

2023 年度

桦甸市人民法院部门决算

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

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》文件规定，主要职能是：

1. 依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2. 依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事和行政案件。
3. 依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。
4. 依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
5. 依法行使司法执行权和司法决定权。
6. 依法审理国家赔偿案件。
7. 负责司法警察警务工作。
8. 负责行政监察和案件监察工作。
9. 负责法官和其他工作人员的思想政治教育及专业培训工作。按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。
10. 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，桦甸市人民法院内设 14 个机构，分别

为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判监督庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队、金沙人民法庭、八道河子人民法庭、机关党委。

纳入桦甸市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 桦甸市人民法院本级

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：桦甸市人民法院

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	3629.79	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	3116.6
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	342.40
	9		九、卫生健康支出	40	51.77
	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	119.03
	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	3629.79	本年支出合计	58	3629.8
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	208.69	年末结转和结余	60	208.69
	30			61	
总 计	31	3838.49	总 计	62	3838.49

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

部门：桦甸市人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,629.79	3,629.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,116.59	3,116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,116.59	3,116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,293.75	2,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	317.29	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	481.92	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.53	75.53	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	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.03	119.03	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：桦甸市人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,629.80	2,806.95	822.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,116.60	2,293.75	822.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,116.60	2,293.75	822.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,293.75	2,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	317.29	0.00	317.29	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	481.93	0.00	481.93	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.53	75.53	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	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.03	119.03	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：桦甸市人民法院

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	3,629.79	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	3,116.59	3,116.59	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	342.40	342.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.77	51.77	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	119.03	119.03	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	3,629.79	本年支出合计	59	3,629.79	3,629.79	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	3,629.79	总 计	64	3,629.79	3,629.79	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。

四、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：桦甸市人民法院

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		3,629.79	2,806.95	2,246.21	560.74	822.85
204	公共安全支出	3,116.59	2,293.75	1,733.01	560.74	822.85
20405	法院	3,116.59	2,293.75	1,733.01	560.74	822.85
2040501	行政运行	2,293.75	2,293.75	1,733.01	560.74	0.00
2040502	一般行政管理事务	317.29	0.00	0.00	0.00	317.29
2040504	案件审判	481.92	0.00	0.00	0.00	481.92
2040599	其他法院支出	23.63	0.00	0.00	0.00	23.63
208	社会保障和就业支出	342.40	342.40	342.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.35	271.35	271.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.53	75.53	75.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.82	195.82	195.82	0.00	0.00
20808	抚恤	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.03	119.03	119.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.03	119.03	119.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.03	119.03	119.03	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
单位：万元

部门：桦甸市人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,096.61	302	商品和服务支出	553.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.33	30201	办公费	89.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	473.48	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	483.88	30203	咨询费	3.56	310	资本性支出	7.19
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	10.75	31002	办公设备购置	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.11	30206	电费	39.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.51	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	46.09	30208	取暖费	32.00	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	22.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.85	30211	差旅费	20.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.24	30213	维修（护）费	99.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	262.10	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.83	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	71.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	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	6.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,729.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96	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	0.20	30229	福利费	75.66	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	69.39	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	61.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,246.21	公用经费合计					560.74

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：桦甸市人民法院 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：桦甸市人民法院 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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：桦甸市人民法院

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
93.02	0.00	93.02	23.63	69.39	0.00	93.02	0.00	93.02	23.63	69.39	0.00

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。

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	桦甸市人民法院					
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	82.45		82.45	82.45	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	82.45		82.45	82.45	100.00%
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，维护司法公正，完善社会保障体系建设，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。			已完成		
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	单个案件审判成本	<=140元	135元	通过控制出差送达控制办案审判成本。
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=7000件	6219件	通过诉前调解、诉前委鉴等方式大大降低了案件数量
		质量指标	首次执行案件结案率	>=90%	99%	已完成
		时效指标	案件审判执行及时率	=90%	95%	已及时完成
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境、提高服务社会发展能力	>=90%	100%	已完成

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	桦甸市人民法院					
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	23.80	23.80	23.63	99.29%	
	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	23.80	23.80	23.63	99.29%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全，充分保障			已完成		
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
	产出指标	数量指标	更换车辆台数	<=2台	2台	已及时购买
		质量指标	车辆验收合格率	>=90%	100%	验收合格
		时效指标	法院车辆采购及时率	>=70%	100%	及时采购完毕
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	>=90%	100%	购买后及时投入使用

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	桦甸市人民法院					
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	396.94	396.94	377.10	95.00%	
	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	396.94	396.94	377.10	95.00%	
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			已完成		
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	>=140万元	219.42万元	按时发放文员工资及奖金
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=33人	37人	通过全省统一招聘文职人员
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	>=90%	100%	通过政治部文职人员年终考核均已合格
			聘用法院文员参与办案质量合格率	>=90%	100%	通过政治部考核文员参与办案质量合格率为100%
			文职人员年终考核合格率	>=90%	100%	通过政治部文职人员年终考核合格率为100%
		时效指标	工资发放及时率	=90%	100%	发放及时率为100%，均已按时发放
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	>=90%	100%	已完成

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 3838.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 364.97 万元，增长 10.5%。主要原因：一是 2022 年度新招录公务员经费在 2023 年 11 月份下达；二是因退休干部等死亡，追加死亡抚恤金；三是因近几年新招录人员过多，经费整体都有所增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3629.79 万元，其中：财政拨款收入 3629.79 万元，比上年增加 364.97 万元，增长 11.2%，主要原因：一是 2022 年度新招录公务员经费在 2023 年 11 月份下达；二是因退休干部等死亡，追加死亡抚恤金；三是因近几年新招录人员过多，经费整体都有所增加导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3629.79 万元，其中：基本支出 2806.95 万元，比上年增加 367.18 万元，增长 15.1 %，主要原因：一是 2022 年度新招录公务员经费在 2023 年 11 月份下达；二是因退休干部等死亡，追加死亡抚恤金；三是因近几年新招录人员过多，经费整体都有所增加导致；项目支出 822.84 万元，比上年减少 2.22 万元，基本持平。

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 3629.79 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364.97 万元，增长 11.2%。主要原因：一是 2022 年度新招录公务员经费在 2023 年 11 月份下达；二是因退休干部等死亡，追加死亡抚恤金；三是因近几年新招录人员过多，经费整体都有所增加导致。

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 3629.79 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 364.97 万元，增长 11.2%。主要原因：一是 2022 年度新招录公务员经费在 2023 年 11 月份下达；二是因退休干部等死亡，追加死亡抚恤金；三是因近几年新招录人员过多，经费整体都有所增加导致。

（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 3629.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3116.59 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 342.4 万元，占 9.4%；卫生健康支出 51.77 万元，占 1.4%；住房保障支出 119.03 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 3247.4 万元，支出决算为 3629.79 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 2131.59 万元，支出决算为 2293.75 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因一是未休年假津贴补贴未纳入年初预算，财政在执行中予以追加；二是退休人员补贴经费，财政在执行中予以追加；三是省级单位绩效奖金未纳入年初预算，财政在执行中予以追加。四是新招录公务员人员经费未纳入年初预算，财政在执行中予以追加。

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 272.29 万元，支出决算为 265.71 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是采购设备部分款项年底未予支付。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 432.45 万元，支出决算为 481.92 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政在执行中追加了一部分中央转移支付办案业务经费。

4. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数基本持平。

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 20.65 万元，支出决算为 75.53 万元，完成年初预算的 365.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴经费，财政在执行中予以追加。

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 195.82 万元, 支出决算为 195.82 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 51.75 万元, 支出决算为 51.77 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 119.03 万元, 支出决算为 119.03 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 2806.95 万元, 其中:

人员经费 2246.21 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、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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 560.74 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、专用材料费、被装购

置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。

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 93.02 万元，支出决算为 93.02 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 2.45 万元，下降 2.6%，主要原因是更换的机要通信用为纯电车。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%；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）费支出。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 93.02 万元，支出决算为 93.02 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 2.45 万元，下降 2.6%，主要原因是更换的机要通信用为纯电车。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 23.63 万元。主要是用于更换一台台执法执勤车辆、一台机要通信用车；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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 69.39 万元，主要是车辆燃油费、检车费、修车费、保险费、通行费等运行支出。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是厉行节俭，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 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

3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 503.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.2%。

（二）项目绩效自评结果。

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 97.21 分。项目全年预算数为 82.45 万元，执行数为 82.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标完成全年任务，提升了审判质效，保障了司法公正。未发现问题及偏差。

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 23.8 万元，执行数为 23.63 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：根据预算安排。购置执法执勤及机要通信用车各一辆，已投入使用，未发现问题及偏差。

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 396.94 万元，执行数为 377.1 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：按时发放绩效奖金和文员工资，保障法院审判业务高效运转，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。

（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560.74万元，较2022年度增加50.95万元，增长9.9%，主要是调整了聘用书记员经费记账科目。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额348.11万元，其中：政府采购货物支出348.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额348.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348.11万元，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100%，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，桦甸市人民法院共有车辆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）2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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十二、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金