

都匀市人民法院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
十一、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 依法审理刑事案件，打击、惩治犯罪，维护社会稳定；
2. 依法处理民商事案件，化解民间纠纷，促进社会和谐；
3. 积极化解行政争议，促进官民沟通，缓解社会矛盾；
4. 努力破解执行难题，最大限度地保障双方当事人的合法权益，实现法律效果与社会效果的统一；
5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现问题提出司法建议；
6. 管理都匀市人民法院的有关经费和物资装备；
7. 参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
8. 承办其他应由都匀市人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

都匀市人民法院部门（单位）内设10个机构：分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法法警大队、政治部、综合办公室。下辖3个人民法庭，分别是沙包堡法庭、匀东法庭、平浪法庭。

按照决算编报要求，纳入我都匀市人民法院部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是都匀市人民法院本级。

从预算单位构成看，都匀市人民法院部门（单位）决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：都匀市人民法院

2023年度

金额单位：万元

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	3750.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4000.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	961.79	八、社会保障和就业支出	39	396.19
	9		九、卫生健康支出	40	122.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4712.73	本年支出合计	58	4655.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	863.63	年末结转和结余	60	920.48
	30			61	
总计	31	5576.36	总计	62	5576.36

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入決算表

公开02表

部门名称：都匀市人民法院

2023年度

金额单位：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	附属单位缴款	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		4712.73	3750.95					961.79
204	公共安全支出	4057.39	3129.73					927.67
20405	法院	4028.39	3100.73					927.67
2040501	行政运行	1863.85	1550.09					313.75
2040506	“两庭”建设	875.99	405.00					470.99
2040550	事业运行	0.08	0.08					
2040599	其他法院支出	1288.48	1145.56					142.92
20499	其他公共安全支出	29.00	29.00					
2049902	国家司法救助支出	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	396.19	362.07					34.12
20805	行政事业单位养老支出	347.26	313.14					34.12
2080501	行政单位离退休	147.61	113.49					34.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.31	153.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34					
20808	抚恤	45.08	45.08					
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.84	3.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	122.60	122.60					
21011	行政事业单位医疗	122.60	122.60					
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10					
2101103	公务员医疗补助	63.50	63.50					
221	住房保障支出	136.56	136.56					
22102	住房改革支出	136.56	136.56					
2210201	住房公积金	136.56	136.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：都匀市人民法院

2023年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4655.88	2854.18	1801.70			
204	公共安全支出	4000.54	2198.84	1801.70			
20405	法院	3971.54	2198.84	1772.70			
2040501	行政运行	1806.74	1806.74				
2040506	“两庭”建设	876.25		876.25			
2040550	事业运行	0.08	0.08				
2040599	其他法院支出	1288.48	392.03	896.45			
20499	其他公共安全支出	29.00		29.00			
2049902	国家司法救助支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	396.19	396.19				
20805	行政事业单位养老支出	347.26	347.26				
2080501	行政单位离退休	147.61	147.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.31	153.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34				
20808	抚恤	45.08	45.08				
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.84	3.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	122.60	122.60				
21011	行政事业单位医疗	122.60	122.60				
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10				
2101103	公务员医疗补助	63.50	63.50				
221	住房保障支出	136.56	136.56				
22102	住房改革支出	136.56	136.56				
2210201	住房公积金	136.56	136.56				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	3750.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3129.98	3129.98		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.07	362.07		
	9		九、卫生健康支出	41	122.60	122.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	136.56	136.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	3750.95	本年支出合计	59	3751.20	3751.20		
年初财政拨款结转和结余	28	859.94	年末财政拨款结转和结余	60	859.68	859.68		
一般公共预算财政拨款	29	859.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4610.89	总计	64	4610.89	4610.89		

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：都匀市人民法院 2023年度 金额单位：万元

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		3751.20	2563.42	1187.79
204	公共安全支出	3129.98	1942.20	1187.79
20405	法院	3100.98	1942.20	1158.79
2040501	行政运行	1550.09	1550.09	
2040506	“两庭”建设	405.26		405.26
2040550	事业运行	0.08	0.08	
2040599	其他法院支出	1145.56	392.03	753.53
20499	其他公共安全支出	29.00		29.00
2049902	国家司法救助支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	362.07	362.07	
20805	行政事业单位养老支出	313.14	313.14	
2080501	行政单位离退休	113.49	113.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.31	153.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	
20808	抚恤	45.08	45.08	
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.84	3.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	122.60	122.60	
21011	行政事业单位医疗	122.60	122.60	
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10	
2101103	公务员医疗补助	63.50	63.50	
221	住房保障支出	136.56	136.56	
22102	住房改革支出	136.56	136.56	
2210201	住房公积金	136.56	136.56	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：都匀市人民法院

2023年度

金额单位：万元

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	1929.18	302	商品和服务支出	472.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.14	30201	办公费	19.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	717.54	30202	印刷费	11.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.31	30206	电费	30.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.50	30209	物业管理费	29.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	10.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	244.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.62	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	0.04	30216	培训费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	112.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.08	30224	被装购置费	7.71	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	41.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.85	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.05	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.20	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	4.29	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	110.40	39999	其他支出	
人员经费合计		2090.79	公用经费合计					472.62

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：都匀市人民法院 2023年度 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
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（单位）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：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

部门名称：都匀市人民法院

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：都匀市人民法院

2023年度

金额单位：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维护费			公务接待 费	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
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.15		149.15	95.99	53.16		149.15		149.15	95.99	53.16	

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

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年度收支决算总计5,576.36万元、支出总计5,576.36万元。与2022年相比，收入总计增加476.52万元，增长9.34%，支出总计增加1,340.15万元，增长31.64%。主要原因是：一是州级项目入库，匀东人民法庭修建及审判辅助事务外包项目；二是人员职务职级变动、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,712.73万元，其中：财政拨款收入3,750.95万元，占比79.59%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入961.79万元，占比20.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,655.88万元，其中：基本支出2,854.18万元，占比61.30%；项目支出1,801.70万元，占比38.70%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

都匀市人民法院2023年度财政拨款收支决算总计4,610.89万元，支出总计4,610.89万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少161.75万元，下降3.39%，财政拨款支出总计增加4,610.89万元。主要原因是：开源节流、压缩经费

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

都匀市人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,751.20万元，占本年支出合计的81.36%。与2022年相比，财政拨款支出减少161.50万元，下降4.13%。主要原因是：开源节流、压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

都匀市人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,751.20万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)3,129.98万元，占比83.44%；社会保障和就业支出(类)362.07万元，占比9.65%；卫生健康支出(类)122.60万元，占比3.27%；住房保障支出(类)136.56万元，占比3.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

都匀市人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,200.71万元，支出决算3,751.20万元，完成当年预算的117.20%。其中：

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为1567.00万元，支出决算为1,550.09万元，完成当年预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是：部分员额法官退出员额行列，人员经费减少；5名在职干警退休及调出，人员经费减少。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。当年预算为570.00万元，支出决算为405.26万元，完成当年预算的71.10%。决算数小于预算数的主要原因是：匀东人民法庭按合同约定进度支付项目资金。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。当年预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：市财政非同级财政拨款支出项目较上年增加。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。当年预算为537.20万元，支出决算为1,145.56万元，完成当年预算的213.25%。决算数大于预算数的主要原因是：州本级及市财政非同级财政拨款支出项目较上年增加。

(5) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为29.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加5人次州本级司法救助资金未纳入预算上级转移支付共计29.00万元。

(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)。当年预算为106.40万元，支出决算为113.49万元，完成当年预算的106.66%。决算数

大于预算数的主要原因是：市财政非同级财政拨入退休人员生活补助。

(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)。当年预算为146.63万元，支出决算为153.31万元，完成当年预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录3名在职干警，该经费增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为46.34万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：5名在职干警退休及调出，该经费增加。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为45.08万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2名在职及退休干警死亡抚恤金。

(10) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为3.67万元，支出决算为3.84万元，完成当年预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录3名在职干警，该经费增加。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为59.57万元，支出决算为59.10万元，完成当年预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费基数下调，缴费金额减少。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为68.84万元，支出决算为63.50万元，完成当年预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费基数下调，缴费金额减少。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为141.40万元，支出决算为136.56万元，完成当年预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制后有在职干警退休，故决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

都匀市人民法院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,563.42万元，其中：

人员经费2,090.79万元，主要包括基本工资465.14万元、津贴补贴717.54万元、奖金39.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.31万元、职业年金缴费46.34万元、职工基本医疗保险缴费59.10万元、公务员医疗补助缴费63.50万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金136.56万元、其他工资福利支出244.49万元、离休费0.04万元、退休费112.51万元、抚恤金45.08万元、生活补助3.61万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元。

公用经费472.62万元，主要包括办公费19.90万元、印刷费11.16万元、水费2.63万元、电费30.70万元、物业管理费29.64万元、差旅费10.26万元、维修（护）费17.60万元、培训费3.96万元、被装购置费7.71万元、劳务费41.57万元、工会经费73.85万元、福利费11.05万元、公务用车运行维护费9.73万元、其他交通费用88.20万元，其他商品和服务支出110.40万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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149.15万元，支出决算149.15万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少60.88万元，下降28.99%。主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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149.15万元，较上年减少 60.88万

元，下降 28.99%主要原因是：新购置5台办案车辆，车辆运行维护费较上年较少。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出149.15万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度减少60.86万元，比上年度下降28.98%。主要原因是：新购置5台办案车辆，车辆运行维护费较上年较少。

公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年度减少0.02万元，比上年度下降100.00%。主要原因是：本年度无公务接待费用发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。都匀市人民法院全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算149.15万元，支出决算149.15万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少60.86万元，下降28.98%。决算数较上年减少的主要原因是：新购置5台办案车辆，车辆运行维护费较上年较少。其中，公务用车购置95.99万元，购置5辆公务用车。公务用车运行维护费53.16万元，主要用于：办案车辆油费、维修费及保险费用。等。截至2023年12月31日，都匀市人民法院单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年减少0.02万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务接待费用发生。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0万元，主要是：无。都匀市人民法院2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

都匀市人民法院2023年机关运行经费支出472.62万元。比2022年减少46.65万元，下降8.98%，主要原因是：厉行节俭、压缩经费。

（二）政府采购情况说明

都匀市人民法院2023年度政府采购支出总额738.88万元，其中：政府采购货物支出225.82万元、政府采购工程支出374.06万元、政府采购服务支出139.00万元；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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

都匀市人民法院截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有3个，涉及资金145.71万元（其中，州级资金145.71万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说

明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

第五部分 附件