

平塘县人民法院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
十一、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (1) 根据《中华人民共和国宪法》和法律规定独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
- (2) 依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (3) 审理上级法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审。
- (4) 依法行使司法执行权和司法决定权,服从上级法院统一管理、协调执行工作。
- (5) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (6) 组织本院干警开展思想政治和业务培训工作;协助地方党委管理本院领导班子和干部队伍;按照干部管理权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
- (7) 领导本院的监察工作和司法警察工作。
- (8) 管理本院的有关经费和装备。
- (9) 搞好人民法庭和审判法庭建设。
- (10) 在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守《中华人民共和国宪法》法律。
- (11) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

平塘县人民法院部门(单位)内设9个机构:分别是立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部、综合办公室; 下设3个乡镇派出法庭,分别为:通州人民法庭、天眼宁静区环境保护法庭、牙舟人民法庭。

按照决算编报要求,纳入我平塘县人民法院部门(单位)2023年度部门决算编报范围的单位共1个,分别是平塘县人民法院(本级)共一家单位组成。

从预算单位构成看,平塘县人民法院部门(单位)决算包括:本级决算平塘县人民法院(本级)部门预算单位包括:部门及下属0个二级事业单位,具体是:我部门由黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院本级共一家单位组成。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：平塘县人民法院

2023年度

金额单位：万元

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	1936.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1666.15
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.21	八、社会保障和就业支出	39	165.00
	9		九、卫生健康支出	40	61.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1961.76	本年支出合计	58	1961.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.67	年末结转和结余	60	159.67
	30			61	
总计	31	2121.43	总计	62	2121.43

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入決算表

公开02表

部门名称：平塘县人民法院

2023年度

金额单位：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	附属单位缴款	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		1961.76	1936.55					25.21
204	公共安全支出	1666.15	1640.93					25.21
20405	法院	1666.15	1640.93					25.21
2040501	行政运行	886.21	860.99					25.21
2040550	事业运行	0.11	0.11					
2040599	其他法院支出	779.83	779.83					
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00					
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24					
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	61.13	61.13					
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13					
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18					
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96					
221	住房保障支出	69.49	69.49					
22102	住房改革支出	69.49	69.49					
2210201	住房公积金	69.49	69.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门（单位）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

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	1936.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1640.93	1640.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.00	165.00		
	9		九、卫生健康支出	41	61.13	61.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.49	69.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1936.55	本年支出合计	59	1936.55	1936.55		
年初财政拨款结转和结余	28	159.67	年末财政拨款结转和结余	60	159.67	159.67		
一般公共预算财政拨款	29	159.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2096.22	总计	64	2096.22	2096.22		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：平塘县人民法院

2023年度

金额单位：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		1936.55	1387.71	548.85
204	公共安全支出	1640.93	1092.09	548.85
20405	法院	1640.93	1092.09	548.85
2040501	行政运行	860.99	860.99	
2040550	事业运行	0.11	0.11	
2040599	其他法院支出	779.83	230.98	548.85
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00	
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	61.13	61.13	
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	
221	住房保障支出	69.49	69.49	
22102	住房改革支出	69.49	69.49	
2210201	住房公积金	69.49	69.49	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：平塘县人民法院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1017.71	302	商品和服务支出	303.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.63	30201	办公费	53.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.53	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.91	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	30206	电费	24.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.65	30207	邮电费	6.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	12.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.95	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	58.32	30217	公务接待费	2.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.73	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.57	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.92	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1084.66	公用经费合计					303.05

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：平塘县人民法院

2023年度

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							

注：本表反映部门（单位）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：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

部门名称：平塘县人民法院

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：平塘县人民法院

2023年度

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
38.06		35.86		35.86	2.20	38.06		35.86		35.86	2.20

注：本表反映部门（单位）本年度“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年度收支决算总计2,121.43万元、支出总计2,121.43万元。与2022年相比，收入总计增加184.14万元，增长9.51%，支出总计增加184.14万元，增长9.51%。主要原因是：人员工资正常晋升致人员经费增加，2023年项目经费比2022年增加州本级项目资金.。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,961.76万元，其中：财政拨款收入1,936.55万元，占比98.71%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入25.21万元，占比1.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,961.76万元，其中：基本支出1,412.92万元，占比72.02%；项目支出548.85万元，占比27.98%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

平塘县人民法院2023年度财政拨款收支决算总计2,096.22万元，支出总计2,096.22万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加158.93万元，增长8.2%，财政拨款支出总计增加158.93万元，增长8.2%。主要原因是：人员工资正常晋升致人员经费增加，2023年项目经费比2022年增加州本级项目资金.。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平塘县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,936.55万元，占本年支出合计的92.38%。与2022年相比，财政拨款支出增加158.93万元，增长8.94%。主要原因是：人员工资正常晋升致人员经费增加，2023年项目经费比2022年增加州本级

项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平塘县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,936.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1,640.93万元，占比84.73%；社会保障和就业支出(类)165.00万元，占比8.52%；卫生健康支出(类)61.13万元，占比3.16%；住房保障支出(类)69.49万元，占比3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

平塘县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,524.46万元，支出决算1,936.55万元，完成当年预算的127.03%。其中：

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为900.33万元，支出决算为860.99万元，完成当年预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费在2023年未支出完毕，使用2024年人员经费指标支付。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。当年预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因该指标为人员经费年中追加指标，未列入年初预算。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。当年预算为352.83万元，支出决算为779.83万元，完成当年预算的221.02%。决算数大于预算数的主要原因是：含上级转移支付资金，因该部分资金不列入年初预算，故决算数大于预算数。

(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)。当年预算为46.57万元，支出决算为58.32万元，完成当年预算的125.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中追加一次性退费经费致支出数大于预算数。

(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)。当年预算为79.36万元，支出决算为72.27万元，完成当年预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年因人员退休、调出等原因致基本养老保险未支出完毕。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金

缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为32.65万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关工作要求，职业年金仅在支出时单独申请，2023年年中追加32.65万元经费，故决算数大于预算数。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.98万元，支出决算为1.76万元，完成当年预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年因人员退休、调出等原因致工伤保险未支出完毕。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为32.24万元，支出决算为29.18万元，完成当年预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年因人员退休、调出等原因致行政单位医疗未支出完毕。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为35.73万元，支出决算为31.96万元，完成当年预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年因人员退休、调出等原因致行政单位医疗未支出完毕。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为75.43万元，支出决算为69.49万元，完成当年预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年因人员退休、调出等原因致住房公积金未支出完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平塘县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,387.71万元，其中：

人员经费1,084.66万元，主要包括工资福利支出1017.71万元。含基本工资272.63万元、津贴补贴407.53万元、奖金22.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.27万元、职业年金缴费32.65万元、职工基本医疗保险缴费29.18万元、公务员医疗补助缴费31.96万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金69.49万元、其他工资福利支出77.43万元；

对个人和家庭的补助66.95万元。含离退休费58.32万元、生活补助6.65万元、其他对个人和家庭的补助1.98万元。

公用经费303.05万元，主要包括商品和服务支出303.05万元。含办公费53.33万元、印刷费4万元、水费1.91万元、电费24万元、邮电费6.86万元、差旅费12.74万元、维修（护）费25万元、会议费0.5万元、培训费5.7万元、公务接待费2.2万元、劳务费19.58万元、工会经费52.73万元、福利费6.57万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用52.92万元、其他商品和服务支出5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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38.06万元，支出决算38.06万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加1.41万元，增长3.85%。主要原因：因本院60%以上公务用车使用年限超10年，警车维修保养费较上一年度提高。

（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38.06万元，较上年增加1.41万元，增长3.85%。主要原因是：因本院60%以上公务用车使用年限超10年，警车维修保养费较上一年度提高。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出35.86万元，占“三公”经费支出总额的94.22%，比上年度增加1.14万元，比上年度增长3.28%。主要原因是：因本院60%以上公务用车使用年限超10年，警车维修保养费较上一年度提高。

公务接待费支出2.20万元，占“三公”经费支出总额的5.78%，比上年度增加0.27万元，比上年度增长13.99%。主要原因是：2023年本院接受上级各部门调研接待任务较重，次数较多，故公务接待费较上年提高。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。平塘县人民法院全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算35.86万元，支出决算35.86万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加1.14万元，增长3.28%。决算数较上年增加的主要原因是：因本院60%以上公务用车使用年限超10年，警车维修保养费较上一年度提高。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费35.86万元，主要用于：警车燃油费、警车维修保养费、保险费等公务用车运行维护支出。等。截至2023年12月31日，平塘县人民法院单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.27万元，增长13.99%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年本院接受上级各部门调研接待任务较重，次数较多，故公务接待费较上年提高。具体是：国内接待费2.2万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待2.2万元，主要是：主要是公务接待就餐等。。平塘县人民法院2023年国内公务接待42批次，283人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平塘县人民法院2023年机关运行经费支出303.05万元。比2022年增加14.71万元，增长5.1%，主要原因是：2023年商品和服务支出增加。。

（二）政府采购情况说明

平塘县人民法院2023年度政府采购支出总额159.33万元，其中：政府采购货物支出159.33万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额159.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

平塘县人民法院截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15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（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有1个，涉及资金116.75万元（其中，州本级资金116.75万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

第五部分 附件