

2023年度
郑州市金水区人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 郑州市金水区人民法院概况

- 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 郑州市金水区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

郑州市金水区人民法院内设机构 12 个，包括：综合办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、司法警察大队、政治部、立案庭、行政审判庭、审判管理办公室、杨金法庭、丰庆法庭、执行局。

从决算单位构成看，郑州市金水区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体位包括：

1. 郑州市金水区人民法院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市金水区人民法院

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,979.83	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	12,933.74
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	19.47	八、社会保障和就业支出	39	639.03
	9		九、卫生健康支出	40	332.15
	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	612.50
	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	1.43
	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	13,999.30	本年支出合计	58	14,528.84
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	969.88	年末结转和结余	60	440.34
	30			61	
总计	31	14,969.18	总计	62	14,969.18

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

部门：郑州市金水区人民法院

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		13,999.30	13,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,355.17	12,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,355.17	12,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,194.37	6,194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,918.80	5,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.16	663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.50	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.60	253.60	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	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.20	618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.20	618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	618.20	618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
22999	其他支出	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
2299999	其他支出	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市金水区人民法院

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	2023 年度					
		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 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	14,528.84	7,223.39	7,305.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,933.74	5,680.95	7,252.79	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,933.74	5,680.95	7,252.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,149.70	5,640.95	508.75	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	158.86	0.00	158.86	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	6,625.18	40.00	6,585.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.03	596.36	42.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.36	596.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.11	230.11	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	366.25	366.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.43	1.43	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

部门：郑州市金水区人民法院

2023 年度

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	13,979.83	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00 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	12,933.74	12,933.74 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	639.03	639.03 0.00 0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.15	332.15 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	612.50	612.50	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	13,979.83	本年支出合计	59	14,527.42	14,527.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	791.15	年末财政拨款结转和结余	60	243.57	243.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	791.15		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	14,770.98	总计	64	14,770.98	14,770.98	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

部门：郑州市金水区人民法院

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
	栏次				
	合计		14,527.42	7,221.96	7,305.45
201	一般公共服务支出		10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出		10.00	0.00	10.00
2019901	国家赔偿费用支出		10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出		12,933.74	5,680.95	7,252.79
20405	法院		12,933.74	5,680.95	7,252.79
2040501	行政运行		6,149.70	5,640.95	508.75
2040504	案件审判		158.86	0.00	158.86
2040599	其他法院支出		6,625.18	40.00	6,585.18
208	社会保障和就业支出		639.03	596.36	42.67
20805	行政事业单位养老支出		596.36	596.36	0.00
2080501	行政单位离退休		230.11	230.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		366.25	366.25	0.00
20808	抚恤		42.67	0.00	42.67
2080801	死亡抚恤		42.67	0.00	42.67
210	卫生健康支出		332.15	332.15	0.00
21011	行政事业单位医疗		332.15	332.15	0.00

2101101	行政单位医疗	332.15	332.15	0.00
221	住房保障支出	612.50	612.50	0.00
22102	住房改革支出	612.50	612.50	0.00
2210201	住房公积金	612.50	612.50	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。

3011	其他社会保障缴费	20.34	3021	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
2			1					
3011	住房公积金	612.50	3021	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3			2					
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	49.87	31010	安置补助	0.00
4			3					
3019	其他工资福利支出	1,010.84	3021	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
9			4					
303	对个人和家庭的补助	223.02	3021	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
1			5					
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31013	公务用车购置	24.99
1			6					
3030	退休费	223.02	3021	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
2			7					
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3			8					
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	41.81	31022	无形资产购置	0.00
4			4					
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.41
5			5					
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
6			6					
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
7			7					
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	46.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
8			8					

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.60	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	4.80	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	121.91	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	7.10			
	人员经费合计	6,656.96				公用经费合计		565.01

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

部门：郑州市金水区人民法院

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结 余		本年支出		年末结转和结余	
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
栏次				3	4	5	
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：郑州市金水区人民法院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州市金水区人民法院

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	公务用车购置及运行维护费					合计	公务用车购置及运行维护费				
	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待 费		因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.79	0.00	29.79	24.99	4.80	0.00	29.79	0.00	29.79	24.99	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 14969.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 300.17 万元，增长 2.05%。主要原因是 2023 年下半年追加办公经费；本年收入支出金额中含上一年度结转结余资金的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13999.30 万元，其中：财政拨款收入 13979.83 万元，占 99.86%；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 0.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14528.84 万元，其中：基本支出 7223.39 万元，占 49.72%；项目支出 7305.45 万元，占 50.28%；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 14770.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 633.90 万元，增长 4.48%。主要原因是 2023 年下半年追加办公经费；本年收入支出中含上一年度结转结余资金的支出。

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 14527.42 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1250.27 万元，增长 9.42%。主要原因是 2023 年下半年追加办公经费；本年支出中含上一年度结转结余资金的支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14527.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 12933.74 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 639.03 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 332.15 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 612.5 万元，占 4.22%。

（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 13404.20 万元，支出决算为 14527.42 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未核定该项目。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5725.6 万元，支出决算为 6149.7 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2023 年下半年追加办公经费；支出决算含上年结转资金支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定该项目为行政运行，决算支出项目为案件审判，预算与决算项目分类有差异。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 5818.8 万元，支出决算 6625.18 万元，完成年初预算的 113.86%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年下半年追加办公经费；支出决算含上年结转资金支出。

5. 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 447.4 万元，支出决算为 230.11 万元，完成年初预算的 51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年预算生成为改革后标准，2023 年行政人员工资未改革，实际支时按照改革前标准支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 473.9 万元，支出决算 366.25 万元，完成年初预算的 77.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂科目；2023 年度有辞职、退休、调出人员。

7. 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 42.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件，无预算。

8. 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 460.3 万元，支出决算为 332.15 万元，完成年初预算的 72.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂科目；2023 年度有辞职、退休、调出人员。

9. 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 478.2 万元，支出决算为 612.5 万元，完成年初预算的 128.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂科目；2023 年下半年公积金基数调整。

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 7221.96 万元。其中：人员经费 6656.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费；公用经费 565.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、公务用车购置、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 29.79 万元，支出决算为 29.79 万元，完成预算的 100.00%。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 29.79 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.79 万元，支出决算为 29.79 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 24.99 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤特种车 1 辆。

公务用车运行维护支出 4.80 万元。主要用于车辆燃油、保险及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 565.01 万元，比 2022 年度增加 5.37 万元，增长 0.96%。主要原因是 2023 年中调剂科目。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 421.80 万元，其中：政府采购货物支出 632.87 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 0.01 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

郑州市金水区人民法院 2023 年度绩效管理工作的开展情况如下：2023 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 6529.84 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

郑州市金水区人民法院对 2023 年度 4 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 97.15 分，其中：自评结果 4 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。

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。