价管理与资金监管相互融合，绩效评价在全过程管理机制不断完善。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度绩效自评总体评价得分 98.62 分，评价等级为优，项目预算安排合理，项目开展及时，指标设计贴合实际。完成法院履职任务，保障 2025 年度办案业务经费、公用经费、聘用书记员经费等支出。基本完成年初设定目标。未来会进一步合理化项目安排，严格执行项目安排计划，及时开展计划项目，保障项目实施。

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。