

嘉荫县人民法院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉荫县人民法院的主要职责是：

（1）审判法律规定由基层人民法院管辖、伊春市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件；

（2）审理伊春市中级人民法院指令再审的案件，审理依本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件；

（3）审判由嘉荫县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（4）依法行使司法执行权和司法决定权；

（5）依法决定国家赔偿；

（6）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

（7）在伊春市中级人民法院的指导下办理司法救助和国际司法协助事项；

（8）负责本院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划及管理；

（9）负责本院的监察工作。

二、机构设置

嘉荫县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：立案庭、

刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理
研究办公室、队伍建设科、综合办公室。

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

公开01表

部门：嘉荫县人民法院

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	1,202.07	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	952.22
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	10.01	八、社会保障和就业支出	38	164.81
	9		九、卫生健康支出	39	44.86
	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	1.08
	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	48.71
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,212.07	本年支出合计	57	1,211.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	1,212.07	总计	60	1,212.07

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. 本表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

部门：嘉荫县人民法院

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	1,212.07	1,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
204	公共安全支出	952.62	943.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
20405	法院	952.62	943.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2040501	行政运行	766.97	758.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2040502	一般行政管理事务	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29	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	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
221	住房保障支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.71	48.71	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

公开03表

部门：嘉荫县人民法院

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	1, 211. 67	1, 026. 02	185. 65	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	952. 22	766. 57	185. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	952. 22	766. 57	185. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	766. 57	766. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	185. 65	0. 00	185. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 81	164. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 81	164. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 29	54. 29	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	71. 58	71. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 93	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 86	44. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 86	44. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 41	33. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 45	11. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 71	48. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 71	48. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	48.71	48.71	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

公开04表

部门：嘉荫县人民法院

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	1,202.07	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	943.29	943.29	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	164.81	164.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.86	44.86	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	48.71	48.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,202.07	本年支出合计	59	1,201.66	1,201.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40	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	1,202.07	总计	64	1,202.07	1,202.07	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：嘉荫县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 201. 66	1, 016. 02	185. 65
204	公共安全支出	943. 29	757. 64	185. 65
20405	法院	943. 29	757. 64	185. 65
2040501	行政运行	757. 64	757. 64	0. 00
2040502	一般行政管理事务	185. 65	0. 00	185. 65
208	社会保障和就业支出	164. 81	164. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 81	164. 81	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 29	54. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 58	71. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 93	38. 93	0. 00
210	卫生健康支出	44. 86	44. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 86	44. 86	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 41	33. 41	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 45	11. 45	0. 00
221	住房保障支出	48. 71	48. 71	0. 00
22102	住房改革支出	48. 71	48. 71	0. 00
2210201	住房公积金	48. 71	48. 71	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：嘉荫县人民法院

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	851.92	302	商品和服务支出	81.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.57	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.87	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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	30208	取暖费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	211.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.45	30217	公务招待费	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	26.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.77	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	0.03	30229	福利费	13.87	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	6.36	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	36.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
	人员经费合计	934.86					公用经费合计	81.16

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

公开07表

部门：嘉荫县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：嘉荫县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：嘉荫县人民法院

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
24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

嘉荫县人民法院2023年度总收入1,212.07万元，其中本年收入1,212.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,202.07万元，比上年决算数增加48.48万元，增长4.20%。主要变动情况：新考入公务员人数增加，资金增加。

2. 其他收入10.01万元，比上年决算数减少2.52万元，下降20.11%。主要变动情况：无县财政支付的政府购买人员。

（二）年度支出增减变化情况

嘉荫县人民法院2023年度总支出1,212.07万元，其中本年支出1,211.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,026.02万元，比上年决算数增加47.74万元，增长4.88%。主要变动情况：新考入公务员人数增加，资金增加。

2. 项目支出185.65万元，比上年决算数减少2.19万元，下降1.17%。主要变动情况：严格控制经费支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，嘉荫县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为24.49万元，与2022年度决算相比减少0.25万元，下降

1.01%，变化的主要原因是严格控制经费支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费24.49万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费24.49万元，与2022年度决算相比减少0.25万元，下降1.01%，变化的主要原因是严格控制经费支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

嘉荫县人民法院2023年度机关运行经费支出81.16万元，比上年决算数增加5.26万元，增长6.93%。主要增减变动情况是：新考入公务员人数增加，机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。嘉荫县人民法院2023年度政府采购支出总额76.39万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.88万元。授予中小企业合同金额75.97万元，占政府采购支出总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额75.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计75.97万元，其中，面向小微企业采购75.97万元，占100.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	黑F9A535保险采购计划	采购项目整体预留100%	0.29	通过政府采购网，无合同链接
2	办公印刷采购	采购项目整体预留100%	1.24	通过政府采购网，无合同链接
3	印刷采购	采购项目整体预留100%	0.91	通过政府采购网，无合同链接
4	车辆维修保养	采购项目整体预留100%	1.40	通过政府采购网，无合同链接
5	警械设备采购计划	采购项目整体预留100%	0.61	通过政府采购网，无合同链接
6	警械设备采购计划	采购项目整体预留100%	0.42	通过政府采购网，无合同链接
7	警械设备采购计划	采购项目整体预留100%	0.06	通过政府采购网，无合同链接
8	警械设备采购计划	采购项目整体预留100%	0.09	通过政府采购网，无合同链接
9	警械设备采购计划	采购项目整体预留100%	0.74	通过政府采购网，无合同链接
10	资产评估采购计划	采购项目整体预留100%	0.30	通过政府采购网，无合同链接
11	打印机维修	采购项目整体预留100%	0.36	通过政府采购网，无合同链接
12	门户网站网络运维采购计划	采购项目整体预留100%	0.60	通过政府采购网，无合同链接
13	黑F05875车辆保险采购计划	采购项目整体预留100%	0.16	通过政府采购网，无合同链接
14	黑F05839保险采购计划	采购项目整体预留100%	0.33	通过政府采购网，无合同链接
15	江淮（LS25501）保险采购计划	采购项目整体预留100%	0.44	通过政府采购网，无合同链接
16	黑FA988警保险采购计划	采购项目整体预留100%	0.37	通过政府采购网，无合同链接
17	黑FA688警保险采购计划	采购项目整体预留100%	0.27	通过政府采购网，无合同链接
18	大众（LS17172）保险采购计划	采购项目整体预留100%	0.31	通过政府采购网，无合同链接
19	LS23845（金杯）车辆保险采购计划	采购项目整体预留100%	0.63	通过政府采购网，无合同链接
20	机房维修	采购项目整体预留100%	5.65	通过政府采购网，无合同链接
21	物业采购	采购项目整体预留100%	0.65	通过政府采购网，无合同链接
22	办案印刷采购	采购项目整体预留100%	1.00	通过政府采购网，无合同链接
23	打印设备维修服务采购	采购项目整体预留100%	0.68	通过政府采购网，无合同链接
24	工资系统运维采购	采购项目整体预留100%	0.10	通过政府采购网，无合同链接
25	秋季车辆维修保养服务	采购项目整体预留100%	1.80	通过政府采购网，无合同链接
26	屏蔽柜和屏蔽仪采购计划	采购项目整体预留100%	1.16	通过政府采购网，无合同链接
27	黑F05839车辆保险	采购项目整体预留100%	0.12	通过政府采购网，无合同链接
28	黑F05875车辆保险	采购项目整体预留100%	0.11	通过政府采购网，无合同链接
29	春季车辆维修保养服务	采购项目整体预留100%	1.09	通过政府采购网，无合同链接
30	物业管理服务	采购项目整体预留100%	41.00	通过政府采购网，无合同链接
31	保安服务采购	采购项目整体预留100%	13.07	通过政府采购网，无合同链接

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，嘉荫县人民法院共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6270.42平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，嘉荫县人民法院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金185.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

嘉荫县人民法院组织对省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出185.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能够为单位工作人员提供更好的工作保障，提高工作人员的工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提高社会对我院工作开展评价，提升人民对我院工作的满意度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

嘉荫县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1053.15万元，执行数为1202.07万元，完成预算的114.14%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：及时支付各项费用，切实保障全体干警办公办案需求，保障司法工作顺利开展，提高审判工作质量和效率。发现的主要问题及原因：我院今年执行度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

嘉荫县人民法院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计93万元，执行数合计70.08万元，完成预算的75.35%，平均得分94.13分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.4分。全年预算数为84万元，执行数为62.15万元，完成预算的73.99%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项费用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：需继续提高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

（2）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项费用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：需继续提

高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

（3）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为3万元，执行数为1.93万元，完成预算的64.33%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项费用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：需继续提高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

嘉荫县人民法院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计213.43万元，执行数合计185.65万元，完成预算的86.98%，平均得分95.60分。具体情况为：

（1）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为19.91万元，执行数为19.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时支付房屋取暖费，保障房屋供暖，提升办公办案环境，为审判工作提供保障。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好，按时支付供暖费，保障办公办案环境。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（2）“其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13.07万元，执行数为13.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加强经费管理，保障安保需求。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

(3) “物业经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:按时缴纳物业费,严格控制经费支出,优化工作环境,推进办公办案正常推进。发现的主要问题及原因:我院今年执行率较好,按时缴纳物业费,严格控制经费支出。下一步改进措施:继续完善预算填报工作。

(4) “办案业务经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分90分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:保障经费需求。发现的主要问题及原因:我院需进一步提高执行率。下一步改进措施:继续完善预算填报工作。

(5) “维修及设备购置等经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分93.66分。全年预算数为9.48万元,执行数为6.33万元,完成预算的66.77%。项目绩效目标完成情况:按需购置办公设备,能够满足司法审判工作的需要;及时进行房屋维修,优化办公环境。发现的主要问题及原因:我院需进一步提高执行率。下一步改进措施:继续完善预算填报工作。

(6) “省级政法转移支付资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分93.4分。全年预算数为84万元,执行数为62.15万元,完成预算的73.99%。项目绩效目标完成情况:及时支付各项费

用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：需继续提高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

（7）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项费用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：需继续提高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

（8）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为3万元，执行数为1.93万元，完成预算的64.33%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项费用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：需继续提高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

（9）“业务及公用等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.27分。全年预算数为26.82万元，执行数为25.43万元，完成预算的94.82%。项目绩效目标完成情况：严格加强经费管理，通过一体化系统加强经费支出的管理，优化办公办案环境，提升群众、干警满意度。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（10）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.27分。全年预算数为6.15万元，执行数为5.83万元，完成预算的

94.80%。项目绩效目标完成情况：严格加强经费管理，通过一体化系统加强经费支出的管理，优化办公办案环境，提升群众、干警满意度。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（11）“业务经费及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格加强经费管理，通过一体化系统加强经费支出的管理，优化办公办案环境，提升群众、干警满意度。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。