

甘德县人民法院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）、依法审理中级人民法院指定再审的案件。

（三）、依法行使执行权和司法决定权。

（四）、积极参与社会治安综合治理。

（五）、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（六）、在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（七）、依法行使司法行政权和司法决定权。

（八）、依法决定国家赔偿。

（九）、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员、协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（十）、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：甘德县人民法院。

内设机构5个，具体为：（一）立案庭：含立案庭、诉调中心、信访办公室、司法技术辅助室。（二）综合审判庭：含刑事审判庭、民一民二庭、行政审判庭、审判监督庭。（三）执行局：依法执行本院发生法律效力的具有给付内容的民事、行政判决书、裁定书、调解书及有财产内容的刑事判决书、裁定书、刑事自诉案件的调解书；（四）政治部：含院政治部和院纪检监察室。1. 院政治部：协助有关部门管理全院机构编制和干部管理工作；负责全院非法官考试录用和进入审核；2. 院纪检监察室：认真接待对法院干警进行检举、控告的群众；调查干警的违法违纪行为，提出处理意见；起草纪检监察方面的文件；（五）综合办公室：含院办公室、法警大队、财务室。协助院领导组织、协调、处理司法公务；办理院党组会、审判委员会、院务会和院长办公会等会议事务；组织综合性会议；负责本院重要活动的组织实施；负责人大代表、政协委员的联络工作。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：甘德县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	740.22
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	55.92
	9		九、卫生健康支出	37	57.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	49.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,132.29	本年支出合计	53	902.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	41.96	年末结转和结余	55	271.77
总计	28	1,174.25	总计	56	1,174.25

收入决算表

公开02表

单位名称：甘德县人民法院

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	1, 132. 29	1, 132. 29					
204	公共安全支出	964. 63	964. 63					
20405	法院	964. 63	964. 63					
2040501	行政运行	532. 65	532. 65					
2040504	案件审判	188. 30	188. 30					
2040506	“两庭”建设	170. 00	170. 00					
2040599	其他法院支出	73. 68	73. 68					
208	社会保障和就业支出	58. 50	58. 50					
20805	行政事业单位养老支出	58. 50	58. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 92	38. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 48	19. 48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 10	0. 10					
210	卫生健康支出	57. 55	57. 55					
21011	行政事业单位医疗	57. 55	57. 55					
2101101	行政单位医疗	26. 31	26. 31					
2101103	公务员医疗补助	29. 92	29. 92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 32	1. 32					
221	住房保障支出	51. 60	51. 60					
22102	住房改革支出	51. 60	51. 60					
2210201	住房公积金	51. 60	51. 60					

支出决算表

公开03表

单位名称：甘德县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	902.47	699.75	202.72			
204	公共安全支出	740.22	538.74	201.48			
20405	法院	740.22	538.74	201.48			
2040501	行政运行	515.17	515.17				
2040504	案件审判	132.68		132.68			
2040506	“两庭”建设	27.02		27.02			
2040599	其他法院支出	65.34	23.57	41.77			
208	社会保障和就业支出	55.92	55.92				
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
210	卫生健康支出	57.34	56.10	1.24			
21011	行政事业单位医疗	57.34	56.10	1.24			
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18				
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24		1.24			
221	住房保障支出	49.00	49.00				
22102	住房改革支出	49.00	49.00				
2210201	住房公积金	49.00	49.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：甘德县人民法院

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	1,132.29	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	740.22	740.22		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.92	55.92		
	9		九、卫生健康支出	39	57.34	57.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	49.00	49.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,132.29	本年支出合计	55	902.47	902.47		
年初财政拨款结转和结余	26	41.74	年末财政拨款结转和结余	56	271.55	271.55		
一般公共预算财政拨款	27	41.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,174.02	总计	60	1,174.02	1,174.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：甘德县人民法院

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	902.47	699.75	202.72
204	公共安全支出	740.22	538.74	201.48
20405	法院	740.22	538.74	201.48
2040501	行政运行	515.17	515.17	
2040504	案件审判	132.68		132.68
2040506	“两庭”建设	27.02		27.02
2040599	其他法院支出	65.34	23.57	41.77
208	社会保障和就业支出	55.92	55.92	
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	57.34	56.10	1.24
21011	行政事业单位医疗	57.34	56.10	1.24
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24		1.24
221	住房保障支出	49.00	49.00	
22102	住房改革支出	49.00	49.00	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：甘德县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	637.24	302	商品和服务支出	62.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.81	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.12	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.88	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.54			
人员经费合计		637.24	公用经费合计					62.51

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：甘德县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
12.96		12.21	12.21		0.75	12.96		12.21	12.21		0.75		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：甘德县人民法院

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：甘德县人民法院

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：甘德县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	902.47	699.75	202.72
204	公共安全支出	740.22	538.74	201.48
20405	法院	740.22	538.74	201.48
2040501	行政运行	515.17	515.17	
2040504	案件审判	132.68		132.68
2040506	“两庭”建设	27.02		27.02
2040599	其他法院支出	65.34	23.57	41.77
208	社会保障和就业支出	55.92	55.92	
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	57.34	56.10	1.24
21011	行政事业单位医疗	57.34	56.10	1.24
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24		1.24
221	住房保障支出	49.00	49.00	
22102	住房改革支出	49.00	49.00	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：甘德县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	62.51
302	商品和服务支出	62.51
30201	办公费	9.28
30202	印刷费	0.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.70
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.88
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 56
30239	其他交通费用	20. 88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16. 54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：甘德县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,174.25万元，比上年收入、支出总计各增加120.92万元。主要原因是：人员变动、维修项目收入增多等。其中：

（一）收入总计1,174.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,132.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加111.55万元，增长10.93%，主要原因是人员变动、维修项目收入增多等。

2. 年初结转和结余41.96万元，为甘德县人民法院上年结转本年使用的人员经费等资金。

（二）支出总计1,174.25万元，包括：

1. 公共安全支出（类）740.22万元，占63.04%，主要用于甘德县人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少100.96万元，下降12.00%，主要原因是维修项目减少，维修资金相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）55.92万元，占4.76%，主要用于甘德县人民法院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少5.83万元，下降9.44%，主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）57.34万元，占4.88%，主要用于甘德县人民法院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少

0.45万元，下降0.78%，主要原因是人员调出。

4. 住房保障支出（类）49.00万元，占4.17%，主要用于甘德法县人民法院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.86万元，增长6.20%，主要原因是缴费基数上调。

5. 年末结转和结余271.77万元，占23.14%，为甘德法县人民法院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,132.29万元，其中：财政拨款收入1,132.29万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计902.47万元，其中：基本支出699.75万元，占77.54%；项目支出202.72万元，占22.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,174.02万元。比上年财政拨款收入、支出各增加153.28万元，增长15.02%。主要原因是人员变动、维修项目收入增多等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出902.47万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少72.03万元，下降7.39%。主要原因是维修项目减少，相应维修经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）740.22万元，占82.02%；社会保障和就业支出（类）55.92万元，占6.20%；卫生健康支出（类）57.34万元，占6.35%；住房保障支出（类）49.00万元，占5.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为896.29万元，支出决算为902.47万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为518.23万元，支出决算为515.17万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，缴费基数调整。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为127.93万元，支出决算为132.68万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批政法经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为42.48万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的63.06%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目因疫情原因延后落实，造成资金结转。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为73.68万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于

预算数的主要原因是个别项目因疫情原因延后落实，造成资金结转。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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42.09万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）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）。年初预算为21.05万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.11万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.79万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.28万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出699.75万元，其中：人员经费637.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费62.51万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算12.21万元，支出决算为12.21万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.21万元，占94.19%；公务接待费支出决算0.75万元，占5.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排甘德县人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.21万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出12.21万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.75万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待51人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.75万元，增长28.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是当年无因公出国出境培训；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3万元，增长24.57%，主要原因是车辆车况差，年久失修，维修费用上涨；公务接待费支出决算数比上年增加0.34万元，增长45.33%。主要原因是工作交流任务增加，接待批次及人数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出902.47万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少72.03万元，下降7.39%。主要原因是人员调出，维修经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）740.22万元，占82.02%；社会保障和就业支出（类）55.92万元，占6.20%；卫生健康支出（类）57.34万元，占6.35%；住房保障支出（类）49.00万元，占5.43%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出62.51万元，比上年增加31.87万元，增长104.01%。主要原因是人员调动导致的经费调整。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金433.3万元。根据预算绩效管理要求，甘德县人民法院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金219.82

万元，占部门项目支出预算总额的50.73%。绩效目标完成情况：2022年度支付项目共支出219.82万元，执行进度为50.73%。

（二）项目绩效自评结果。

甘德县人民法院在2022年度部门决算中反映“两庭规范化智能化建设”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“干部职工健康体检补助”等7个项目绩效自评结果。

1. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出27.03万元，结转142.97万元，完成年度预算的15.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了我院两庭建设维修项目前期工程。存在的主要问题：因疫情原因，项目进展缓慢，资金支付未达到100%，并于下年结转完成该笔项目资金的支付工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 法院转移支付办案（业务）经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170.3万元，实际支出111.4万元，结转58.9万元，完成年度预算的65.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院正常审判案件的开展。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响全年评分。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 干部职工健康体检补助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.24万元，结转0.08万元，完成年度预算的93.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院干警身体健康情况。存在的主要问题：人员调出导致下年度资金支付产生余额且无法支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 法院聘用制书记员人员经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出23.57万元，结转3.43万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院聘用书记员劳务工资及五险一金正常缴纳。存在的主要问题：年中辞职一人，导致资金产生结转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 综合事务

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出1.38万元，结转2.82万元，完成年度预算的32.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院人民调解员、人民陪审员专项经费。存在的主要问题：全年案件统计不全面导致资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 法院转移支付业务装备经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.98万元，结

转0.02万元，完成年度预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院资产顺利购置。存在的主要问题：询价产生价格差，导致资金支付产生结转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 两庭运行维护

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.48万元，实际支出37.22万元，结转5.26万元，完成年度预算的87.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院审判业务用房正常维护。存在的主要问题：个别维护项目因疫情原因导致资金支付落后。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		两庭规范化智能化建设建设						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	甘德县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		170	27.03	10	0%	
		其中：当年财政拨款		170	27.03	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决审判办案业务用房防水平台及第三法庭装修，保障法院工作顺利开展				已完成，财政厅收走142.97万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：漏水维修面积	2004平方米	2004平方米	5	5	
			指标2：法庭维修面积	168平方米	168平方米	5	5	
		质量指标	指标1：漏水返修率	≤5%	≤5%	5	5	
			指标2：项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标1：法庭每平米维修	1112.5元/	1112.5元/	10	10	
			指标2：漏水平台每平方	753.49元/	753.49元/	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障开庭审判工作顺利开展	优良中差	优良中差	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：办公楼基本楼体	≥50年	≥50年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分								
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		法院转移支付办案（业务）经费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	甘德县人民法院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	69.3	170.3	111.4	10	65%		
		其中：当年财政拨款	69.3	170.3	111.4	—	65%	—	
		上年结转资金		38.22	38.22	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、有效解决案多人少问题，提高办案效率； 2、保障审判执行工作顺利开展； 3、在职干警出差、培训经费得到有效保障。				未执行完毕，财政厅收走92.88万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：维修车辆数	6辆	6辆	10	10		
			指标2：车辆维修维护次数	≥20次	≥20次	20	20		
			指标3：培训人次	22人	22人	10	10		
		质量指标	指标1：车辆返修率	≤20%	≤20%	20	20		
		时效指标	指标1：培训按期完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标							
		效益指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分									
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。
3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		干部职工健康体检补助							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	甘德县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.32	1.32	1.24	10	94%		
		其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.24	—	94%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。				未支付完毕，财政厅收走0.08万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：体检人数	22人	22人	10	10		
		质量指标							
		时效指标	指标1：体检费发放率	100%	100%	20	20		
		成本指标	指标1：县处级及以上体检费用	800元/人	800元/人	10	10		
			指标2：县科级及以下体检费用	600元/人	600元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：体检费发放及时率	优良中低差	优良中低差	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：持续有效防御保障干警身体状况	优良中低差	优良中低差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职干警满意度	优良中低差	优良中低差	20	20		
总分									
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		法院聘用制书记员人员经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	甘德县人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27	27	23.57	10	87%	
		其中：当年财政拨款	27	27	23.57	—	87%	—
		上年结转资金		3.12	3.12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、努力实现法官书记员配比1:1； 2、有效解决案多人少问题，提高办案效率； 3、保障聘用书记员劳务工资，社会保险服务。				未支付完毕，财政厅收走3.43万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘用书记员数量	≥5人	≥5人	10	10	
			聘用书记员工资待遇	≥2400元人 /	≥2400元人 /	20	20	
		质量指标	辅助办案量	高中低	高中低	20	20	
		时效指标	指标1：发放工资待遇时效	优良中低差	优良中低差	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：发放工资，提高聘用书记员工作积极性	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：长期有效保障法院办案工作效率	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	优良中低差	优良中低差	10	10	
总分								
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	甘德县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.2	4.2	1.38	10	33%	
		其中：当年财政拨款	4.2	4.2	1.38	—	33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障审判工作正常运转； 2. 保障人民陪审员工作积极性；				未支付完毕，财政厅收走2.82万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：法律援助案件完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：参与人民调解工作数	≥200次	≥200次	10	10	
			指标3：人民陪审员数量	4人	4人	5	5	
			指标4：保险保障月份	12月	12月	5	5	
		质量指标						
		时效指标	指标1：案件审判执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	调解案件补助额	200元/人·次	200元/人·次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	涉案金额到位率	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	指标1：民事案件调解率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分								
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		法院转移支付业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	甘德县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	17.98	10	100%	
		其中：当年财政拨款	18	18	17.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑。 2、提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。 3、车辆购置、保障审判执行正常运行。				未执行完毕，财政厅收走0.02万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：购置设备数量	≥6台（套）	≥6台（套）	10	10	
		质量指标	指标1：设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标3：安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标					10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：提高法院信息化建设水平，提升审判执行工	定性优良中低差	定性优良中低差	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分								
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		两庭运行维护						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	甘德县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.48	42.48	37.22	10	88%	
		其中：当年财政拨款	42.48	42.48	37.22	—	88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障单位审判楼机房、电梯、变压器、供氧设备等正常运转，保障工作有效运行； 2. 保障审判执行工作顺利开展； 3. 努力提高办案水平，提升办案质量。 4. 保障审判楼内外办公环境整洁，提升法院形象；				未执行完毕，财政厅收走5.26万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：维护电梯数量	2个（套）	2个（套）	5	5	
			指标2：物业保障面积	≥3000平方米	≥3000平方米	5	5	
		质量指标	指标1：机房安全系统故障率	≤10%	≤10%	5	5	
			指标2：维护设备验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标3：系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	指标1：系统维护及时率	≥95分钟	≥95分钟	10	10	
			指标2：机房故障修复处理时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：法院安全设备建设水平	定性优良中低差	定性优良中低差	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分								
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，甘德县人民法院共有车辆7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2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。