

2023 年度
澠池县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 澠池县人民法院概况

- 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 澧池县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖、应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（二）积极参与社会治安综合治理。

二、机构设置

澧池县人民法院内设机构 8 个，为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。另有 5 个派出法庭，分别为仰韶人民法庭、英豪人民法庭、张村人民法庭、仁村人民法庭、果园人民法庭和 1 个财政全供事业单位（机关后勤服务中心）。

从决算单位构成看，澧池县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 澧池县人民法院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浉池县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,142.39	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	2,726.43
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	192.10
	9		九、卫生健康支出	40	56.26
	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	110.01
	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	3,142.39	本年支出合计	58	3,084.80
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	183.11	年末结转和结余	60	240.70
	30			61	
总计	31	3,325.50	总计	62	3,325.50

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：万元
公开 02 表

部门：澧池县人民法院

2023 年度

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,142.39	3,142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,783.99	2,783.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,783.99	2,783.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,420.69	1,420.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	660.85	660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	394.45	394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.15	55.15	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	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.03	110.03	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

部门：澧池县人民法院

2023 年度

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,084.80	1,757.73	1,327.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,726.43	1,420.22	1,306.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,726.43	1,420.22	1,306.21	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,420.22	1,420.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	659.18	0.00	659.18	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	525.52	0.00	525.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.10	171.25	20.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.15	55.15	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	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.01	110.01	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

2023 年
度

部门：澠池县人民法院

金额单位：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	3,142.39	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	2,726.43	2,726.43	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	192.10	192.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.26	56.26	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	110.01	110.01	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	3,142.39	本年支出合计	59	3,084.80	3,084.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.11	年末财政拨款结转和结余	60	240.70	240.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.11		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	3,325.50	总计	64	3,325.50	3,325.50	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

金额单位：万元

部门：澠池县人民法院

2023 年度
项目

本年支出

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,084.80	1,757.73	1,327.07
204	公共安全支出	2,726.43	1,420.22	1,306.21
20405	法院	2,726.43	1,420.22	1,306.21
2040501	行政运行	1,420.22	1,420.22	0.00
2040502	一般行政管理事务	659.18	0.00	659.18
2040506	“两庭”建设	121.51	0.00	121.51
2040599	其他法院支出	525.52	0.00	525.52
208	社会保障和就业支出	192.10	171.25	20.86
20805	行政事业单位养老支出	171.25	171.25	0.00
2080501	行政单位离退休	55.15	55.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	0.00
20808	抚恤	20.86	0.00	20.86
2080801	死亡抚恤	20.86	0.00	20.86
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00
2101101	行政单位医疗	56.26	56.26	0.00
221	住房保障支出	110.01	110.01	0.00

22102	住房改革支出	110.01	110.01	0.00
2210201	住房公积金	110.01	110.01	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

部门：澠池县人民法院

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,402.40	302	商品和服务支出	274.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.02	30201	办公费	47.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	444.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.00
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	92.12	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.10	30206	电费	15.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	56.26	30208	取暖费	10.64	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.01	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	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.87	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	55.15	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	16.00
30302	退休费	55.15	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	0.00	30224	被装购置费	3.80	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	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	15.1 0	399 08	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	302 29	福利费	38.1 3	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	55.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	59.7 5	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	18.5 7			
人员经费合计		1,457. 55	公用经费合计					300.18

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：万元

部门：澧池县人民法院

2023 年度

项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：万元

部门：澧池县人民法院

2023 年度

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

部门：渑池县人民法院

2023 年度

金额单位：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
71.00	0.00	71.00	16.00	55.00	0.00	71.00	0.00	71.00	16.00	55.00	0.00

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 3325.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 172.25 万元，上升 5.46%。主要原因是 2023 年上级拨付我院“两庭”建设专项资金 308 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3142.39 万元，其中：财政拨款收入 3142.39 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3084.80 万元，其中：基本支出 1757.73 万元，占 56.98%；项目支出 1327.06 万元，占 43.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3325.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.25 万元，增长 5.46%。主要原因是 2023 年上级拨付“两庭”建设专项资金。

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 3084.8 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 117.71 万元，增长 3.96%。主要原因是 2023 年上级拨付“两庭”建设专项资金，全年支付工程款 121 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3084.80 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2726.43 万元，占 88.38%；社会保障和就业支出（类）支出 192.1 万元，占 6.22%；卫生健康支出（类）支出 56.26 万元，占 1.82%；住房保障支出（类）支出 110 万元，占 3.56%。

（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 2502.40 万元，支出决算为 3084.80 万元，完成年初预算的 123.27%。其中：其中基本支出 1757.73 万元（包括人员经费 1457.56 万元、公用经费 300.17 万元），项目支出 1327.06 万元。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1509.3 万元，支出决算为 1420.2 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算下达的行政运行，聘用书记员经费 196.1 万元，决算报表统计在一般行政管理事务。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 423.2 万元，支出决算为 659.18 万元，完成年初预算的 155.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算下达的行政运行，聘用书记员经费

196.1 万元，决算报表统计在一般行政管理事务。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院（项）年初预算为 219 万元，支出决算为 525.51 万元，完成年初预算的 239.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年上级下达第二批政法专项资金、补助办公办案业务经费、2022 年结余资金，均不在年初预算中。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 121.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年上级拨付“两庭”建设专项资金，全年支付 121.51 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 55.1 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年退休人员增加 4 人、工资改革退休人员部分工资未列预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 129 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年退休人员增加，养老金缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年一名老干部因病去世。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）年初预算为68.6万元，支出决算为56.2万元，完成年初预算的81.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加和县级医疗金基数执行标准与上级不一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为115万元，支出决算为110万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，公积金缴费减少。

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1757.73万元。其中：人员经费1457.55万元，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300.18万元，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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元。

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71万元，支出决算为71万元，完成预算的100%。2023年度“三公”决算数与年初预算数持平。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算71万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 16 万元，购置车辆 1 台，其中特种技术专业用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 55 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 300.18 万元，比 2022 年度减少 6.88 万元，下降-2.29%。主要原因是：我院严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 321.66 万元，其中：政府采购货物支出 203.95 万元、政府采购工程支出 62.6 万元、政府采购服务支出 55.08 万元。授予中小企业合同金额 321.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 321.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 19 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 1 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

为切实加强预算绩效管理，增强支出的规范性和有效性，我院根据年初批复的预算绩效目标，对财政预算资金采取全方位绩效监控，切实促进预算绩效目标的实现。

明确评价工作岗位职责。成立绩效评价工作组，党组书记、院长李赞谋为组长，党组成员为副组长，各部门负责人为成员，负责对项目进行绩效评价。

制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。

制定绩效指标。结合我院实际工作情况选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

开展绩效自评。通过收集、查阅、核实有关资料。采用成本效益分析法、比较法等。通过查看会计账簿、各项审判质效数据、考勤签到等相关材料，依据各项目制度规定情况，通过数据分析各项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，顺利完成了项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023年我院共有3个项目，聘用书记员经费项目、办案业务经费项目、办案业务经费（专项）项目合计项目金额798.3万元，支出798.2万元，预算执行率为99.9%，较好的完成了年初既定目标。其中业务办案项目综合评价96.8分，项目绩效评价结果为优；聘用书记员项目综合得分100分，项目绩效评价结果为优。

办案业务经费项目预算拨付资金423.2万元，支付423.17万元，预算执行率99.9%，产出指标得分36.8分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分为96.8分。受理案件数，超年初设定置。随着经济发展，一审法院受理诉讼标的额上调，故案件数上涨。

聘用书记员项目预算拨付资金196.1万元，支付196.1万元，预算执行率100%，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分为100分。

下一步，我院将继续加强财务人员业务和技能学习，增强预算编制的准确性，设置合理的项目绩效目标，抓好预算执行和监控，严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，保障全院各项工作正常运转。

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。