

附件 2

2023 年度
潢川县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 潢川县人民法院概况

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 潢川县人民法院概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由潢川县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 审判由河南省高级人民法院和信阳市中级人民法院指定管辖的案件。

(三) 受理不服潢川县人民法院判决、裁定的各申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，决定是否再审。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育和专业知识培训，做好本院干警的思想政治工作和教育培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

(七) 做好本院的检查工作。

(八) 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 管理本院的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

(十) 完成应由潢川县人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

潢川县人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另设有金融法庭（付店法庭）、双柳法庭、来龙法庭、传流店法庭、蔡氏河法庭、谈店法庭、桃林法庭等 7 个派出人民法庭。

从决算单位构成看，潢川县人民法院部门决算包括：本级决算。

2023 年度，潢川县人民法院，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潢川县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

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	3644.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3269.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	194.35
	9		九、卫生健康支出	40	59.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3644.62	本年支出合计	58	3644.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	374.65	年末结转和结余	60	374.65
	30			61	
总计	31	4019.28	总计	62	4019.28

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

部门：潢川县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3644.62	3644.52	0.00	0.00	0.00		0.1
204			公共安全支出	3269.45	3269.45	0.00	0.00			0.00
20405			法院	3269.45	3269.45	0.00	0.00			0.00
2040501			行政运行	1483.05	1483.05	0.00	0.00			0.00
2040504			案件审判	72.9	72.9	0.00	0.00			0.00
2040599			其他法院支出	1713.5	1713.5	0.00	0.00			0.00
208			社会保障和就业支出	194.35	194.35	0.00	0.00			0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.29	175.29	0.00	0.00			0.00
2080501			行政单位离退休	50.34	50.34	0.00	0.00			0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.95	124.95	0.00	0.00			0.00
20808			抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00			0.00
2080801			死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00			0.00
210			卫生健康支出	59.46	59.46	0.00	0.00			0.00
21011			行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00			0.00
2101101			行政单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00			0.00

221	住房保障支出	121.27	121.27	0.00	0.00			0.00
22102	住房改革支出	121.27	121.27	0.00	0.00			0.00
2210201	住房公积金	121.27	121.27	0.00	0.00			0.00
229	其他支出	0.1	0.00	0.00	0.00			0.1
22999	其他支出	0.1	0.00	0.00	0.00			0.1
229999	其他支出	0.1	0.00	0.00	0.00			0.1

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

部门：潢川县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3644.62	1858.22	1786.4			
204			公共安全支出	3269.45	1483.05	1786.4			
20405			法院	3269.45	1483.05	1786.4			
2040501			行政运行	1483.05	1483.05	0.00			
2040504			案件审判	72.9	0.00	72.9			
2040599			其他法院支出	1713.50	0.00	1713.5			
208			社会保障和就业支出	194.35	194.35				
20805			行政事业单位养老支出	175.29	175.29				
2080501			行政单位离退休	50.34	50.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.95	124.95				
20808			抚恤	19.05	19.05				
2080801			死亡抚恤	19.05	19.05				
210			卫生健康支出	59.46	59.46				
21011			行政事业单位医疗	59.46	59.46				
2101101			行政单位医疗	59.46	59.46				

221	住房保障支出	121.27	121.27				
22102	住房改革支出	121.27	121.27				
2210201	住房公积金	121.27	121.27				
229	其他支出	0.1	0.1				
22999	其他支出	0.1	0.1				
2299999	其他支出	0.1	0.1				

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

部门：潢川县人民法院

2021 年度

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	3644.52	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3269.45	3269.45		
	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	194.35	194.35		
	9		九、卫生健康支出	41	59.46	59.46		
	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				
	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	121.27	121.27		
	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	3644.52	本年支出合计	59	3644.52	3644.52		
年初财政拨款结转和结余	28	374.65	年末财政拨款结转和结余	60	374.65	371.65	3.00	
一般公共预算财政拨款	29	371.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4019.18	总计	64	4019.18	4016.18	3.00	

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。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

部门：

公开 05 表

单位：万元

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		3644.52	1858.12	1786.4
204	公共安全支出	3269.45	1483.05	1786.4
20405	法院	3269.45	1483.05	1786.4
2040501	行政运行	1483.05	1483.05	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	72.9	0.00	72.9
2040599	其他法院支出	1713.5	0.00	1713.5
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35	
20805	行政事业单位养老支出	175.29	175.29	

2080501	行政单位离退休	50.34	50.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.95	124.95	
20808	抚恤	19.05	19.05	
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	
210	卫生健康支出	59.46	59.46	
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	
2101101	行政单位医疗	59.46	59.46	
221	住房保障支出	121.27	121.27	
22102	住房改革支出	121.27	121.27	
2210201	住房公积金	121.27	121.27	

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

部门：

公开 06 表

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	1369.86	302	商品和服务支出	381.69	310	资本性支出	38.43
30101	基本工资	158.34	30201	办公费	54.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	602.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.04
30103	奖金	274.09	30203	咨询费	5.84	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.6	30205	水费	2.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.9	30206	电费	45.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	8.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.26	31013	公务用车购置	35.39
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费	1.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	49.09	30217	公务招待费	5.43	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.05	30224	被装购置费	18.7	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	34.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.83	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	70.34	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.83	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1438.01	公用经费合计					420.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 07 表

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
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		3.00					3.00
212	城乡社区支出	3.00					3.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3.00					3.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	3.00					3.00

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：

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			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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 09 表

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
100.00	0.00	90.00	40.00	50.00	10.00	90.38	0.00	84.95	35.39	49.56	5.43

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。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 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 4019.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 710.86 万元，增长 21.49%。主要原因是年度内追加了诉讼费退费指标。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3644.62 万元，其中：财政拨款收入 3644.52 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3644.62 万元，其中：基本支出 1858.22 万元，占 50.99%；项目支出 1786.4 万元，占 49.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4019.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 710.76 万元，增长 21.49%。主要原因是年度内追加了诉讼费退费指标。

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 3644.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 710.75 万元，增长 24.23%。主要原因是年度内追加了诉讼费退费指标。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3644.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 3269.45 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 194.35 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 59.46 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 121.27 万元，占 3.70%。

（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 2771 万元，支出决算为 3644.52 万元，完成年初预算的 131.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1881.5 万元，支出决算为 1483.05 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年勤俭节约过紧日子，压缩行政性开支，同时年初下达预算时将项目经费 215 万元纳入行政运行 2040501，而在实际下达指标时纳入了其他法院支出 2040599 核算。

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 72.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初下

达预算时将 72.9 万元统一纳入 20405 科目，而在实际下达指标时纳入了案件审判 2040504。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 462.2 万元，支出决算为 1713.5 万元，完成年初预算的 370.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初下达预算时将项目经费预算 1251.3 万元纳入公共安全类法院行政运行 2040501，而在实际下达指标支出时纳入了公共安全类法院其他法院支出 2040599 核算。

4. 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 88.4 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 67.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院有 10 名干警退休，相对应的医疗保险支出减少。

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 19.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 1 月我院有 1 名退休人员去世，发放抚恤金 19.05 万元。

6. 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 131.8 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院有 10 名干警退休，相对应的住房公积金支出减少。

7. 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 152.6 万元，支出决算为 124.95 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院有 10 名干警退休，相对应的养老保险支出减少。

8. 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 54.5 万元，支出决算为 50.34 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院有 1 名退休人员去世，相对应的离退休费减少。

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 3644.52 万元。其中：人员经费 1438.01 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 420.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2023 年度政府性基金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%。决算数与年初预算数无差异。

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%。决算数与年初预算数无差异。

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 100 万元，支出决算为 90.38 万元，完成预算的 90.38%。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对于公务用车严格管理，科学调配，并加强车辆运行轨迹监控。大大降低了公务用车运行维护费；对于公务接待费我院认真贯彻执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”八项规定精神，落实省市县关于厉行节约的若干意见，进一步规范单位财务支出管理，严格控制公务接待支出。。

（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 84.95 万元，完成预算的 94.39%，占 93.99%；公务接待费支出决算 5.43 万元，完成预算的 54.33%，占 6.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 90 万元，支出决算为 84.95 万元，完成预算的 94.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆运行管理，降低运行成本，公车运行及维护费用相应减少。其中：

公务用车购置支出为 35.39 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 49.56 万元。主要用于车辆办公办案加油、维修、过路过桥费及购买车辆保险等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 54.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于公务接待费我院认真贯彻执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”八项规定精神，落实省市县关于厉行节约的若干意见，进一步规范单位财务支出管理，严格控制公务接待支出。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 5.43 万元。主要用于非同城来客进行公务活动安排的工作餐。2023 年共接待国内来访团组 67 个、来宾 533 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 381.69 万元，比 2022 年度减少 358.12 万元。主要原因是 2023 年勤俭节约过紧日子，压缩行政性开支，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费等经费存在不同程度上的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 367.84 万元，其中：政府采购货物支出 317.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.6 万元。授予中小企业合同金额 367.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 27 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 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 8 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我院在年初设置了绩效目标，目前已建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结

果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

“办案业务经费”预算执行率为 99.92%，自评得分为 96 分；“聘用制书记员经费”预算执行率为 100%，自评得分为 96 分。2023 年，我院充分发挥项目资金的作用，科学规范地做好全院资金的预算，提高了资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。下一步，我院将进一步深入贯彻相关政策，结合实际情况，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。

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、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、“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。