

2023年度翁源县人民法院（经费差额表）部
门决算

目 录

第一部分：翁源县人民法院（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县人民法院（经费差额表）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：翁源县人民法院（经费差额表）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人民法院（经费差额表）概况

一、部门主要职责

翁源县人民法院的主要职责是：

1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；
2. 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、执行案件；
4. 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效力的判决、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；
5. 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；
6. 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；
7. 管理县人民法院的有关经费和物资装备；
8. 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；
9. 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

2023年度，我单位有8个内设机构和2个基层法庭，分别是立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判

庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、江尾人民法庭、官渡人民法庭。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县人民法院（经费差额表）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民法院（经费差额表）

单位：万元

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	559.46	一、一般公共服务支出	31	9.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	179.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.06
	9		九、卫生健康支出	39	9.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.22
	12		十二、农林水支出	42	247.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	559.46	本年支出合计	57	559.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	559.46	总计	60	559.46

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

部门：翁源县人民法院（经费差额表）

单位：万元

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	559.46	559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	179.48	179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	179.48	179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	247.24	247.24	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：翁源县人民法院（经费差额表）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	559.46	475.93	83.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.45	8.45	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.95	4.95	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.95	4.95	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	179.48	160.07	19.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	179.48	160.07	19.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	160.08	160.07	0.01	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.06	51.30	62.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.98	42.60	11.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.71	8.70	17.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.71	8.70	17.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.24	247.09	0.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	247.24	247.09	0.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	247.24	247.09	0.15	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

部门：翁源县人民法院（经费差额表）

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	559.46	一、一般公共服务支出	33	9.45	9.45	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	179.48	179.48	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	114.06	114.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01	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	0.22	0.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	247.24	247.24	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	0.00	0.00	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

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
	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	559.46	本年支出合计	59	559.46	559.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	559.46	总计	64	559.46	559.46	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

部门：翁源县人民法院（经费差额表）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	559.46	475.93	83.53
201	一般公共服务支出	9.45	8.45	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.95	4.95	1.00
2010301	行政运行	5.95	4.95	1.00
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00
204	公共安全支出	179.48	160.07	19.41
20405	法院	179.48	160.07	19.41
2040501	行政运行	160.08	160.07	0.01
2040599	其他法院支出	19.40	0.00	19.40
208	社会保障和就业支出	114.06	51.30	62.76
20805	行政事业单位养老支出	53.98	42.60	11.38
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	0.00	11.38
20807	就业补助	34.37	0.00	34.37
2080701	就业创业服务补贴	20.25	0.00	20.25
2080711	就业见习补贴	14.12	0.00	14.12
20899	其他社会保障和就业支出	25.71	8.70	17.01
2089999	其他社会保障和就业支出	25.71	8.70	17.01
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
212	城乡社区支出	0.22	0.00	0.22

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	0.22	0.00	0.22
2120501	城乡社区环境卫生	0.22	0.00	0.22
213	农林水支出	247.24	247.09	0.15
21399	其他农林水支出	247.24	247.09	0.15
2139999	其他农林水支出	247.24	247.09	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民法院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	358.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	162.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	475.93		公用经费合计	0.00

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：翁源县人民法院（经费差额表）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民法院（经费差额表） 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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县人民法院（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：翁源县人民法院（经费差额表）

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县人民法院（经费差额表）2023年度总收入559.46万元，其中本年收入559.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入559.46万元，比上年决算数增加229.97万元，增长69.8%。主要变动情况：一是较往年新增发放退休慰问金，二是较往年新增发放基础绩效，三是较往年新增发放退休人员死亡抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县人民法院（经费差额表）2023年度总支出559.46万元，其中本年支出559.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出475.93万元，比上年决算数增加153.25万元，增长47.5%。主要变动情况：一是较往年新增发放退休慰问金，二是较往年新增发放基础绩效。

2. 项目支出83.53万元，比上年决算数增加76.72万元，增长1,126.1%。主要变动情况：一是较往年新增发放退休人员死亡抚恤金，二是就业见习项目越来越成熟，相应补贴较往年增加，三是往年纳入基本支出的人员类项目如（独生子女费、遗属供养、司辅人员经费等）今年纳入项目经费核算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县人民法院（经费差额表）2023年度财政拨款收入合计559.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入559.46万元，比上年决算数增加229.97万元，增长69.8%；主要变动情况：一是较往年新增发放退休慰问金，二是较往年新增发放基础绩效，三是较往年新增发放退休人员死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县人民法院（经费差额表）2023年度财政拨款支出合计559.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出559.46万元，比年初预算数增加159.21万元，增长39.8%；主要变动情况：一是较往年新增发放退休慰问金，二是较往年新增发放基础绩效，三是较往年新增发放退休人员死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县人民法院（经费差额表）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院县级经费无“三公”经费预算及支出，“三公”经费由省级经费保障，在省级部门决算反映。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院县级经费无“三公”经费预算及支出，“三公”经费由省级经费保障，在省级部门决算反映。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我院县级经费无“三公”经费预算及支出，“三公”经费由省级经费保障，在省级部门决算反映。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我院县级经费无“三公”经费预算及支出，“三公”经费由省级经费保障，在省级部门决算反映，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我院县级经费无“三公”经费预算及支出，“三公”经费由省级经费保障，在省级部门决算反映。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少13.21万元，下降100%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公用经费、平安综治工作经费、网格工作经费等机关运行经费）。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的1.19%。

共组织对“2022年综治暨平安建设考核奖励经费（法院）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年基本完成工作任务，支出进度率100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出559.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年基本完成工作任务，支出进度100%。

我院分别对履职效能、管理效率两个一级指标；预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本七个二级指标进行综合自评，综合得分为97.26分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2022年综治暨平安建设考核奖励经费（法院）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数559.46元，执行数559.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持履职尽责，全力提升审判质效；二是深化执行攻坚，切实维护胜诉权益；三是司法服务大局，以知识产权保护引领营商环境法治化；四是加快数字化建设，推进审判体系审判能力现代化。发现的问题及原因主要一是预算编制不够科学化，缺少可行性评估，预算调剂仍有发生；二是绩效目标设置比较单一，绩效指标值不易衡量，指标值合理性有待提升；三是内部控制制度建设不够全面，没有突出细化管理的要求。下一步改进措施主要是一是继续学习预算编制的科学性和准确性，减少预算调剂；二是根据预算项目绩效指标应对照单位年度工作报告内容以提高绩效目标设置的客观性和可量性；三是完善和细化内部控制制度。

“2022年综治暨平安建设考核奖励经费（法院）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过做好扫黑除恶、平安综治、法治教育、青少年教育、党建等宣传工作，不断提升我县社会治理现代化水平，全力维护全县社会平安稳定。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学化，较多年中追加事项；绩效目标设置比较单一，绩效指标值不易衡量，指标值合理性有待提

升。下一步改进措施主要是继续学习预算编制的科学性和准确性，减少预算调剂；根据预算项目绩效指标应对照单位年度工作报告内容以提高绩效目标设置的客观性和可量性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。