

2023 年度
孟津县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 孟津县人民法院概况

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 孟津县人民法院概况

一、部门职责

孟津县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受河南省高级人民法院的监督和指导，对孟津县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职能是：

（一）审判法律规定和上级人民法院指定由县人民法院管辖和县人民法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行和司法决定权。

（五）参与依法治县活动，对有关法律法规，规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责全县人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他人员；负责本院的机构编制，主管本院的监察工作。

（七）指导本院有关经费和物资装备的管理。

（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、机构设置

孟津县人民法院内设机构 11 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、城关人民法庭、小浪底人民法庭、会盟人民法庭。

从决算单位构成看，孟津县人民法院部门决算包括本级决算和院属单位决算。

院属单位包括：孟津县人民法院后勤服务中心。

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：元

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	34,193,676.71	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	26,793,176.70
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	2,851,976.26
	9		九、卫生健康支出	40	511,003.07
	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	1,163,016.00
	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	34,193,676.71	本年支出合计	58	31,319,172.03
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	1,026,400.00	年末结转和结余	60	3,900,904.68
	30			61	
总计	31	35,220,076.71	总计	62	35,220,076.71

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
部门：孟津县人民法院			2023年度					公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,419.37	3,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		2,714.26	2,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院		2,714.26	2,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		2,534.26	2,534.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		437.71	437.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		253.63	253.63	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		140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		130.60	130.60	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：孟津县人民法院			2023年度					金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3, 131. 92	1, 940. 19	1, 191. 72	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 679. 32	1, 487. 59	1, 191. 72	0. 00	0. 00	0. 00	
20405	法院	2, 679. 32	1, 487. 59	1, 191. 72	0. 00	0. 00	0. 00	
2040501	行政运行	2, 427. 18	1, 487. 59	939. 58	0. 00	0. 00	0. 00	
2040504	案件审判	162. 01	0. 00	162. 01	0. 00	0. 00	0. 00	
2040599	其他法院支出	90. 14	0. 00	90. 14	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	285. 20	285. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	242. 01	242. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501	行政单位离退休	148. 69	148. 69	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	93. 32	93. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20808	抚恤	43. 18	43. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080801	死亡抚恤	43. 18	43. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	116. 30	116. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	116. 30	116. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	116. 30	116. 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 孟津县人民法院

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	3,419.37	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	2,679.32	2,679.32	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	285.20	285.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.10	51.10	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	116.30	116.30	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	3,419.37	本年支出合计	59	3,131.92	3,131.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.64	年末财政拨款结转和结余	60	390.09	390.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.64		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	3,522.01	总计	64	3,522.01	3,522.01	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

部门：孟津县人民法
院

2023 年度

金额单位：万元

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, 131. 92	1, 940. 19	1, 191. 72
204	公共安全支出	2, 679. 32	1, 487. 59	1, 191. 72
20405	法院	2, 679. 32	1, 487. 59	1, 191. 72
2040501	行政运行	2, 427. 18	1, 487. 59	939. 58
2040504	案件审判	162. 01	0. 00	162. 01
2040599	其他法院支出	90. 14	0. 00	90. 14
208	社会保障和就业支出	285. 20	285. 20	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	242. 01	242. 01	0. 00
2080501	行政单位离退休	148. 69	148. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 32	93. 32	0. 00
20808	抚恤	43. 18	43. 18	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 18	43. 18	0. 00
210	卫生健康支出	51. 10	51. 10	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 10	51. 10	0. 00
2101101	行政单位医疗	51. 10	51. 10	0. 00

221	住房保障支出	116.30	116.30	0.00
22102	住房改革支出	116.30	116.30	0.00
2210201	住房公积金	116.30	116.30	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：孟津县人民法院			2023年度			公开06表 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	1,429.67	302	商品和服务支出	296.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.58	30201	办公费	31.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521.54	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.69
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	30.40	30205	水费	8.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.65	30206	电费	48.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.03	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	29.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	199.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	156.19	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	189.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.23	31013	公务用车购置	24.69
30302	退休费	146.20	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	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.18	30224	被装购置费	8.95	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	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	15.70	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	47.16	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	58.85	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	2.49			
人员经费合计		1,619.05	公用经费合计					321.14

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
金额单位：万元

部门：孟津县人民法院 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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县人民法

院

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：孟津县人民法院 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
72.00	0.00	72.00	24.84	47.16	0.00	71.85	0.00	71.85	24.69	47.16	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 3522.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 447.66 万元，下降 11.28%。主要原因是本年度无“两庭”建设项目资金，且 2023 年与 2022 年相比上年度结转资金减少，因此差异较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3419.37 万元，其中：财政拨款收入 3419.37 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3131.92 万元，其中：基本支出 1940.19 万元，占 61.95%；项目支出 1191.72 万元，占 38.05%；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 3522.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 447.66 万元，下降 11.28%。主要原因是本年度无“两庭”建设项目资金，且 2023 年与 2022 年相比上年度结转资金减少，因此差异较大。

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 3131.92 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减少 617.98 万元，下降 16.48%。主要原因是收入减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3131.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2679.32 万元，占 85.55%；社会保障和就业（类）支出 285.20 万元，占 9.11%；卫生健康（类）支出 51.10 万元，占（类）支出，占 1.63%，住房保障（类）支出 116.30 万元，占 3.71%。

（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 2953.1 万元，支出决算为 3131.92 万元，完成年初预算的 106.06%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2322.30 万元，支出决算为 2427.18 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂，预算调整。

2. 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）。年初预算为 222.5 万元，支出决算为 148.69 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较宽裕，造成该项资金结余。

3. 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）。年初预算为 140.9 万元，支出决算为 93.32 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较宽裕，造成该项资金结余。

4. 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 43.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金预算。

5. 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 136.8 万元，支出决算为 51.10 万元，完成年初预算的 37.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较宽裕，造成该项资金结余。

6. 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 130.6 万元，支出决算为 116.30 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较宽裕，造成该项资金结余。

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 1940.19 万元。其中：人员经费 1619.05 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……；公用经费 321.14 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、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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 72.00 万元，支出决算为 71.85 万元，完成预算的 99.79%。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预算充足，少量资金结余。

（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 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 71.85 万元，完成预算的 99.79%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 72.00 万元，支出决算为 71.85 万元，完成预算的 99.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算充足，少量资金结余。其中：

公务用车购置支出为 24.69 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 47.16 万元。主要用于支付公务用车燃油费及维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 321.14 万元，比 2022 年度减少 60 万元，下降 15.74%。主要原因是厉行节俭，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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，全部为执法执勤用车；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 年孟津县人民法院严格按照河南省财政厅的相关工作要求以及相关文件精神，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理，工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我院 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并据此开展 2023 年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我院 2023 年对 1 个项目进行了项目自评，项目名称是办案业务经费，项目自评结果为优，办案业务经费预算执行率为 100%，完成了年初设定目标，部分指标偏差较大，比如诉讼案件结案率、执行标的额到位率，主要原因是本年实际数字变动较大，与年初预估数字相差较多，造成偏差率较高。

附：项目自评表

项目自评汇总表

序号	项目名称	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 较大偏 差
1	办案业务经费	565.9	565.88	100%	100%		99.40%	89.72%	100%	97.19	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。

（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）