

2023 年度

乾安县人民法院部门决算

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

乾安县人民法院是国家审判机关，对乾安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受乾安县人民代表大会及其常务委员会的监督。其重要职责是：

（一）依法审理法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审理应由县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县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由县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）开展司法技术鉴定与委托工作。

（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)承办其他应由县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，乾安县人民法院内设 8 个机构，分别为：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。

按照党章规定设置机关党总支。

另设司法警察大队，为乾安县人民法院直属机构。

纳入乾安县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：乾安县人民法院本级。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：乾安县人民法院

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	2,853.14	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	2,564.03
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	179.87
	9		九、卫生健康支出	40	43.42
	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	65.82
	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	2,853.14	本年支出合计	58	2,853.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	198.25	年末结转和结余	60	198.25
	30			61	
总计	31	3,051.39	总计	62	3,051.39

注：1、本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本套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

部门：乾安县人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,853.14	2,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,564.03	2,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,564.03	2,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,843.46	1,843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	415.79	415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	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	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.82	65.82	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

公开 03 表

部门：乾安县人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 853. 14	2, 132. 57	720. 57	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 564. 03	1, 843. 46	720. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 564. 03	1, 843. 46	720. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 843. 46	1, 843. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	304. 78	0. 00	304. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	415. 79	0. 00	415. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	179. 87	179. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 92	161. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 98	31. 98	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	129. 94	129. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚 恤	17. 94	17. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死 亡 抚 恤	17. 94	17. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 42	43. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 42	43. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 42	43. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 82	65. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 82	65. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 82	65. 82	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

部门：

单位：万元

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	2,853.14	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	2,564.03	2,564.03	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	179.87	179.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.42	43.42	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	65.82	65.82	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	2,853.14	本年支出合计	59	2,853.14	2,853.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,853.14	总计	64	2,853.14	2,853.14	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。

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

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,853.14	2,132.57	1,450.49	682.08	720.57
204	公共安全支出	2,564.03	1,843.46	1,161.38	682.08	720.57
20405	法院	2,564.03	1,843.46	1,161.38	682.08	720.57
2040501	行政运行	1,843.46	1,843.46	1,161.38	682.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	304.78	0.00	0.00	0.00	304.78
2040504	案件审判	415.79	0.00	0.00	0.00	415.79
208	社会保障和就业支出	179.87	179.87	179.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.92	161.92	161.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	129.94	129.94	129.94	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.82	65.82	65.82	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：

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	1398.13	302	商品和服务支出	659.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.18	30201	办公费	29.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.45	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	412.24	30203	咨询费	6.23	310	资本性支出	22.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.06	31002	办公设备购置	22.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.94	30206	电费	31.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.36	30208	取暖费	43.53	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	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.24	30213	维修（护）费	80.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.97	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.98	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	17.94	30224	被装购置费	5.88	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	205.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16	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	34.15	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	48.05	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	54.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.55			
人员经费合计		1450.49	公用经费合计					682.08

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

公开 07 表

部
门：

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

公开 08 表

部门：

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

公开 09 表

部门：

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
48.05	0.00	48.05	0.00	48.05	0.00	48.05	0.00	48.05	0.00	48.05	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

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	乾安县人民法院					
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	323.58		323.58	302.08	93.36%
	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	323.58		323.58	302.08	93.36%
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。落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求列支。			使审判执行工作得到全面加强，提高工作效率，各方面工作取得了显著成效，有利于提高办案质量，提升群众满意度，有利于法院工作开展。确保聘用制书记员实时足额发放工资，按时缴纳五险一金，保障法院审判工作顺利开展，保证当年案件审判优质高效完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	法院文员工资金额	≥2000 元	3450 元	
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥20 人	27 人	
		质量指标	法院人员年末称职率	≥65%	95%	
	效益指标	社会效益指标	裁判文书上网率	≥70%	100%	
	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	≥80%	95%	

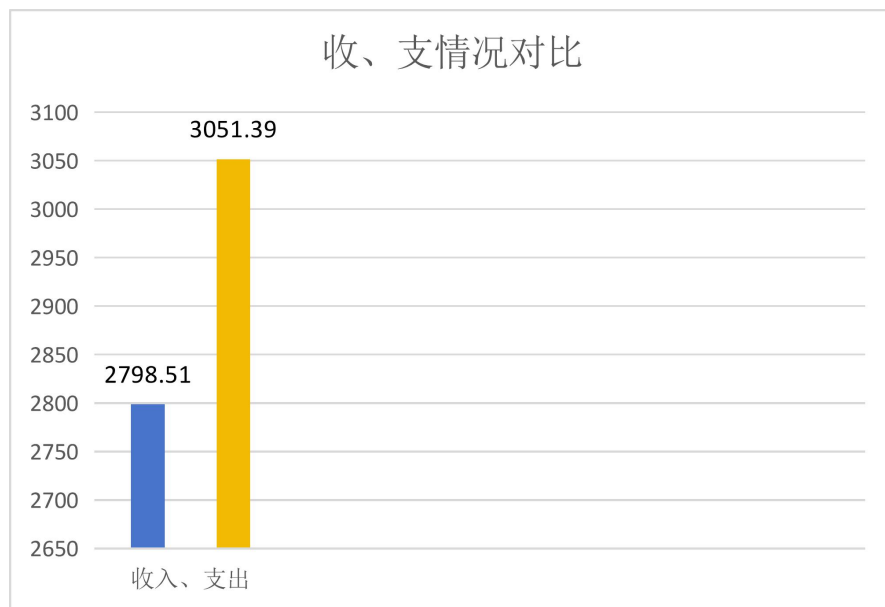
项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	乾安县人民法院					
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	13.60		13.60	13.60	100.00%
	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	13.60		13.60	13.60	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定分止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。			审判执行工作得到全面加强，司法体制改革持续深化，信息化建设水平进一步提升，法院队伍素质不断提高，各方面工作取得了显著成效。坚持司法为民，有力保障群众合法权益；坚持创新驱动，不断深化司法责任制综合配套改革和智慧法院建设；落实全面从严治党责任，着力打造忠诚干净担当的法院铁军，较好地完成了审判执行及其它工作领域各项任务。		
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	案件受理量	≥4500 件	6567 件	
		质量指标	结案率	≥70%	97.74%	
	效益指标	社会效益指标	裁判文书上网率	≥80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度（《人民法院工作报告》）	≥80%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

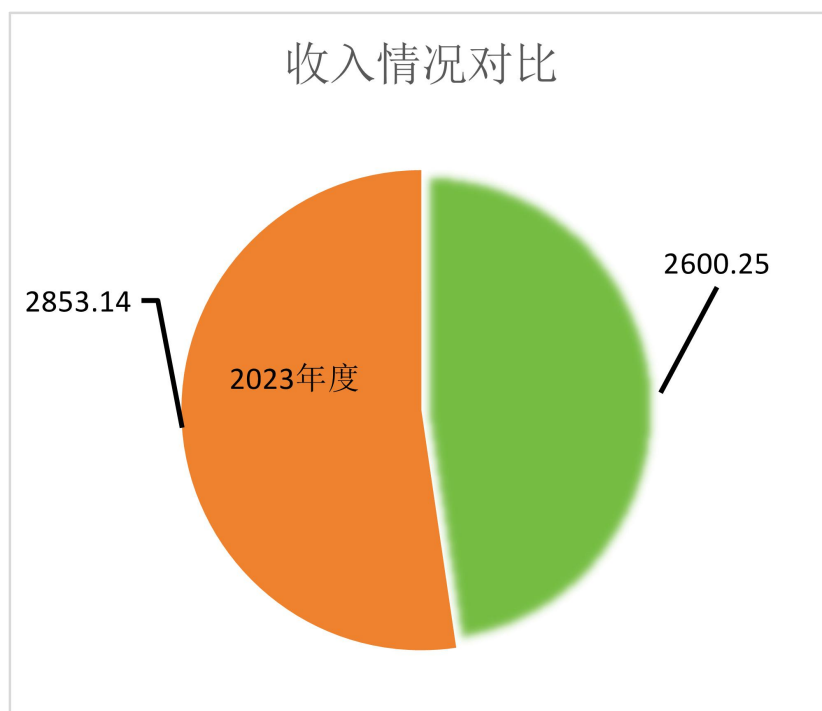
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3051.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 252.88 万元，增长 9%。主要原因：一是预算支出设定比较合理，全年资金使用效率比较高；二是本年度新录用人员较上年度增加，追加人员及公用经费导致当年收、支有所增加。



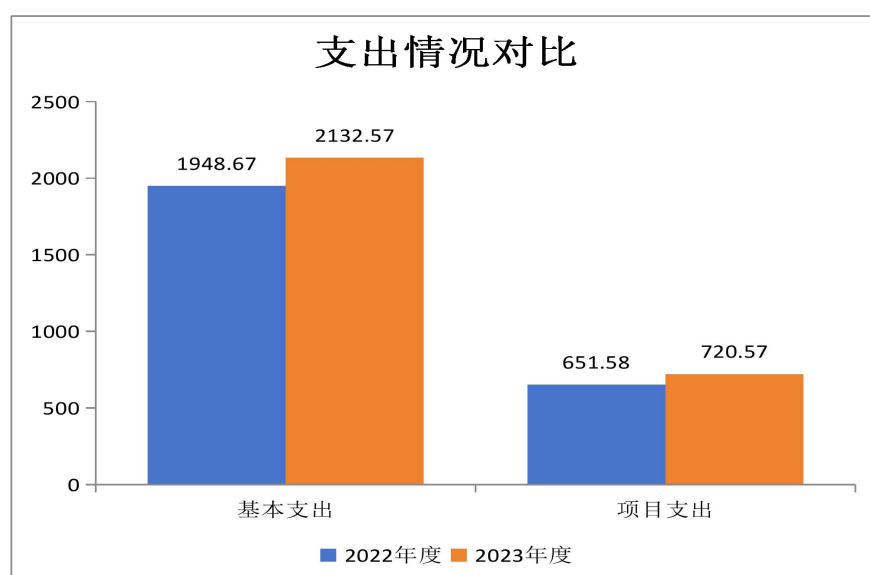
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2853.14 万元，其中：财政拨款收入 2853.14 万元，比上年增加 252.89 万元，增长 9.7%，主要是本年度新录用人员较上年度增加，追加人员及公用经费导致当年收入有所增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2853.14 万元，其中：基本支出 2132.57 万元，比上年增加 183.9 万元，增长 9.4%，主要是本年度新录用人员较上年度增加，追加人员及公用经费导致当年收入有所增加；项目支出 720.57 万元，比上年增加 68.99 万元，增长 10.6%，主要是由于本年度项目支出预算设定比较合理，全年项目支出执行率效率比较高。



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 2853.14 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.89 万元，增长 9.7%。主要原因：一是预算支出设定比较合理，全年资金使用效率比较高；二是本年度新录用人员较上年度增加，追加人员及公用经费导致当年收、支有所增加。

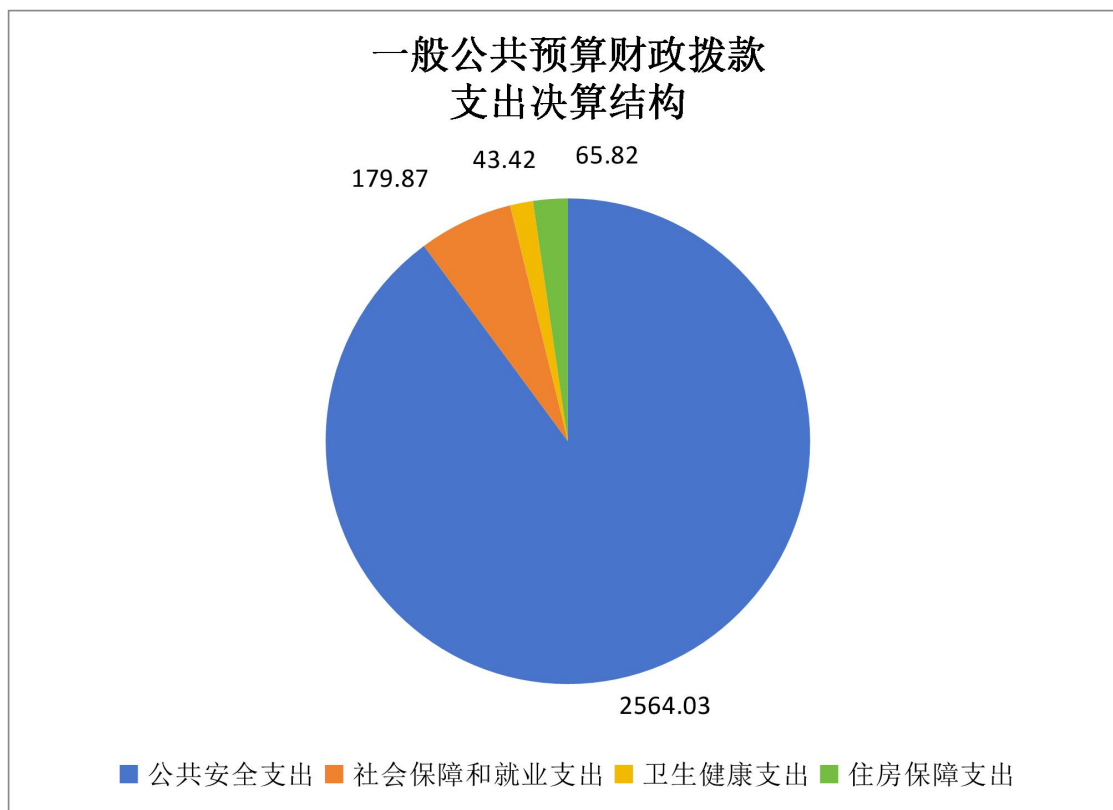
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2853.14 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 252.89 万元，增长 9.7%。主要原因：一是预算支出设定比较合理，全年资金使用效率比较高；二是本年度新录用人员较上年度增加，追加人员及公用经费导致当年收、支有所增加。

（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 2853.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2564.03 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 179.87 万元，占 6.3%；卫生健康支出 43.42 万元，占 1.5%；住房保障支出 65.82 万元，占 2.3%。



（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 2654.12 万元，支出决算为 2853.14 万元，完成年初预算的 107.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1757.74 万元，支出决算为 1843.46 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用人员 4 人，故追加人员经费及公用经费导致该项支出决算数大于年初预算数。

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 268.26 万元，支出决算为 304.78 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年

度执行中追加经费用于项目支出，因此该项决算数大于预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 366.89 万元，支出决算为 415.79 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加经费用于项目支出，因此该项决算数大于预算数。

4. 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 3.99 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 801.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加行政单位离退休经费，因此该项决算数大于预算数。

5. 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 128.83 万元，支出决算为 129.94 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加养老保险缴费支出，因此该项决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中申请追加死亡抚恤支出，因此该项决算数大于预算数。

7. 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 43.42 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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 84.99 万元，支出决算为 65.82 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是该支出项年初预算拨款比例略高于属地缴纳比例，因此决算数小于预算数。

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 2132.57 万元，其中：

人员经费 1450.49 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 682.08 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、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、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 48.05 万元，支出决算为 48.05 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 5.45 万元，下降 10.2%，主要原因 2023 年度我院继续坚持厉行节约、严格控制“三公”经费支出，合理安排支出。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，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排该项目预算也未发生支出。决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 48.05 万元，支出决算为 48.05 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 5.45 万元，下降 10.2%，主要原因是 2023 年度我单位继续坚持厉行节约、严格控制公务用车购置及运行维护费预算支出，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我院 2023 年度未发生购买公务用车购置费用支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 48.05 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及机要通信用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

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，增长 0%，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 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。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。

绩效评价工作开展情况说明为：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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 337.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.8%。

（二）项目绩效自评结果

（1）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.6 万元，执行数 13.6 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：本年度我院审判执行工作得到全面加强，司法体制改革持续深化，信息化建设水平进一步提升，法院队伍素质不断提高，各方面工作取得显著成效。

(2) 法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 323.58 万元，执行数 302.08 万元，执行率为 93.4%。

该项目绩效目标完成情况如下：我院本年度已合理配备聘用制书记员，增强部门间协作，合理进行法院审判工作，提高法院规范化精细化布局，分工管理；合理发放了绩效奖金，调动干警工作积极性，在审判工作得到稳步提升的同时，有效化解舆情，提升了司法公信力和法院形象。

(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 682.08 万元，比年初预算数增加 221.04 万元，增长 47.9%，主要原因是机关运行经费大幅上涨，原因一是由于本年度追加新录用人员公用经费导致机关运行经费有所增长；二是由于聘用制书记员相关支出本年度均在机关运行经费中列支，与上年列支方式不同，因此导致机关运行经费大幅度上涨。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 315.76 万元，其中：政府采购货物支出 179.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.26 万元。授予中小企业合同金额 136.26 万元，占政府采购支出总额的 43.2%，其中：授予小微企业合同金额 136.26 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，乾安县人民法院共有车辆 18 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 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、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继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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(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。