

附件 2

2023 年度
淮滨县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 淮滨县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮滨县人民法院概况

一、部门职责

淮滨县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

(三)依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

(五)管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

(六)负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

(七)负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及

县（市、区）主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

淮滨县人民法院内设机构 8 个，包括：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）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。

从决算单位构成看，淮滨县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个

1. 淮滨县人民法院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

| 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 | 3088.54 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 17 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 18 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 19 | 2965.66 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 20 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 21 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 168.21 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.09 | 九、卫生健康支出 | 23 | 55.11 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 24 | 87.01 |
| | 10 | | | 25 | |
| 本年收入合计 | 11 | 3088.62 | 本年支出合计 | 26 | 3276.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 12 | 0 | 结余分配 | 27 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 年初结转和结余 | 13 | 266.66 | 年末结转和结余 | 28 | 79.21 |
| | 14 | | | 29 | |
| 总计 | 15 | 3355.29 | 总计 | 30 | 3355.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 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 |
|--------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,088.62 | 3,088.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,773.85 | 2,773.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,773.85 | 2,773.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,494.85 | 2,494.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.94 | 169.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.29 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.79 | 64.79 | 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 | 102.50 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 22999 | 其他支出 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

| 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 |
|----------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,276.07 | 1,643.68 | 1,632.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,965.66 | 1,333.27 | 1,632.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,965.66 | 1,333.27 | 1,632.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,492.57 | 1,333.27 | 1,159.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 139.52 | 0.00 | 139.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 80.59 | 0.00 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 252.98 | 0.00 | 252.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.32 | 166.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.98 | 63.98 | 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 | 102.34 | 102.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.11 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.11 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.11 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 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 | 3,088.54 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 2,959.66 | 2,959.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 55.11 | 55.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 3,088.54 | 本年支出合计 | 23 | 3,269.99 | 3,269.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 260.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 79.21 | 79.21 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 260.66 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 3,349.20 | 总计 | 28 | 3,349.20 | 3,349.20 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,269.99 | 1,637.59 | 1,632.39 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,959.66 | 1,327.27 | 1,632.39 |
| 20405 | 法院 | 2,959.66 | 1,327.27 | 1,632.39 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,486.57 | 1,327.27 | 1,159.30 |
| 2040504 | 案件审判 | 139.52 | 0.00 | 139.52 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 80.59 | 0.00 | 80.59 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 252.98 | 0.00 | 252.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.21 | 168.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.32 | 166.32 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.98 | 63.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.34 | 102.34 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.11 | 55.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.11 | 55.11 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.11 | 55.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.01 | 87.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.01 | 87.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.01 | 87.01 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,236.76 | 302 | 商品和服务支出 | 336.61 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30101 | 基本工资 | 437.47 | 30201 | 办公费 | 21.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 217.50 | 30202 | 印刷费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
| 30103 | 奖金 | 303.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.61 | 30205 | 水费 | 4.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 30.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 22.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 157.45 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 111.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.35 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 58.84 | 30217 | 公务招待费 | 2.52 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 6.10 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 26.87 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67.50 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 69.23 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 39.33 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30703 | | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | 30704 | | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,300.64 | 公用经费合计 | | | | | 336.96 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------|------|--------------|-------------|-----------------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | 小计 | 公务用车 购置费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70.02 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 2.52 | 70.02 | 0.00 | 67.50 |
| | | | | | | | | 10 11 12 |
| | | | | | | | | 0.00 67.50 2.52 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3355.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 162.42 万元，增长 5.09%。主要原因是案件数增加，办公办案经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 3088.62 万元，其中：财政拨款收入 3088.54 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3276.07 万元，其中：基本支出 1643.68 万元，占 50.17%；项目支出 1632.39 万元，占 49.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3349.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.34 万元，增长 5.09%。主要原因是案件数增加，办公办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3269.99，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 351.18 万元，增长 12.03%。主要原因是案件数增加，办公办案经费增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3269.99 万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出：2959.66 万元，占 90.51%；社会保障和就业支出（类）支出 168.21 万元，占 5.14%；卫生健康支出（类）支出 55.11 万元，占 1.69%；住房保障支出（类）支出 87.01 万元，占 2.66%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2539.60 万元，支出决算为 3269.99 万元，完成年初预算的 128.76%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为 2245.4 万元，支出决算为 2486.57 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了办公办案业务经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 139.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达的转移支付专项资金用于案件审判支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 80.59 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年中下达了补助基层法庭业务装备专项经费，用于张庄、赵集、期思三个人民法庭建设。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金于 2023 年支出。

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 44.3 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 144.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变动。

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 102.5 万元，支出决算为 102.34 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员及工资变动调整，养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际经费需求将相关经费调整到死亡抚恤专项经费。

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 59.1 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是在职人员及工资变动调整，医疗保险支出减少。

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 88.3 万元，支出决算为 87.01 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员及工资变动调整，住房公积金支出减少。

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 1637.59 万元。其中：人员经费 1300.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 336.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 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70.02万元，支出决算为70.02万元，完成预算的100%。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算67.50万元，完成预算的100%，占96.40%；公务接待费支出决算2.52万元，完成预算的100%，占3.60%。具体情况如下：

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100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为67.5万元，支出决算为67.5万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出67.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 2.52 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 215 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 336.96 万元，比 2022 年度减少 80.58 万元，下降 19.28%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 391.47 万元，其中：政府采购货物支出 391.47 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 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 391.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 13 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照河南省省级预算绩效管理有关要求，全面落实将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。在编制年初

预算时，我部门紧紧围绕产出指标、绩效指标、满意度指标等设置了年度指标值；在预算执行中，按照绩效运行监控要求对各项目支出情况进行了分析，并督促有关部门加快预算执行进度；年度终了，按照年初设置的各指标对所有预算项目进行了评价。对执行进度较低、预期效果不理想的项目，在安排下年度预算时进行适当调整。

淮滨县人民法院对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评估。共计 3 个项目，涉及金额 1013.08 万元，占所有项目支出总额的 100%。从评价情况看，项目立项程序比较规范、完整，预算执行及时、有效，项目目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。通过项目实施，全面落实深化国家司法体制改革各项措施，保障人民法院依法独立公正行使审判权，进一步提升了人民法院审判质效，较好的保障了当事人的合法权益，维护了国家司法权威。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评结果

2023 年度淮滨县人民法院项目自评平均分为 96.21 分，其中：聘用制书记员经费项目绩效评价总得分为 100 分，预算执行率为 100%，得分为满分 10 分，共设置 8 项绩效指标，完成年度指标 8 项，占 100%；办案业务经费项目绩效评价总得分为 98.72 分，预算执行率为 100%，得分为满分为 10 分，共设置 9 项绩效指标，完成年度指标 9 项，占 100%；业务装备购置经费项目绩效评价总得分为 89.91 分，预算执行率为

99.06%，得分为 9.91 分，共设置 7 项绩效指标，完成年度指标 6 项，占 85.71%。

2. 项目绩效自评存在的问题及改进措施

存在的问题：一是预算编制不够科学，预算的灵活性不高，执行不力。二是绩效目标的设定与该项目的实际进展情况及阶段性目标任务没有完全衔接。

改进措施：一是从预算编制环节入手，项目使用管理部门要科学预测、长远规划、及时调整，机关财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保项目经费预算编制科学完整。二是加强项目预算支出管理，项目实施中要全过程跟踪监督，确保项目资金专款专用。

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | |
|--------------|----------|-------|--|-------|---------|---------|
| 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | | | | |
| 主管部门 | 市县区法院 | | 实施单位 | | 淮滨县人民法院 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额: | 160 | 160 | 160 | 10 | 100.0 % |
| | 财政拨款 | 160 | 160 | 160 | - | 100.0 % |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算编制制度以及资金管理办法的要求，进行项目论证等必要程序。 | | 5 | 5 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
|--------|---|------------|------------------------------|---------|----|----|------|-------------|
| | 根据省院关于印发《河南省人民检察院机关聘用制书记员考核管理办法（试行）》的通知，省院机关招聘书记员 31 名，采取劳务派遣的用工形式，工资确定为 4300 元/月。三年合计为 480 万元。 | | 2023 年聘用制书记员辅警专项经费支出为 160 万元 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 书记员人均年成本 | =5.16 万元 | 5.16 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 书记员数量 | =31 人 | 31 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 书记员考评合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效辅助法院工作 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 资金发放覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------|-------------|------|-----|---|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 法院工作人员满意度 | $\geq 95\%$ | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 书记员满意度 | $\geq 95\%$ | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 办案业务经费 | | | | | |
| 主管部门 | 市县区法院 | 实施单位 | | 淮滨县人民法院 | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 555.5 | 625.5 | 625.5 | 10 | 100.0 % |
| | 财政拨款 | 555.5 | 625.5 | 625.5 | - | 100.0 % |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算编制制度以及资金管理办法的要求，进行项目论证等必要程序 | | 5 | 5 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等 | | 5 | 5 |

| | | | 问题。 | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|--|--------|----|------|-------|--|--|--|
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 根据省院关于智慧法院建设要求，我院每年办案业务经费445万元，三年合计1335万元。 | | 根据省院关于智慧法庭建设要求，我院2023年度办案业务经费全年预算数为625.5万元，全年执行数为625.5万元 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | ≥3200件 | 6549件 | 3 | 1.8 | 74.66 | 大力宣传诉讼“维权”的社会成效，提升司法公信力，案件量不断增加。下一步制定更精细的年度目标。 | | |
| | 质量指标 | 案件办理合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | 诉讼案件结案率 | ≥75% | 98.95% | 7 | 6.92 | 1.93 | 建立多元化纠纷解决机制，加强案件审理管理，提升法官素养，制定更科 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|--------|------|-------|------|------|---------|
| | | | | | | | | 学的年度目标。 |
| 时效指标 | 案件办理及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 诉讼案件审限内结案率 | ≥90% | 98.43% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 审判业务保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 98.72 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | |
|--------------|----------|-------|--|---------|----|-----------|
| 项目名称 | 业务装备购置经费 | | | | | |
| 主管部门 | 市县区法院 | | 实施单位 | 淮滨县人民法院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | 年度资金总额: | 150 | 227.58 | 225.43 | 10 | 99.06 % |
| | 财政拨款 | 150 | 227.58 | 225.43 | - | 99.06 % |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算编制制度以及资金管理办法的要求，进行项目论证等必要程序。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | |

| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
|----------------|----------------|---------------|--|-----------|----|----|--------|---|
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 满足我院业务装备购置需要。 | 按照省高院智慧法庭建设要求,我院 2023 年度办案业务装备购置经费全年预算数为 227.58 万元,全年执行数为 225.43 万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 新增设备购置总成 本 | ≤55 万元 | 225.43 万元 | 10 | 0 | 309.87 | 原因: 上年结余设 备购置资金, 年中 申请调剂设备购置 资金, 增加新增设 备总成本。改进: 下一步, 科学编制 预算, 细化绩效目 标。 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 新增设备数量 | ≤127 台 | 115 台 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-------|----|------|--|
| | 质量指标 | 新增设备合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 新增设备利用率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 新增设备入库及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续使用时间 | ≥6 年 | 6 年 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 89.91 | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)