

黑龙江省农垦中级法院（本 级）

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农垦中级法院隶属于黑龙江省高级人民法院部门，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、机构设置

黑龙江省农垦中级法院内设机构共12个，包括：综合办公室、队伍建设处、机关党委、财务装备管理处、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。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

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	3,326.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,732.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	318.21
	9		九、卫生健康支出	39	142.60
	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	137.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,326.31	本年支出合计	57	3,330.57
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	94.09	年末结转和结余	59	89.83
总计	30	3,420.40	总计	60	3,420.40

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,326.31	3,326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,728.37	2,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,701.37	2,701.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,185.29	2,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	516.08	516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.66	140.66	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	140.69	140.69	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	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,330.57	2,809.09	521.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,732.64	2,211.16	521.48	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,705.64	2,184.16	521.48	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,184.16	2,184.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	521.48	0.00	521.48	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.66	140.66	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	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

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	3,326.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,727.20	2,727.20	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	318.21	318.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.60	142.60	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	137.13	137.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	3,326.31	本年支出合计	59	3,325.14	3,325.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.17	1.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,326.31	总计	64	3,326.31	3,326.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,325.14	2,809.06	516.08
204	公共安全支出	2,727.20	2,211.12	516.08
20405	法院	2,700.20	2,184.12	516.08
2040501	行政运行	2,184.12	2,184.12	0.00
2040502	一般行政管理事务	516.08	0.00	516.08
20499	其他公共安全支出	27.00	27.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.00	27.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.21	318.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.21	318.21	0.00
2080501	行政单位离退休	140.66	140.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	140.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00
210	卫生健康支出	142.60	142.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.60	142.60	0.00
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23	0.00
221	住房保障支出	137.13	137.13	0.00
22102	住房改革支出	137.13	137.13	0.00
2210201	住房公积金	137.13	137.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,343.29	302	商品和服务支出	244.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	806.40	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.69	30206	电费	8.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	10.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.69	30209	物业管理费	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	16.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	687.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	27.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	34.29	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	34.78	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	79.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
	人员经费合计	2,564.92					公用经费合计	244.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

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
科目代码	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：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省农垦中级法院（本级）

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
34.78	0.00	34.78	0.00	34.78	0.00	34.78	0.00	34.78	0.00	34.78	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省农垦中级法院（本级）2024年度总收入3,420.40万元，其中本年收入3,326.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,326.31万元，比上年决算数增加187.71万元，增长5.98%。主要变动情况：为保障审判执行工作的顺利进行，增加了财政拨款收入。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.44万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无利息收入。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省农垦中级法院（本级）2024年度总支出3,420.40万元，其中本年支出3,330.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,809.09万元，比上年决算数增加308.56万元，增长12.34%。主要变动情况：行政运行支出增加247.36万元，增长12.77%；国家司法救助支出增加27.00万元，增长100%；行政事业单位养老支出增加2.75万元，增长0.87%；行政事业单位医疗增加21.98万元，增长18.22%；住房保障支出增加9.48万元，增长7.43%。

2. 项目支出521.48万元，比上年决算数减少181.26万

元，下降25.79%。主要变动情况：办公费增加7.87万元，增长28.62%；印刷费减少5.07万元，下降33.87%；电费减少2.33万元，下降10%；邮电费减少10.1万元，下降31.99%；差旅费增加4.17万元，增长9.34%；维修（护）费减少108.38万元，下降48.05万元；培训费增加4.3万元，增长40.7%；专用材料费减少5.67万元，下降93.41%；被装购置费减少2万元，下降100%；劳务费减少4.84万元，下降100%；委托业务费增加6.29万元，增长146.9%；公务用车运行维护费减少0.9万元，下降100%；其他商品和服务支出减少40.6万元，下降100%；办公设备购置减少16.44万元，下降30.36%；国家赔偿费用支出减少7.56万元，下降100%。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省农垦中级法院（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为34.78万元，与2023年度决算相比减少0.30万元，下降0.86%，变化的主要原因是厉行节俭，节省开支；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费34.78万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费34.78万元，与2023年度决算相比减少0.30万元，下降0.86%，变化的主要原因是厉行节俭，节省开支；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量17辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省农垦中级法院（本级）2024年度机关运行经费支出244.13万元，比上年决算数增加15.83万元，增长6.93%。主要增减变动情况是：机关运行经费为单位日常办公经费，为适应审判与执行业务的增长，保障相关工作的顺利开展，此项经费有所增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农垦中级法院（本级）2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省农垦中级法院（本级）2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省农垦中级法院（本级）共有车辆17辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋11298.43平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省农垦中级法院对2024年度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11个，共涉及资金478.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农垦中级法院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计219万元，执行数合计212.69万元，完成预算的97.12%，平均得分95.23分。重点项目具体情况为：

（1）省级政法转移支付资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分

99.22分。全年预算数为202万元，执行数为195.72万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，满足审判业务需要，及时支付报销差旅费，保障司法审判工作正常运行。发现的主要问题及原因：极个别办公办案经费支付进度相对迟缓。下一步改进措施：严格按照要求支付办案业务经费，加快支付进度。

（2）省级专项装备费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。全年预算数8万元，执行数为7.96万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：实际完成情况较好，及时支付相关办公办案经费，为提升案件质效提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：极个别差旅经费支付进度相对迟缓。下一步改进措施：严格按照要求支付差旅费，加快支付进度。

（3）省级专项业务费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.47分。全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成情况较好，满足审判业务需要，购置办案设备，保障司法审判工作正常运行。发现的主要问题及原因：极个别设备购置经费支付进度相对迟缓。下一步改进措施：严格按照要求支付设备购置经费，加快支付进度。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。