

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院概况

## 一、主要职责

县人民法院是国家审判机关，按照宪法规定独立行使审判权，在县委县政府的领导和上级法院的指导下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）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。

（五）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（六）负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

（七）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（八）积极参与社会治安综合治理。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院2023年部门决算  
编制范围的预算单位包括：

岫岩县人民法院本级

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4505.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4194.81 万元，占收入总计的 93.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4194.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 153.70 万元，占收入总计的 3.41%。主要是地方财政收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 156.70 万元，占收入总计的 3.48%。主要是地方财政收入等。

与上年相比，今年收入总计减少 800.55 万元，降低 15.09%，主要原因：一是部分地方项目减少，导致地方财政收入减少；二是 2023 年项目完成较快，导致项目资金及时支付。

#### (二) 支出总计 4200.81 万元，包括：

1. 基本支出 1819.88 万元，占支出总计的 43.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1446.56 万元；商品和服务支出 320.14 万元；对个人和家庭的补助 53.18 万元。

2. 项目支出 2380.93 万元，占支出总计的 56.68%。主要包括执法办案经费、诉讼费退费、设备购置经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 389.45 万元，降低 8.48%，主要原因：一是地方财政资金拨付减少，导致地方资金支付减少；二是部分干警退休离职，导致人员经费支出减少。

### **(三) 年末结转和结余 304.40 万元。**

主要是退休人员及项目资金支出减少等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 411.10 万元，降低 57.46%，主要原因：是本年项目较上年完成较快，资金拨付及时。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 3955.89 万元，其中：基本支出 1781.42 万元，项目支出 2174.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 276.04 万元，降低 6.52%，主要原因：是部分干警退休离职导致人员经费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.21%，其中：基本支出完成年初预算的 103.35%，项目支出完成年初预算的 129.39%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3955.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3605.65 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)1431.18万元,主要是工资福利支出、办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出,完成年初预算的112.60%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分职业年金及工资福利支出在年中拨付。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)1929.71万元,主要是印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、被装购置费、公务用车运行维护费、诉讼费退费支出,完成年初预算的115.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分转移支付资金在年中拨付。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)244.76万元,主要是诉讼费退费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算。

## 2. 社会保障和就业支出 181.42 万元, 具体包括:

(1) 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)32.39万元,主要是离休费、生活补助等支出,完成年初预算的72.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员实际发生的支出小于预算金额。

(2) 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)143.45万元,主要是在职正式人员养老保险缴费支出,完成年初预算的113.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员离退休,导致实际发生支出小于预算金额。

(3) 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）5.58万元，主要是补缴退休人员的职业年金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算。

3. 卫生健康支出 53.17 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.33万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的74.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员离退休，导致实际发生支出小于预算金额。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.84万元，主要是在职正式人员和退休人员的大额医疗保险等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是决算与年初预算无差异。

4. 住房保障支出 115.65 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.65万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的73.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院干警实际发生的住房公积金小于预算拨付的资金数。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“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 72.94 万元，完成预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是实际购车金额

小于预算拨付金额。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 72.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无此预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我院无此预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无此预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是我院无此预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 72.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是实际购车金额小于预算拨付金额。比上年减少 11.58 万元，下降 13.70%，主要是购置车辆减少等原因。

其中：公务用车购置费 12.94 万元，主要用于公务用车购置支出等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 60.00 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 19 辆。

#### **四、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 1781.42 万元，其中：人员经费 1461.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等；日常公用经费 320.14 万元，主要包括办公费、取暖费、水费、工会经费等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 320.14 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 37.12 万元，增长 13.12%，主要原因是劳务费、办公费等有所减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 260.00 万元，其中：政府采购货物支出 260.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 260.00 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 260.00 万元，占中小企业采购支出总额的 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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

## 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2183.6 万元（其中：一般公共预算资金 2183.6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.85 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1990.53 万元，自评平均分 95.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映法院办案业务经费、法院系统装备购置等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 49.2 万元，执行数为 49.16 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：我院在 2023 年基本达成全年预期指标，确保审判用房正常运行；发现的主要问题及原因：我院综合楼空调维修费质保金需要在下一年支付。下一步改进措施：对于大型维修项目应尽可能的在本年度内将全额资金在规定范围内进行足额支付，提高预算执行率。

（2）“法院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 782.1 万元，执行数为 772.33 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：我院在 2023 年基本达成全年预期指标，确保审判业务顺

利开展。

(3) “法院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 343.3 万元，执行数为 342.99 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：我院在 2023 年基本达成全年预期指标，确保办案人员经费顺利发放；发现的主要问题及原因：编外人员工资发放不够及时。下一步改进措施：及时发放编外人员工资。

(4) “法院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为 297 万元，执行数为 279.22 万元，完成预算的 94.01%。项目绩效目标完成情况：我院在 2023 年基本达成全年预期指标，为履行工作职责提供设备支持；发现的主要问题及原因：我院设备过于老化。下一步改进措施：及时更换新设备。

(5) “诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 712 万元，执行数为 711.82 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：我院及时返还当事人诉讼费，目标基本完成。下一步改进措施：及时返还当事人诉讼费。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门 2023 年度未开展部门评价工作。

### 4. 财政评价结果。

本部门 2023 年度未开展部门评价工作。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

19. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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	4,194.81	一、一般公共服务支出	32	23.60
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	3,814.66
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	153.70	八、社会保障和就业支出	39	193.73
	9		九、卫生健康支出	40	53.17
	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	115.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,348.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,200.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.70	年末结转和结余	60	304.40
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,505.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,505.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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		4,348.51	4,194.81					153.70
201	一般公共服务支出	23.60						23.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.60						23.60
2010308	信访事务	23.60						23.60
204	公共安全支出	3,835.04	3,709.49					125.55
20405	法院	3,835.04	3,709.49					125.55
2040501	行政运行	1,531.34	1,528.79					2.55
2040502	一般行政管理事务	1,935.50	1,935.50					
2040599	其他法院支出	368.20	245.20					123.00
208	社会保障和就业支出	260.12	255.56					4.56
20805	行政事业单位养老支出	206.62	202.06					4.56
2080501	行政单位离退休	49.66	49.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	8.00					4.56
20808	抚恤	53.50	53.50					
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50					
210	卫生健康支出	73.24	73.24					
21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24					
2101101	行政单位医疗	72.40	72.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	156.52	156.52					
22102	住房改革支出	156.52	156.52					
2210201	住房公积金	156.52	156.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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		<b>4,200.81</b>	<b>1,819.88</b>	<b>2,380.93</b>			
201	一般公共服务支出	23.60	23.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.60	23.60				
2010308	信访事务	23.60	23.60				
204	公共安全支出	3,814.66	1,433.73	2,380.93			
20405	法院	3,814.66	1,433.73	2,380.93			
2040501	行政运行	1,433.73	1,433.73				
2040502	一般行政管理事务	1,929.71		1,929.71			
2040599	其他法院支出	451.22		451.22			
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73				
20805	行政事业单位养老支出	193.73	193.73				
2080501	行政单位离退休	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
210	卫生健康支出	53.17	53.17				
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17				
2101101	行政单位医疗	52.33	52.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	115.65	115.65				
22102	住房改革支出	115.65	115.65				
2210201	住房公积金	115.65	115.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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	4,194.81	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	3,605.65	3,605.65		
	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	181.42	181.42		
	9		九、卫生健康支出	41	53.17	53.17		
	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	115.65	115.65		
	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	4,194.81	本年支出合计	59	3,955.89	3,955.89		
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	244.92	244.92		
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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				
总计	32	4,200.81	总计	64	4,200.81	4,200.81		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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		3,955.89	1,781.42	2,174.47
204	公共安全支出	3,605.65	1,431.18	2,174.47
20405	法院	3,605.65	1,431.18	2,174.47
2040501	行政运行	1,431.18	1,431.18	
2040502	一般行政管理事务	1,929.71		1,929.71
2040599	其他法院支出	244.76		244.76
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42	
20805	行政事业单位养老支出	181.42	181.42	
2080501	行政单位离退休	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	53.17	53.17	
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	
2101101	行政单位医疗	52.33	52.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	115.65	115.65	
22102	住房改革支出	115.65	115.65	
2210201	住房公积金	115.65	115.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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	1,431.70	302	商品和服务支出	320.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	472.89	30201	办公费	39.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	407.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	222.27	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	9.36	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	30208	取暖费	56.61	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	115.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.92	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.60	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.62	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	77.67	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,461.28	公用经费合计						320.14

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	73.20	72.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	73.20	72.94
其中：（1）公务用车运行维护费	60.00	60.00
（2）公务用车购置费	13.20	12.94

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

2023 年度

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		223001岫岩满族自治县人民法院本级													
部门年初预算收入金额（万元）		1723.61													
部门年初预算支出金额（万元）		1723.61													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）								243.21	232.51	95.60%	13.3	12.71		
	基本支出人员经费（保工资）								1415.31	1286.28	90.88%	13.3	12.08		
	基本支出人员经费（刚性）								332.01	262.62	79.10%	13.4	10.59		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。								我院依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义，目标完成。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	95	0.99	1.6	1.584	我院部分项目在实际执行时本着节省的原则，多次询价后，使实际支付金额小于预算金额。	部分在职人员退休，离职，离休人员去世，导致在职，离休人员经费在实际执行时小于预算金额。			经费保障:在做下年预算时，尽可能的与采购人员沟通，督促尽调，全面了解市场价值，让实际发生的项目经费与预算接近。  人员保障:在做下年预算时，要尽可能的与人事部门进行沟通，将人员数量尽可能摸清，让实际发生的人员经费能尽可能的与预算接近。	
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情 况			全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算 收支	预算支出管理 规范性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	95	1	10	10						
	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

	可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.36					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”维修改造经费															
主管部门		岫岩满族自治县人民法院															
实施单位		岫岩满族自治县人民法院本级															
项目预算金额(万元)		49.2			全年执行数(万元)			49.16			执行率		99.92%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对人民法院审判用房进行维护与改造,确保审判用房正常运行,保障人民法院审判等工作正常开展。									目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	电梯维护数量	>=	2	部	2	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		执法办案经费															
主管部门		岫岩满族自治县人民法院															
实施单位		岫岩满族自治县人民法院本级															
项目预算金额(万元)		782.1			全年执行数(万元)			772.33			执行率		98.75%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作的正常顺利开展。									目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	100	次	100	100%	12.5	12.5							
			法院传票接收响应率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	管理制度体系					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
社会效益指标		发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	20	20								
效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		劳务派遣人员经费															
主管部门		岫岩满族自治县人民法院															
实施单位		岫岩满族自治县人民法院本级															
项目预算金额(万元)		343.3			全年执行数(万元)			342.99			执行率		99.91%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费, 辅助法院完成工作。									目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训人才类型	=	10	种	10	100%	12.5	12.5							
			法治宣讲活动次数	>=	15	次	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员学历水平占比	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	不断提升法院公信力		公信提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		设备购置经费																
主管部门		岫岩满族自治县人民法院																
实施单位		岫岩满族自治县人民法院本级																
项目预算金额(万元)		297			全年执行数(万元)			279.22			执行率		94.01%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。									目标基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
			重点装备购置批次	>=	5		批次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	更新执法装备和检验设备使用率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			装备验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
设备采购经济性			<=	10000	元	10000	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.4		减分项		0		绩效自评总得分		99.4		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费															
主管部门		岫岩满族自治县人民法院															
实施单位		岫岩满族自治县人民法院本级															
项目预算金额(万元)		712			全年执行数(万元)			711.82			执行率		99.97%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。								目标完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	100	次	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金发放率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	提持续升法院司法形象		形象提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	