

东兰县人民法院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：东兰县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：东兰县人民法院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东兰县人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：东兰县人民法院概况

一、主要职能

东兰县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判法律规定应由其管辖的管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉讼行政案件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。机关单位 1 个，即：东兰县人民法院本级，下设 14 个内设机构分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。下设 4 个派出机构，分别

是：东院人民法庭、隘洞人民法庭、长江人民法庭、三石人民法庭。政法专项编制 67 名，在职在编 63 人。

第二部分：东兰县人民法院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东兰县人民法院

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	1410.51	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	0.0	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	0.0	四、公共安全支出	35	1623.62
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	592.54	八、社会保障和就业支出	39	183.98
	9		九、卫生健康支出	40	83.8
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.0
	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	97.64
	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	2003.05	本年支出合计	58	2003.05
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	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	2003.05	总计	62	2003.05

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：东兰县人民法院

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	合计	2003.05	1410.51	0.0	0.0	0.0	0.0	592.54
204	公共安全支出	1623.62	1105.99	0.0	0.0	0.0	0.0	517.63
20405	法院	1607.62	1089.99	0.0	0.0	0.0	0.0	517.63
2040501	行政运行	1105.76	845.47	0.0	0.0	0.0	0.0	260.29
2040502	一般行政管理事务	233.51	166.62	0.0	0.0	0.0	0.0	66.89
2040599	其他法院支出	268.34	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	190.44
20499	其他公共安全支出	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	183.98	157.98	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0
20805	行政事业单位养老	183.98	157.98	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.6	104.6	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	53.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	83.8	68.39	0.0	0.0	0.0	0.0	15.42
21011	行政事业单位医疗	83.8	68.39	0.0	0.0	0.0	0.0	15.42
2101101	行政单位医疗	52.45	42.27	0.0	0.0	0.0	0.0	10.18
2101103	公务员医疗补助	31.35	26.12	0.0	0.0	0.0	0.0	5.23
212	城乡社区支出	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
2121903	城市建设支出	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
221	住房保障支出	97.64	78.14	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
22102	住房改革支出	97.64	78.14	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
2210201	住房公积金	97.64	78.14	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：东兰县人民法院

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		2003.05	1752.1	250.94	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1623.62	1372.67	250.94	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1607.62	1372.67	234.94	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1105.76	1105.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	233.51	66.89	166.62	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	268.34	200.02	68.33	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	183.98	183.98	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.6	130.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	53.38	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.35	31.35	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	97.64	97.64	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	97.64	97.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	97.64	97.64	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：东兰县人民法院

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	1410.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	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	1105.99	1105.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	157.98	157.98		
	9		九、卫生健康支 出	41	68.39	68.39		
	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	78.14	78.14		
	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	1410.51	本年支出合计	59	1410.51	1410.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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				
总计	32	1410.51	总计	64	1410.51	1410.51	0.0	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东兰县人民法院

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		1410.51	1159.56	250.94
204	公共安全支出	1105.99	855.05	250.94
20405	法院	1089.99	855.05	234.94
2040501	行政运行	845.47	845.47	0.0
2040502	一般行政管理事务	166.62	0.0	166.62
2040599	其他法院支出	77.9	9.58	68.33
20499	其他公共安全支出	16.0	0.0	16.0
2049999	其他公共安全支出	16.0	0.0	16.0
208	社会保障和就业支出	157.98	157.98	0.0

20805	行政事业单位养老支出	157.98	157.98	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.6	104.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	53.38	0.0
210	卫生健康支出	68.39	68.39	0.0
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39	0.0
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.12	26.12	0.0
221	住房保障支出	78.14	78.14	0.0
22102	住房改革支出	78.14	78.14	0.0
2210201	住房公积金	78.14	78.14	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：东兰县人民法院

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	944.28	302	商品和服务支出	193.19	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	281.1	30201	办公费	25.67	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	214.33	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	25.81	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.6	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	53.38	30207	邮电费	10.92	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	26.12	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	10.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	78.14	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	117.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	22.09	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	12.52	30216	培训费	3.89	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	9.53	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	9.58	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	13.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	21.95	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	58.26	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	35.23			
人员经费合计		966.37	公用经费合计					193.19

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。

表七：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：东兰县人民法院

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。							

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。

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：东兰县人民法院

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。				

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。

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：东兰县人民法院

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	6	7	8	9	10	11	12
48.48	0.0	38.95	0.0	38.95	9.53	44.48	0.0	34.95	0.0	34.95	9.53

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：东兰县人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 2003.05 万元，其中本年收入 2003.05 万元，较 2022 年度决算数 1698.40 万元，增加 304.65 万元，增长 17.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1410.51 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1698.40 万元，减少 287.89 万元，下降 16.95%，主要原因：本部门 2023 年度项目资金比 2022 年度少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2022 年度和 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2022 年和 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本部门 2022 年和 2023 年度没有上级补助收入，也没有上级补助安排的支出。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门属于行政单位，2022 年和 2023 年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门属于行政单位，2022 年和 2023 年度没有业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，也没有业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入安排的支出。

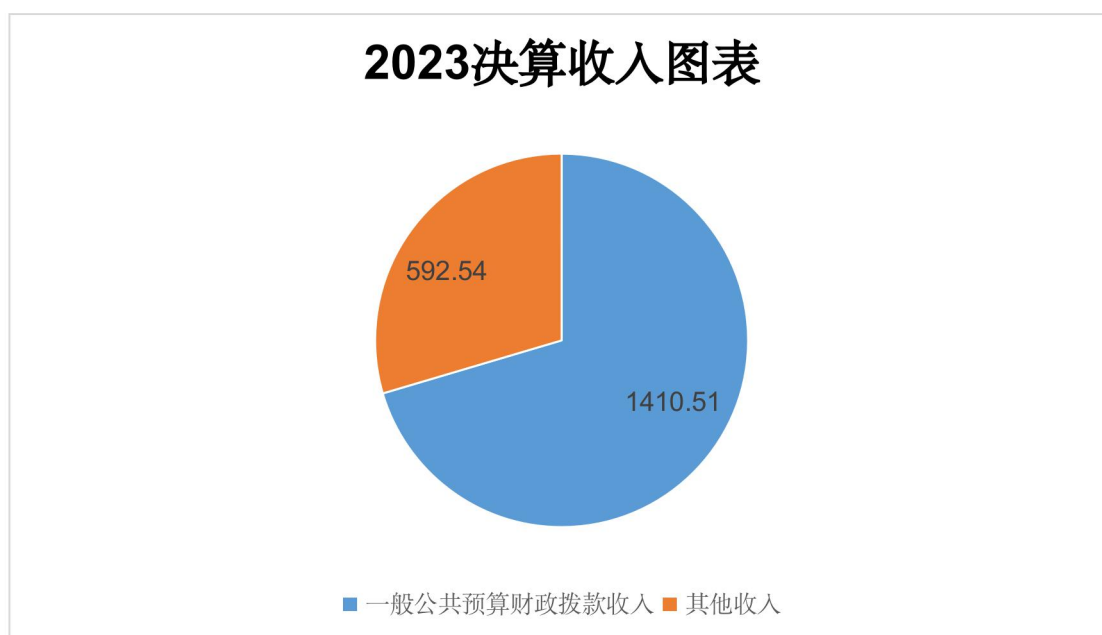
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2022 年度和 2023 年度没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 592.54 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 592.54 万元，增长 100%，主要原因是：本部门 2023 年始进行财务统一管理改革，除部分退休人员经费由县本级财政保障外，其他资金都是都是由市本级财政保障。2022 年结余项目资金在县本级财政结转，并全部记在“其他收入”。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2022 年度和 2023 年度没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2022 年度和 2023 年度没有上年结转和结余。



（二）本部门 2023 年度总支出 2003.05 万元，其中本年支出 2003.05 万元，较 2022 年度决算数 1698.40 万元，增加 304.65 万元，增长 17.94%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）1623.62 万元，主要用于：干警工资福利支出、日常办公办案商品服务支出、工会经费支出、司法警察值班岗位津贴和法定工作日之外加班补助费支出、司法救助、业务装备采购支出、“两庭”建设支出等。较 2022 年度决算数 1442.61 万元，增加 181.01 万元，增长 12.55%，主要原因是：本部门 2023 年度项目资金比 2022 年度多。

2.社会保障和就业支出（208 类）183.98 万元，主要用于：支付在职在编人员养老保险。较 2022 年度决算数 103.33 万元，增加 80.65 万元，增长 78.05%，主要原因是：本部门 2023 年始进行财务统一管理改革，2022 年度经费由县级保障时，职业年金没有“坐实”，2023 年经费由市级保障时，落实职业年金经费。

3.卫生健康支出（210 类）83.8 万元，主要用于：在职在编人员医疗保险费。较 2022 年度决算数 66.84 万元，增加 16.96 万元，增长 25.37%，主要原因是：人员变动，导致经费增长。

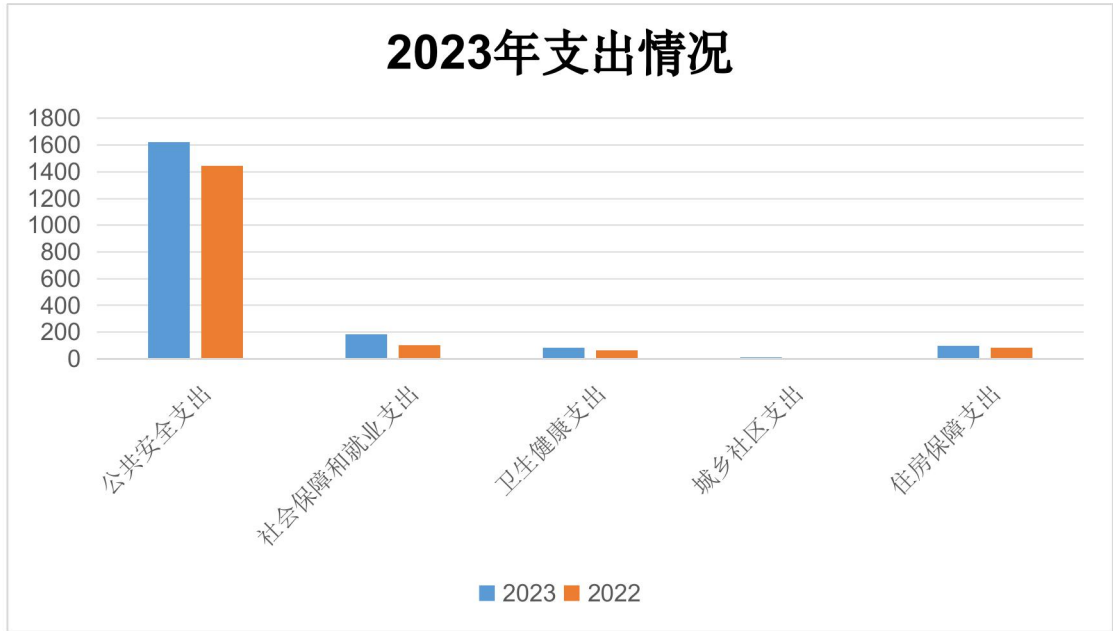
4.城乡社区支出（212 类）14.0 万元，主要用于：支持化解政府拖欠企业账款资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 14 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度没有该项资金。

5.住房保障支出（221 类）97.64 万元，主要用于：支付在职在编人员住房公积金。较 2022 年度决算数 85.62 万元，增加 12.02 万元，增长 14.04%，主要原因是：人员变动，导致经费增长。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较

2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门属于行政单位，2022 年度和 2023 年度没有结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度和 2023 年度没有年末结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

东兰县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.51 万元，较 2022 年度决算数 1698.40 万元，减少 287.89 万元，下降 16.95%。其中：基本支出 1159.56 万元，项目支出 250.94 万元。

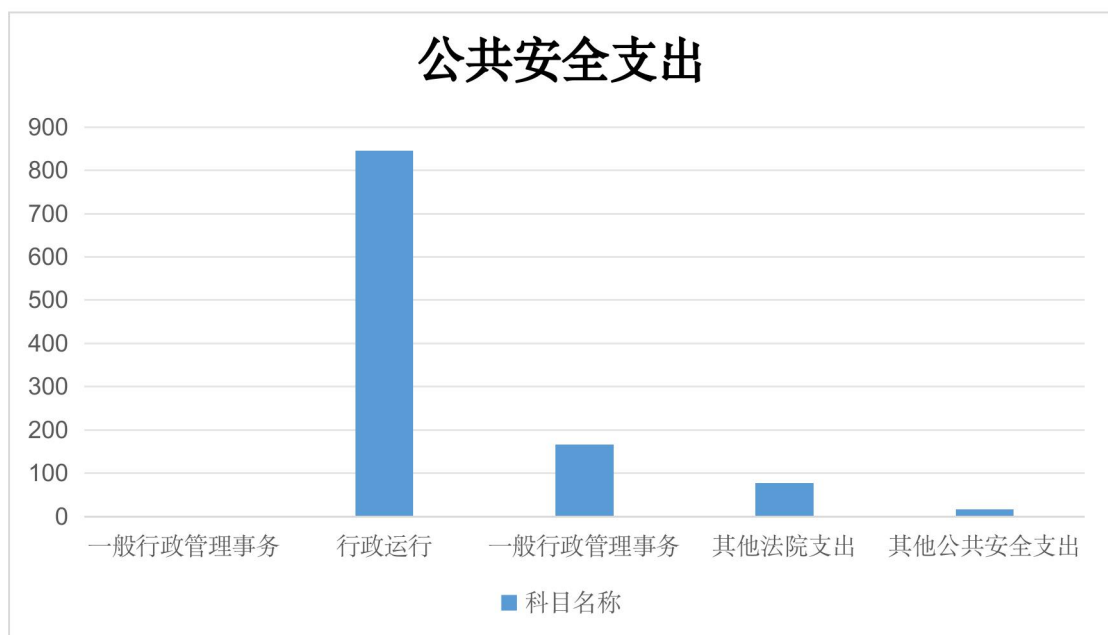
东兰县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为 1789.60 万元，支出决算为 1410.51 万元，完成年初预算的 78.82%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 1480.32 万元，支出决算为 1105.99 万元，完成年初预算的 74.71%。预决算存有差异原因是：由于财政库款紧张，很多项目不能形成支出。详细请看下表：

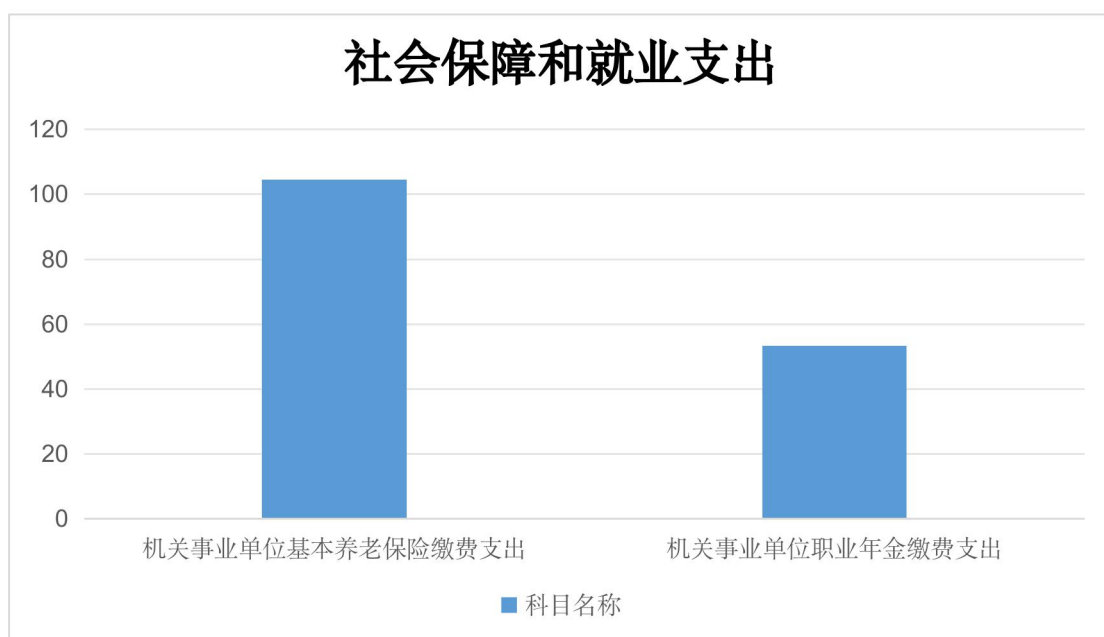
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040202	一般行政管理事务	100.00	0.0	0.0	长江法庭附属工程建设 项目资金(非税)	由于财政库款紧张，项目不能形成支出
2040501	行政运行	1053.36	845.47	80.26	干警工资福利支出、日常办公办案商品服务支出等	由于人员变动等原因，导致决算数小于年初预算数。
2040502	一般行政管理事务	234.71	166.62	70.99	日常办公办案商品服务支出、司法救助支出、业务装备采购支出等	由于财政库款紧张，本年度业务装备经费都不得支付。
2040599	其他法院支出	92.25	77.9	84.44	司法警察法定工作日之外加班补助费支出、司法救助支出、离休人员生活补助、司法体	由于财政库款紧张，部分项目不得支付。

					制改革绩效考核奖金、聘用人员薪酬(非税)、调解平台服务费(非税)、档案数字化服务采购(非税)等	
2049999	其他公共安全支出	0.00	16.0	0.0	日常办公办案商品服务支出	改资金属于转移支付办案(业务)经费年初没有预算。
合计数			1105.99			



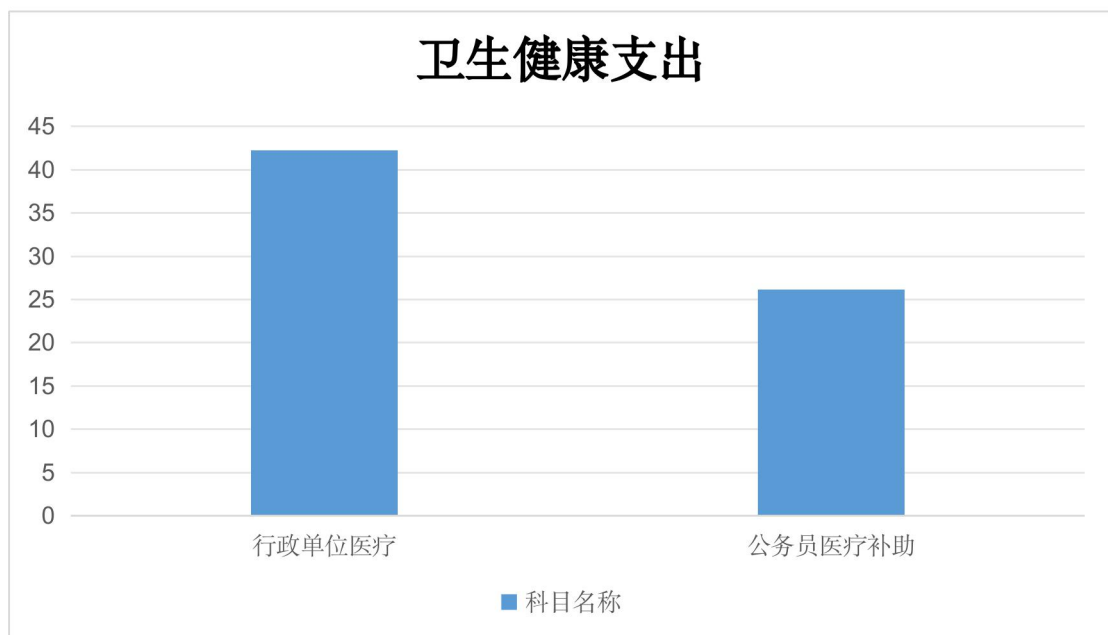
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 160.15 万元,支出决算为 157.98 万元,完成年初预算的 98.65%。预决算存有差异原因是:人员变动等原因,导致支出决算数小于年初预算数。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	104.6	97.97	支付在职在编人员养老保险	人员变动等原因，导致支出决算数小于年初预算数。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	53.38	100.0	支付在职在编人员职业年金	全部完成
合计数			157.98			



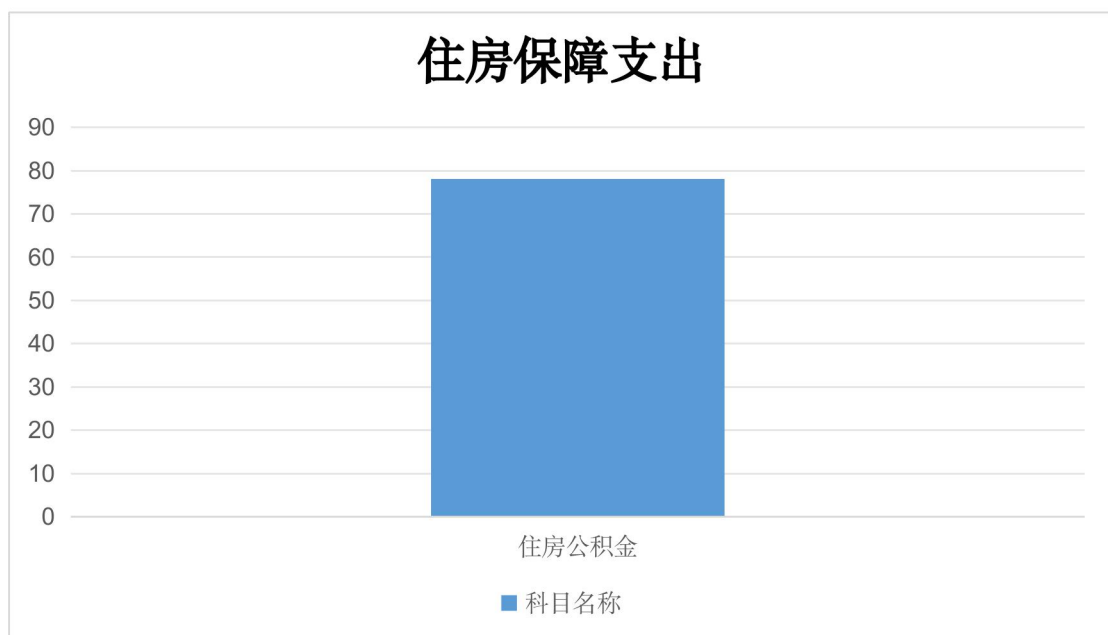
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 69.06 万元，支出决算为 68.39 万元，完成年初预算的 99.03%。预决算存有差异原因是：人员变动等原因，导致支出决算数小于预算数。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	42.37	42.27	99.76	支付在职在编人员医疗保险	人员变动等原因，导致支出决算数小于预算数。
2101103	公务员医疗补助	26.69	26.12	97.86	支付在职在编及退休人员公务员医疗补助	人员变动等原因，导致支出决算数小于预算数。
合计数			68.39			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 80.07 万元，支出决算为 78.14 万元，完成年初预算的 97.59%。预决算存有差异原因是：人员变动等原因，导致支出决算数小于年初预算数。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	80.07	78.14	97.59	支付在职在编人员住房公积金	人员变动等原因，导致支出决算数小于年初预算数。
合计数			78.14			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东兰县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1159.56 万元，其中：人员经费支出 966.37 万元，主要包括：基本工资 281.1 万元，津贴补贴 214.33 万元，奖金 25.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.6 万元，职业年金缴费 53.38

万元，职工基本医疗保险缴费 42.27 万元，公务员医疗补助缴费 26.12 万元，其他社会保障缴费 0.92 万元，住房公积金 78.14 万元，其他工资福利支出 117.6 万元，离休费 12.52 万元，生活补助 9.58 万元，公用经费支出 193.19 万元，主要包括：办公费 25.67 万元，电费 2.78 万元，邮电费 10.92 万元，差旅费 10.0 万元，培训费 3.89 万元，公务接待费 9.53 万元，劳务费 1.6 万元，工会经费 13.35 万元，公务用车运行维护费 21.95 万元，其他交通费用 58.26 万元，其他商品和服务支出 35.23 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 944.28 万元，完成年初预算的 84.92%。预决算存有差异原因是：人员变动等原因，导致支出决算数小于预算数。

(2)商品和服务支出 193.19 万元，完成年初预算的 81.19%。预决算存有差异原因是：由于财政库款紧张，很多业务不能形成支出。

(3)对个人和家庭的补助 22.09 万元，完成年初预算的 93.13%。预决算存有差异原因是：人员变动等原因，导致支出决算数小于预算数。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

东兰县人民法院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

东兰县人民法院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本部门 2022 年度和 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

东兰县人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

东兰县人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 48.48 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 92.00%，比上年决算数 36.90 万元，增加 7.58 万元，增长 20.54%，主要原因是：2023 年度比 2022 年度公车运行维护费多 8.17 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算

34.95 万元，公务接待费支出决算 9.53 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2022 年度和 2023 年度没有因公出国（境）费支出预算收入，也没有因公出国（境）安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 38.95 万元，支出决算为 34.95 万元，比上年决算数 26.78 万元，增加 8.17 万元，增长 30.51%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 34.95 万元，年初预算数为 38.95 万元，完成年初预算的 90.00%，比上年决算数增加 8.17 万元。原因是：随着案件增多，使用公务用车次数也随着增加，车辆维修和加油的费用也相应增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，全年运行费支出 34.95 万元。

（三）公务接待费支出预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 10.12 万元，减少 0.59 万元，下降 5.83%，主要原因是：2023 年度公务接待人次比 2022 年度少。国内公务接待批次 120 次，人次 750 次，国

(境) 外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 193.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 44.75 万元，比上年决算数 192.66 万元，增加 0.53 万元，增长 0.28%。主要原因是：随着案件增多，使用公务用车次数也随着增加，车辆维修和加油的费用也相应增加。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 239.15 万元，其中：政府采购货物支出 236.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.50 万元。授予中小企业合同金额 239.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 239.15 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

本部门2023年度部门预算数1789.60元，执行数1410.51元，完成年初预算的78.82%，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，各绩效指标都如期完成，达成预期指标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我院2023年度项目13个，项目支出总额250.94万元。所有项目均开展了绩效自评，13个项目全部评为一等，涉及金额250.94万元，占项目总数比例100%。自评发现的问题及原因：部分项目资金支付缓慢，主要原因是财政库款紧张，不能及时支付。下一步改进措施是加快资金支付进度，不断提升财务人员的整体素质，加强资金管理，确保资金支付不出现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，业务装备经费自评得分为90分，一等，项目全年预算314万元，执行数为0万元，完成预算数0%。主要原因是财政库款紧张，导致支出进度缓慢。下一步，我院会积极与财政部门沟通，加快项目资金支出进度，不断提升财务人员的整体素质，加强资金管理，确保资金支付不出现问题。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“司法警察法定工作日之外加班补助费”等13个项目进行了部门评价，评价结果为一等的项目有13个，分别如下：司法警察法定工作日之外加班补助费评价得分99.43分，当年预算数6.82万元，全年执行数6.43万元，预算执行率99.43%；司法救助资金评价得分100分，当年预算数17万元，全年执行数17万元，预算执行率100%；聘用人员薪酬(非税)评价得分100分，当年预算数44万元，全年执行数44万元，预算执行率100%；政法干警人身意外伤害险经费评价得分98.56分，当年预算数100万元，全年执行数0.97万元，预算执行率98.56%；综合办案费评价得分93.14分，当年预算数72.21万元，全年执行数39.31万元，预算执行率54.43%；移动办公办案专用安全终端租赁服务费(非税)评价得分94.12分，当年预算数165万元，全年执行数68万元，预算执行率41.22%；办案(业务)经费评价得分93.98分，当年预算数189万元，全年执行数75.31万元，预算执行率39.85%；档案数字化服务采购(非税)评价得分90分，当年预算数17万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；调解平台服务费(非税)评价得分90分，当年预算数12.5万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；统筹诉讼费补助资金评价得分90分，当年预算数270万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；业务装备经费评价得分90分，当年预算数314万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；长江法庭附

属工程建设项目资金(非税)评价得分90分，当年预算数100万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；综合办案费(非税)评价得分90分，当年预算数66.5万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。