

2023 年度
桐柏县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 桐柏县人民法院概况

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 桐柏县人民法院概况

一、部门职责

桐柏县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对桐柏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）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结

审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

桐柏县人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。

从决算单位构成看，桐柏县人民法院部门决算为本级决算。

2023 年度，桐柏县人民法院为省以下法院检察院省级财物省级统一管理改革单位，作为省级一级预算单位进行管理。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桐柏县人民法院

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,111.41	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	2,904.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	224.33
八、其他收入	8	197.36	八、卫生健康支出	23	74.60
	9		九、住房保障支出	24	62.20
	10			25	
本年收入合计	11	3,308.77	本年支出合计	26	3,265.24
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	134.84	年末结转和结余	28	178.38
	14			29	
总计	15	3,443.61	总计	30	3,443.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：桐柏县人民法院

2023 年度

公开 02 表

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		3,308.77	3,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	197.36
204	公共安全支出	2,937.00	2,739.64	0.00	0.00	0.00	0.00	197.36
20405	法院	2,937.00	2,739.64	0.00	0.00	0.00	0.00	197.36
2040501	行政运行	2,773.00	2,575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	197.36
2040504	案件审判	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
20808	抚恤	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.20	62.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：桐柏县人民法院

2023 年度

公开 03 表

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		3,265.24	2,100.30	1,164.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,904.10	1,781.96	1,122.14	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,904.10	1,781.96	1,122.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,712.61	1,733.53	979.08	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	119.02	6.03	112.99	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.33	181.53	42.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	57.44	57.44	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	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：桐柏县人民法院

2023 年度

公开 04 表

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	3,111.41	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	2,718.12	2,718.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	224.33	224.33	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	74.60	74.60	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	62.20	62.20	0.00	0.00
本年收入合计	10	3,111.41	本年支出合计	25	3,079.26	3,079.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	78.19	年末财政拨款结转和结余	26	110.34	110.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	78.19		27				

政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	3,189.60	总计	30	3,189.60	3,189.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桐柏县人民法院

2023 年度

公开 05 表

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, 079. 26	1, 914. 32	1, 164. 94
204	公共安全支出	2, 718. 12	1, 595. 99	1, 122. 14
20405	法院	2, 718. 12	1, 595. 99	1, 122. 14
2040501	行政运行	2, 575. 06	1, 595. 99	979. 08
2040504	案件审判	112. 99	0. 00	112. 99
2040599	其他法院支出	30. 08	0. 00	30. 08
208	社会保障和就业支出	224. 33	181. 53	42. 80
20805	行政事业单位养老支出	181. 53	181. 53	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 44	57. 44	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10	0.00
20808	抚恤	42.80	0.00	42.80
2080801	死亡抚恤	42.80	0.00	42.80
210	卫生健康支出	74.60	74.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	0.00
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60	0.00
221	住房保障支出	62.20	62.20	0.00
22102	住房改革支出	62.20	62.20	0.00
2210201	住房公积金	62.20	62.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桐柏县人民法院

2023 年度

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,499.28	302	商品和服务支出	308.74	310	资本性支出	19.58
30101	基本工资	319.59	30201	办公费	18.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	386.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	300.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.95	30205	水费	4.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	183.18	30206	电费	40.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.38	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	21.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	19.58
30199	其他工资福利支出	66.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	086.73	30217	公务招待费	14.85	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	35.04	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.52	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.29	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.68	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.46	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,586.00	公用经费合计					328.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桐柏县人民法院 2023 年度

公开 07 表
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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桐柏县人民法院

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：桐柏县人民法院

2023 年度

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
113.73	0	98.87	19.58	79.29	14.85	113.73	0	98.87	19.58	79.29	14.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3443.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 130.10 万元，下降 3.64%。主要原因是我院响应上级法院以及县委县政府关于厉行节约的号召，对于不合理的费用支出严格把控，杜绝浪费，减少支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3308.77 万元，其中：财政拨款收入 3111.41 万元，占 94.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 197.36 万元，占 5.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3265.24 万元，其中：基本支出 2100.30 万元，占 64.32%；项目支出 1164.94 万元，占 35.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3189.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.55 万元，增长 2.66%。主要原因是我院作为审判机关，受理、办结案件数量逐年增长，同时由于我院上年结余资金部分结转至本年并使用，因此导致我院财政拨款收支总额较上年增长。

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 3079.26 万元，占支出合计的 94.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.81 万元，增长 2.39%。主要原因是我院作为审判机关，受理、办结案件数量逐年增长，同时由于我院上年结余资金部分结转至本年并使用，因此导致我院一般公共预算支出总额较上年增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3079.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3079.26 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2702.7 万元，支出决算为 3079.26 万元，完成年初预算的 113.93%。其中：

1. **公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 2384.9 万元，支出决算为 2575.06 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未在行政审判、行政执行、其他法院支出（项）下安排预算，2023 年度根据我院实际情况，将部分支出安排在行政审判、行政执行、其他法院支出（项）下，因此导致决算数与年初预算数存在差异。

2. **公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 112.99 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初未在本项安排预算，2023年度根据我院实际情况，将部分行政运行（项）预算调整至本项，因此导致决算数与年初预算数存在差异。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未在本项安排预算，2022 年度根据我院实际情况，将部分行政运行（项）的预算调整至本项，因此导致决算数与年初预算数存在差异。

5. 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 46.60 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院本年度退休人员增加，因此导致该项经费实际支出增多。

6. 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 134.4 万元，支出决算为 124.1 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院本年度退休人员增加，相应在职人员养老保险经费支出减少。

7. 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 74.6 万元，支出决算为 74.6 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 62.2 万元，支出决算为 62.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1914.32 万元。

其中：人员经费 1586 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 328.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 113.73 万元，支出决算为 113.73 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 98.87 万元，完成预算的 100%，占 86.94%；公务接待费支出决算 14.85 万元，完成预算的 100%，占 13.06%。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，完成预算的 0.00%。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 98.87 万元，支出决算为 98.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 19.58 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 79.29 万元。主要用于公务用车维修保养、燃油费、过路过桥以及车辆保险费用等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 14.85 万元。主要用于其他法院及政府部门来访接待工作。2023 年共接待国内来访团组 232 个、来宾 1850 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 308.74 万元，比 2022 年度减少 195.7 万元，下降 38.80%。主要原因是响应政府过紧日子的号召，从严控制经费支出，较去年相比机关运行经费支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 192.00 万元，其中：政府采购货物支出 192.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项程序规范、完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高，为我院审判执行工作、队伍建设、司法政务管理提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

办案业务经费绩效自评：办案业务经费自评得分为 93.84 分。项目全年预算数为 478.43 万元，项目执行决算数为 471.84 万元，预算执行率为 98.62%。项目年度预期目标是：根据中央、河南省体制改革精神，结合审判工作的实际，加强资金管理，推进部门预算管理，优化支出结构，提高资金的使用效益和服务水平，达到资金使用的合理性，以最小的支出受到最大的效益，进一步确保审判的效率与水平，更好地保障当事人的权益，同时也保障单位正常办公、维持机构运转，不断提高服务经济社会发展能力和水平，发挥司法在社会治理中的参与、推动、规范和保障作用。年度完成情况：能够切实保障审判执行业务的正常运行，切实提高人民法院审判执行绩效，基本达到预期目标。存在问题是：预算执行不到位，资金支付余额较多，没有按照进度支付。下一步改进意见：加强对项目的管理，明确支付进度。

业务装备购置经费自评：业务装备购置经费自评得分为 100 分。项目全年预算数为 140 万元，项目执行决算数为 140 万元，

预算执行率为 100%。项目完成情况：严格按照部门预算编制和资金管理办法科学安排，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格按照下达预算的科目和项目执行，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控。存在问题是：预算执行较集中，没有按照序时进度支付。下一步改进意见：加强对项目的管理，严格支付流程，按照序时进度支付。

会议费项目绩效自评：会议费项目自评得分为 15 分。项目全年预算数 2 万元，项目执行决算数为 0 万元，预算执行率为 0%。项目年度目标是：根据上级多元化解的工作要求，政治部、立案庭召开专职调解员和兼职调解员会议，注重会议成效，提高调解员的素质和工作能力，切实提高调解员的工作水平，实现溯源调解的力度，减少社会矛盾。项目完成情况：会议未能够按照原有计划组织召开。存在问题：在实际执行中因案件数的增长以及上级巡察事宜，会议没能按照原计划组织召开，故经费结转，执行率低。下一步改进措施是：及时召开会议，提前部署，提高调解员的素质，增强工作水平，减少社会矛盾，实现社会和谐稳定。

培训费项目绩效自评：培训费项目自评得分为 15 分。项目全年预算数 20 万元，项目执行决算数为 0 万元，预算执行率为 0%。项目年度预期目标：为提高法院干警思想政治素质和业务理论知识以及业务实践能力，我院 2023 年预期举办一期培训班，

明确培训内容和培训目标，注重培训实效，提高干警素质，通过开展培训有效提升干警思想政治素质和业务综合能力，对推动法院各项工作开展具有积极作用。项目完成情况：培训班未能按照原有计划组织召开。存在问题：在实际执行中因案件数的增长以及上级巡察事宜，培训班没能按照原计划组织召开，故经费结转，执行率低。下一步改进措施是：及时进行干警培训，提前部署，提高了干警的政治思想素质和业务综合能力，对法院各项工作的开展有着积极的作用。

聘用制书记员经费自评：聘用制书记员经费自总得分为 100 分，项目全年预算数为 160 万元，项目执行决算数为 160 万元，预算执行率为 100%。该项目各项指标得分高，有效完成了年度总体目标。该项经费有效地保障了我院聘用制书记员的合法权益和必要的办公办案费用，提升了聘用制书记员工作积极性，从而提升了我院办案效率和质量，保障了司法人员管理制度改革和司法责任改革的落实。下一步改进意见：我院将继续抓好聘用制书记员队伍的建设，提高书记员队伍的素质和能力。

项目自评表

项目名称		办案业务经费									
主管部门		市县区法院				实施单位		桐柏县人民法院			
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）：	451.2		478.43		471.84		10	98.62	9.86
		政府性预算资金	451.2		478.43		471.84		—	98.62	—
		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	严格按照部门预算编制和资金管理办法科学安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据中央、河南省体制改革精神，结合审判工作的实际，加强资金管理，推进部门预算管理，优化支出结构，提高资金的使用效益和服务水平，达到资金使用的合理性，以最小的支出受到最大的效益，进一步确保审判的效率与水平，更好地保障当事人的权益，同时也保障单位正常办公、维持机构运转，不断提高服务经济社会发展能力和水平，发挥司法在社会治理中的参与、推动、规范和保障作用。				充分保障审判执行业务的正常运行，切实提高人民法院审判执行绩效。						
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥4000 件	9655 件	10	6	111.38%	随着法制社会的建设， 人民群众法律意识增加，纠纷案件通过法律途径解决的意识提高， 所以导致案件的增长
		质量指标	诉讼案件结案率	≥75%	98.6%	10	9.92	1.47%	我院审执中，严格根据 上级法院的指示精神， 狠抓结案率，因此结案 率较好
			案件办理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			诉讼案件审限内结案率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	55%	5	3.06	-38.89%	案多人少，部分被执行人无履行能力，执行矛盾突出化解困难
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有限促进	100%	10	10	0.00%	
			审判业务保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	当事人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	标	意度指标							
	总分					100	93.84		

项目自评表

项目名称		会议费								
主管部门		市县区法院			实施单位		桐柏县人民法院			
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）：	2		2		0		10	0	0
	政府性预算资金	2		2		0		-	0	-
	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	未预计突发事宜			5	0	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划组织会议			
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级多元化解的工作要求，政治部、立案庭召开专职调解员和各村兼职调解员会议，2023 年计划举办调解员会议一次，参会人数：参会调解员 100 名，100 人*200 元/人/天*1=20000 元。				我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划会议					
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	人均会议成本	≤200 元/人/天	0 元/人/天	10	0	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	会议人数	≥100 人	0 人	7	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划组织会议	
		会议次数	≥1 次	0 次	8	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划组织会议	
	质量指标	参会出勤率	≥95%	0%	8	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划组织会议	
	时效指标	会议按期完成率	100%	0%	7	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划组织会议	
效益指标	经济效益指标	对法院业务能力、单位履职能力的持续性影响程度	持续提升	0%	10	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划组织会议	
	社会效益指标	会议成果利用率	100%	0%	15	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划组织会议	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参会人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长以及上级巡察事宜导致未按照原定计划组织会议
	总分					100	15		

项目自评表

项目名称		培训费									
主管部门		市县区法院				实施单位		桐柏县人民法院			
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）：	20		20		0		10	0	0
		政府性预算资金	20		20		0		-	0	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法科学安排			5	5	预算安排有效			
		拨付合规性	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训			5	0	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训			
		使用规范性	使用规范			5	5	使用规范			
		预算绩效管理情况	在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训			5	5	管理有效，未举办培训因此未使用和			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为提高法院人员的思想政治素质和业务能力，保障法院工作正确的政治方向，提升审判执行业务绩效，确保年度目标工作任务顺利完成，1. 我院预备自行举办 2 期培训班，培训 4 天，培训费用为 200 元/人/天，人员 130 人，培训费用约需 10.4 万元。2. 组织员额法官、司法辅助人员、书记员共计 120 人到政法高校参与法律专业知识培训，共培训一期，每期培训时间为 4 天，约需费用 9.6 万元。以上培训费用共计 20 万元。				我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训，导致原定培训无法安排出行						
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	人均培训成本	200 元/人/天	0 元/人/天	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训班次	1 次	0 次	8	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训
			培训人次	≥250 人	0 人	7	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训
		质量指标	培训出勤率	≥95%	0%	8	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训
		时效指标	培训课时完成及时率	100%	0%	7	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训
	效益指标	经济效益指标	对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度	持续提升	0%	10	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训

		社会效益指标	参训人员业务素质提升程度	有效提升	0%	5	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训
			法院人才建设提升程度	显著提升	0%	10	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训
			单位满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00%	我院在实际执行中因案件数的增长杨以及上级巡察事宜导致未按照原定计划培训
	总分					100	15		

项目自评表

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		桐柏县人民法院				
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）：	160		160		160		10	100	10
			政府性预算资金	160		160		160		-	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	科学合理			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据中央、河南省司法体制改革精神，结合审判工作实际，各级法院合理配备书记员数量与员额法官数量大体相当。聘用制书记员的薪酬待遇原则上参照当地城镇非私营单位在岗职工上年平均工资标准核定，并建立动态调整机制，提升聘用书记员工作积极性，保障聘用制书记员合法权益和必要的办公办案经费。				我院在 2023 年预算执行过程中，根据审判和执行工作实际，及时合理合理配备书记员数量，及时迅速拨付资金，保障资金合理有效运用，提升聘用书记员工作积极性，保障聘用制书记员合法权益和必要的办公办案经费。							
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	5.16 万元	5.16 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指										

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书记员数量	31 人	31 人	10	10	0.00%	
		质量指标	书记员考评合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	书记员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否有效辅助法院工作	有效	100%	10	10	0.00%	
			资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			法院工作人员满意度	≥95%	99%	2	2	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)