

2017 年连山壮族瑶族自治县人民法院部
门决算报告

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年部门决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县人民法院概况

一 部门主要职责

连山壮族瑶族自治县人民法院是县级国家审判机关，其主要职能是：依法独立行使审判权，监督和指导本院基层法庭的审判工作，接受市中级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体是：

(1)、审判法律规定、上级法院指定由县法院管辖和县法院认为依法应当由自己审判的刑事、民商事等第一审案件。

(2)、审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(3)、依法行使司法执行权和司法决定权。

(4)、依法决定国家赔偿。

(5)、参与依法治县活动，对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(6)、负责全县法院思想政治工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理县法院的机构编制；主管县法院的监察工作。

(7)、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(8)、承办其他应由县法院负责的工作。

二 部门决算单位构成

连山壮族瑶族自治县人民法院机构设置：连山壮族瑶族自治县人民法院设有政工科、纪检监察室、办公室、执行局、立案庭、刑事审判庭、行政审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、审判管理办公室、司法警察大队；两个：永和镇人民法庭和小三江镇人民法庭（派出机构）共十三个内设机构。本单位并没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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、财政拨款收入	1	1,635.23	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2,021.36
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	448.37	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	178.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	39.03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,083.60	本年支出合计	47	2,239.31

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	428.18	年末结转和结余	49	272.46
总计	25	2,511.78	总计	50	2,511.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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		2,083.60	1,635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	448.37
2210201	住房公积金	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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		2,239.31	1,281.34	957.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,021.36	1,063.38	957.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,923.00	1,063.38	859.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,099.23	1,011.20	88.03	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	431.30	52.18	379.11	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	154.75	0.00	154.75	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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		2,239.31	1,281.34	957.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.37	131.37	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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		2,239.31	1,281.34	957.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	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

公开 04 表

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,635.23	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,849.01	1,849.01	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.20	37.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,635.23	本年支出合计	53	1,886.21	1,886.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	428.18	年末结转和结余	54	177.20	177.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨 款	26	428.18		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,063.41	总计	58	2,063.41	2,063.41	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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		1,886.21	1,016.26	869.95
204	公共安全支出	1,849.01	979.06	869.95
20405	法院	1,750.65	979.06	771.59
2040501	行政运行	926.88	926.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	431.30	52.18	379.11
2040504	案件审判	154.75	0.00	154.75
2040506	两庭建设	51.13	0.00	51.13
2040599	其他法院支出	186.60	0.00	186.60
20499	其他公共安全支出	98.36	0.00	98.36
2049901	其他公共安全支出	98.36	0.00	98.36
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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		1,886.21	1,016.26	869.95
20805	行政事业单位离退休	37.20	37.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	37.20	37.20	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表

公开 06 表

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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	566.27	302	商品和服务支出	220.45
30101	基本工资	222.03	30201	办公费	59.99
30102	津贴补贴	248.82	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	51.90	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.33
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.47	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.98	30211	差旅费	9.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	18.99	30213	维修（护）费	3.73
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.33
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.87	30216	培训费	4.10
30306	救济费	4.53	30217	公务接待费	13.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	33.35	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.43
30311	住房公积金	90.72	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.27
30313	购房补贴	66.01	30229	福利费	10.68
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.78
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.08
			310	其他资本性支出	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	794.24		公用经费合计	222.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.00	0.00	32.00	0.00	32.00	15.00	73.42	0.00	59.68	23.88	35.80	13.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民法院

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。

第三部分 连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年度总收入 2511.78 万元，其中本年收入 2083.6 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1635.23 万元，比上年决算数减少 38.59 万元，下降 2.31%。主要变动情况：2017 年度上年结余数为 428.18 万元，所以本年预算相对减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年一致。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年一致。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年一致。

5. 其他收入 448.37 万元，比上年决算数减少 37.77 万元，下降 7.77%。主要变动情况：与上年一致。

(二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年度总支出 2511.78 万元，其中本年支出 2239.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1281.34 万元，比上年决算数减少 69.28 万元，下降 5.13%，主要变动情况是：部份公用经费转由项目

支出。

2. 项目支出 957.98 万元，比上年决算数增加 576.83 万元，增长 151.34%，主要变动情况是：2016 年项目尚未完成部份资金结余到 2017 年度支出，以及部份公用经费转由项目科目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年一致。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年一致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年一致。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 1635.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1635.23 万元，比上年决算数减少 38.59 万元，下降 2.31%；主要变动情况是：2017 年度上年结余数为 428.18 万元，所以本年预算相对减少。；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 0%；主要变动情况是：与上年一致

（二）2017 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 1886.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1886.21 万元，比上年决算数增加 640.57 万元，增长 51.43 %；主要变动情况是：本年度许多项目开展，如数字化档案及数字法庭建设；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：与上年一致。

三、2017 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

连山壮族瑶族自治县人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.42 万元，完成预算 47.0 万元的 156.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.68 万元，完成预算 32.0 万元的 186.5%；公务接待费支出决算为 13.74 万元，完成预算 15.0 万元的 91.6%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是 因公务用车运行维护费在 2016 年有产生为费用但在 2017 年度支付，所以结余 5 万元在 2017 年使用，属于预算调整(公务用车运行维护费 32 万加 2016 年结余 5 万元，总数为 37 万元，实际支出 35.8 万元)。公务用车购置费在 2016 年有 26 万，因计划来不及购买而结余到 2017 年，2017 年因业务需要，根据粤财政法【2016】111 号文通知，省高

院统一配备更新囚车一辆，我院使用 2016 年公务用车购置结余资金支出 23.88 万元，由此可见，2017 年三公经费增加的部份为使用 2016 年结余数。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 18.66 万元，增长 34.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.16 万元，增长 43.7%；公务接待费支出决算增加 0.5 万元，增长 3.8%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是公务用车购置费在 2016 年有 26 万，因计划来不及购买而结余到 2017 年，2017 年因业务需要，根据粤财政法【2016】111 号文通知，省高院统一配备更新囚车一辆，我院使用 2016 年公务用车购置结余资金支出 23.88 万元；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是为受物价影响，本年度接待费增加了 0.5 万元，与上年度基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 59.68 万元，占 81.3%；公务接待费支出 13.74 万元，占 18.7%。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

排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：并无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.68 万元，其中：公务用车购置支出为 23.88 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括根据粤财政法【2016】111 号文通知，省高院统一配备更新囚车一辆；公务用车运行及维护支出 35.8 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 13.74 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括并无接待外宾；发生国内接待 115 次，接待人数共 1104 人。主要包括按规定的各类公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 222.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 46.76 万元，增长 26.68%。主要增减变动情况是：因受物价上涨、以及本院在本年度增加政府雇员 17 名日常办公日品有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额875.5万元，其中：政府采购货物支出221.63万元、政府采购工程支出653.87万元、政府采购服务支出0万元。授予企业合同金额875.5万元，占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是并无其它车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。连山壮族瑶族自治县人民法院2017年度总支出2511.78万元，其中项目支出957.98万元，均无需绩效目标评价考核，但我单位通过合理的预算安排，严格的使用标准，高效的执行进度，高标准的完成项目支出任务，并取得良好的经济、社会效益。

重点项目绩效评价报告。院并没有重点项目绩效。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。院并没有重点项目绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。