

**2023年度  
沅江市人民法院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 沅江市人民法院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

**第一部分**  
**沅江市人民法院**  
**部门概况**

## 一、部门职责

沅江市人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市人民法院内设机构 10 个，具体为综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队，下设共华、南大、草尾、泗湖山、阳罗、三眼塘 6 个派出法庭。

（二）决算单位构成。沅江市人民法院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市人民法院本级。

本单位无下级预算单位。

# 第二部分

# 部门决算表

附表：公开 01 表--公开 09 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

2023年度收、支总计3615.40万元。与上年相比，收入减少124.65万元，减少3.33%，主要是因为地方结转结余资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3051.66万元，其中：财政拨款收入2823.71万元，占92.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入227.95万元，占7.47%。其他收入主要为地方财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2887.87万元，其中：基本支出2086.92万元，占72.27%；项目支出800.95万元，占27.73%。

## 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3387.45万元，与上年相比，减少2.51万元，减少0.07%，与上年度基本持平。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2659.92万元，占本年支出合计的92.11%，与上年相比，财政拨款支出增加145.20万元，增加5.77%，主要是因为项目预算资金执行进度加快。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2659.92万元，主要用于以下方面：公共安全支出2240.69万元，占84.24%；教育支出0.55万元，占0.02%；社会保障和就业支出150.68，占5.67%；卫生健康支出120.00万元，占4.51%；住房保障支出148.00万元，占5.56%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3076.74万元，支出决算数为2659.92万元，完成年初预算的86.45%，其中：

### 1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1589.00万元，支出决算为1517.26万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

### 2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为867.30万元，支出决算为549.69万元，完成年初预算的63.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目执行进度较慢。

### 3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为197.44万元，支出决算为173.74万元，完成年初预算的88.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目执行进度较慢。

4、教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的11.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度培训安排较少。

5、社会保障和就业（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125.00万元，支出决算为140.40万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不够精准，本年度缴存基数调整。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的9.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是丧葬抚恤金审批手续未及时办理。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的78.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精准。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%，年度预算精准，执行较好。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的59.00%，年度预算精准，执行较好。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为138.00万元，支出决算为148.00万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不够精准，本年度缴存基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1936.49万元，其中：

人员经费1350.03万元，占基本支出的69.72%，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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费586.46万元，占基本支出的30.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为**38.00**万元，支出决算为**35.45**万元，完成预算的**93.29%**，其中：

因公出国（境）费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，预算完成率为**100.00%**，本单位本年度无因公出国（境）费开支。

公务接待费支出预算为**15.00**万元，支出决算为**14.40**万元，完成预算的**96.00%**。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待活动和标准，与上年相比减少**2.43**万元，减少**14.44%**，减少的主要原因是考察调研等接待活动次数减少。

公务用车购置费支出预算为**0.00**万元，支出决算为**0.00**万元，完成预算的**100.00%**。本单位本年度无公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为**23.00**万元，支出决算为**21.05**万元，完成预算的**91.52%**。与上年相比减少**11.22**万元，减少**34.77%**，减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.40万元，占40.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.05万元，占59.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.40万元，全年共接待来访团组89个、来宾712人次，主要是相关单位业务交流及工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.05万元，主要是车辆燃油及维修等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2023年度本部门无政府性基金收入预决算。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出586.46万元，比上年决算数减少100.29万元，降低14.60%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

#### **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.55万元，用于开展法院干警业务培训。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额583.09万元，其中：政府采购货物支出156.81万元、政府采购工程支出168.19万元、政府采购服务支出258.07万元。授予中小企业合同金额452.79万元，占政府采购支出总额的77.65%，其中：授予小微企业合同金额380.53万元，占政府采购支出总额的65.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.07%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

为加强财政支出预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，我单位按照省财政厅《关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，我院成立部门整体支出绩效自评工作组，于2024年5月对本单位2023年整体支出实施了预算绩效自评。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神为主线，严格按照省高院“讲政治、顾大局、精主业、强队伍”的总体要求，以高质量司法为平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供高水平服务和强有力的保障。2023年全年共受理各类案件7874件，审结7518件，结案率92.02%，核心考核指标位列益阳地区前列，“三大绩效”持续向好转变。

#### （二）存在的问题及原因分析

1、预算绩效目标设置不全。单位绩效目标的制定缺乏与业务部门协调配合，导致业务管理和预算绩效管理部分脱节，

绩效管理目标的设置不够精确，未达到“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求。

2、资金使用效益有待进一步提高。我院虽然制定了的财务管理制度，但在内部制度建设还有待完善，财务管理水平有待提升，司法业务经费的综合产出和效益有待提高。



# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政部门当年拨付的资金。

**二、其他收入：**主要是地方财政部门当年拨付的资金收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**指法院行政单位的基本支出。

**五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

**六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**七、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**指法院“两庭”建设支出。

**八、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：**指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。

**九、社会保障和就业（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）：**指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指公务员医疗补助经费。

**十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

**十四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：**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。

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

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度沅江市人民法院部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

沅江市人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

### （二）机构设置

沅江市人民法院内设机构 10 个，具体为综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队，下设共华、南大、草尾、泗湖山、阳罗、三眼塘 6 个派出法庭。

### （三）人员情况

截至 2023 年 12 月，我院政法专项编制 108 名，实有在职人员 101 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023年，我院纳入绩效自评范围的基本支出预算金额为2012.00万元，支出总额为1936.49万元，执行率为96.25%。

### **(二) 项目支出情况**

2023年，我院纳入绩效自评范围的基本支出预算金额为1375.45万元，项目支出723.43万元，执行率为52.60%。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023年，政府性基金预算支出0元。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023年，国有资本经营预算支出0元。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023年，社会保险基金预算支出0元。

## **六、部门整体支出绩效情况**

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，我院2023年度绩效目标完成“良好”。

1、紧抓政治建设不放松。深入开展思想政治教育和“强化政治机关意识”教育，持续巩固深化第一批政法队伍教育整顿成果，聚焦筑牢政治忠诚，持续强化理论武装，不断夯实思想根基。

2、紧抓中心工作不放松。充分发挥司法促发展、稳预期、保民生的作用，推动沅江落实“三高四新”战略，准确把握司法服务和保障“三高四新”战略的切入点、结合点、着力点，建立健全市场主体司法救治退出机制，为驻沅企业提供更多的空间。

3、紧抓执法办案不懈怠。深入推进高质量审判，围绕司法公信力指标固强项、补短板。确保审判运行态势稳中向好。强化管理与考核，通梗阻、畅循环，努力推动立审执各环节提速增效。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目预算执行率较低

从一般公共预算财政拨款全年执行情况与全年指标对比情况看，2023年全年项目支出执行率为52.60%，主要因为部分项目进度有待提高，如法庭维修、信息化建设、中心工作经费等，导致项目经费执行率低。

### （二）项目管理有待提高

单位项目管理还在摸索建设阶段，仍旧存在项目立项程序不规范、监管部门职责落实不到位，项目实施内部控制意识淡薄等问题，主要是因为财务管理人员编制少，职责不明确，制度保障不到位。



### （三）内部管理制度有待完善

我院虽为省管单位，目前执行的行政单位会计制度、项目管理、基建管理等多以省委、财政印发的制度遵照执行，但在内部制度建设方面还有待完善，需进一步提升财物管理水平。

## 八、下一步改进措施

### （一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### （二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

### （三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央和省级有关财务管理的相关制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进

行全面盘点，确保账账、账实相符。

#### **（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训**

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

#### **（一）绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **（二）绩效自评结果公开情况**

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

### **十、其他需要说明的情况**

无