

贵定县人民法院

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..... | 16 |
| 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 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..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、环境资源类等第一审案件。
2. 审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力后提起再审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定认为需要再审的案件。
3. 依法行使司法行政权和司法决定权。
4. 依法决定受理国家赔偿案件。
5. 对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 抓好本院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7. 在审判过程中宣传法治、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
8. 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵定县人民法院部门（单位）内设9个机构：分别是政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行工作局、司法警察大队。派出法庭1个：昌明人民法庭。

按照决算编报要求，纳入我贵定县人民法院部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵定县人民法院。

从预算单位构成看，贵定县人民法院部门（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：贵定县人民法院

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 | 2053.14 | 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 | 2450.64 |
| 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 | 753.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 193.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.00 |
| | 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 | 87.98 |
| | 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 | 2806.62 | 本年支出合计 | 58 | 2806.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2806.62 | 总计 | 62 | 2806.62 |

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：贵定县人民法院

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 | | 2806.62 | 2053.14 | | | | | 753.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 2450.64 | 1697.16 | | | | | 753.48 |
| 20405 | 法院 | 2450.64 | 1697.16 | | | | | 753.48 |
| 2040501 | 行政运行 | 1105.59 | 1022.84 | | | | | 82.75 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 337.34 | | | | | | 337.34 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1007.71 | 674.32 | | | | | 333.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.00 | 193.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.58 | 170.58 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.02 | 56.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.13 | 96.13 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.43 | 18.43 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.13 | 20.13 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.13 | 20.13 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.20 | 37.20 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.80 | 37.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.98 | 87.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.98 | 87.98 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：贵定县人民法院

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 | | 2806.62 | 2059.84 | 746.78 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2450.64 | 1703.86 | 746.78 | | | |
| 20405 | 法院 | 2450.64 | 1703.86 | 746.78 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1105.59 | 1105.59 | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 337.34 | | 337.34 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1007.71 | 598.27 | 409.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.00 | 193.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.58 | 170.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.02 | 56.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.13 | 96.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.43 | 18.43 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.13 | 20.13 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.13 | 20.13 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.20 | 37.20 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.80 | 37.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.98 | 87.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.98 | 87.98 | | | | |

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

部门名称：贵定县人民法院

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 2053.14 | 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 | 1697.16 | 1697.16 | | |
| | 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 | 193.00 | 193.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.00 | 75.00 | | |
| | 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 | 87.98 | 87.98 | | |
| | 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 | 2053.14 | 本年支出合计 | 59 | 2053.14 | 2053.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2053.14 | 总计 | 64 | 2053.14 | 2053.14 | | |

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：贵定县人民法院

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 | | 2053.14 | 1643.70 | 409.44 |
| 204 | 公共安全支出 | 1697.16 | 1287.72 | 409.44 |
| 20405 | 法院 | 1697.16 | 1287.72 | 409.44 |
| 2040501 | 行政运行 | 1022.84 | 1022.84 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 674.32 | 264.88 | 409.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.00 | 193.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.58 | 170.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.02 | 56.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.13 | 96.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.43 | 18.43 | |
| 20808 | 抚恤 | 20.13 | 20.13 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.13 | 20.13 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.29 | 2.29 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.29 | 2.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.00 | 75.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.00 | 75.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.20 | 37.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.80 | 37.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.98 | 87.98 | |

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：贵定县人民法院

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 | 1237.12 | 302 | 商品和服务支出 | 315.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 313.82 | 30201 | 办公费 | 18.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 476.33 | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.98 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.38 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 10.44 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.13 | 30206 | 电费 | 24.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.43 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.20 | 30208 | 取暖费 | 21.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.80 | 30209 | 物业管理费 | 94.44 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 30211 | 差旅费 | 0.97 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.98 | 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 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 119.79 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.68 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 63.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 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 | 20.13 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.45 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 20.00 | 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 | 43.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.38 | 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 | 0.44 | 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 | 62.03 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.58 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1327.80 | 公用经费合计 | | | | 315.90 | |

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：贵定县人民法院

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：贵定县人民法院

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：贵定县人民法院

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 |
| 92.37 | | 91.44 | 70.00 | 21.44 | 0.93 | 92.37 | | 91.44 | 70.00 | 21.44 | 0.93 |

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2,806.62万元、支出总计2,806.62万元。与2022年相比，收入总计增加721.15万元，增长34.58%，支出总计增加721.15万元，增长34.58%。主要原因是：县级拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,806.62万元，其中：财政拨款收入2,053.14万元，占比73.15%；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753.48万元，占比26.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,806.62万元，其中：基本支出2,059.84万元，占比73.39%；项目支出746.78万元，占比26.61%；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

贵定县人民法院2023年度财政拨款收支决算总计2,053.14万元，支出总计2,053.14万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加125.35万元，增长6.5%，财政拨款支出总计增加125.35万元，增长6.5%。主要原因是：人员增资。

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

贵定县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,053.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加125.35万元，增长6.5%。主要原因是：人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵定县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,053.14万元，主要用于

以下方面：公共安全支出(类)1,697.16万元，占比82.66%；社会保障和就业支出(类)193.00万元，占比9.40%；卫生健康支出(类)75.00万元，占比3.65%；住房保障支出(类)87.98万元，占比4.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵定县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,797.75万元，支出决算2,053.14万元，完成当年预算的114.21%。其中：

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为1216.93万元，支出决算为1,022.84万元，完成当年预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出1人、人员退休2人。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。当年预算为264.88万元，支出决算为674.32万元，完成当年预算的254.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有加项目支出的款。

(3) 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56.06万元，支出决算为56.02万元，完成当年预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：退休死亡1人，资金剩余。

(4) 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91.67万元，支出决算为96.13万元，完成当年预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员2人，追加2人预算。

(5) 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18.43万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际支出追加调出1人、退休2人的单位职业年金。

(6) 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20.13万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年实际支出追加死亡抚恤金。

(7) 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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 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37.24万元，支出决算为37.20万元，完成当年预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出1人、人员退休2人。

(9) 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40.59万元，支出决算为37.80万元，完成当年预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出1人、人员退休2人。

(10) 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88.09万元，支出决算为87.98万元，完成当年预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出1人、人员退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵定县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,643.70万元，其中：

人员经费1,327.80万元，主要包括在职退休人员工资福利、聘用制书记员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、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)、住房公积金。

公用经费315.90万元，主要包括在职公用经费、县级财政拨款的聘用书记员工资等。

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92.37万元，支出决算92.37万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加52.49万元，增长131.62%。主要原因：2023年本单位新购置车辆4辆。

（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92.37万元，较上年增加52.49万元，增长131.62%。主要原因是：2023年本单位新购置车辆4辆。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91.44万元，占“三公”经费支出总额的98.99%，比上年度增加52.50万元，比上年度增长134.82%。主要原因是：2023年本单位新购置车辆4辆。

公务接待费支出0.93万元，占“三公”经费支出总额的1.01%，比上年度减少0.01万元，比上年度下降1.06%。主要原因是：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。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。贵定县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：本单位无该项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算91.44万元，支出决算91.44万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加52.50万元，增长134.82%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年本单位新购置车辆4辆。其中，公务用车购置70.00万元，购置4辆公务用车。公务用车运行维护费21.44万元，主要用于：公务车的加油，维修维护开支等。截至2023年12月31日，贵定县人民法院单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

(3) 公务接待费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.01万元，下降1.06%。决算数较上年减少的主要原因是：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。具体是：国内接待费0.93万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.93万元，主要是：食堂接待人员开支。贵定县人民法院2023年国内公务接待5批次，310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

贵定县人民法院2023年机关运行经费支出315.90万元。比2022年减少22.37万元，下降6.61%，主要原因是：2023年公用经费压缩比例较上年多。

（二）政府采购情况说明

贵定县人民法院2023年度政府采购支出总额182.85万元，其中：政府采购货物支出112.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.4万元；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

贵定县人民法院截至2023年12月31日，本部门共有车辆20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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17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，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，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2个，涉及资金191.0929万元（其中，州本级资金191.0929万元，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

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月7日

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|--|--------------|---------|----|---------|
| 项目名称 | | 黔南州国家司法救助工作经费(州本级资金)对下 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | | 贵定县人民法院 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 3.1029 | 3.1029 | 3.1029 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 财政拨款(州本级资金) | 3.1029 | 3.1029 | 3.1029 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 提高办案率, 群众满意度; 目标2: 为司法办案提供资金保障; 目标3: 提高人民群众对法院工作满意情况。 | | | 2023年, 我院共受理各类案件4973件, 结案5111件(含旧存), 结案率为94.93%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 | 救助案件数 | ≥3件 | 3件 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 救助人数 | ≥3人 | 3人 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量 | 司法救助审核认定 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 出具《国家司法救助决定书》 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效 | 完成工作时效 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | 无 |
| | 成本 | 救助金支出 | ≤3.1029万元 | 3.1029万元 | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 化解社会矛盾、为经济社会发展提供良好环境 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 8 | 无 |
| | | | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 7 | 无 |
| | | 可持续影响 | 信访人息诉罢访 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10 | 8 | 无 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 司法救助人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | |
| 绩效结论 | 我院已完成年初预期目标, 绩效指标良好完成。 | | | | | | | |

联系人: 刘春梅

联系电话: 18008544541

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分, 各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

| 项目名称 | | 审判法庭建设项目资金缺口 | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------|
| 主管部门及代码 | | [125]贵定县人民法院 | | 实施单位 | 贵定县人民法院 | | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1879900 | 1879900 | 1879900 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 1879900 | 1879900 | 1879900 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 1879900.00 | 1879900.00 | 1879900.00 | - | - | - | |
| | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 贵定法院审判大楼总建设面积9980平方米,保障审判用房,优化审判环境,办公有保障。 | | | 贵定法院审判大楼已使用 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年收案件数 | ≥6000件 | ≥4973件 | 10 | 8.29 | 诉源治理 |
| | | 质量指标 | 保障审判业务工作正常开展 | 审判法庭合格率=100% | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底前完成 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 审判法庭建设资金缺口 项目或定额成本控制率 | =1879900元 =100% | =1879900元 =100% | 10 10 | 10 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 88.29 | |
| 自评结论 | 我院已完成年初预期目标,绩效指标完成优。 | | | | | | | |

联系人: 刘春梅

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月7日

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------------|--|-------------|-----|----|---------|
| 部门(单位)名称 | | 贵定县人民法院 | | | | | | |
| 部门(单位)总体 资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1609.756659 | 1643.701047 | 1643.701047 | 10 | 10 | 10 | |
| | 基本支出 | 1609.756659 | 1643.701047 | 1643.701047 | — | — | — | |
| | 项目支出 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 提高办案率, 群众满意度; 目标2: 为司法办案提供资金保障; 目标3: 提高人民群众对法院工作满意情况。 | | | 2023年, 我院共受理各类案件4973件, 结案5111件(含旧存), 结案率为94.93%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 | 收案数 | ≥5000件 | 4973件 | 5 | 5 | 诉源治理 |
| | | | 结案数 | ≥5000件 | 5111件 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 完成州委州政府及上级安排的其他工作 | 按时保质完成 | 按时保质完成 | 5 | 4 | 无 |
| | | 质量 | 全局工作任务完成情况 | 良好 | 良好 | 10 | 8 | 无 |
| | | 时效 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 8 | 无 |
| | 成本 | 工资福利支出 | ≤1237.121463万元 | 1237.121463万元 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 商品和服务支出 | ≤315.90062万元 | 315.90062万元 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 对个人和家庭的补助 | ≤90.678964万元 | 90.678964万元 | 5 | 5 | 无 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 维护社会公平正义 | 长期影响 | 长期影响 | 10 | 8 | 无 |
| | | | 支持政法部门办案水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | 8 | 无 |
| | | 可持续影响 | 树立法院良好形象 | 长期影响 | 长期影响 | 10 | 8 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 当事人满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 4 | 无 |
| 各单位满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87 | | |
| 自评结论 | 我院已完成年初预期目标, 绩效指标良好完成。 | | | | | | | |

联系人: 刘春梅

联系电话: 18008544541

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）

单位名称： 贵定县人民法院

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | 决算数完成预算数的% | 决算数大于预算数的原因 |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|-------------|
| 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12 | 13=7/1 | 14 |
| 92.37 | 0 | 91.44 | 70 | 21.44 | 0.93 | 92.37 | 0 | 91.44 | 70 | 21.44 | 0.93 | 100.00% | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.37万元，支出决算为92.37万元，完成预算的100%。