2024年度惠来县人民法院部门决算

目 录

第一部分：惠来县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠来县人民法院2024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：惠来县人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠来县人民法院概况

一、部门主要职责

惠来县人民法院是广东省的基层审判机关，依法行使审判权，对惠来县人民代表大会和惠来县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，其主要职能是：（1）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；（2）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案；（3）依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉；（4）审判民事、刑事和行政的一审案件；（5）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；（6）指导人民调解委员会的工作；（7）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，并自觉遵守宪法和法律。

二、部门机构设置

机构设置具体内设机构、直属单位和派出单位情况如下：1、内设机构有十个，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审判管理办公室、司法警察大队。2、派出机构有五个，分别是：神泉人民法庭、隆江人民法庭、葵潭人民法庭、靖海人民法庭、侨园人民法庭。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠来县人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠来县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,231.07	一、一般公共服务支出	31	58.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,030.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	138.71	八、社会保障和就业支出	38	316.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,369.77	本年支出合计	57	3,405.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	283.79	年末结转和结余	59	248.12
总计	30	3,653.56	总计	60	3,653.56

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：惠来县人民法院

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		3,369.77	3,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	138.71
201	一般公共服务支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,994.51	2,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	138.71
20405	法院	2,994.51	2,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	138.71
2040501	行政运行	2,079.42	2,079.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	584.01	584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	191.81	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	138.71
208	社会保障和就业支出	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	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	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	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

部门：惠来县人民法院

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		3,405.44	2,562.17	843.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,030.18	2,245.42	784.76	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,030.18	2,245.42	784.76	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,094.34	2,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	139.27	0.00	139.27	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	590.38	0.00	590.38	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	206.19	151.09	55.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	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	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	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：惠来县人民法院

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	3,231.07	一、一般公共服务支出	33	58.52	58.52	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	2,864.18	2,864.18	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	316.75	316.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	3,231.07	本年支出合计	59	3,239.44	3,239.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.60	年末财政拨款结转和结余	60	38.22	38.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.60		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	3,277.66	总计	64	3,277.66	3,277.66	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：惠来县人民法院

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	3,239.44	2,396.17	843.28
201	一般公共服务支出	58.52	0.00	58.52
20199	其他一般公共服务支出	58.52	0.00	58.52
2019901	国家赔偿费用支出	58.52	0.00	58.52
204	公共安全支出	2,864.18	2,079.42	784.76
20405	法院	2,864.18	2,079.42	784.76
2040501	行政运行	2,079.42	2,079.42	0.00
2040502	一般行政管理事务	139.27	0.00	139.27
2040504	案件审判	590.38	0.00	590.38
2040599	其他法院支出	55.10	0.00	55.10
208	社会保障和就业支出	316.75	316.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.54	278.54	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.15	149.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠来县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,862.03	302	商品和服务支出	408.04
30101	基本工资	447.47	30201	办公费	32.12
30102	津贴补贴	629.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	373.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.15	30206	电费	22.36
30109	职业年金缴费	73.42	30207	邮电费	29.15
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.39
30113	住房公积金	148.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.24
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47
30302	退休费	55.97	30217	公务接待费	2.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,963.87		公用经费合计	432.30

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：惠来县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠来县人民法院

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠来县人民法院

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
55.20	0.00	52.60	35.89	16.71	2.61	55.20	0.00	52.60	35.89	16.71	2.61

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：惠来县人民法院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠来县人民法院2024年度总收入3,653.56万元，其中本年收入3,369.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,231.07万元，比上年决算数增加465.12万元，增长16.8%。主要变动情况：原由地方财政保障的在职人员地方绩效于2024年改由省级预算资金保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入138.71万元，比上年决算数减少163.51万元，下降54.1%。主要变动情况：原由地方财政保障的在职人员地方绩效于2024年改由省级预算资金保障。

（二）年度支出总体情况

惠来县人民法院2024年度总支出3,653.56万元，其中本年支出3,405.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,562.17万元，比上年决算数增加360.14万元，增长16.4%。主要变动情况：本年度人员工资、社保基数、公积金等调增，部分2023年基本支出在本年结算。

2. 项目支出843.28万元，比上年决算数减少72.07万元，下降7.9%。主要变动情况：2024年无“两庭”建设相关支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠来县人民法院2024年度财政拨款收入合计3,231.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,231.07万元，比上年决算数增加465.12万元，增长16.8%；主要变动情况：原由地方财政保障的在职人员地方绩效于2024年改由省级预算资金保障；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠来县人民法院2024年度财政拨款支出合计3,239.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,239.44万元，比年初预算数减少324.37万元，下降9.1%；主要变动情况：我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压缩日常公用经费开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加

0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

惠来县人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.2万元，完成全年预算55.2万元的100%，比上年决算数增加3.07万元，增长5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.6万元，完成预算52.6万元的100%，比上年决算数增加3.87万元，增长7.9%；其中：公务用车购置支出决算为35.89万元，完成预算35.89万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降0.5%；公务用车运行维护费支出决算为16.71万元，完成预算16.71万元的100%，比上年决算数增加4.06万元，增长32.1%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算2.61万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降23.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度新购置两辆警车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.6万

元，占95.3%；公务接待费支出2.61万元，占4.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出52.6万元，其中：公务用车购置支出为35.89万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出16.71万元，公务用车保有量为13辆，主要用于车辆的维修保养、加油等。

3.公务接待费支出2.61万元，主要用于接待上级法院及政府有关部门。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待41次，接待人数共549人。主要包括上级法院及政府有关部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出432.3万元，比上年决算数减少12.61万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：本年度院内维修等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额392.18万元，其中：政府采购货物支出117.35万元、政府采购工程支出5.45万元、政府采购服务支出269.38万元。授予中小企业合同金额392.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额392.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3239.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度我院整体支出绩效目标实现程度为86.83%，部门整体支出目标实现程度良好。紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持司法为民、公正司法，全面加强党的建设，狠抓司法办案工作，推进司法改革，强化队伍建设，推动各项工作不断取得新成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3730.9万元，执行数3239.44万元，完成预算的86.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我院整体支出绩效目标实现程度为86.83%，部门整体支出目标实现程度良好。发现的问题及原因主要是我院在开展项目支出的时候，通常在第一季度资金下达之后，在第二季度才进行招投标等相关工作，导致前4个月支出进度低于序时进度。下一步改进措施主要是经过省财政厅和上级法院培训和指导，在年初资金未下达时，根据年初预算先期进行招投标等相关工作，等到资金下达后根据项目完工程度分期支付，达到完成序时进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。