

2023 年度  
柳河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

县人民法院是国家审判机关，在县委领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；指导人民调解委员会的工作；参与社会治安综合治理。

2. 依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

3. 依法行使司法执行权和决定权，执行本院已发生法律效力判决书、裁定书、调解书、决定书、支付令以及行政机关申请强制执行的行政执行案件、外地法院委托执行的案件。

4. 调查研究审判工作中的法律政策以及疑难问题，总结审判工作经验；组织汇总在案件审理中发现的问题，有针对性地向有关部门提出司法建议。

5. 负责对本院法官、法警及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；协助县主管部门管理本院的机构、编制工作。

6. 负责本院的枪支、服装、车辆等专项物资的计划、管

理和分配以及日常行政管理和服务工作。

7. 负责本院监察工作。
8. 负责本院司法统计工作。
9. 负责本院司法警察的警务工作。
10. 承办其他应由本院负责的工作。
11. 完成县委交办的各项工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，柳河县人民法院内设 8 个机构，分别为：政治部（审务督查室）、执行局、综合办公室、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）审判管理办公室（研究室），另设司法警察大队。

纳入柳河县人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：柳河县人民法院。

## 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：柳河县人民法院			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	3,512.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3,169.91
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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	195.01
	9		九、卫生健康支出	39	54.12
	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	95.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	3,513.34	本年支出合计	57	3,514.92
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	22.77	年末结转和结余	59	21.20
总计	30	3,536.12	总计	60	3,536.12

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：柳河县人民法院								
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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,513.34	3,512.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
204	公共安全支出	3,168.33	3,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20405	法院	3,168.33	3,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2040501	行政运行	2,156.16	2,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.36	340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	558.31	557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2040506	“两庭”建设	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	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	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.89	95.89	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：柳河县人民法院				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,514.92	2501.18	1013.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,169.91	2156.16	1013.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,169.91	2156.16	1013.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,156.16	2156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.36	0.00	340.36	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	559.89	0.00	559.89	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	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	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.89	95.89	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：柳河县人民法院								公开04表 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	3512.89	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	3167.87	3167.87	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	195.01	195.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.12	54.12	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	95.89	95.89	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	3512.89	本年支出合计	59	3512.89	3512.89	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	3512.89	总计	64	3512.89	3512.89	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。

## 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：柳河县人民法院						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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3512.89	2501.18	1873.51	627.67	1011.71
204	公共安全支出	3167.87	2156.16	1528.50	627.67	1011.71
20405	法院	3167.87	2156.16	1528.50	627.67	1011.71
2040501	行政运行	2156.16	2156.16	1528.50	627.67	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.36	0.00	0.00	0.00	340.36
2040504	案件审判	557.85	0.00	0.00	0.00	557.85
2040506	“两庭”建设	68.72	0.00	0.00	0.00	68.72
2040599	其他法院支出	44.78	0.00	0.00	0.00	44.78
208	社会保障和就业支出	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21	143.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.89	95.89	95.89	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：柳河县人民法院								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	1816.83	302	商品和服务支出	627.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.40	30201	办公费	58.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	598.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.86	30206	电费	25.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.02	30208	取暖费	37.72	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	20.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	14.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.35	30213	维修（护）费	21.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.82	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.05	30216	培训费	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.74	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	1.22	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	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	185.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.27	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	0.23	30229	福利费	80.72	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	75.25	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	64.02	39999	其他支出	0.00
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	14.42			
人员经费合计		1873.51	公用经费合计					627.67

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：柳河县人民法院				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				
				公开08表
部门：柳河县人民法院				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：柳河县人民法院										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
120.03	0.00	120.03	44.78	75.25	0.00	120.03	0.00	120.03	44.78	75.25	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	柳河县人民法院					
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		107.85	157.85	157.85	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%
	年度资金总和		107.85	157.85	157.85	100%
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的重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、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，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。			通过此项目保障了法院审判执行工作的有效运作，确保了各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行了审判执行职能，为构建和谐社会奠定了坚实的司法基础。		
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	年案件受理数量	≥4700件	4777件	
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积压案件化解率	≥95%	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）	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	柳河县人民法院					
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		69.16	69.16	68.72	99.4%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%
	年度资金总和		69.16	69.16	68.72	99.4%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修柳河县人民法院审判楼电气工程改造和弱电工程改造项目，对柳河县人民法院审判楼电气工程改造和弱电工程完成改造，改造面积7787平方米，提高了房屋安全性和功能性。审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所得以正常有效运转。			按期完成了柳河县人民法院审判楼电气工程改造和弱电工程改造项目，改造面积7787平方米，提高了房屋安全性和功能性。为涉诉当事人提供了更加良好的审判公共场所，确保了审判公共场所得以安全正常运转。		
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	建设、改造、修缮项目的数量	>=1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=1次	0次	未发生安全事故

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	柳河县人民法院					
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	400.30		376.30	341.08	90.6%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0%
	年度资金总和	400.30		376.30	341.08	90.6%
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。			项目有效完成，通过此项目的设立和实施，通过绩效考核及奖金发放调动了法院干警的工作积极性，文员的设立提高了法院审判业务工作效率和办案质量，促进了法院维护社会公平正义事业发展。		
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	数量指标	文职人员配备数	≥28人	29人	
			绩效考核人数	≥91人	91人	
	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	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员满意程度	≥99%	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	柳河县人民法院					
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	44.94		44.78	44.78	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0%
	年度资金总和	44.94		44.78	44.78	100%
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性，充分保障法院司法人员和当事人安全。提高办案效率。			通过该项目的设立和完成，淘汰了老旧用车，保障了法院干警和当事人的人身安全，提高了法院办案效率。		
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	更换车辆台数	≤4台	4台	
	效益指标	社会效益指标	车辆的使用年限	≥10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥95%	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、支总计均为 3536.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 130.38 万元，增长 3.8%。主要原因：新增人员增加、案件量增多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3513.34 万元，其中：财政拨款收入 3512.89 万元，比上年增加 190.41 万元，增长 5.7%，主要是新增人员增加、案件量增多；其他收入 0.46 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 30.3%，主要是基本户余额减少，利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3514.92 万元，其中：基本支出 2501.18 万元，比上年增加 193.6 万元，增长 8.4%，主要是新增人员增加、案件量增多；项目支出 1013.74 万元，比上年减少 61.65 万元，下降 5.7%，主要是按照过紧日子要求压减一般性支出。

### 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 3512.89 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.41 万元，增长 5.7%。主要原因：新增人员增加、案件量增多。

### 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 3512.89 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.41 万元，增长 5.7%。主要原因：新增人员增加、案件量增多。

### （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 3512.89 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3167.87 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 195.01 万元，占 5.6%；卫生健康支出 54.12 万元，占 1.5%；住房保障支出 95.89 万元，占 2.7%。

### （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 3173.1 万元，支出决算为 3512.89 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2035.79 万元，支出决算为 2156.16 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年中有执行中追加经费、以及部分经费支出为上年结转经费支出，因此决算数大于预算数。

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 261.09 万元，支出决算为 340.36 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于预算数的主要原因是：由于支

出中包含结转经费，因此决算数大于预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 441.85 万元，支出决算为 557.85 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费，因此决算数大于预算数。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 69.16 万元，支出决算为 68.72 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：严格将费用支出控制在预算内，节约经费。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 44.94 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：为响应压减经费要求，压减此项支出。

6. 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 20.86 万元，支出决算为 51.8 万元，完成年初预算的 248.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员经费，因此决算数大于预算数。

7. 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 150.7 万元，支出决算为 143.21 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有两名干警

离职、且有人员退休，导致经费剩余。

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 54.12 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 94.59 万元，支出决算为 95.89 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出，因此决算数大于预算数。

## **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 2501.18 万元，其中：

**人员经费 1873.51 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 627.67 万元**，主要包括：办公费、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。

## 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 120.03 万元，支出决算为 120.03 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 50.69 万元，增长 73.1%，主要原因是本年有车辆购置更新，上年无车辆购置更新。决算数与预算数相等。

### （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，主要原因是去年未发生因公出国（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 120.03 万元，支出决算为 120.03 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 50.69 万元，增长 73.1%，主要原因本年有车辆购置更新，上年无车辆购置更新。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置费支出 44.78 万元。主要是更新购置了 4 台执法执勤用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 20 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 75.25 万元，主要是全院执法执勤车辆运行产生的费用支出，如过路费、燃油费、停车费、维修（护）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，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待支出。决算数与预算数相等。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。**

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 648.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.1%。

### **（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 100 分。项目全年预算数为 157.85 万元，执行数为 157.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，年案件受理数量年度指标值大于等于 4700 件，实际完成值 4777 件；二是社会效益指标，涉诉信访积压案件化解率年度指标值大于等于 95%，实际完成值 100%；三是服务对象满意度指标，代表委员满意度（人民法院工作报告）年度指标值大于等于 95%，实际完成值 100%。

“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 97 分。项目全年预算数为 69.16 万元，执行数为 68.72 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，建设、改造、修缮项目的数量大于等于 1 个，实际完成值 1 个；二是社会效益指标，安全事故发生数小于等于 1 次，实际完成值 0 次。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，由于大型修缮工程项目概算与实际完工决算的费用不完全一致。下一步改进措施：将费用明细考虑周全，强化测算准确率。

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 376.3 万元，执行数为 341.08 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，文职人员配备数大于等于 28 人，实际完成值 29 人；绩效考核人数大于等于 91



人，实际完成值 91 人；二是社会效益指标，干警政治素养和业务素质有所提升显著提升，实际完成值显著提升；三是服务对象满意度指标，干警对文职人员满意程度大于等于 99%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，由于文职人员绩效需年末考核完次年年初发放；司改绩效由于离职及退休原因，因此该笔资金结转。下一步改进措施：更加准确的编制预算，充分发挥资金效益。

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 100 分。项目全年预算数为 44.78 万元，执行数为 44.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，更换车辆台数小于等于 4 台，实际完成值 4 台；二是社会效益指标，车辆的使用年限大于等于 10 年，实际完成值 10 年。三是服务对象满意度指标，干警使用满意度大于等于 95%，实际完成值 100%。

### （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627.67万元，较2022年度增加178.77万元，增长39.8%，主要是会计科目调整，将聘用制书记员人员经费支出列入劳务费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 349.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 349.04 万元、政府采购服务支出 0 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，柳河县人民法院共有车辆 20 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 18 辆、特种专业技术用车 1 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、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、“两庭”建设：**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设

备购置及运行管理等支出。

**十三、其他法院支出：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**十四、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。

**十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、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，下同）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。

**十七、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。