

囊谦县人民法院

2023 年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

囊谦县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对囊谦县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院的监督和指导。其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（五）审判由囊谦县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

（八）负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

（九）承办其他应当由基层人民法院负责的工作

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：囊谦县人民法院。

内设机构 5 个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室；派出法庭 1 个，具体为：白扎人民法庭。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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 | 1,632.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1,413.62 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 68.39 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,632.52 | 本年支出合计 | 58 | 1,623.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.60 | 年末结转和结余 | 60 | 30.79 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,654.11 | 总计 | 62 | 1,654.11 |

收入决算表

公开 02 表
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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,632.52 | 1,632.52 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,426.04 | 1,426.04 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 1,426.04 | 1,426.04 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 698.62 | 698.62 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 641.36 | 641.36 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 33.06 | 33.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 87.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.84 | 87.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.70 | 52.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.35 | 26.35 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.25 | 50.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.25 | 50.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.45 | 24.45 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.22 | 24.22 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.39 | 68.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.39 | 68.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,623.32 | 951.24 | 672.09 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,413.62 | 743.12 | 670.51 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,413.62 | 743.12 | 670.51 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 708.60 | 708.60 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 617.64 | | 617.64 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 52.87 | | 52.87 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 34.52 | 34.52 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 87.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.84 | 87.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.70 | 52.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.35 | 26.35 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.47 | 51.89 | 1.58 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.47 | 51.89 | 1.58 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.76 | 25.76 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | | 1.58 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.39 | 68.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.39 | 68.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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 | 1,632.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1,413.10 | 1,413.10 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 87.84 | 87.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.47 | 53.47 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 68.39 | 68.39 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,632.52 | 本年支出合计 | 59 | 1,622.80 | 1,622.80 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 27.40 | 27.40 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.68 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,650.20 | 总计 | 64 | 1,650.20 | 1,650.20 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,622.80 | 950.71 | 672.09 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,413.10 | 742.59 | 670.51 |
| 20405 | 法院 | 1,413.10 | 742.59 | 670.51 |
| 2040501 | 行政运行 | 708.07 | 708.07 | |
| 2040504 | 案件审判 | 617.64 | | 617.64 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 52.87 | | 52.87 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 34.52 | 34.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 87.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.84 | 87.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.70 | 52.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.35 | 26.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.79 | 8.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.47 | 51.89 | 1.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.47 | 51.89 | 1.58 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.76 | 25.76 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | | 1.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.39 | 68.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.39 | 68.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | |

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

| 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 | 879.01 | 302 | 商品和服务支出 | 61.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 115.09 | 30201 | 办公费 | 9.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 444.24 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.19 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.70 | 30206 | 电费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.35 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.13 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.14 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 14.87 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.78 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.41 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.79 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.01 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.62 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.09 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.28 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 889.42 | 公用经费合计 | | | | 61.29 | |

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

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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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 |
| 38.09 | | 37.12 | | 37.12 | 0.97 | 26.04 | | 26.04 | | 26.04 | |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|------|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）团人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 6.00 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 61.29 |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.29 |
| 30201 | 办公费 | 9.72 |
| 30202 | 印刷费 | 0.47 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 14.87 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.64 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.01 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.30 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.28 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.30 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 295.59 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 242.72 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 52.87 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

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 年度收入、支出总计 1654.11 万元，比上年收入、支出总计各增加 228.04 万元，增长 16.00%，主要原因是在职人员基本工资调资、发放基础绩效、住房公积金比例调升，以及案件量较上年增多，办案经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1632.52 万元，其中：财政拨款收入 1632.52 万元，占增加 100%；其他收入 0.00 万元，占增加 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1623.32 万元，其中：基本支出 951.24 万元，占 58.60%；项目支出 672.09 万元，占 41.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1650.2 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 228.25 万元，增长 16.05%，主要原因是在职人员基本工资调资、发放基础绩效、住房公积金比例调升，以及案件量较上年增多，办案经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.80 万元，占本年支出合计的 99.97%，比上年增加 248.60 万元，增长 18.09%，主要原因是在职人员基本工资调资、发放基础绩效、住房公积金比例调升，以及案件量较上年增多，办案经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1413.1 万元，占 87.08%；社会保障和就业支出（类）87.84 万元，占 5.41%；卫生健康支出（类）53.47 万元，占 3.29%；住房保障支出（类）68.39 万元，占 4.21%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1402.65 万元，支出决算为 1622.80 万元，完成年初预算的 115.70%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中下达第二批转移支付办案经费；存在新考录人员，人员经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 607.20 万元，支出决算为 708.07 万元，完成年初预算的 116.61%。决算数大于预算数的主要原因是存在新考录人员及法官职务等级晋升人员，人员经费增加。

(2) 法院(款)案件审判(项)。年初预算为 501.36 万元,支出决算为 617.64 万元,完成年初预算的 123.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批转移支付办案经费。

(3) 法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 53.00 万元,支出决算为 52.87 万元,完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际产生支出为 52.87 万元,剩余资金结转至下年度。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 33.06 万元,支出决算为 34.52 万元,完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因是当年经费不足,使用了结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 57.40 万元,支出决算为 52.7 万元,完成年初预算的 91.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年进行养老保险缴费基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28.70 万元,支出决算为 26.35 万元,完成年初预算的 91.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年进行职业年金缴费基数调整。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为6.70万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的131.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中进行基数调整。

3. 卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.97万元,支出决算为26.13万元,完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员工资存在变动,进行了基数调整。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.27万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员工资存在变动,进行了基数调整。

(3)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是干警体检费支出完成年初预算。

4. 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60.40万元,支出决算为68.39万元,完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中进行了公积金基数的调整。

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 950.71 万元，其中：人员经费 889.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助等；公用经费 61.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 38.09 万元，支出决算为 26.04 万元，完成预算的 68.36%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的增加 0.00%；公务用车购置及运行费预算 37.12 万元，支出决算为 26.04 万元，完成预算 70.15%；公务接待费预算 0.97 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的增加 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 26.04 万元，占增加 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占增加 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.04 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 26.04 万元，公务用车保有量为 6.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 11.08 万元，下降 29.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 11.08 万元，下降 29.85%，主要原因是我单位派出车辆批次减少，车辆损耗比上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度和本年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 61.29 万元，比上年减少 20.85 万元，下降 25.38%，主要原因是压减公用经费使用，各类经费支出均有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 295.59 万元，其中：政府采购货物支出 242.72 万元、政府采购工程支出 52.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的增加 0.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 672.10 万元。根据预算绩效管理要求，囊谦县人民法院对 2023 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 672.10 万元，占单位项目支出预算总额 97.13%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

囊谦县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“干部职工健康体检补助”、“业务经费”、“两庭规范化智能化建设”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 法院转移支付办案（业务）经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 329.23 万元，实际支出 310.90 万元，结转 18.33 万元，完成年度预算的 94.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为审判执行业务开展提供支撑，提升我院干警业务能力水平，更好地为人民群众提供公平、公正的司法援助，增强了群众法律意识。下一步改进措施：科学量化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 243.77 万元，实际支出 242.73 万元，结转 1.04 万元，完成年度预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位审判及执行工作业务 装备需求，为审判执行工作提供了装备保障，促进办案效率，提升群众满意度。为审判执行工作提供物质保障，提高装备使用效率，提升办公办案效率。下一步改进措施：建立健全单位资产管理制度，对资产系统中已达报废年限的资产应及时做报废处置，进一步对装备项目预算及绩效目标精准细化，结合单位急需采购的装备有效计划采购目录、提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度。

3. 干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.58 万元，实际支出 1.58 万元，结

转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效预防干警重大疾病发生率，做到职工健康体检中疾病早发现早治疗，确保我院工作顺利开展。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64.36 万元，实际支出 64.02 万元，结转 0.34 万元，完成年度预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：通过专项经费，顺利开展扫黑除恶工作，保障白扎人民法庭的办案质效，更好为群众服务。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 53.00 万元，实际支出 52.87 万元，结转 0.13 万元，完成年度预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完善了单位基础设施建设，优化了审判及执行工作环境，提高了办案办公效率，激发干警工作积极性。存在的主要问题：单位地处高海拔地区，政府采购周期较长，项目实施成本高、施工进度缓慢，严重影响了预算执行进度和设定的项目绩效目标。下一步改进措施：进一步完善项目库管理及实施制度，提高政府采购实施效率，提升项目预算及

绩效目标质量，结合单位实际业务需求，明确急需实施的项目，为审判执行工作提供优良的办公环境，使资金使用效率最优化。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 法院转移支付办案（业务）经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 囊谦县人民法院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 189.23 | 329.23 | 310.9 | 10 | 94% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 189.23 | 329.23 | 310.9 | — | 94% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、有效解决案多人少问题，提高办案效率； 2、保障审判执行工作顺利开展； 3、在职干警出差、培训经费得到有效保障。 | | | 剩余 183314.85 元已结转。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：年度受理案件数 | ≥400 件 | ≥400 件 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：审判案件数 | ≥300 件 | ≥300 件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：审判案结案率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：结案率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标 1：长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展 | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保障审判执行工作顺利开展 | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：干警满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 法院转移支付业务装备经费 | | | | | | |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|---------|----|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 青海省高级人民法院 | | 实施单位 | 囊谦县人民法院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 243.77 | 243.77 | 242.73 | 10 | 99.57% | 100 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 243.77 | 243.77 | 242.73 | — | 99.57% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑。提高法院信息化建设水平，提升审判执行业务工作效率。 | | | 剩余 10450 元已结转。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指 标 | 质量指标 | 指标 1：设备故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：设备质量合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3：安装工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 指标 1：购置设备数量 | ≥62 件 | ≥62 件 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：政府采购率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目按时完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 可持续影 响指标 | 设备使用年限 | ≥5 年 | ≥5 年 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 设备利用率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 干部职工健康体检补助 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|----|------|-----------------|
| 主管部门 | | 青海省高级人民法院 | | 实施单位 | 囊谦县人民法院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 10 | 100% | 100 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。 | | | 支付完毕 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：体检人数 | 25 人 | 25 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：体检准确率 | 90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：体检费发放及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2：体检费支付及时率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标 1：预防干警重大疾病 | 优良中低 差 | 优良中低差 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：保障干警身体健康 | 优良中低 差 | 优良中低差 | 15 | 15 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：干警满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 业务经费 | | | | | | |
|----------------|--|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 囊谦县人民法院 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 64.36 | 64.36 | 64.02 | 10 | 99% | 100 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 64.36 | 64.36 | 64.02 | — | 99% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 包括业务费、会议费、培训费、法制宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维护费、两庭运行维护费、档案管理费、律师参与涉法涉诉信访案件补助及其他用于审判工作的相关费用 | | | | 11529 元已结转。 | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：维修维护次数 | ≥1 次 | ≥1 次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：审判业务用房面积 | ≥2000 m ² | ≥2000 m ² | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3：全年案件量 | ≥1000 件 | ≥1000 件 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 4：干警培训次数 | ≥3 次 | ≥3 次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 指标 1：验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2：设备故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标 1：整体办案质量 | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 2：法制宣传力度 | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：干警满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 两庭规范化智能化建设 | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------|---------|-----|-----------------|
| 主管部门 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 囊谦县人民法院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 53 | 53 | 52.87 | 10 | 99% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 53 | 53 | 52.87 | — | 99% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障我院特殊业务用房规范化建设，更换我院破损、漏风的外窗，改善干警办公办案环境，让干警安心工作，同时提升我院整体形象。 | | | 1321.07 元已结转。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥500 | ≥300 | 8 | 8 | |
| | | | 建设（改造、修缮）工程数量 | ≥100 | ≥100 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤20% | ≤10% | 8 | 8 | | |
| | | 竣工验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 项目按计划开工率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | | |
| | | 项目按计完开工率 | ≥85% | ≥85% | 8 | 8 | | |
| | 社会效益 指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | | 设施正常运转率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | | 项目受益人数 | ≥47 人 | ≥47 人 | 10 | 10 | | |
| | | 收益群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 90 | |

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，囊谦县人民法院共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。