

2023 年度额尔古纳市人民法院 公开文档

部门（单位）名称：额尔古纳市人民法院

单位负责人：吴豫江

财务负责人：侯乐坤

编制人：谢凤华

报送日期：2024 年 7 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

额尔古纳市人民法院是自治区高级人民法院主管的政法机关。

依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、本单位内设机构八个，为综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、综合审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、审判管理办公室（研究室），综合办公室下设法警队；另有三个派出法庭，为莫尔道嘎人民法庭、黑山头人民法庭、三河人民法庭。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：额尔古纳市人民法院部门。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市人民法院	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，额尔古纳市人民法院以习近平法治思想为指引，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，各项工作有序推进，切实让人民群众感受到公平正义就在身边。全年共受理各类案件 3299 件（含旧存 74 件），审执结 3226 件，综合结案率为 97.79%。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度收入、支出决算总计 2,353.20 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 211.05 万元，增长 9.85%，变动原因：一是在编人员津贴补贴调整补发，各项社会保险缴费也相应增加；二是退休干警去世，丧葬费抚恤金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 191.94 万元，增长 8.88%。其中：

（一）收入决算总计 2,353.20 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,327.15 万元。与上年决算相比，增加 184.17 万元，增长 8.59%，变动原因：一是在编人员津贴补贴调整补发，各项社会保险缴费也相应增加；二是退休干警去世，丧葬费抚恤金增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：无此项内容。

3. 年初结转和结余 26.05 万元。与上年决算相比，增加 7.77 万元，增长 42.54%，变动原因：地方财政拨款有结转。

（二）支出决算总计 2,353.20 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,328.07 万元。与上年决算相比，增加 189.26 万元，增长 8.85%，变动原因：一是在编人员津贴补贴调整补发，各项社会保险缴费也相应增加；二是退休干警去世，丧葬费抚恤金增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无此项内容。

3. 年末结转和结余 25.13 万元。结转和结余事项：行政运行结转 22.10 万元，一般行政管理事务结转 2.0 万元，行政单位医疗结转 0.49 万元，住房公积金结转 0.54 万元。与上年决算相比，增加 2.68 万元，增长 11.94%，变动原因：地方财政拨款有结转。

二、收入决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度本年收入决算合计 2,327.15 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,110.91 万元，占 90.71%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

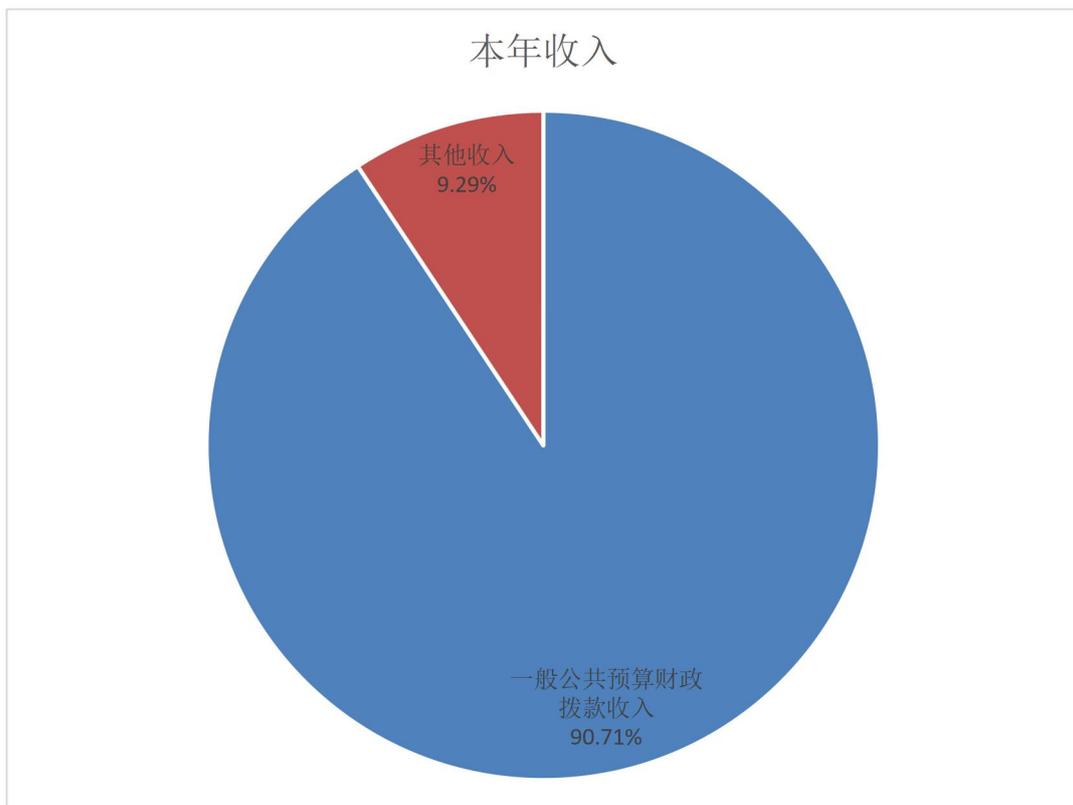
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 216.25 万元，占 9.29%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度本年支出决算合计 2,328.07 万元，其中：

本年基本支出 1,634.67 万元，占 70.22%；

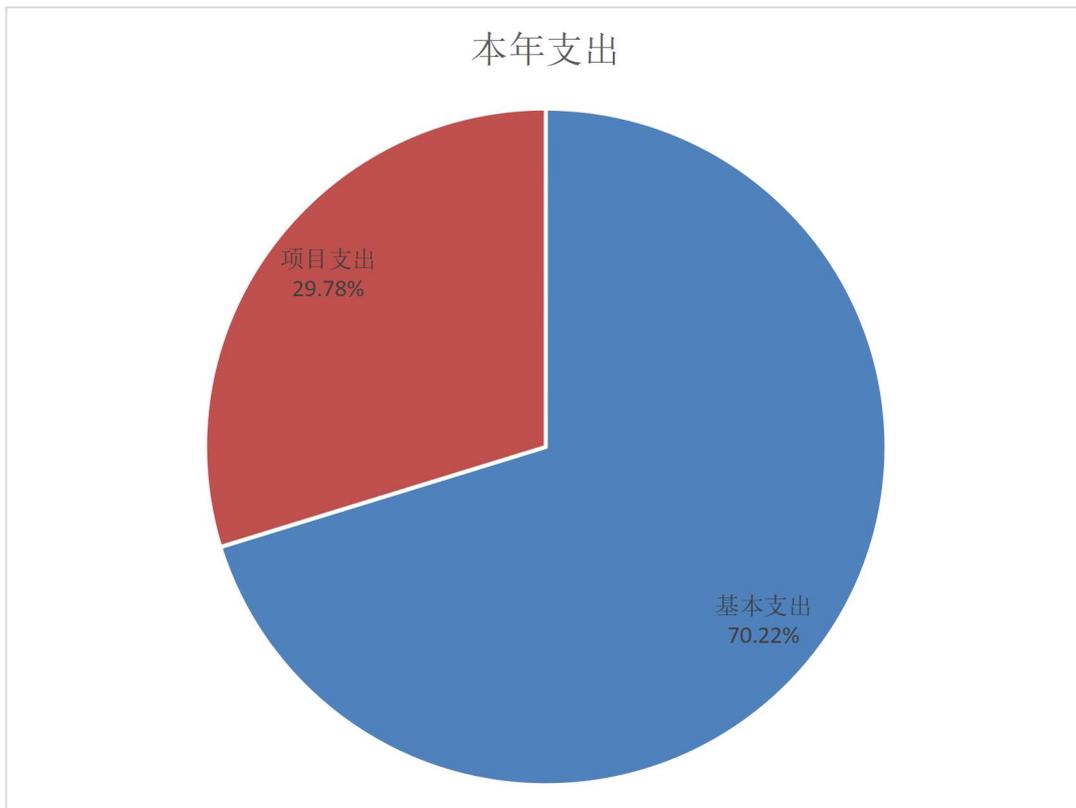
本年项目支出 693.39 万元，占 29.78%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,114.06 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 28.09 万元，减少 1.31%，变动原因：有调出人员，故决算数小于预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 47.88 万元，增长 2.32%，变动原因：一

是 2023 年度有新考录公务员，人员经费有所增加；二是津贴补贴调整补发，各项社会保险缴费也相应增加；三是 2023 年度有维修改造经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,104.41 万元。与年初预算 2,142.15 万元相比，完成年初预算的 98.24%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,818.60 万元，与年初预算相比减少 45.30 万元。其中：

1. 行政运行。年初预算 1011.61 万元，支出决算 974.43 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数的差异原因：因我院一名政法专项编制人员调转，故决算数小于年初预算数。

2. 一般行政事务管理。年初预算 852.29 万元，支出决算 844.17 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数的差异原因：法检院聘用制书记员经费有结转。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 122.16 万元，与年初预算相比减少 4.16 万元。其中：

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 84.22 万元，支出决算 87.04 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年度津贴补贴标准进行调整，基本养老保险缴费也相应提升，故决算数大于预

算数。

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 42.11 万元，支出决算 35.12 万元，完成年初预算的 83.40%。决算数与年初预算数的差异原因：因我院一名政法专项编制人员调转，故决算数小于年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 68.49 万元，与年初预算相比增加 5.70 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 39.96 万元，支出决算 50.47 万元，完成年初预算的 126.30%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年度津贴补贴标准进行调整，故行政事业单位医疗缴费也相应提升。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 22.83 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 78.93%。决算数与年初预算数的差异原因：因我院一名政法专项编制人员调转，故决算数小于年初预算数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 95.16 万元，与年初预算相比增加 6.03 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 89.13 万元，支出决算 95.16 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年度津贴补贴标准进行调整，故缴纳的住房公积

金也相应提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,433.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1,289.00 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、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 144.91 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 670.50 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1.99 万元。主要包括：其他工资福利支出。项目开支人员经费情况说明：此款为 2022 年结转经费，用于法检院聘用制书记员工资及社会保险缴费。

(二) 商品和服务支出 377.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

(三) 对个人和家庭的补助 15.00 万元。主要包括：救济费。情况说明：用于支付困难案件当事人的救济费。

(四) 资本性支出 275.58 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 118.70 万元，支出决算 118.70 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 113.49 万元，支出决算 113.49 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 5.21 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 118.70 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 113.49 万元，占 95.61%；公务接待费支出 5.21 万元，占 4.39%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 113.49 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 51.26 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：购置 2 辆执法执勤用车。与上年决算相比，

增加 51.26 万元，增长 100%，变动原因：2023 年购置 2 辆执法执勤用车，故与上年决算相比有增长。

(2) 公务用车运行维护费支出 62.23 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。与上年决算相比，增加 19.56 万元，增长 45.82%，变动原因：一是我院 2023 年度新购置两辆执法执勤用车，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费也相应增加；二是我院现有车辆购置时间长，性能较差，维修保养较多，故导致决算支出数高于上年。

3. 公务接待费支出 5.21 万元。其中：国内公务接待支出 5.21 万元，接待 60 批次，471 人次，开支内容：主要为国内公务接待用餐款；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 3.04 万元，增长 140.66%，变动原因：因审判执行工作需要，办案和调研工作增加，需接待用餐较上年有所提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出

决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度机构运行经费支出决算144.91万元。比上年决算相比，增加19.52万元，增长15.57%，变动原因：一是人员工资调整，工会经费、福利费有所增长；二是有新考录人员，其他交通费用增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

额尔古纳市人民法院 2023 年度政府采购支出总额449.73万元，其中：政府采购货物支出96.47万元、政府采购工程支出175.26万元、政府采购服务支出178.01万元。政府采购授予中小企业合同金额429.16万元，占政府采购支出总额的95.43%，其中：授予小微企业合同金额428.55万元，占政府采购支出总额的95.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.04%。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市人民法院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价

100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

额尔古纳市中级人民法院根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金671万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“政法部门维修改造经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出668.51万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目执行率较高，绩效评价结果为“优”，进一步规范财政资金的管理，强化我部门支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

额尔古纳市中级人民法院 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.49分。全年预算数为394.82万元，执行数为392.93万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：保障我院办理各类案件所需业务经费，2023 年度我院年度结案率、法定审限内结案率等指标均完成较好，产出指标和效益指标得分较高，项目绩效目标完

成较好。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置需要优化，部分绩效目标设置不合理，对绩效目标设置不清晰，个别指标未体现项目预期效益绩效。下一步改进措施：加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，加强绩效目标设定。

2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.80 分。全年预算数为 100.18 万元，执行数为 100.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，业务装备采购率、装备购置合格率均完成较好，保障我院审判执行等各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置需要优化，部分绩效目标设置不合理，对绩效目标设置不清晰，个别指标未体现项目预期效益绩效。下一步改进措施：加强绩效管理，及时把握政策要求，合理设定绩效目标，使项目资金实现既定目标。

3. 政法部门维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.77 分。全年预算数为 175.40 万元，执行数为 175.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，产出指标和效益指标均完成较好，办公条件得到明显改善，保障我院审判执行等各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置需要优化，对绩效指标设置不清晰，个别指标未体现项目预期效益。下一步改进措施：强化绩效目标设定，围绕项目主题，细化项目绩效目标。

(2023 年度)

项目名称		办案（业务）经费											
主管部门		额尔古纳市人民法院部门					实施单位					额尔古纳市人民法院	
（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	398.00	394.82		392.93	10	99.52		9.95			
		其中：财政拨款	398.00	394.82		392.93	——	99.52		——			
		上年结转资金	0.00	0		0.00	——	0		——			
		其他资金	0.00	0		0.00	——	0		——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		1. 缩短办案周期，减少办案成本，提高办案质量；2. 全年办案数量提高，结案率达到90%以上；3. 严厉打击犯罪分子，提高司法公信力，创造公平公正的社会环境，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；4. 数量增加，质量不减，提高人民群众幸福感，获得感；5. 尽量追缴办案所得，减少国家损失。					为审判执行业务工作提供强有力的资金支持，提高办案质量，严厉打击犯罪分子，提高司法公信力，创造公平公正的社会环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	受理案件数量	正向	大于等于	3500	3299	件	10	9.43			
			审结案件数量	正向	大于等于	3500	3226	件	5	4.61			
			印刷宣传册单	正向	大于等于	10000	9000	张	5	4.5			
		质量指标	年度结案率	正向	大于等于	90	97.79	%	10	10			
		时效指标	法定审限内结案率	正向	大于等于	90	97.79	%	10	10			
			审案及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5			
	成本指标	办案成本	反向	小于等于	0.19	0.12	万/件	5	5				
效益指标	社会效益	办案人员能力	定性		提升	提升			10	10			

		办案效率	定性		提高	提高		10	10	
	可持续影响	加强社会主义法制建设	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	办案人员干警满意度	正向	大于等于	99	99	%	10	10	
总分								100	98.49	

(2023 年度)											
项目名称	业务装备经费										
主管部门	额尔古纳市人民法院部门				实施单位	额尔古纳市人民法院					
(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	97.00	100.18	100.18	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	97.00	100.18	100.18	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 通过改善业务装备，提高办案执法公信力。2. 及时配齐配全审判执行业务设备，提高办案质量。3. 通过公开招标，选取质优价廉的设备、装备，提高设备、装备的可持续性。4. 采购先进、耐用的设备，符合审判执行业务办案需要。5 通过改善业务装备，提量不减质。					通过政府采购，改善业务装备，选取质优价廉的设备，更好的为审判执行业务工作服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	业务装备采购数量	正向	大于等于	200	107	台	10	5.35	
		质量指标	业务装备购置合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

		业务装备验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	时效指标	装备采购时间	定性		12月底前	12月底前		10	10	
	成本指标	业务装备资金成本	正向	大于等于	1.1	0.93	万元/台 (个、套、件)	10	8.45	
效益指标	社会效益	人民法院业务能力	定性		提升	提升		10	10	
		工作效率	定性		提高	提高		10	10	
	可持续影响	推动人民法院业务装备建设的标准化规范化配置	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	干警办案人员满意度	正向	大于等于	99	99	%	10	10	
总分								100	93.80	

(2023 年度)

项目名称	政法部门维修改造经费						
主管部门	额尔古纳市人民法院部门			实施单位	额尔古纳市人民法院		
(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	176.00	175.40	175.40	10	100.00	10
	其中：财政拨款	176.00	175.40	175.40	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据我院实际需求,对审判大楼、基层法庭进行修缮,打造良好的办公审判环境。			维修改造项目共涉及四项:1、审判大楼屋顶防水工程,三楼屋顶平面1339.44平方米,六楼顶平面屋顶1460.98平方米,共计2800.42平方米;2、安检大厅、24小时自助系统维修改造;3、后院地面325平方米进行维修改造;4、上库里巡回法庭维修改造。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼修缮改造面积	正向	大于等于	3200	3125.42	m ²	10	9.77	
		质量指标	工程验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	20	20	
		时效指标	办公楼维修改造完成时间	定性		12月底之前	11月30日		10	10	
		成本指标	办公楼维修改造成本	反向	小于等于	550	561.22	元/m ²	10	0	
	效益指标	社会效益	办公条件	定性		明显改善	明显改善		15	15	
		可持续影响	保障部门工作正常开展	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	正向	大于等于	99	99	%	10	10	
总分									100	89.77	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

未开展此项业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定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、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢凤华 联系电话：0470-6829879

第五部分 2023 年度部门决算表

详见附件。