

2023 年度
松原市宁江区人民法院部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

松原市宁江区人民法院是国家审判机关，对宁江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宁江区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审理应由区人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交区人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）依法审查、申请司法技术鉴定，并向上级法院移送相关证据材料。

（八）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

(九) 负责本院审判管理工作。

(十) 负责本院司法警察工作。

(十一) 负责本院监察工作。

(十二) 负责本院行政、后勤事务管理和服务工作。

(十三) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十四) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市宁江区人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭（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、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督查室）、综合办公室。

机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为松原市宁江区人民法院直属机构。

松原市宁江区人民法院派出法庭 5 个：市区人民法庭、新区人民法庭、江南人民法庭、开发区人民法庭、大洼人民法庭。

纳入松原市宁江区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：松原市宁江区人民法院本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：松原市宁江区人民法院					公开01表 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	4,898.72	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	4,272.73
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	320.89
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	76.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	228.70
八、其他收入	8	1.27		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4,899.99	本年支出合计	23	4,898.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	3,760.01	年末结转和结余	25	3,761.28
总计	13	8,659.99	总计	26	8,659.99

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：松原市宁江区人民法院

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,899.99	4,898.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
204	公共安全支出	4,274.00	4,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
20405	法院	4,274.00	4,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2040501	行政运行	3,159.84	3,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2040502	一般行政管理事务	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	861.54	861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.16	59.16	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	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.70	228.70	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：松原市宁江区人民法院							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 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,898.72	3,784.55	1,114.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,272.73	3,158.57	1,114.16	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,272.73	3,158.57	1,114.16	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,158.57	3,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	205.38	0.00	205.38	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	861.54	0.00	861.54	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.16	59.16	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	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：松原市宁江区人民法院

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	4,898.72	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	4,272.73	4,272.73	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	320.89	320.89	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	76.39	76.39	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	228.70	228.70	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	4,898.72	本年支出合计	23	4,898.72	4,898.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4,898.72	总计	28	4,898.72	4,898.72	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市宁江区人民法院

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,898.72	3,784.55	2,962.98	821.58	1,114.16
204	公共安全支出	4,272.73	3,158.57	2,336.99	821.58	1,114.16
20405	法院	4,272.73	3,158.57	2,336.99	821.58	1,114.16
2040501	行政运行	3,158.57	3,158.57	2,336.99	821.58	0.00
2040502	一般行政管理事务	205.38	0.00	0.00	0.00	205.38
2040504	案件审判	861.54	0.00	0.00	0.00	861.54
2040599	其他法院支出	47.24	0.00	0.00	0.00	47.24
208	社会保障和就业支出	320.89	320.89	320.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.88	274.88	274.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.72	215.72	215.72	0.00	0.00
20808	抚恤	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.39	76.39	76.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	76.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	76.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.70	228.70	228.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.70	228.70	228.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.70	228.70	228.70	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：松原市宁江区人民法院

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	2,854.90	302	商品和服务支出	790.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.94	30201	办公费	68.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	857.38	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	485.78	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	30.94
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	0.00	30205	水费	4.89	31002	办公设备购置	30.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.44	30206	电费	68.85	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	114.90	30208	取暖费	1.38	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	19.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.40	30213	维修（护）费	77.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.60	30214	租赁费	8.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.69	30216	培训费	14.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.93	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	46.02	30224	被装购置费	5.84	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	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	143.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.10	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	0.91	30229	福利费	120.29	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	57.78	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	98.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.03			
人员经费合计		2,962.98	公用经费合计					821.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市宁江区人民法院

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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：松原市宁江区人民法院

公开08表
单位：万元

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：松原市宁江区人民法院

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.02	0.00	105.02	47.24	57.78	0.00	105.02	0.00	105.02	47.24	57.78	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	松原市宁江区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	458.38	458.38	455.46	99.36%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	458.38	458.38	455.46	99.36%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			我院能够为文职人员正常履职提供相应资金保障，及时足额发放工资、公积金、医保、社保等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	>=30人	38人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=85%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平	有所提高	有所提高	
			法院文员在岗年限	>=1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	松原市宁江区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	47.56	47.48	47.24	99.49%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	47.56	47.48	47.24	99.49%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	装备的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。		我院车辆采购已于2023年4月完成，更新车辆4台，网络安全设备不断跟进更新。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年购置业务装备数量	≥2个	4个	本年减少4台车辆，因此新购买4台车辆，为2台轿车、2台小型客车；今后将更加合理设置指标。
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	≥85%	100%	
			车辆的使用年限	≥5年	10年	车辆使用年限为10年，今后将更加合理设置指标。

项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	松原市宁江区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	327.00	327.00	310.35	94.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	327.00	327.00	310.35	94.91%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。		我院不断完善社会保障体系建设，为推动吉林高质量发展，为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年案件受理量	≥10000件	18205件	2023年案件增长较多，今后将更加合理设置指标。
		质量指标	首次执行案件结案率	≥90%	98.41%	
	结案率		≥90%	98.4%		
	效益指标	社会效益指标	干警政治素养和业务素质有所提升	有所提升	有所提升	
			涉诉信访积压案件化解率	≥90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员会满意度（《吉林省高级人民法院工作报告》）	≥85%	100%		

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、支总计为 9798.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1896.11 万元，增长 24.6%。主要原因：2023 年度疫情结束，较上一年单位人员编制数量增加、案件量增加、工作量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4899.99 万元，其中：财政拨款收入 4898.72 万元，比上年增加 949.7 万元，增长 24%，主要是人员经费、公用经费较上年均有所增加；其他收入 1.27 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 37.1%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4898.72 万元，其中：基本支出 3784.55 万元，比上年增加 850.04 万元，增长 29%，主要是人员经费支出、公用经费支出均较上年有所增加；项目支出 1114.16 万元，比上年增加 98.39 万元，增长 9.7%，主要是装备款支出较上年有所增加。

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 4898.72 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 949.7 万元，增

长 24%。主要原因：2023 年度疫情结束，较上一年单位人员编制数量增加、案件量增加、工作量增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4898.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 949.7 万元，增长 24%。主要原因：2023 年度疫情结束，较上一年单位人员编制数量增加、案件量增加、工作量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4898.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4272.73 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出 320.89 万元，占 6.6%；卫生健康支出 76.39 万元，占 1.6%；住房保障支出 228.7 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4545.56 万元，支出决算为 4898.72 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2844.76 万元，支出决算为 3158.57 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算中存在执行追加，主要包括追加绩效奖金、未休年假津贴

补贴等支出。

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 231.44 万元，支出决算为 205.38 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度购买装备数量减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 878.19 万元，支出决算为 861.54 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度支出上年结转资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 47.56 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置实际采购金额较预算减少 0.32 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 18.15 万元，支出决算为 59.16 万元，完成年初预算的 326%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度发放退休人员增加补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）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 220.35 万元，支出决算为 215.72 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度养老保险有所变化。

7. 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 46.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世人员死亡抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 80.97 万元，支出决算为 76.39 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分干警个人原因未参加体检。

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 224.14 万元，支出决算为 228.7 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员编制数量增加。

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 3784.55 万元，其中：

人员经费 2962.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 821.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 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 105.02 万元，支出决算为 105.02 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 23.78 万元，增长 29.3%，主要原因是 2023 年度较上一年的公车用车购置数增加了两台。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算数较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是全年未发生因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 105.02 万元，支出决算为 105.02 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年

度增加 23.78 万元，增长 29.3%，主要原因是 2023 年度较上一年的公车用车购置数增加了两台。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 47.24 万元。主要是部分车辆老旧，用于车辆更新；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 57.78 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及机要通信用车发生的支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算数较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 813.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。

（二）项目绩效自评结果

法院综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 458.38 万元，执行数为 455.46 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是聘用法院文员数量为 38 人；二是文职人员年终考核合格率为 100%；三是文职人员促进审判辅助工作水平有所提高；四是法院文员在岗年限超 1 年；五是干警对文职人员履职满意度为 100%。下一步改进措施：我院会充分调动各类人员工作积极性，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转。

法院综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 47.48 万元，执行数为 47.24 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是全年购置业务装备数量为 4 台；二是办公及业务设备投入使用率为 100%；三是车辆的使用年限为 10 年。发现的主要问题及原因：车辆的使用年限实际完成率为 200%，年度指标值设置略保守。下一步改进措施：装备的更新与配备，提高工作效率和质量，能够有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。今后将更加合理设置指标。

审判执行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 327 万

元，执行数为 310.35 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：一是年案件受理量为 18205 件；二是首次执行案件结案率为 98.4%；三是结案率为 98.4%；四是干警政治素养和业务素质有所提升；五是涉诉信访积压案件化解率为 100%；六是代表委员会满意度为 100%。发现的主要问题及原因：年案件受理量实际完成率达 182.1%，2023 年案件量增长较多。下一步改进措施：今后将更加合理设置指标。

（三）部门评价结果

本部门暂未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出821.57万元，较2022年度增加334.21万元，增长68.6%，主要是2023年度疫情结束，较上一年单位人员编制数量增加、案件量增加、工作量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 456.13 万元，其中：政府采购货物支出 304.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.41 万元。授予中小企业合同金额 87.6 万元，占政府采购支出总额的 19.2%，其中：授予小微企业合同金额 87.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，松原市宁江区人民法院共有车辆 25 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 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是由于历史遗留问题已报废未处置完成车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。