

附件 2

2023 年度
河南省漯河市中级人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省漯河市中级人民法院概况

- 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

河南省漯河市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的和其认为应当由法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法审理应由漯河市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）受理不服全市两级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误的，属本院裁判生效的，决定再审；属下级法院裁判生效的，决定提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法受理由漯河市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十一）对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院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；协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作；领导直属事业单位的工作。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；负责本级法院、指导基层法院信息化建设；指导基层人民法庭建设。

（十五）负责全市法院司法警察工作。

（十六）完成应由漯河市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省漯河市中级人民法院内设机构 19 个，包括：办公室、政治部（内设组织人事处、宣传教育处、退休老干部处）、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭（少年刑事审判庭）、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭（知识产权审判庭）、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭、综合处）、研究室、审判管理办公室、法警支队、司法技术鉴定处、司法行装装备管理处等部门，另有机关党委和工会等机构。

从决算单位构成看，河南省漯河市中级人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由法院管理的河南省法官进修学院漯河分院、漯河市中级人民法院机关后勤服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 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
单位：万元

部门：

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	5775.12	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	4499.37
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	120.00	八、社会保障和就业支出	39	500.76
	9		九、卫生健康支出	40	139.19
	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	261.65
	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	5895.12	本年支出合计	58	5400.98
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	608.86	年末结转和结余	60	1103.01

	30			61	
总计	31	6503.99	总计	62	6503.99

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
单位：万元

部门：

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		5895.12	5775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2040599	其他法院支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2080801	死亡抚恤	60.54	60.54	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	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.42	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3479.96	3479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5040502	一般行政管理事务	323.90	323.90	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。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
单位：万元

部门：

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		5400.98	3741.80	1659.18	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	692.14	0.00	692.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险费支出	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.65	261.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3060.15	2900.73	159.42	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	359.35	0.00	359.35	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	387.74	0.00	387.74	0.00	0.00	0.00

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：

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	5775.12	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	4499.37	4499.37	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	500.76	500.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.19	139.19	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	261.65	261.65	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	5775.12	本年支出合计	59	5400.98	5400.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	608.86	年末财政拨款结转和结余	60	983.01	983.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	608.86		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	6383.99	总计	64	6383.99	6383.99	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。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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		5400.98	3741.80	1659.18
2040599	其他法院支出	692.14	0.00	692.14
2101101	行政单位医疗	139.19	139.19	0.00
2080801	死亡抚恤	60.54	0.00	60.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.08	193.08	0.00
2080501	行政单位离退休	247.14	247.14	0.00
2210201	住房公积金	261.65	261.65	0.00
2040501	行政运行	3060.15	2900.73	159.42
2040504	案件审判	359.35	0.00	359.35

2040502	一般行政管理事务	387.74	0.00	387.74
---------	----------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	2902.99	302	商品和服务支出	585.31	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	350.57	30201	办公费	22.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	362.81	30202	印刷费	4.81	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	1182.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	99.18	30205	水费	9.1	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	193.42	30206	电费	60.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	116.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	333.82	30212	因公出国（境）费用	6.90	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	237.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	238.94	30217	公务招待费	1.53	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.87	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.67	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	117.45	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.98	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		3156.09	公用经费合计					585.71

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

公开 07 表
单位：万元

部门：

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							

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
42.00	7.00	33.00	0.00	33.00	2.00	41.43	6.90	33.00	0.00	33.00	1.53

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 6503.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 236.71 万元，增长 3.78%。主要原因是 2022 年底我院补招部分聘用制书记员，2023 年度聘用制书记员经费增加，同时公共安全支出和社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5895.12 万元，其中：财政拨款收入 5775.12 万元，占 97.96%；其他收入 120 万元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5400.98 万元，其中：基本支出 3741.80 万元，占 69.28%；项目支出 1659.18 万元，占 30.72%；。

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 6383.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.71 万元，增长 1.86%。主要原因一是年初年末财政拨款结转和结余增加，二是聘用制书记员人员增加，相应经费投入支出增长。

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 5400.98 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 246.81 万元，增长 4.79%。主要原因是 2022 年

底我院补招部分聘用制书记员，2023 年度聘用制书记员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5400.98 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4499.37 万元，占 83.31%；社会保障与就业支出 500.76 万元，占 9.27%；卫生健康支出 139.19 万元，占 2.58%；住房保障支出 261.65 万元，占 4.84%。

（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 4983.30 万元，支出决算为 5400.98 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3093.70 万元，支出决算为 3060.10 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位退休人员增多。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 323.90 万元，支出决算为 387.70 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起相关开支增加。

3 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 359.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院追加预算经费支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 451.00 万元，支出决算为 692.10 万元，完成年初预算的 153.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分预算项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 331.40 万元，支出决算为 247.10 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院新增退休人员，社保缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 290.00 万元，支出决算为 193.10 元，完成年初预算的 66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2023 年调整养老保险缴费基数，二是 2023 年我院新增退休人员，不需缴纳该项费用。

7. 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 60.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位退休干部去世发放死亡抚恤金。

8. 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 226.50 万元，支出决算为 139.20 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是一是 2023 年调整医疗保险缴费基数，二是 2023 年我院新增退休人员，不需缴纳该项费用。

9. 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 266.80 万元，支出决算为 261.70 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院新增退休人员，不需缴纳该项费用。

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 3741.80 万元。其中：人员经费 3156.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、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 585.71 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、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

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 42.00 万元，支出决算为 41.43 万元，完成预算的 98.64%。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一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理有关规定，进一步完善内部管理制度，强化公务用车管理，控制“三公”经费支出。

（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 6.90 万元，完成预算的 98.62%，占 16.66%；公务用车购置及运行费支出决算 33.00 万元，完成预算的 100.00%，占 79.65%；公务接待费支出决算 1.53 万元，完成预算的 76.37%，占 3.69%：

1. 因公出国（境）费预算为 7.00 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 98.62%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中共中央政治局《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》的要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，进一步规范因公短期出国费用管理，严格按照批准经费预算及开支标准控制经费成本。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元

公务用车运行维护支出 33.00 万元。主要用于燃油费、维修费、保险费、过桥过路费支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 76.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约；二是严格执行党政机关公务接待管理有关规定，进一步完善内部管理制度，控制公务接待经费支出。

外宾接待支出 0.00 万元，我单位 2023 年无此类支出。

其他国内公务接待支出 0 万元，我单位 2023 年无此类支出。

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 585.71 万元，比 2022 年度增加 58.99 万元，增长 11.2%。主要原因一是日常维修维护费用增加，二是人员出国经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 182.88 万元，其中：政府采购货物支出 93 万元、政府采购服务支出 89.88 万元。授予中小企业合同金额 182.88 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 182.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 18 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为全面落实财政预算全面绩效管理的要求，我院对 2023 年度所有预算项目均设置绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反应了项目预期完成数量、时效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。并在预算完成后对财政批复的所有项目进行绩效自评，在自评的基础上对部门整体绩效从工作任务完成情况、预算执行率、资金使用规范性等各个方面进行评价。部门绩效自评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进行了绩效评价，总结工作经验，发现了实施管理中的问题，提高了资金使用效率。

（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。

1. 项目执行情况。2023 年度漯河市中级人民法院部门整体全年预算数为 2258.30 万元，全年支出 1659.18 万元，执

行率 73.47%，完成了完成全年预算目标。

2. 绩效评价结果。按照“谁用款，谁评价”原则，对我院 2023 年度聘用制书记员、办案业务经费、培训费、办案业务经费（专项）四个项目进行绩效自评。

3. 存在的问题。一是项目支出运行实践经验和相关人员配备还显不足；二是缺乏对项目资金是否按计划使用的跟踪，部分项目在预算执行过程中存在变动，决算与预算存在偏差。

4. 改进措施。一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。完善预算管理与预算执行，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，建好控制台账，及时按程序进行必要的调整和变更，确保资金对应绩效目标执行，确保项目按计划推进。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强对财务人员的指导与培训，确保财务人员能够熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，提高绩效管理能力和提高绩效目标管理水平。

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）