

附件 2

2023 年度
泌阳县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 泌阳县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 泌阳县人民法院概况

一、部门职责

（一）负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；

（三）负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；

（四）负责执行本院已发生法律效力法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；

（五）负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；

（六）负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；

（七）负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

泌阳县人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办

公室和审判管理办公室。另设有派出机构泌水法庭、官庄法庭、春水法庭、陈庄法庭、王店法庭、马谷田法庭 6 个法庭。

从决算单位构成看，泌阳县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：泌阳县人民法院

2023 年度

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	3,456.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,143.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	39	251.63
	9		九、卫生健康支出	40	70.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	133.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,496.83	本年支出合计	58	3,598.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	150.69	年末结转和结余	60	48.82
	30			61	
总计	31	3,647.52	总计	62	3,647.52

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：泌阳县人民法院

2023 年度

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		3,496.83	3,456.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	3,041.84	3,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20405	法院	3,041.84	3,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2040501	行政运行	2,755.84	2,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.16	83.16	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	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.24	133.24	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：泌阳县人民法院

2023 年度

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		3, 598. 70	2, 012. 60	1, 586. 10	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 143. 73	1, 618. 26	1, 525. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	3, 143. 73	1, 618. 26	1, 525. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	2, 775. 94	1, 618. 26	1, 157. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	216. 98	0. 00	216. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	150. 81	0. 00	150. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	251. 63	191. 00	60. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	191. 00	191. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 16	83. 16	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	107. 84	107. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	60. 63	0. 00	60. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	60. 63	0. 00	60. 63	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 10	70. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 10	70. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	70. 10	70. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：泌阳县人民法院

2023 年度

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	3,456.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,992.92	2,992.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.63	251.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.10	70.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.24	133.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,456.83	本年支出合计	59	3,447.89	3,447.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.88	年末财政拨款结转和结余	60	48.82	48.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,496.71	总计	64	3,496.71	3,496.71	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：泌阳县人民法院 2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,447.89	2,012.60	1,435.29
204	公共安全支出	2,992.92	1,618.26	1,374.66
20405	法院	2,992.92	1,618.26	1,374.66
2040501	行政运行	2,775.94	1,618.26	1,157.68
2040504	案件审判	216.98	0.00	216.98
208	社会保障和就业支出	251.63	191.00	60.63
20805	行政事业单位养老支出	191.00	191.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.16	83.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	0.00
20808	抚恤	60.63	0.00	60.63
2080801	死亡抚恤	60.63	0.00	60.63
210	卫生健康支出	70.10	70.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10	0.00
2101101	行政单位医疗	70.10	70.10	0.00
221	住房保障支出	133.24	133.24	0.00
22102	住房改革支出	133.24	133.24	0.00
2210201	住房公积金	133.24	133.24	0.00

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

金额单位：万元

部门：泌阳县人民法院

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	1,504.52	302	商品和服务支出	406.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.46	30201	办公费	104.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	364.12	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	515.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.84	30206	电费	30.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	190.28	30214	租赁费	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	75.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.96	30217	公务接待费	4.70	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.30	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	30229	福利费	18.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.20			
人员经费合计		1,580.48	公用经费合计					432.12

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
金额单位：万元

部门：泌阳县人民法院

2023 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泌阳县人民法院		2023 年度		公开 08 表
				金额单位：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			0.00	

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

部门：泌阳县人民法院

2023 年度

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
90.50	0.00	85.50	0.00	85.50	5.00	89.49	0.00	84.79	0.00	84.79	4.70

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3647.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 481.92 万元，下降 11.67%。主要原因是人员经费较上年度调整下降，以及我院通过加强内部管理、优化资源配置、提高资金使用效率等措施来厉行节约，减少了不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3496.83 万元，其中：财政拨款收入 3456.83 万元，占 98.86%；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%；同级财政拨款收入 40 万元，占 1.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3598.70 万元，其中：基本支出 2012.60 万元，占 55.93%；项目支出 1586.10 万元，占 44.07%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3496.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 375.86 万元，下降 9.71%。主要原因是人员经费较上年度调整下降，以及我院通过加强内部管理、优化资源配置、提高资金使用效率等措施来厉行节约，减少了不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3447.89 万元，占支出合计的 95.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 348.39 万元，下降 9.18%。主要原因是人员经费较上年度调整下降，以及我院通过加强内部管理、优化资源配置、提高资金使用效率等措施来厉行节约，减少了不必要的开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3447.89 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2992.92 万元，占 86.85%；社会保障和就业（类）支 251.63 万元，占 7.29%；卫生健康（类）支出 70.1 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 133.24 万元，占 3.83%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3060.20 万元，支出决算为 3447.89 万元，完成年初预算的 112.67%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2680.7 万元，支出决算为 2775.94 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中根据单位实际支出需要做出调整。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有编列此项目。

3. 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 52 万元，支出决算为 83.16 万元，完成年初预算的 159.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在预算执行过程中根据单位实际支出需要做出调整。

4. 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 129.7 万元，支出决算为 107.84 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完毕。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有编列此项目。

6. 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 91.3 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完毕。

7. 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 106.5 万元，支出决算 133.24 万元，完成年初预算的 125.11%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是在预算执行过程中根据单位实际支出需要做出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2012.60 万元。其中：人员经费 1580.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 432.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。主要原因：我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90.50 万元，支出决算为 89.49 万元，完成预算的 98.89%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院通过加强内部管理、优化资源配置、提高资金使用效率等措施来厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 84.79 万元，完成预算的 99.17%，占 94.75%；公务接待费支出决算 4.70 万元，完成预算的 94.00%，占 5.25%：

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%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 85.50 万元，支出决算为 84.79 万元，完成预算的 99.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院通过加强内部管理、优化资源配置、提高资金使用效率等措施来厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 84.79 万元。日常办公办案工作。
2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 4.70 万元，完成预算的 94.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是院通过加强内部管理、优化资源配置、提高资金使用效率等措施来厉行节约，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.7 万元。主要用于上级及外地法院来我院交流时接待产生的费用。2023 年共接待国内来访团组 106 个、来宾 1035 人次（不包括陪同人员）。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 432.12 万元，比 2022 年度减少 85.65 万元，下降 16.54%。主要原因是我院积极响应中央关于过“紧日子”的号召，严格压缩经费支出，优化支出结构，从而降低了机关运行经费的实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 0%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。）

（二）项目绩效自评结果。

（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

