

黑龙江省农垦中级法院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农垦中级法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农垦中级法院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省农垦中级法院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农垦中级法院概况

一、单位职责

黑龙江省农垦中级法院隶属于省高法部门，主要职责是：

- 1、依法审理应由本院管辖的一、二审民事、商事、行政、刑事等案件。
- 2、依法审理上级法院指定管辖的民事、民事、商事、行政、刑事等案件。
- 3、按照审判监督程序审理再审刑事、民事、商事、行政等案件。
- 4、承担司法救助工作、依法办理国家赔偿案件等工作。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
- 7、监督下级人民法院审判工作。
- 8、组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。
- 9、负责本院及辖区基层法院组织人事和机构编制管理工作；负责本院及辖区基层法院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报；负责指导、组织和实施本院及辖区基层法院干部教育培训和法官培训档案管理工作等工作。
- 10、负责本院及辖区司法警察教育训练、警衔管理工作；负责司法警察警务等工作。
- 11、负责本院及辖区基层法院专项物资装备的统一管理。
- 12、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 13、承办应由黑龙江省农垦中级法院负责的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构12个，分别为综合办公室、队伍建设处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察支队、机关党委、财务装备管理处。

三、单位人员构成

黑龙江省农垦中级法院编制总数为85个，其中：行政编制85个，事业编制0个。实有人员115人，其中：在职人员74人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加3人。

第二部分 黑龙江省农垦中级法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2635.74	一、公共安全支出	2146.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	245.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	129.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	114.88
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2635.74	本年支出合计	2635.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2635.74	支出总计	2635.74

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2635.74	2635.74	2635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	省高法	2635.74	2635.74	2635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408035001	黑龙江省农垦中级法院	2635.74	2635.74	2635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2635.74	1997.11	638.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2146.21	1507.58	638.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2146.21	1507.58	638.63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1507.58	1507.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	638.63	0.00	638.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.45	111.45	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	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2635.74	一、本年支出	2635.74
（一）一般公共预算拨款	2635.74	（一）公共安全支出	2146.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	245.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	129.62
		（四）住房保障支出	114.88
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2635.74	支出总计	2635.74

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2635.74	1997.11	1769.03	228.08	638.63
204	公共安全支出	2146.21	1507.58	1285.54	222.04	638.63
20405	法院	2146.21	1507.58	1285.54	222.04	638.63
2040501	行政运行	1507.58	1507.58	1285.54	222.04	0.00
2040502	一般行政管理事务	638.63	0.00	0.00	0.00	638.63
208	社会保障和就业支出	245.03	245.03	238.99	6.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.03	245.03	238.99	6.04	0.00
2080501	行政单位离退休	111.45	111.45	105.41	6.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.62	129.62	129.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.62	129.62	129.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01	77.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.88	114.88	114.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.88	114.88	114.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.88	114.88	114.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1997.11	1769.03	228.08
301	工资福利支出	1646.88	1646.88	0.00
30101	基本工资	387.16	387.16	0.00
3010101	基本工资	386.09	386.09	0.00
3010102	普调工资	1.07	1.07	0.00
30102	津贴补贴	333.77	333.77	0.00
3010201	津补贴	315.22	315.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.55	18.55	0.00
30103	奖金	259.14	259.14	0.00
3010301	奖金	32.40	32.40	0.00
3010302	工作人员奖励	2.22	2.22	0.00
3010303	基础绩效奖	224.52	224.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.58	133.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.86	76.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	76.59	76.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	37.37	37.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.91	1.91	0.00
30113	住房公积金	114.88	114.88	0.00
30199	其他工资福利支出	302.21	302.21	0.00
302	商品和服务支出	228.08	0.00	228.08
30201	办公费	7.78	0.00	7.78
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.89	0.00	0.89
3020501	办公水费	0.89	0.00	0.89
30206	电费	9.75	0.00	9.75
3020601	办公电费	7.25	0.00	7.25
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	3.31	0.00	3.31
3020701	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020702	电话通讯费	2.72	0.00	2.72
30208	取暖费	6.24	0.00	6.24
3020801	办公用房取暖费	6.24	0.00	6.24
30209	物业管理费	3.70	0.00	3.70
30211	差旅费	10.50	0.00	10.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	1.70	0.00	1.70
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	12.50	0.00	12.50

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.59	0.00	2.59
30228	工会经费	19.60	0.00	19.60
30229	福利费	33.70	0.00	33.70
3022901	福利费	24.50	0.00	24.50
3022902	体检费（在职）	5.92	0.00	5.92
3022903	体检费（离退休）	3.28	0.00	3.28
30231	公务用车运行维护费	37.71	0.00	37.71
30239	其他交通费用	73.90	0.00	73.90
30299	其他商品和服务支出	2.76	0.00	2.76
3029903	退休人员公用经费	2.76	0.00	2.76
303	对个人和家庭的补助	122.15	122.15	0.00
30302	退休费	105.41	105.41	0.00
3030201	退休工资	94.03	94.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.38	11.38	0.00
30307	医疗费补助	15.39	15.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.24	15.24	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	638.63
302	商品和服务支出	599.63
30201	办公费	16.11
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.11
3020502	专用水费	2.11
30206	电费	25.00
3020602	专用电费	25.00
30207	邮电费	37.51
3020701	邮电费	35.42
3020702	电话通讯费	2.09
30208	取暖费	43.81
3020802	专用房屋取暖费	43.81
30209	物业管理费	158.29
30211	差旅费	20.11
30212	因公出国（境）费用	7.50
3021201	因公出国（境）费用	7.50
30213	维修（护）费	180.20
3021301	一般维修费	105.20
3021305	网络运行维护费	75.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	1.80
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	4.20
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	18.69
30239	其他交通费用	16.80
30299	其他商品和服务支出	44.00
3029999	其他商品和服务支出	44.00
310	资本性支出	39.00
31002	办公设备购置	39.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	65.70	7.50	56.40	0.00	56.40	1.80
408035001	黑龙江省农垦中级法院	65.70	7.50	56.40	0.00	56.40	1.80

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	638.63	638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	黑龙江省农垦中级法院	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	黑龙江省农垦中级法院	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	黑龙江省农垦中级法院	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	黑龙江省农垦中级法院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省农垦中级法院	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	黑龙江省农垦中级法院	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	黑龙江省农垦中级法院	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	黑龙江省农垦中级法院	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	黑龙江省农垦中级法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	黑龙江省农垦中级法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

表12

项目支出绩效表

单位名称：黑龙江省农垦中级法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	720.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	259.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	249.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	114.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	105.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	23.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	26.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记员	10	各类人员补	246.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

人员经费	10	助支出	240.40	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	110.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	24.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

工会支出	10	工会经费	19.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	73.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经	10	其他运转类	34.73	为满足审批业务需要，维护垦区的经济和社会稳定，积极化解	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	34.50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	50.00	次	10.00
							依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	10.00
							结案率	大于等于	90.00	%	5.00
						质量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

黑龙江省农	费	10	其他运转类	34.73	社会矛盾和纠纷，进 一步提高案件审判质 效。		时效指标	一季度预算资金累计支 出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支 出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支 出率	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	43.81	需要此项经费，保证 冬季供暖，保障单 位正常运转，提升办 公、办案工作效率， 根据《黑龙江省农垦 中级法院经费管理办 法》，根据取暖面积 ，编制预算，提高预 算编制质量，严格执 行预算。	成本指标	经济成本 指标	控制成本支出	小于等于	43.81	万元	20.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	11300.00	平方米	15.00
							质量指标	供暖效果	定性	优良中低差	/	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支 出率	大于等于	100.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支 出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支 出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支 出率	大于等于	0.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00

垦中级法院						效益指标	社会效益指标	取暖达标持续年限	大于等于	2.00	年	10.00
								保障审判工作	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	158.29	物业管理费及其他聘用人员经费，保障单位正常运转，提升办公、办案工作效率，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	158.29	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	11160.00	平方米	15.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	90.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	25.20	万元	20.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	10.00

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	25.20	修缮房屋及支付一般维修费，保障审判用房安全，提升办公办案环境，保证审判执行工作正常进行。	产出指标	质量指标	维修合格率	等于	95.00	%	20.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
						法院建设资金	10	其他运转类	80.00	办公楼地基防水等维修项目，修缮房屋，保障审判用房安全，提升办公办案环境，保证审判执行工作正常进行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	80.00	万元	20.00
												产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100.00	%
质量指标	维修合格率	大于等于	95.00	%	15.00												
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	3.00												

							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	16.80	为满足审判办案业务需要，维护垦区的经济和社会稳定，积极化解社会矛盾和纠纷，进一步提高案件审判质效。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	16.80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1000.00	件	20.00
							法官人均结案数	大于等于	30.00	件	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	57.00	万元	20.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	15.00

业务及公用等经费	10	专项业务费项目	57.80	为满足审判业务需要，支付办案业务经费及公用经费	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	30.00	件	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	202.00	为满足审批业务需要，购置办案设备，支付办案业务经费及公用经费	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	2020000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	10.00
							结案率	大于等于	90.00	%	10.00
						质量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	为满足审判业务需要，支付业务经费等，为出差干警报销差旅费用				三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	20.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	10	重大改革发展项目	13.00	为满足审判业务需要，支付业务经费等，为出差干警报销差旅费用				成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	130000.00	元	20.00
								数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200.00	案件数	10.00	
									结案率	大于等于	90.00	%	10.00	
								质量指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	10.00	
									预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
									全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	为满足审判业务需要，购置办案设备，保障司法审判工作	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	70000.00	元	20.00	
						数量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	15.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95.00	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					一季度预算资金累计支出率			大于等于	0.00	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	60.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率			大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90.00	%	10.00	
							项目按期完成率	大于等于	90.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	

第三部分 黑龙江省农垦中级法院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省农垦中级法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省农垦中级法院收入总预算2635.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加317.56万元，增长13.70%，主要原因是：工资基数调整，基本支出增加，拨款收入增加。支出总预算2635.74万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加317.56万元，增长13.70%，主要原因是工资基数调整，定额生成社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院收入预算2635.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2635.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院支出预算2635.74万元，其中：基本支出1997.11万元，占75.77%；项目支出638.63万元，占24.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院财政拨款收入预算2635.74万元，其中：一般公共预算拨款2635.74万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2635.74万元，其中，公共安全支出2146.21万元，社会保障和就业支出245.03万元，卫生健康支出129.62万元，住房保障支出114.88万元。比上年预算增加317.56万元，增长13.70%，主要原因是工资基数调整，定额社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院一般公共预算支出2635.74万元，其中：基本支出1997.11万元，项目支出638.63万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1507.58万元，比上年预算增加144.72万元，增长10.62%，主要原因是工资支出调整，基数增加，行政运行包含工资支出，故预算增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）638.63万元，比上年预算增加85.98万元，增长15.56%，主要原因是为改善办公办案环境，法院建设资金支出增加。

（三）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）111.45万元，比上年预算增加11.93万元，增长11.99%，主要原因是新增退休人员，行政单位离退休人员经费支出增加。

（四）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）133.58万元，比上年预算增加32.60万元，增长32.28%，主要原因是养老保险依据工资基数调整，缴费支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）77.01万元，比上年预算增加13.65万元，增长21.54%，主要原因是工资基数调整，社会保障支出预算增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52.61万元，比上年预算增加8.21万元，增长18.49%，主要原因是工资基数调整，社会保障支出预算增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.88万元，比上年预算增加20.47万元，增长21.68%，主要原因是工资基数调整，住房公积金依据工资基数调整后支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院一般公共预算基本支出1997.11万元，其中：人员经费1769.03万元，公用经费228.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）387.16万元，比上年预算减少2.71万元，下降0.70%，主要原因是在职人数减少，基本工资预算减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）333.77万元，比上年预算减少32.71万元，下降8.93%，主要原因是在职人数减少，津补贴预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）259.14万元，比上年预算增加193.50万元，增长294.79%，主要原因是工资项目增加，工资基数调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）133.58万元，比上年预算增加32.60万元，增长32.28%，主

要原因是工资基数调整，核定基本养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）76.86万元，比上年预算增加13.64万元，增长21.58%，主要原因是工资基数调整，社会保障支出预算增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）37.37万元，比上年预算增加6.67万元，增长21.73%，主要原因是工资基数调整，社会保障支出预算增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.91万元，比上年预算增加1.91万元，增长100.00%，主要原因是为在职人员缴纳工伤保险，预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）114.88万元，比上年预算增加20.47万元，增长21.68%，主要原因是工资基数调整，住房公积金依据工资基数支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）302.21万元，比上年预算减少19.89万元，下降6.18%，主要原因是津补贴项目调整，法定工作日之外加班补贴减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.78万元，比上年预算减少0.43万元，下降5.24%，主要原因是在职人员减少，定额生成办公费预算减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是在职人员减少，定额生成手续费预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.89万元，比上年预算减少0.06万元，下降6.32%，主要原因是在职人员减少，定额生成水费预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.75万元，比上年预算增加0.76万元，增长8.45%，主要原因是定额生成电费预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.31万元，比上年预算减少0.19万元，下降5.43%，主要原因是在职人员减少，定额生成邮电费预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.24万元，比上年预算减少0.34万元，下降5.17%，主要原因是定额生成取暖费预算减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.70万元，比上年预算减少0.25万元，下降6.33%，主要原因是定额生成物业管理费预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.50万元，比上年预算减少0.58万元，下降5.23%，主要原因是在职人员减少，定额生成差旅费预算减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加0.53万元，增长21.46%，主要原因是维修（护）支出安排增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）12.50万元，比上年预算增加3.02万元，增长31.86%，主要原因是预计开展培训活动比上年增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.59万元，比上年预算减少0.18万元，下降6.50%，主要原因是根据上年资金支出情况，预计购买劳务支出安排减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.60万

元，比上年预算增加5.51万元，增长39.11%，主要原因是工资基数调整，工会经费依据工资基数生成预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）33.70万元，比上年预算增加6.73万元，增长24.95%，主要原因是工资基数调整，福利费依据工资基数生成预算。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）37.71万元，比上年预算减少3.15万元，下降7.71%，主要原因是依据实际使用情况，压缩三公经费，减少公务用车运行维护费预算安排。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）73.90万元，比上年预算减少5.18万元，下降6.55%，主要原因是在职人员减少，交通补贴预算减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.76万元，比上年预算增加1.12万元，增长68.29%，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）105.41万元，比上年预算增加10.57万元，增长11.15%，主要原因是退休人员增加，退休费预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）15.39万元，比上年预算增加1.55万元，增长11.20%，主要原因是退休人员增加，退休医疗补助费用增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.35万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年支出安排相同。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的

补助（款）1.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年支出安排相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院一般公共预算项目支出638.63万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）16.11万元，比上年预算增加4.11万元，增长34.25%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，增加办公费预算安排。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，减少印刷费预算安排。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长5.50%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，增加水费预算安排。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）25.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降16.67%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，减少电费预算安排。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）37.51万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.29%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，减少邮电费预算安排。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）43.81万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.79%，主要原因是根据要求二次加压供水费用2022年起由哈尔滨施工排水集团收取并负责管理维护，故取暖费不包含此费用，预算安排减少。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）158.29万元，比上年预算增加33.50万元，增长26.85%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，为保障物业服务质量，增加物业管理费预算安排。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）20.11万元，比上年预算减少17.39万元，下降46.37%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，减少差旅费预算安排。

(九)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预计本项经费支出情况与上年相同。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）180.20万元，比上年预算增加63.60万元，增长54.55%，主要原因是为改善办公办案环境，预计维修费用和增加。

(十一)商品和服务支出（类）会议费（款）2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预计本项经费支出情况与上年相同。

(十二)商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，减少培训费预算安排。

(十三)商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预计本项经费支出情况与上年相同。

(十四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是预计购买法院专用材料费用增加。

(十五)商品和服务支出（类）被装购置费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预计本项经费支出情况与上年相同。

(十六)商品和服务支出（类）劳务费（款）4.20万元，比上年预算减少3.30万元，下降44.00%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，减少劳务费预算安排。

(十七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，减少委托业务费预算安排。

(十八)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）18.69万元，比上年预算减少1.11万元，下降5.61%，主要原因是依据实际使用情况，压缩三公经费，减少公务用车运行维护费预算安排。

(十九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.80万元，比上年预算增加16.80万元，增长100.00%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，增加其他交通费用预算安排。

(二十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）44.00万元，比上年预算增加1.90万元，增长4.51%，主要原因是依据上年支出及2023年实际安排情况，增加其他商品和服务支出预算安排。

(二十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）39.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降1.02%，主要原因是根据院内办公设备使用情况，采购办公设备安排减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院一般公共预算“三公”经费支出65.70万元，其中：因公出国（境）费7.50万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费56.40万元，公务接待费1.80万元。比上年预算减少4.26万元，下降6.09%，主要原因是依据实际使用情况，减少公务用车运行维护费预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预计本项经费支出情况与上年相同。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预计本项经费支出情况与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排56.40万元，比上年预算减少4.26万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公车购置安排；公务用车运行维护费56.40万元，比上年预算减少4.26万元，下降7.02%，主要原因是依据实际使用情况，压缩三公经费，减少公务用车运行维护费预算安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算549.48万元，比上年预算增加79.71万元，增长16.97%。主要原因是为改善办公办案环境，法院建设维修支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院采购预算总额449.89万元，其中：货物类预算52.00万元、工程类预算80.00万元、服务类预算317.89万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省农垦中级法院固定资产金额4890.12万元，其中：房屋11298.43平方米，车辆17台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备9台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产39.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省农垦中级法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2635.74万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十九、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。