

# 2023年度阳春市人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳春市人民法院概况**

- 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：阳春市人民法院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：阳春市人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳春市人民法院概况

## 一、部门主要职责

阳春市人民法院作为国家审判机关依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对市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：

(一) 审理国家法律规定和上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等案件。

(二) 审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(三) 审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(四) 依法行使司法执行权。

(五) 负责本院的执行工作。

(六) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员。

(八) 负责本院的纪检监察工作。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

本单位阳春市人民法院，一级预算单位，报表小类为单户表。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：阳春市人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳春市人民法院

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	7,122.64	一、一般公共服务支出	31	455.88
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	6,144.80
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	568.85	八、社会保障和就业支出	38	538.92
	9		九、卫生健康支出	39	17.50
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,691.48	<b>本年支出合计</b>	57	7,157.09
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	2,143.23	年末结转和结余	59	2,677.62
<b>总计</b>	30	9,834.71	<b>总计</b>	60	9,834.71

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：阳春市人民法院

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		7,691.48	7,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	568.85
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,935.29	6,590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	344.78
20405	法院	6,935.29	6,590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	344.78
2040501	行政运行	2,623.75	2,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	290.33
2040502	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,262.74	2,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2040599	其他法院支出	1,363.79	1,311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	52.30
208	社会保障和就业支出	538.70	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	206.57
20805	行政事业单位养老支出	481.72	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	149.59
2080501	行政单位离退休	210.96	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	149.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	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	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98
2080801	死亡抚恤	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98
210	卫生健康支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
21011	行政事业单位医疗	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
2101101	行政单位医疗	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50

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：阳春市人民法院

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		7,157.09	3,303.62	3,853.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.88	0.00	455.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	455.88	0.00	455.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	455.88	0.00	455.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,144.80	2,747.20	3,397.60	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,144.80	2,747.20	3,397.60	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,784.61	2,747.20	37.41	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	622.02	0.00	622.02	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,524.79	0.00	1,524.79	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,178.03	0.00	1,178.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.72	481.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.96	210.96	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	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	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：阳春市人民法院

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	7,122.64	一、一般公共服务支出	33	455.88	455.88	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	5,648.64	5,648.64	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	332.12	332.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,122.64	<b>本年支出合计</b>	59	6,436.65	6,436.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	622.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,308.24	1,308.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	622.25		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				
<b>总计</b>	32	7,744.89	<b>总计</b>	64	7,744.89	7,744.89	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：阳春市人民法院

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	6,436.65	2,672.88	3,763.77
201	一般公共服务支出	455.88	0.00	455.88
20104	发展与改革事务	455.88	0.00	455.88
2010499	其他发展与改革事务支出	455.88	0.00	455.88
204	公共安全支出	5,648.64	2,340.75	3,307.89
20405	法院	5,648.64	2,340.75	3,307.89
2040501	行政运行	2,340.75	2,340.75	0.00
2040502	一般行政管理事务	35.34	0.00	35.34
2040504	案件审判	622.02	0.00	622.02
2040506	“两庭”建设	1,524.79	0.00	1,524.79
2040599	其他法院支出	1,125.73	0.00	1,125.73
208	社会保障和就业支出	332.12	332.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.12	332.12	0.00
2080501	行政单位离退休	61.36	61.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.70	92.70	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：阳春市人民法院

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	2,125.02	302	商品和服务支出	488.63
30101	基本工资	488.45	30201	办公费	37.01
30102	津贴补贴	800.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.73	30203	咨询费	1.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.40	30206	电费	6.90
30109	职业年金缴费	92.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	211.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.98
30199	其他工资福利支出	46.49	30214	租赁费	0.45
303	对个人和家庭的补助	57.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	57.34	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.66
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.03
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	139.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.13

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	71.35
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	87.93
			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	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			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	2,182.36		公用经费合计	490.52

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：阳春市人民法院

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：阳春市人民法院

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：阳春市人民法院

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
67.00	0.00	64.00	20.00	44.00	3.00	60.99	0.00	59.58	17.58	42.00	1.41

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：阳春市人民法院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

阳春市人民法院2023年度总收入9,834.71万元，其中本年收入7,691.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,122.64万元，比上年决算数增加1,012.77万元，增长16.6%。主要变动原因是两庭配套基建类、信息化类、装备类项目经费增加。

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568.85万元，比上年决算数增加115.81万元，增长25.6%。主要变动情况：地方财政拨来人员经费。

### （二）年度支出总体情况

阳春市人民法院2023年度总支出9,834.71万元，其中本年支出7,157.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,303.62万元，比上年决算数增加250.08万元，增长8.2%。主要变动情况是人员经费支出增加。

2. 项目支出3,853.48万元,比上年决算数增加169.36万元,增长4.6%。主要变动情况是两庭配套项目经费支出增加。

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**

阳春市人民法院2023年度财政拨款收入合计7,122.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,122.64万元,比上年决算数增加1,012.77万元,增长16.6%;主要变动原因是两庭配套基建类、信息化类、装备类项目经费增加;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%,主要原因:与上年决算数持平。;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0%,主要原因:与上年决算数持平。。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

阳春市人民法院2023年度财政拨款支出合计6,436.65万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,436.65万元,比年初预算数减少581.9万元,下降8.3%;主要变动情况是两庭配套项目未完工,按进度支付合同款;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0;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0。

## **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**

阳春市人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.99万元,完成全年预算67万元的91%,比上年决算数增加17.79

万元，增长41.2%：比疫情前2019年度决算数减少16.94万元，下降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0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.58万元，完成预算64万元的93.1%，比上年决算数增加17.5万元，增长41.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算20万元的87.9%，比上年决算数增加17.58万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为42万元，完成预算44万元的95.4%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算3万元的47.1%，比上年决算数增加0.28万元，增长25.1%。

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：一是上年无车辆购置，本年购置车辆1台；二是公务接待费随着疫情防控政策变化，2023年上级调研、督查、兄弟法院交流活动次数和人数明显增加。

## （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59.58万元，占97.7%；公务接待费支出1.41万元，占2.3%。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59.58万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出42万元，公务用车保有量为18辆，主要用于开展公务活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.41万元，主要用于上级调研、督查、兄弟法院交流活动，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40次，接待人数共300人。主要包括相关单位到我院进行调研督导及业务交流的工作人员。

#### **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490.52万元，比上年决算数减少20.86万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：维修（护）费、福利费、其他交通费用等比上年决算数有所减少。

##### **（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2,489.96万元，其中：政府采购货物支出1,038.07万元、政府采购工程支出1,278.59万元、政府采购服务支出173.31万元。授予中小企业合同金额1,649.96万元，占政府采购支出总额的66.3%，其中：授予小微企业合同金额1,590.92万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的121.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的134.5%。

##### **（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11辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金976.38万元，占一般公共预算项目支出总额的25.94%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7157.09万元，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，专项效能和绩效管理完成方面存在欠缺。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）、中央资金办案业务费（档案管理及理论研究等经费）、中央政法转移支付资金信息化类（两庭建设项目配套资金）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7691.48万元，执行数7157.09万元，完成预算的93.05%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 保障我院审判执行业务工作正常有序运转，促进社会和谐稳定。2023年，全院新收各类案件8680件，办结8841件，案件结收比为101.85%。

2. 高质量做好司法保障，维护当事人合法权益。一是大力构建新发展格局；二是以司法服务护航“百千万工程”；三是守护人民美好生活，对19名申请执行人发放司法救助金28万元；四是维护家庭和谐幸福；五是全力创建“枫桥式人民法庭”。

3. 推动智慧法院，提高审判工作质效。2023年度全面推进智慧服务、智慧审判、智慧管理，积极运用“云上法庭”平台，线上调解、开庭办理案件708件，电子送达成功率达76.16%。

4. 积极推进阳春市人民法院审判法庭新建项目的配套项目等基础设施建设，不断提升司法环境。

发现的问题主要是基建项目（发改委立项）及附属配套项目预算执行进度低于序时进度，未能如期实现年度预期值；主要原因一是基建项目（发改委立项）属代建项目，我院对代建项目资金难以进行管理；二是附属配套项目受代建项目施工进度和集中采购流程时间长等因素影响项目工期。

下一步改进措施主要是我院将继续抓好项目的动态跟踪，及时和省代建局、施工方等有关部门单位加强沟通协调解决问题，积极推进项目实施，加快资金支出进度。

中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）项目自评情况：全年预算数为78万元，执行数为73.42万元，完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况主要是：一是及时为干警报销差旅费，有效保障干警出差任务顺利开展；二是及时结清邮寄送达费用，有效保障法律文书正常送达；三是审判、执行业务正常有序运转，全年结收比为101.85%。

中央资金办案业务费（档案管理及理论研究等经费）项目自评情况：全年预算数为83万元，执行数为62.96万元，完成预算的75.86%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障电子卷宗随案同步生成；二是实现诉讼档案管理智能化；三是案件材料线上归档、查阅效率有所提高。

中央政法转移支付资金信息化类（两庭建设项目配套资金）

项目自评情况：全年预算数为1000万元，执行数为840万元，完成预算的84%。项目绩效目标未完成。发现的问题和原因主要是受审判法庭新建项目代建工程施工进度影响，配套信息化项目施工受限，尚未竣工验收，导致未能完成设定的总体目标和绩效指标。下一步改进措施主要是加强和代建局、信息化建设单位的沟通协调，切实推进信息化项目建设进度，争取早日完工验收。

## 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。