

2023年度江门市江海区人民法院部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区人民法院概况

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：江门市江海区人民法院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：江门市江海区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区人民法院概况

一、部门主要职责

江门市江海区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受江门市中级人民法院的监督和指导，对江门市江海区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 审判法律规定、上级法院指定由本院管辖审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；
2. 审理由江门市中级人民法院发回重审案件；
3. 审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；
4. 审判江门市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；
5. 监督和指导派出机构人民法庭的审判、执行工作；
6. 依法行使司法执行权和司法决定权；
7. 管理、协调全院执行工作；
8. 负责组织思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；
9. 管理法院的有关经费和物资装备；
10. 结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；
11. 承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

江门市江海区人民法院设有内设机构8个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）；另有派出法庭2个，分别为礼乐人民法庭、外海人民法庭。

三、部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市江海区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民法院

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	4,523.95	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	4,129.73
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	938.07	八、社会保障和就业支出	38	363.82
	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	880.66
	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	5,462.01	本年支出合计	57	5,374.21
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	614.68	年末结转和结余	59	702.48
总计	30	6,076.69	总计	60	6,076.69

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：江门市江海区人民法院

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	5,462.01	4,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	938.07
204	公共安全支出	4,160.13	4,160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,160.13	4,160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,119.13	2,119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	308.90	308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	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	183.00	183.00	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	938.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.07
22999	其他支出	938.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.07
2299999	其他支出	938.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.07

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：江门市江海区人民法院

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	5,374.21	3,366.61	2,007.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,129.73	2,122.13	2,007.61	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,129.73	2,122.13	2,007.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,122.13	2,122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	476.12	0.00	476.12	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,008.70	0.00	1,008.70	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	313.58	0.00	313.58	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	147.13	0.00	147.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	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	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	880.66	880.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	880.66	880.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	880.66	880.66	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：江门市江海区人民法院

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	4,523.95	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	4,126.73	4,126.73	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	363.82	363.82	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	4,523.95	本年支出合计	59	4,490.55	4,490.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	284.82	年末财政拨款结转和结余	60	318.21	318.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	284.82		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	4,808.76	总计	64	4,808.76	4,808.76	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：江门市江海区人民法院

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	4, 490. 55	2, 482. 95	2, 007. 61
204	公共安全支出	4, 126. 73	2, 119. 13	2, 007. 61
20405	法院	4, 126. 73	2, 119. 13	2, 007. 61
2040501	行政运行	2, 119. 13	2, 119. 13	0. 00
2040502	一般行政管理事务	476. 12	0. 00	476. 12
2040504	案件审判	1, 008. 70	0. 00	1, 008. 70
2040505	案件执行	313. 58	0. 00	313. 58
2040506	“两庭”建设	62. 08	0. 00	62. 08
2040599	其他法院支出	147. 13	0. 00	147. 13
208	社会保障和就业支出	363. 82	363. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	363. 82	363. 82	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 82	42. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 00	183. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 00	92. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46. 00	46. 00	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：江门市江海区人民法院

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	2,090.06	302	商品和服务支出	326.91
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	31.28
30102	津贴补贴	981.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.44	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	85.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	176.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.40
30199	其他工资福利支出	130.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	40.12	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.90

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.94
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	71.40
			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	25.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.85
			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	2,130.18		公用经费合计	352.76

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：江门市江海区人民法院

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：江门市江海区人民法院 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：江门市江海区人民法院

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
41.50	0.00	40.00	18.00	22.00	1.50	37.86	0.00	37.69	17.38	20.31	0.18

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：江门市江海区人民法院2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市江海区人民法院2023年度总收入6,076.69万元，其中本年收入5,462.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,523.95万元，比上年决算数减少510.41万元，下降10.1%。主要变动情况：一是因人员变动等因素，人员经费减少，二是落实过“紧日子”要求，压减公用经费和减少项目经费。

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938.07万元，比上年决算数增加92.95万元，增长11%。主要变动情况：区财政拨入人员经费增加。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区人民法院2023年度总支出6,076.69万元，其中本年支出5,374.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,366.61万元，比上年决算数减少235.27万元，下降6.5%。主要变动情况：一是因人员变动等因素，人员经费支出减少。二是坚持厉行节约，勤俭办事，公用经费支出减少。

2. 项目支出2,007.61万元，比上年决算数减少172.79万元，下降7.9%。主要变动情况：信息化项目、基建类项目支出和部门职能类项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市江海区人民法院2023年度财政拨款收入合计4,523.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,523.95万元，比上年决算数减少510.41万元，下降10.1%；一是因人员变动等因素，人员经费减少，二是落实过“紧日子”要求，减少公用经费和项目经费；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区人民法院2023年度财政拨款支出合计4,490.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,490.55万元，比年初预算数减少28.6万元，下降0.6%；主要变动情况：厉行节约严控各项费用开支；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、2023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

江门市江海区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.86万元，完成全年预算41.5万元的91.2%，比上年决算数增加6.76万元，增长21.7%。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37.69万元，完成预算40万元的94.2%，比上年决算数增加6.89万元，增长22.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.38万元，完成预算18万元的96.6%，比上年决算数增加6.2万元，增长55.5%；公务用车运行维护费支出决算为20.31万元，完成预算22万元的92.3%，比上年决算数增加0.69万元，增长3.5%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算1.5万元的12%，比上年决算数减少0.13万元，下降41.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是在按照公务车购置标准的前提下，更好地保障审判执行业务用车，审判执行业务用车购置费用比2022年有所增加。二是在厉行节约，节约费用开支的前提下，充分保障审判执行业务公务用车，公务用车使用频率比2022年有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.69万元，占99.5%；公务接待费支出0.18万元，占0.5%。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37.69万元，其中：公务用车购置支出为17.38万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出20.31万元，公务用车保有量为18辆，主要用于公务执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于单位业务交流接待，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3次，接待人数共21人。主要包括相关业务单位及上级领导单位业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出352.76万元，比上年决算数减少20.45万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,108.16万元，其中：政府采购货物支出31.54万元、政府采购工程支出5.48万元、政府采购服务支出1,071.14万元。授予中小企业合同金额531.65万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额526.18万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的95%，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46.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18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14辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4490.55万元，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，我院认真贯彻上级有关文件精神，严格执行预算批复，按照资金拨付程序使用资金，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4808.76万元，执行数4490.55万元，完成预算的93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我院受理各类案件12826件，审结12282件，审限内结案率达96%，审限内结案率排全市第一，连续四年保持长期未结诉讼案件“零”记录。审结各类民事案件6112件，其中调解、撤诉1374件，调撤率达22.48%；深化知识产权多元化解工作，成立知识产权纠纷律师调解工作室，选聘15名律师担任知识产权特邀调解员，知识产权纠纷诉前调解率为28.4%。受理执行案件3118件，执结2988件，执行到位1.06亿元；我院主动融入

“1+6+N”基层社会治理体系，把法院诉前调解嵌入“粤平安”平台，建立“诉格+网格”机制，在街道综治中心设置3个诉讼服务站，调动街道的网格资源，完成送达、查人找物和诉前调解等工作，实现民事行政一审新收案件同比下降3.1%，降幅排全江门市第三；以“如我在诉”的要求做好诉讼服务，主动为群众提供诉讼主体身份信息协查服务100余次，推行网上立案容缺受理等便民举措，帮助群众破除立案难点堵点。我院司法审判执行水平不断提升，人民群众对司法的满意度不断提高，取得了较好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因主要是本年度预算执行中存在支出进度低于序时进度的情况，主要原因是部分项目跨年度开展，按项目进度支付款项。下一步改进措施主要是严格按照年度预算开展各项经费开支，提前谋划，加快项目进度，提高预算执行率，进一步有效保障完成各项工作，实现绩效目标。

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。