

2023 年度
沁阳市人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 沁阳市人民法院概况

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 沁阳市人民法院概况

一、部门职责

1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

2、中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

4、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

5、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

6、监督、指导沁阳市人民法院的审判工作；

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

8、指导沁阳市人民法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

9、指导沁阳市人民法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

10、负责沁阳市人民法院的纪检监察工作。

二、机构设置

沁阳市人民法院有内设机构 15 个，包括刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭、执行综合办公室）、立案庭、审监庭、政治处、办公室、司法鉴定技术室、法警大队、审判管理办公室、监察室、机关后勤服务中心。另设有派出机构 4 个，包括第一中心法庭（王曲）、第二中心法庭（崇义）、第三中心法庭（西向）、第四中心法庭（西万）。

从决算单位构成看，沁阳市人民法院部门决算包括：本级决算。

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：沁阳市人民法院

2023 年度

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	3,004.70	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	2,692.64
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	158.56
	9		九、卫生健康支出	40	58.20
	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	95.30
	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	3,004.70	本年支出合计	58	3,004.70
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	2,094.99	年末结转和结余	60	2,094.99
	30			61	
总计	31	5,099.69	总计	62	5,099.69

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

部门：沁阳市人民法院

2023 年度

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		3,004.70	3,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,692.64	2,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,692.64	2,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,174.30	2,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	353.35	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.06	46.06	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	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	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	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.30	95.30	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：沁阳市人民法院 2023 年度

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		3,004.70	3,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,692.64	2,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,692.64	2,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,174.30	2,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	353.35	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.06	46.06	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	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	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
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.30	95.30	0.00	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

单位：万元

部门：沁阳市人民法院

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	3,004.70	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	2,692.64	2,692.64	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	158.56	158.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.20	58.20	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	95.30	95.30	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	3,004.70	本年支出合计	59	3,004.70	3,004.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,094.99	年末财政拨款结转和结余	60	2,094.99	2,094.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,094.99		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	5,099.69	总计	64	5,099.69	5,099.69	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：

沁阳市人民法院

2023 年度

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		3,004.70	3,004.70	0.00
204	公共安全支出	2,692.64	2,692.64	0.00
20405	法院	2,692.64	2,692.64	0.00
2040501	行政运行	2,174.30	2,174.30	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	165.00	165.00	0.00
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	353.35	353.35	0.00
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56	0.00

20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00
2080501	行政单位离退休	46.06	46.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.20	58.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	0.00
2101102	事业单位医疗	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
221	住房保障支出	95.30	95.30	0.00
22102	住房改革支出	95.30	95.30	0.00
2210201	住房公积金	95.30	95.30	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。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

部门： 沁阳市人民法院

2023 年度

单位：万元

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	1,307.03	302	商品和服务支出	1,625.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.90	30201	办公费	1,051.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.53	30202	印刷费	24.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.02
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	186.10	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	112.50	30206	电费	25.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	30208	取暖费	15.00	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	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	0.00	30211	差旅费	35.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.30	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	144.50	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	46.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	26.02

30302	退休费	40.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	186.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50	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	16.81	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	41.19	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	0.00	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				
人员经费合计		1,353.09	公用经费合计					1,651.61

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：沁阳市人民法院 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
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

部门：沁阳市人民法院

2023 年度

公开 08 表
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				

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：沁阳市人民法院

2023 年度

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
67.50	0.00	67.50	26.30	41.20	0.00	67.21	0.00	67.21	26.02	41.19	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 5099.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 167.65 万元，增长 3.4%。主要原因是与案件相关的办案业务费、业务装备采购费用、差旅费、燃油费、邮寄费、印刷费、陪审费等费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3004.7 万元，其中：财政拨款收入 3004.7 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3004.7 万元，其中：基本支出 3004.7 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 5099.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.65 万元，增长 3.4%。主要原因是与案件相关的办案业务费、业务装备采购费用、差旅费、燃油费、邮寄费、印刷费、陪审费等费用增加。

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 3004.7 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.65 万元，增长 5.91%。主要原因是与案件相关的办案业务费、业务装备采购费用、差旅费、燃油费、邮寄费、印刷费、陪审费等费用增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3004.7 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2692.64 万元，占 89.61 %；社会保障和就业支出（类）支出 158.56 万元，占 5.28 %；卫生健康支出（类）支出 58.2 万元，占 1.94%，住房保障支出（类）支出 95.3 万元，占 3.17%。

（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 2430.8 万元，支出决算为 3004.7 万元，完成年初预算的 123.6%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2135.2 万元，支出决算为 2692.64 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与案件相关的办案业务费因当年度案件数量产生上下浮动。

2. 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 165 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财提前下达和追加指标。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是诉讼费退费返还指标。

4. 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）。年初预算数为 31.6 万元，支出决算数为 46.06 万元，完成年初预算的 145.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有新增的退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 112.5 万元，支出决算数为 112.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 56.2 万元，支出决算数为 56.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费用追加指标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 95.3 万元，支出决算数为 95.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3004.7 万元。其中：人员经费 1353.09 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、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等；公用经费 1651.61 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、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 67.5 万元，支出决算为 67.21 万元，完成预算的 99.57%。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本年度有车辆报废和购置情况。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 67.21 万元，完成预算的 99.57%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。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 67.5 万元，支出决算为 67.21 万元，完成预算的 99.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度有车辆报废和购置情况。其中：

公务用车购置支出为 26.02 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤用车 2 辆、执法执勤特种车 0 辆。

公务用车运行维护支出 41.19 万元。主要用于车辆运行和维修保养支出。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 1651.61 万元，比 2022 年度增加 99.85 万元，增长 6.43%。主要原因是与案件相关的办案业务费因当年度案件数量产生上下浮动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 341 万元，其中：政府采购货物支出 341 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 100%，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%。

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：执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 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。

2023 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 709.2 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 708.98 万元，其中人员经费支出 144.29 万元，公

用经费支出 267.53 万元，支出项目共 7 个，支出总额 266.55 万元

(二) 项目绩效自评结果。

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
077008155	沁阳市人民法院	077	市县区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	144.5	144.29	99.85%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
077008155	沁阳市人民法院	077	市县区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	564.7	564.69	100%	100%	—%	99.88%	100%	100%	99.95	是

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。