

附件 2

2023 年度
鄱陵县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 鄱陵县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鄱陵县人民法院概况

一、部门职责

鄱陵县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对鄱陵县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要任务和职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训
训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院
及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术
管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）配合人民陪审员的选任、培训、使用、考核、
奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应有基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

鄱陵县人民法院设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判
庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政
治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队、督查室）、
审判管理办公室（研究室）8个内设机构。派出法庭6个，
分别为马栏人民法庭、只乐人民法庭、彭店人民法庭、张桥
人民法庭、屯沟人民法庭、陈化店人民法庭。

院属单位1个，为鄱陵县人民法院机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，鄱陵县人民法院部门决算包括：鄱陵县人民法院 1 个归口管理决算单位报表。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：鄱陵县人民法院本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鄱陵县人民法院

2023 年度

公开 01 表

金额单位：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	43,420,731.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	33,723,460.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,645,116.37
	9		九、卫生健康支出	40	556,554.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,677,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,420,731.38	本年支出合计	58	38,602,132.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,765,115.12	年末结转和结余	60	11,583,714.34
	30			61	
总计	31	50,185,846.50	总计	62	50,185,846.50

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

金额单位：元
公开 02 表

部门：鄢陵县人民法院

2023 年度

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,420,731.38	43,420,731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,528,846.73	38,528,846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	38,528,846.73	38,528,846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	29,778,846.73	29,778,846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	6,510,000.00	6,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,658,329.84	2,658,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,222,199.84	2,222,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	815,199.84	815,199.84	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	1,407,000.00	1,407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	436,130.00	436,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	436,130.00	436,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	556,554.81	556,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556,554.81	556,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	556,554.81	556,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,677,000.00	1,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,677,000.00	1,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,677,000.00	1,677,000.00	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

公开 03 表
金额单位：元

部门：鄢陵县人民法院		2023 年度					
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		38,602,132.16	21,701,447.31	16,900,684.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,723,460.98	16,822,776.13	16,900,684.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	33,723,460.98	16,822,776.13	16,900,684.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	29,536,854.46	16,822,776.13	12,714,078.33	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,766,691.52	0.00	1,766,691.52	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,419,915.00	0.00	2,419,915.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,645,116.37	2,645,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,208,986.37	2,208,986.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	801,986.37	801,986.37	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	1,407,000.00	1,407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	436,130.00	436,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	436,130.00	436,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	556,554.81	556,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556,554.81	556,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	556,554.81	556,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,677,000.00	1,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,677,000.00	1,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,677,000.00	1,677,000.00	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：鄢陵县人民法院

2023 年度

金额单位：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	43,420,731.38	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	33,723,460.98	33,723,460.98	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	2,645,116.37	2,645,116.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	556,554.81	556,554.81	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	1,677,000.00	1,677,000.00	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
	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	43,420,731.38	本年支出合计	59	38,602,132.16	38,602,132.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,765,115.12	年末财政拨款结转和结余	60	11,583,714.34	11,583,714.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,765,115.12		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	50,185,846.50	总计	64	50,185,846.50	50,185,846.50	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

公开 05 表

部门：鄢陵县人民法院

金额单位：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		38,602,132.16	21,701,447.31	16,900,684.85
204	公共安全支出	33,723,460.98	16,822,776.13	16,900,684.85
20405	法院	33,723,460.98	16,822,776.13	16,900,684.85
2040501	行政运行	29,536,854.46	16,822,776.13	12,714,078.33
2040504	案件审判	1,766,691.52	0.00	1,766,691.52
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,419,915.00	0.00	2,419,915.00

208	社会保障和就业支出	2,645,116.37	2,645,116.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,208,986.37	2,208,986.37	0.00
2080501	行政单位离退休	801,986.37	801,986.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,000.00	1,407,000.00	0.00
20808	抚恤	436,130.00	436,130.00	0.00
2080801	死亡抚恤	436,130.00	436,130.00	0.00
210	卫生健康支出	556,554.81	556,554.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	556,554.81	556,554.81	0.00
2101101	行政单位医疗	556,554.81	556,554.81	0.00
221	住房保障支出	1,677,000.00	1,677,000.00	0.00
22102	住房改革支出	1,677,000.00	1,677,000.00	0.00
2210201	住房公积金	1,677,000.00	1,677,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：鄱陵县人民法院

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	16,946,281.76	302	商品和服务支出	2,955,249.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000,044.36	30201	办公费	532,842.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,362,890.27	30202	印刷费	4,530.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,600,577.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	612,800.00
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	733,195.60	30205	水费	69,430.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413,726.29	30206	电费	204,987.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16,700.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	556,554.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	265,178.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,415.05	30211	差旅费	86,870.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,282,898.60	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	49,610.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	956,278.70	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	1,187,116.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	612,800.00
30302	退休费	750,986.37	30217	公务接待费	550.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	436,130.00	30224	被装购置费	59,935.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43,846.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180,000.00	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	0.00	30229	福利费	219,783.00	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	287,196.06	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	582,890.00	39999	其他支出	0.00
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	367,536.00			
人员经费合计		18,133,398.13	公用经费合计					3,568,049.18

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

公开 07 表
金额单位：元

部门：鄢陵县人民法院		2023 年度					
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：鄢陵县人民法院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：鄢陵县人民法院

2023 年度

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
900,546.06	0.00	899,996.06	612,800.00	287,196.06	550.00	900,546.06	0.00	899,996.06	612,800.00	287,196.06	550.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5018.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 960.16 万元，下降 16.06%。主要原因是：2023 年基建项目收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4342.07 万元，其中：财政拨款收入 4342.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3860.21 万元，其中：基本支出 2170.14 万元，占 56.22%；项目支出 1690.07 万元，占 43.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5018.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 960.16 万元，下降 16.06%。主要原因是：2023 年基建项目收入、支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3860.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1386.79 万元，下降 26.43%。主要原因是：2023 年基建项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3860.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 3372.34 万元，占 87%；社会保障和就业支出 264.51 万元，占 7%；卫生健康支出 55.65 万元，占 2%；住房保障支出 167.7 万元，占 4%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3037.00 万元，支出决算为 3860.21 万元，完成年初预算的 127.11%。其中：

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2611.6 万元，支出决算为 2953.68 万元，完成年初预算的 113.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员增加，人员经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）财务事项（款）案件审判（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 176.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：案件数量增加，新进人员经费支出增加。

3. 公共安全支出（类）财务事项（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 241.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，其他防疫支出增加，诉讼费退费金额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 60.6 万元，支出决算数为 80.19 万元，完成年初预算的 132.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 160.7 万元，支出决算数为 140.7 万元，完成年初预算的 87.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数降低。

6. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算数为 43.61 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年中死亡抚恤金增加。

7. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为 76.4 万元，支出决算数为 55.65 万元，完成年初预算的 72.84%，决算数与年初数存在差异的主要原因是医疗保险基数降低。

8. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算为 127.7 万元，支出决算数为 167.7 万元，完成年初预算的 131.32%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年中新增人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2170.14 万元。

其中：人员经费 1813.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 356.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90.05 万元，支出决算为 90.05 万元，完成预算的 100.00%。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 90.00 万元，完成预算的 100.00%，占 99.94%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%，占 0.06%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我院没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 61.28 万元，购置车辆 6 台，其中执法执勤用车 6 台。

公务用车运行维护支出 28.72 万元。主要用于我院车辆加油、车辆保险、车辆维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 量。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 0。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 356.8 万元，比 2022 年度减少 63.57 万元，下降 15.12%。主要原因是 2023 年劳务费、维修（护）费、专用材料费减少。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.01 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评工作开展情况

(1) 前期准备：确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；据文件规定时间，制定评价实施方案；完成评价人员的培训；收集整理相关资料。

(2) 组织实施：列明本次项目组织管理体系。评价人员分组到现场，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告。

(3) 分析评价：各评价小组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告并提交省财政厅征求意见。

2、综合评价结论

2023 年度总体评价分，其中部门预算执行情况 8.59 分，投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 项目绩效指标完成情况分析

(1) 投入管理指标完成情况分析

年度履职目标相关性为相关、工作任务科学性为科学、绩效指标合理性为合理、预算编制完整性为完整、专项资金细化率 $\geq 95\%$ 、预算调整率 $\leq 20\%$ 、结转结余率 $\leq 15\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 95\%$ 、政府采购执行率 $\geq 90\%$ 、决算真实性为真实、资金使用合规性为合规、管理制度健全性为健全、预决算信息公开性为公开、资产管理规范性为规范、绩效监控完成率=100%、绩效自评完成率=100%、部门绩效评价完成率=100%、评价结果

应用率=100%。各类案件审判执行工作完成情况为基本完成、审判执行工作完成情况为基本完成。

（2）产出指标完成情况分析

各类案件审判执行工作完成情况为基本完成、审判执行工作完成情况为基本完成。

（3）效益指标完成情况分析

打击犯罪，维护社会和谐稳定为提高、案件当事人满意度 $\geq 97\%$ 。

2. 发现的主要问题和改进措施

主要问题：单位整体支出执行率较低，部分项目因疫情原因未达到预期支付目标。

改进措施：（1）要科学、合理的编制部门预算，加强预算的可执行性，预算编制要做好全面、细致的调研工作，摸清部门工作实际情况。（2）预算执行要严格按照预算批复的用途使用项目资金，不同项目之间资金核算要明确，清晰反映项目的实际支出。（3）预算调整要完善经办手续，使年初各预算调整有迹可循，为以后年度预算编制提供参考。

3. 部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

建议部门整体绩效指标设计要以政府赋予的部门职能为基础进行深入研究、提炼，在结合年度重点工作任务，归纳概况出准确反映部门职能特点的绩效指标。同时，要结合精神文明建设工作内容，设计出能够反映精神文明方面的共性绩效指标。

部门整体自评表

部门（单位）名称			市县区法院						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3037	5126.66	3962.74	10	77.3	8.59	
	资金来源：（1）政府预算资金		3037	4906.66	3744.36	—	76.31	—	
	（2）财政专户管理资金		0	220	218.38	—	99.26	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	认真履行国家宪法和其他法律法规，在审判各类刑事、民事、行政案件中，做到严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。				认真履行国家宪法和其他法律法规，在审判各类刑事、民事、行政案件中，做到严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	依法审判各类刑事、民事、行政案件，让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。			依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	审判执行工作完成情况	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	打击犯罪、维护社会和谐稳定	提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	案件当事人满意度	≥90%	97%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）