

附件 2

2023 年度
柘城县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 柘城县人民法院概况

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 柘城县人民法院概况

一、部门职责

柘城县人民法院单位是行政单位。其主要职责：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

二、机构设置

柘城县人民法院内设机构15个，包括：

（一）办公室

（二）政治处

（三）监察室

（四）司法行政装备管理科

（五）立案庭

（六）刑事审判庭

（七）少年刑事审判庭

（八）民事审判第一庭

（九）民事审判第二庭

（十）行政审判庭

（十一）审判监督庭

（十二）执行局

(十三) 司法技术科

(十四) 法警大队

(十五) 人民法庭：李原人民法庭、慈圣人民法庭、大件人民法庭、牛城人民法庭、陈青集人民法庭

从决算单位构成看，柘城县人民法院部门决算包括： 本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，柘城县人民法院。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 柘城县人民法院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：柘城县人民法院

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	3,687.58	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	2,749.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	276.26
	9		九、卫生健康支出	40	37.66
	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	87.84
	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	3,687.58	本年支出合计	58	3,151.23
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	33.07	年末结转和结余	60	569.43
	30			61	
总计	31	3,720.65	总计	62	3,720.65

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

公开02表

部门：柘城县人民法院

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		3,687.58	3,687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3,208.47	3,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	3,208.47	3,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	1,633.07	1,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040506	“两庭”建设	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	317.61	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	89.35	89.35	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	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080801	死亡抚恤	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	99.50	99.50	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

公开03表

部门：柘城县人民法院

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		3, 151. 23	2, 031. 56	1, 119. 67	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 749. 47	1, 629. 80	1, 119. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 749. 47	1, 629. 80	1, 119. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 629. 80	1, 629. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	280. 40	0. 00	280. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	639. 27	0. 00	639. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	276. 26	276. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	191. 11	191. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	89. 06	89. 06	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	102. 05	102. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.84	87.84	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

公开04表

部门：柘城县人民法院

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	3,687.58	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	2,749.47	2,749.47	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	276.26	276.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.66	37.66	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	87.84	87.84	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	3,687.58	本年支出合计	59	3,151.23	3,151.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.07	年末财政拨款结转和结余	60	569.43	569.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.07		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	3,720.65	总计	64	3,720.65	3,720.65	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
金额单位：万元

部门：柘城县人民法院

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		3, 151. 23	2, 031. 56	1, 119. 67
204	公共安全支出	2, 749. 47	1, 629. 80	1, 119. 67
20405	法院	2, 749. 47	1, 629. 80	1, 119. 67
2040501	行政运行	1, 629. 80	1, 629. 80	0. 00
2040502	一般行政管理事务	280. 40	0. 00	280. 40
2040504	案件审判	200. 00	0. 00	200. 00
2040506	“两庭”建设	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	639. 27	0. 00	639. 27
208	社会保障和就业支出	276. 26	276. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	191. 11	191. 11	0. 00
2080501	行政单位离退休	89. 06	89. 06	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 05	102. 05	0. 00
20808	抚恤	85. 15	85. 15	0. 00
2080801	死亡抚恤	85. 15	85. 15	0. 00
210	卫生健康支出	37. 66	37. 66	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 66	37. 66	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 66	37. 66	0. 00
221	住房保障支出	87. 84	87. 84	0. 00
22102	住房改革支出	87. 84	87. 84	0. 00
2210201	住房公积金	87. 84	87. 84	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

部门：柘城县人民法院

金额单位：万元

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	1,352.61	302	商品和服务支出	410.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.45	30201	办公费	38.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.68	30202	印刷费	27.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	541.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	85.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	47.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.73	30206	电费	9.40	31003	专用设备购置	1.98
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	13.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.84	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	14.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	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	182.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	35.97
30302	退休费	82.36	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	85.15	30224	被装购置费	7.35	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.64	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	72.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	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	8.41	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	21.43	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	66.16	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			
		0	30299	其他商品和服务支出	26.12			
人员经费合计		1,534.76	公用经费合计					496.80

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

部门：柘城县人民法院

金额单位：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
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。
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

部门：柘城县人民法院

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。
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

部门：柘城县人民法院

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
58.50	0.00	58.50	35.97	22.53	0.00	58.50	0.00	58.50	35.97	22.53	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3720.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加746.26万元，增长25.09%。主要原因是本年度有新增人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3687.58万元，其中：财政拨款收入3687.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3151.23万元，其中：基本支出2031.56万元，占64.47%；项目支出1119.67万元，占35.53%。

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3720.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加746.26万元，增长25.09%。主要原因是本年度有新增人员。

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3151.23万元，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238.75万元，增长8.20%。主要原因是本年度有新增人员。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3151.23万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2749.47万元，占87.25%；社会保障和就业（类）支出276.26万元，占8.76%；卫生健康（类）支出37.66万元，占1.20%；住房保障（类）支出87.84万元，占2.79%。

（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2412.00万元，支出决算为3151.23万元，完成年初预算的130.65%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1447万元，支出决算为1629.8万元，完成年初预算的112.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为280.4万元，支出决算为280.4万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为325万元，支出决算为639.27万元，完成年初预算的196.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、上年度转移支付结转资金在本年支付；2、办案业务经费功能分类的调整。

5. 社会保障和就业（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89.06万元，完成年初预算的163.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

6. 社会保障和就业（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。年初预算为143.6万元，支出决算为102.05万元，完成年初预算的71.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转部分资金由财政收回后统筹安排。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有去世人员。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转部分资金由财政收回后统筹安排。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.5万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转部分资金由财政收回后统筹安排。

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2031.56万元。其中：人员经费1534.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费496.8万元，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、维修（护）费、培训费、被装购置费、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、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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58.5万元，支出决算为58.5万元， 完成预算的100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算58.50万元， 完成预算的100%， 占100%； 公务接待费支出决算0万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为58.5万元， 支出决算为58.5万元， 完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为35.97元，购置车辆3台，其中 执法执勤用车3辆。

公务用车运行维护支出 22.53万元。主要用于公车燃油、维修及保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。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496.8万元，比 2022年度增加159.38万元，增长47.23%。主要原因是本年度日常公用费用有所增加。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆16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16辆、 特种专业技术用车0辆、执法执勤用车16辆、 特种专业技术用车0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。

为做好预算绩效自评工作，我单位积极完成评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料审核工作，并进行现场勘验检查核实，采用查阅相关材料、财务报表，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、满意度等方面认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023年对部门预算绩效管理工作的开展情况进行了自查自评，绩效自评项目为 2个，全年预算数为 280.4 万元，全年执行数为 280.4万元，预算执行率为100%。其中：办案业务经费项目全年预算数为105万元，全年执行数为 105万元，预算执行率为 100%；聘用制书记员经费项目全年预算数为 175.4 万元，全年执行数为175.4万元，预算执行率为 100%。将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。其中项目单位自评如下表：

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
077014154	柘城县人民法院	077	市辖区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	105	105	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
077014154	柘城县人民法院	077	市辖区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	175.4	175.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	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。