

2023年度揭西县人民法院部门决算

目 录

第一部分：揭西县人民法院概况

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：揭西县人民法院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：揭西县人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭西县人民法院概况

一、部门主要职责

揭西县人民法院是广东省的基层审判机关，依法行使审判权，对揭西县人民代表大会和揭西县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件；2. 依法审判上级法院指定的刑事、民商事、行政等案件；3. 执行上级法院及本院已经发生法律效力判决、裁定及法律规定应当由基层法院执行的其他生效法律文书和外省市法院委托执行的案件；4. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；5. 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

经内设机构改革，我院现设置9个内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委、监察室）、机关后勤服务中心；设五云人民法庭、河婆人民法庭、京溪园人民法庭、金和人民法庭、棉湖人民法庭及钱坑人民法庭6个中心法庭。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭西县人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭西县人民法院

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	2,929.34	一、一般公共服务支出	31	45.51
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	3,261.35
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	660.31	八、社会保障和就业支出	38	287.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	3,589.66	本年支出合计	57	3,593.85
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	216.15	年末结转和结余	59	211.96
总计	30	3,805.81	总计	60	3,805.81

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：揭西县人民法院

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	3,589.66	2,929.34	0.00	0.00	0.00	0.00	660.31
201	一般公共服务支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,257.15	2,596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	660.31
20405	法院	3,257.15	2,596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	660.31
2040501	行政运行	2,440.20	1,779.88	0.00	0.00	0.00	0.00	660.31
2040502	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	339.80	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.45	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	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	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.55	45.55	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：揭西县人民法院

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	3,593.85	2,785.14	808.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,261.35	2,498.15	763.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,261.35	2,498.15	763.21	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,498.15	2,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	315.57	0.00	315.57	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	257.41	0.00	257.41	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.45	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	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	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.55	45.55	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

部门：揭西县人民法院

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	2,929.34	一、一般公共服务支出	33	45.51	45.51	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	2,543.09	2,543.09	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	287.00	287.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	2,929.34	本年支出合计	59	2,875.59	2,875.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.41	年末财政拨款结转和结余	60	150.16	150.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.41		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	3,025.75	总计	64	3,025.75	3,025.75	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：揭西县人民法院

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	2,875.59	2,066.88	808.71
201	一般公共服务支出	45.51	0.00	45.51
20199	其他一般公共服务支出	45.51	0.00	45.51
2019901	国家赔偿费用支出	45.51	0.00	45.51
204	公共安全支出	2,543.09	1,779.88	763.21
20405	法院	2,543.09	1,779.88	763.21
2040501	行政运行	1,779.88	1,779.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	93.70	0.00	93.70
2040504	案件审判	315.57	0.00	315.57
2040506	“两庭”建设	257.41	0.00	257.41
2040599	其他法院支出	96.53	0.00	96.53
208	社会保障和就业支出	287.00	287.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.45	241.45	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.87	75.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00

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：揭西县人民法院

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	1,601.39	302	商品和服务支出	446.82
30101	基本工资	419.03	30201	办公费	17.75
30102	津贴补贴	598.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.82	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	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.74	30206	电费	49.56
30109	职业年金缴费	75.87	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.89
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	11.32
30113	住房公积金	138.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.54
30199	其他工资福利支出	54.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.64	30217	公务接待费	4.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.11
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	65.00
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	4.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.94
			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	3.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.44
			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	1,616.62		公用经费合计	450.26

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：揭西县人民法院

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：揭西县人民法院

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：揭西县人民法院

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
69.80	0.00	65.30	37.57	27.72	4.51	69.80	0.00	65.30	37.57	27.72	4.51

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：揭西县人民法院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

揭西县人民法院2023年度总收入3,805.81万元，其中本年收入3,589.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,929.34万元，比上年决算数减少37.97万元，下降1.3%。主要变动情况：本年度开展项目较上年度减少，所需项目经费相应减少。

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660.31万元，比上年决算数增加407.82万元，增长161.5%。主要变动情况：地方财政负担的在职人员绩效和退休人员慰问金由地方财政拨款至我院账户发放，列入其他收入，绩效和慰问金标准提高，收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭西县人民法院2023年度总支出3,805.81万元，其中本年支出3,593.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,785.14万元，比上年决算数增加569.7万元，增长25.7%。主要变动情况：一是新招录公务员5名，所需工资及经费增加，相应的机关运行费用增多，二是绩效和慰问金标准提高，人员经费支出增多。

2. 项目支出808.71万元，比上年决算数减少101.39万元，下降11.1%。主要变动情况本年度开展项目较上年度减少，所需项目经费相应减少。

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

揭西县人民法院2023年度财政拨款收入合计2,929.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,929.34万元，比上年决算数减少37.97万元，下降1.3%；主要变动情况：本年度开展项目较上年度减少，所需项目经费相应减少；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

揭西县人民法院2023年度财政拨款支出合计2,875.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,875.59万元，比年初预算数减少72.62万元，下降2.5%；主要变动情况：本年预算的综合保障装备费项目和人民法庭修缮项目支出进度较慢，资金结转至下年使用，导致财政拨款支出数比年初预算数减少；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）；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

揭西县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.8万元，完成全年预算69.8万元的100%，比上年决算数增加11.79万元，增长20.3%。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65.3万元，完成预算65.3万元的100%，比上年决算数增加12.38万元，增长23.4%；其中：公务用车购置支出决算为37.57万元，完成预算37.57万元的100%，比上年决算数增加12.51万元，增长49.9%；公务用车运行维护费支出决算为27.72万元，完成预算27.72万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为4.51万元，完成预算4.51万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降11.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置公车两辆，去年购置一辆公车，本年度公务用车购置费比去年增多。

（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65.3万元，占93.5%；公务接待费支出4.51万元，占6.5%。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65.3万元，其中：公务用车购置支出为37.57万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出27.72万元，公务用车保有量为13辆，主要用于一般公务及外出办案业务。我院公务用车保有量为13辆，与国有资产占有情况中的车辆数14辆不一致，是因为我院存在一辆公车为省统管前，地方财政资金购置车辆，不在车辆编制内。

3. 公务接待费支出4.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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45次，接待人数共450人。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流人员。

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450.26万元，比上年决算数减少20.57万元，下降4.4%。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，从严控制各项经费开支，机关运行经费支出比上年有所节约。

（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556.42万元，其中：政府采购货物支出70.07万元、政府采购工程支出296.58万元、政府采

购服务支出189.78万元。授予中小企业合同金额556.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额556.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2875.59万元，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，我院整体支出目标实现程度为94.2%，整体实现程度良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3052.13万元，执行数2875.59万元，完成预算的94.2%。全年预算数中，包含年初预算数2948.21万元、上年度结转额度108.02万元、年中追加资金168.99万元，再减去年中收回经费173.09万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是合理安排公用经费支出，公用经费资金全部开支完毕，达到100%开支；二是我院2022年度整体支出目标实现程度为94.2%，整体实现程度良好。发现的问题及原因主要是我院在开展部分项目的时候，习惯在资金下达之后才进行招标投标等相关工作，使得相关项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：一是我院预算编制时，前期多次研究讨论，确认大型项目的概算，编制好年度预算；二是预算执行时，切实强化预算执行主体责任，稳步推进资金支出。

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。