

附件 2

2023 年度
舞阳县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 舞阳县人民法院概况

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 舞阳县人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二) 审判和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

(三) 依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四) 依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

(五) 管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

(六) 负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

(七) 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 负责本院的有关经费及物资装备。

(十)负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一)全面领导基层人民法庭工作。

(十二)负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四)做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五)完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

舞阳县人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队、督察室)和审判管理办公室(研究室)。

从决算单位构成看，舞阳县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 包括：

1. 舞阳县人民法院本级

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：舞阳县人民法院

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	2,563.82	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	2,182.22
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	199.57	八、社会保障和就业支出	39	245.83
	9		九、卫生健康支出	40	54.89
	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	110.64
	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	53.89
	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	2,763.38	本年支出合计	58	2,647.46
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	149.83	年末结转和结余	60	265.76
	30			61	
总计	31	2,913.22	总计	62	2,913.22

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

部门：舞阳县人民
法院

2023 年度

公开 02 表

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		2, 763. 38	2, 563. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	199. 57
204	公共安全支出	2, 150. 32	2, 150. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 150. 32	2, 150. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 454. 17	1, 454. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	142. 00	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	445. 15	445. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	247. 39	247. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	207. 01	207. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 01	83. 01	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	124. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 46	55. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.57
22999	其他支出	199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.57
2299999	其他支出	199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：舞阳县人民法院

2023 年度

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		2,647.46	1,987.25	660.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,182.22	1,577.32	604.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,182.22	1,577.32	604.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,577.32	1,577.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	454.78	0.00	454.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.45	81.45	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.89	53.46	1.43	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.89	53.46	1.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.89	0.00	53.89	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: 舞阳县人民法院

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	2,563.82	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	2,051.39	2,051.39	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	245.83	245.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.89	54.89	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	110.64	110.64	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	2,563.82	本年支出合计	59	2,462.75	2,462.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.01	年末财政拨款结转和结余	60	120.07	120.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.01		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	2,582.83	总计	64	2,582.83	2,582.83	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

部门：舞阳县人民法院

2023 年度

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		2,462.75	1,856.42	606.33
204	公共安全支出	2,051.39	1,446.49	604.90
20405	法院	2,051.39	1,446.49	604.90
2040501	行政运行	1,446.49	1,446.49	0.00
2040504	案件审判	104.50	0.00	104.50
2040506	“两庭”建设	45.61	0.00	45.61
2040599	其他法院支出	454.78	0.00	454.78
208	社会保障和就业支出	245.83	245.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0.00
2080501	行政单位离退休	81.45	81.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00
210	卫生健康支出	54.89	53.46	1.43
21011	行政事业单位医疗	54.89	53.46	1.43
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	0.00	1.43
221	住房保障支出	110.64	110.64	0.00

22102	住房改革支出	110.64	110.64	0.00
2210201	住房公积金	110.64	110.64	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：舞阳县人民法院

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	1,352.56	302	商品和服务支出	384.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.14	30201	办公费	36.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.40	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	637.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.17	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.62	30206	电费	19.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.64	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	1.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.68	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	119.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.19	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.88	30217	公务接待费	0.00	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	40.38	30224	被装购置费	16.79	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	31.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.10	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	14.00	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	53.97	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	67.64	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	3.32			
人员经费合计		1,472.01	公用经费合计					384.41

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：舞阳县人民法院		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

公开 08 表

部门：舞阳县人民法院

2023 年度

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

公开 09 表

2023 年
度

部门：舞阳县人民法院

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
54.27	0.00	54.27	0.00	54.27	0.00	54.27	0.00	54.27	0.00	54.27	0.00

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 2913.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 212.81 万元，增长 7.30%。主要原因是其他收入较 2022 年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2763.38 万元，其中：财政拨款收入 2563.81 万元，占 92.78%；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%；其他收入 199.57 万元，占 7.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2647.46 万元，其中：基本支出 1987.25 万元，占 75.06%；项目支出 660.21 万元，占 24.94%；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 2582.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.04 万元，增长 0.54%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出经费较 2022 年均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2462.75 万元，占支出合计的 93.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.33 万元，下降 3.02%。主要原因是公共安全支出、卫生健康支出以及住房保障支出经费较 2022 年均有所减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2462.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2051.39 万元，占 83.30%；社会保障和就业支出 245.83 万元，占 9.98%；卫生健康支出 54.89 万元，占 2.23%；住房保障支出 110.64 万元，占 4.49%。

（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 2049.1 万元，支出决算为 2051.39 万元，完成年初预算的 100.11%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1323.40 万元，支出决算为 1596.61 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于案件数量增长，追加了部分经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 649 万元，支出决算为 454.78 万元，完成年初预算的 70.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，压缩支出。

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 82.2 万元，支出决算为 81.45 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年离退休人员经费支出较少。

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 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位死亡抚恤金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 0%。

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 57.80 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2023 年单位人员退休，导致资金结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是由行政单位医疗科目调整至本科目。

8. 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 112.7 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异

的原因是 2023 年单位人员退休，导致资金结余。

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 1856.42 万元。其中：人员经费 1472.01 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 384.41 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 54.27 万元，支出决算为 54.27 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 54.27 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 54.27 万元，支出决算为 54.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

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 54.27 万元。主要用于公务用车运行及维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 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 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 384.41 万元，比 2021 年度减少 27.85 万元，下降 7.24%。主要原因是树牢过紧日子思想。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 49.81 万元，其中：政府采购货物支出 49.81 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 0.00%，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 18 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 12 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

为落实财政预算全面绩效管理的要求，我院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，并在预算完成后，根据工作

开展情况从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对财政批复的所有项目进行绩效自评，总结工作经验，提高了资金使用效率，实现了绩效管理的科学性、准确性。

（二）项目绩效自评结果。

根据《河南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求，我院组织对聘用制书记员经费等 2 个项目进行了绩效评价工作。聘用制书记员经费项目年初预算为 61.9 万元，全年执行数为 61.9 万元，执行率 100%；办案业务经费年初预算数 50.1 万元，全年执行数 43.35 万元，执行率 86.53%。

虽然整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目绩效指标缺乏合理性等问题。

下一步将优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，把绩效工作贯穿于财政资金使用的始终，发挥资金使用效能。

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算执 行率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有较 大偏 差
1	聘用制书 记员经费	61.9	61.9	100%	85%	100%	100%	94	否
3	办案业务 经费	50.1	43.35	86.53%	100%	100%	100%	98.65	否

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。

（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）