

附件 2

2023 年度
新野县人民法院部门决算





目 录

第一部分 新野县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新野县人民法院概况



一、部门职责

新野县人民法院是国家审判机关，职责主要为审判法律规定应由新野县人民法院审判的案件，受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，审判由县检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，指导、监督派出法庭的工作等。

二、机构设置

新野县人民法院内设机构十个，包括：综合办、政治部、法警队、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、立案庭、执行局、审管办。另设有派出机构汉城法庭、五星法庭、新甸法庭、溧河铺法庭、上庄法庭、沙堰法庭和院属单位新野县人民法院机关事务服务中心。

从决算单位构成看，新野县人民法院部门决算包括：本级决算。另外，由新野县人民法院管理的新野县人民法院机关事务服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新野县人民法院

2023 年度

公开 01 表

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 | 3,475.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,785.51 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 214.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.90 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,475.76 | 本年支出合计 | 58 | 3,161.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 314.56 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,475.76 | 总计 | 62 | 3,475.76 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：新野县人民法院

2023 年度

| 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 | | 3,475.76 | 3,475.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,100.07 | 3,100.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3,100.07 | 3,100.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,761.37 | 1,761.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,029.70 | 1,029.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.39 | 214.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.39 | 214.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.19 | 84.19 | 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 | 130.20 | 130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.90 | 90.90 | 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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新野县人民法院

2023 年度

| 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 | 3,161.20 | 2,099.52 | 1,061.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,785.51 | 1,723.83 | 1,061.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,785.51 | 1,723.83 | 1,061.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,755.83 | 1,723.83 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,029.68 | 0.00 | 1,029.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.39 | 214.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.39 | 214.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.19 | 84.19 | 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 | 130.20 | 130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：新野县人民法院

2023 年度

| 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 | 3,475.76 | 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 | 2,785.51 | 2,785.51 | 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 | 214.39 | 214.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.40 | 70.40 | 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 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 3,475.76 | 本年支出合计 | 59 | 3,161.20 | 3,161.20 | 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 | 314.56 | 314.56 | 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 | 3,475.76 | 总计 | 64 | 3,475.76 | 3,475.76 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：新野县人民法院

| 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 | 3,161.20 | 2,099.52 | 1,061.68 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,785.51 | 1,723.83 | 1,061.68 |
| 20405 | 法院 | 2,785.51 | 1,723.83 | 1,061.68 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,755.83 | 1,723.83 | 32.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,029.68 | 0.00 | 1,029.68 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.39 | 214.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.39 | 214.39 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.19 | 84.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.20 | 130.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.90 | 90.90 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新野县人民法院

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 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 | 1,560.32 | 302 | 商品和服务支出 | 404.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 150.86 | 30201 | 办公费 | 52.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 279.75 | 30202 | 印刷费 | 1.28 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 557.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 55.49 |
| 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 | 31.08 | 30205 | 水费 | 0.91 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.33 | 30206 | 电费 | 5.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.66 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 34.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 30211 | 差旅费 | 11.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 174.81 | 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 | 20.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 160.87 | 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 | 78.81 | 30215 | 会议费 | 1.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 42.80 | 31013 | 公务用车购置 | 55.49 |
| 30302 | 退休费 | 78.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 15.00 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.50 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.70 | 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 | 66.01 | 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 | 81.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,639.14 | 公用经费合计 | | | | | 460.38 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新野县人民法院

2023 年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：新野县人民法院

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新野县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 预算数 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 决算数 | | | 公务接待费 | |
|--------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------|---------------|--------------|-------|-------|-------|--|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 | | | | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 121.75 | 0.00 | 121.50 | 55.49 | 66.01 | 0.25 | 121.75 | 0.00 | 121.50 | 55.49 | 66.01 | 0.25 | |

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、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3475.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加192.95万元，增长5.88%。主要原因是项目经费拨付额度较上年度提高，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3475.76万元，其中：财政拨款收入3475.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3161.20万元，其中：基本支出2099.52万元，占66.42%；项目支出1061.68万元，占33.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3475.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.95万元，增长5.88%。主要原因是项目经费拨付额度较上年度提高，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3161.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.72万元，下降3.62%。主要原因是树牢过紧日子思想，尽力减少非必要一般支出。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3161.20万元，主要用于以下方面：公共安全支出2785.51万元，占88.12%；社会保障和就业支出214.39万元，占6.78%；卫生健康支出70.4万元，占2.23%；住房保障支出90.9万元，占2.87%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2835.90万元，支出决算为3161.20万元，完成年初预算的111.47%。其中：

1. **公共安全（类）法院（款）行政运行（项）**。年初预算为1643.4万元，支出决算为1755.83万元，完成年初预算的106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保等上涨变动。

2. **公共安全（类）法院（款）案件审判（项）**。年初预算为826.7万元，支出决算为1029.68万元，完成年初预算的124.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办案及业务装备购置项目资金。

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）**。年初预算为42.3万元，支出决算为84.19万元，完成年初预算的199.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员较多，支出相应增多。

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）**。年初预

算为 150.2 万元，支出决算为 130.2 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 82.4 万元，支出决算为 70.4 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.9 万元，支出决算为 90.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、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 2099.52 万元。其中：人员经费 1639.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 460.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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124.5万元，支出决算为121.75万元，完成预算的97.79%。

(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中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算121.5万元，完成预算的100%，占99.79%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的8.33%，占0.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为121.5万元，支出决算为121.5万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为55.49万元，购置车辆4台，其中一般执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护支出66.01万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 8.33%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 404.89 万元，比 2022 年度减少 32.01 万元，下降 7.33%。主要原因是树牢过紧日子思想，尽力减少非必要一般支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 80.60 万元，其中：政府采购货物支出 80.60 万元。授予中小企业合同金额 80.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 27 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照省财政部门要求，我院及时对2023年度部门整体绩效和项目绩效开展自评工作，年初进行绩效目标事前评估、制定全年具体绩效目标并细化，按照制定的绩效目标开展预算执行工作，年中实时对绩效目标完成情况进行监控，年度结束后进行绩效评价，对绩效目标年度完成情况进行分析整改。每个环节均按照时间节点进行开展并及时上报财政部门。

（二）项目绩效自评结果。

1、办案业务经费项目，自评得分100分，预算执行率100%，绩效目标完成。

2、聘用制书记员经费项目，自评分得100分，预算执行率100%，绩效目标完成。

项目单位自评表

| 项目名称 | | 办案业务经费 | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|--------|---------|-----------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 市县区法院 | | 实施单位 | 新野县人民法院 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 340.4 | 340.4 | 340.4 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 政府性预算资金 | 340.4 | 340.4 | 340.4 | - | 100 | - | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 有效管理 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 根据我院案件量及日常开支实际情况，需对公用经费进行补充，使我院经费保障标准与人民法院审判工作发展相适应。对该部分资金在项目绩效目标中采用数量指标、质量指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标来进行评定。 | | | 有效完成 | | | | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|------------|---------|--------|-----|----|-------|-------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | ≥7000 件 | 8484 件 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 案件办理合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 诉讼案件结案率 | ≥75% | 95.47% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 案件办理及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | | 诉讼案件审限内结案率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 审判业务保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 聘用制书记员经费 | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-------|-------|-----------|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 市县区法院 | | 实施单位 | 新野县人民法院 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额(万元)： | | 149.3 | 149.3 | 149.3 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 政府性预算资金 | | 149.3 | 149.3 | 149.3 | - | 100 | - | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 有效管理 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 根据省院统一部署安排，我院共招录省聘书记员 37 人，现有实际人数 35 人，采取劳务派遣的用工形式，每人每月工资社保共需支出 3546.37 元。对于该类人员的工资及社保保障，我院制定了如下项目绩效目标，涵盖了数量指标、质量指标、时效指标、可持续性影响指标、服务对象满意度指标等方面，确保该专项资金在使用过程中既确保可工作的顺利开展，也受到了有效的监督。 | | | | 完成了年度总体目标 | | | | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|------------|----------|----------|---------|-----|-------|-------|-------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 书记员人均年成本 | 4.26 万元 | 4.26 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 书记员数量 | 35 人 | 35 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 书记员考评合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100=100% | 100=100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 资金发放覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 社会效益指标 | 是否有效辅助法院工作 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 法院工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书记员满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | | |



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）