

2023 年度

**安图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

安图县人民法院是国家审判机关，在安图县委领导下，依法独立行使审判权，对安图县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）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件；

（三）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院领导；

（五）审查处理涉及本院的国家赔偿案件；

（六）指导辖区人民调解工作；

（七）调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，总结审判工作；

（八）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治

教育，组织专业培训，协助地方党委和上级法院办理有关考核干部、职称评定工作；协助有关部门管理机构编制工作；

（九）负责本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导

（十）负责本院的司法警察警务工作，并受州中级人民法院领导；

（十一）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（十二）负责司法文书、法律法规、司法解释的朝鲜语文字的翻译工作和部分朝文诉讼文书译汉文工作；

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县人民法院内设 8 个机构，分别为政治部、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政、执行局、审判管理办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为安图县人民法院直属机构。

纳入安图县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 安图县人民法院本级

# 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：安图县人民法院

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	2778.15	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	2475.79
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	144.09
	9		九、卫生健康支出	40	67.98
	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	90.29
	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	2778.15	本年支出合计	58	2778.15
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2778.15	总计	62	2778.15

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：安图县人民法院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2778.15	2778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2475.79	2475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2475.79	2475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1705.85	1705.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.19	33.19	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	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.29	90.29	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  
单位：万元

部门：安图县人民法院

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2778.15	2008.21	769.94	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2475.79	1705.85	769.94	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2475.79	1705.85	769.94	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1705.85	1705.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.19	33.19	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	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.29	90.29	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									
部门：安图县人民法院					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	2778.15	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	2475.79	2475.79	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	144.09	144.09	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	67.98	67.98	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	90.29	90.29	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	2778.15	本年支出合计	59	2778.15	2778.15	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2778.15	总计	64	2778.15	2778.15	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

公开05表

部门：安图县人民法院

金额单位：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
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2778.15	2008.21	1438.75	569.46	769.94
	204		公共安全支出	2475.79	1705.85	1136.39	569.46	769.94
	20405		法院	2475.79	1705.85	1136.39	569.46	769.94
	2040501		行政运行	1705.85	1705.85	1136.39	569.46	0.00
	2040502		一般行政管理事务	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00
	2040504		案件审判	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00
	2040506		“两庭”建设	36.84	0.00	0.00	0.00	36.84
	2040599		其他法院支出	40.10	0.00	0.00	0.00	40.10
	208		社会保障和就业支出	144.09	144.09	144.09	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	144.09	144.09	144.09	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	67.98	67.98	67.98	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	67.98	67.98	67.98	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	67.98	67.98	67.98	0.00	0.00
	221		住房保障支出	90.29	90.29	90.29	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	90.29	90.29	90.29	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	90.29	90.29	90.29	0.00	0.00

注：1. 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:安图县人民法院								
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	1204.92	302	商品和服务支出	535.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.55	30201	办公费	49.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.69	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	34.01
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	1.11	31002	办公设备购置	34.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.35	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	30208	取暖费	37.74	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	14.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.30	30213	维修(护)费	45.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.87	30214	租赁费	7.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.83	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	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	230.26	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	107.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.38	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	81.99	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	53.91	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	53.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.46			
人员经费合计		1438.75	公用经费合计			569.46		
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。								

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  
金额单位：万元

部门：安图县人民法院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 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收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：安图县人民法院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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：安图县人民法院						单位：万元					
预算书						决算书					
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
94.01	0.00	94.01	40.10	53.91	0.00	94.01	0.00	94.01	40.10	53.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 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	审判执行					
实施单位	安图县人民法院					
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	17.00	17.00	17.00	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	17.00	17.00	17.00	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，承担着定纷止争，保障人权，惩治犯罪的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目。			提升素质，改进作风，不断加强执行队伍建设		
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	>=3600件	4635件	完成
		质量指标	结案率	>=95%	198%	完成
			首次执行案件结案率	>=80%	78.8%	完成
	效益指标	社会效益指标	代表委员满意度	>=85%	95%	完成

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	安图县人民法院					
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	238.81	238.81	168.34	70.49%	
	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	238.81	238.81	168.34	70.49%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实司法体制改革要求，按要求配备文职书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。			按要求配备法院文职人员，有效的提高了审判工作的执行		
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	文职人员配备数量	>=20人	18人	按照工作合理招录人员
		质量指标	文职人员年终考核的合格率	>=85%	95%	考核达标
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平	>=85%	95%	考核达标

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	安图县人民法院					
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	40.70	40.70	40.10	98.52%	
	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	40.70	40.70	40.10	98.53%	
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。			有效的完成装备的更新与配备，提高了工作效率		
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	购买数量	>=2辆	2辆	完成
			员额法官人均办案数量	>=144件	201件	完成
		质量指标	首次执行案件的结案率	>=80%	78.8%	完成
			结案率	>=95%	198%	完成
	效益指标	社会效益指标	代表委员满意度	>=85%	95%	完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	安图县人民法院					
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	37.06	37.06	36.84	99.41%	
	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	37.06	37.06	36.84	99.41%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	于年底前通过大型修缮项目完成我院对审判庭综合楼电路维修改造，提高了安全性和功能性。		此项目已完成，取得长足发展			
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	时效指标	从预算下达后完成更换时间	7	7	完成
	效益指标	社会效益指标	代表委员满意度	>=85	95	完成



## 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 2,778.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 78.27 万元，增长 2.9%。主要原因：本年度人员经费增加，所以收支总计增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,778.15 万元，其中：财政拨款收入 2,778.15 万元，比上年增加 78.27 万元，增长 2.9%，主要是本年度人员经费增加，所以收支总计增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,778.15 万元，其中：基本支出 2,008.21 万元，比上年增加 248.59 万元，增长 14.1%，主要是人员经费增加；项目支出 769.94 万元，比上年减少 170.33 万元，下降 18.1%，主要是部门项目经费压减。

### 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 2,778.15 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.27 万元，增长 2.9%。主要原因：本年度人员经费增加，所以收支总计增加。

### 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 2,778.15 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 78.27 万元，增长 2.9%。主要原因：本年度人员经费增加，所以收支总计增加。

## （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 2,778.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,475.79 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 144.09 万元，占 5.2%；卫生健康支出 67.98 万元，占 2.4%；住房保障支出 90.29 万元，占 3.3%。

## （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 2,485.69 万元，支出决算为 2,778.15 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,556.95 万元，支出决算为 1,705.85 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

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 225 万元，支出决算为 271 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加一般行政管理事务资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 354 万元，支出决算为 422 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加案件审判资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 37.06 万元，支出决算为 36.84 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照政府采购程序进行，按政府采购中标工程合同金额支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 40.7 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是按政府采购中标合同金额支出。

6. 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 3.36 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 987.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加离退休费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 109.59 万元，支出决算为 110.9 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中养老缴费基数增加。

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 69.72 万元，支出决算为 67.98

万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是执行中单位人员出现增减变动。

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 89.31 万元，支出决算为 90.29 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加住房公积金。

## **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 2,008.21 万元，其中：

**人员经费 1,438.75 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 569.46 万元**，主要包括：办公费、咨询费、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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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 94.01 万元，支出决算为 94.01 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 66.2 万元，增长 238%，主要原因是本年度新购置了两辆公务用车。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%，较上年无变化。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 94.01 万元，支出决算为 94.01 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 66.2 万元，增长 238%，主要原因是本年度新购置了两辆公务用车。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 40.1 万元。主要是购置公务用车 2

辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 53.91 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车支出。

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个、来宾人次（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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 262.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.1%。

（二）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 95 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，优化营

商环境，推进平安吉林建设，实行吉林高质量发展。

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 95 分。项目全年预算数为 238.81 万元，执行数为 168.34 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：配备聘用制书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理。

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 95 分。项目全年预算数为 40.7 万元，执行数为 40.1 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：新购公务用车 2 量用于保障执行公务、司法调查、审判活动等。

“两庭”建设与维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 37.06 万元，执行数为 36.84 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：项目维修改造完成，提高了房屋安全性和功能性。

### （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569.46万元，较2022年度增

加122.73万元，增长27.5%，主要是人员经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 464 万元，其中：政府采购货物支出 109 万元、政府采购服务支出 355 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县人民法院共有车辆 14 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 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）0 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。