

肇州县人民法院
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

肇州县人民法院的主要职责是：根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，负责依法审理全县各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，指导人民调解委员会的工作；加强机关管理和法官队伍建设，为维护社会稳定、发展经济提供强有力的司法保障。主要职责是：1、负责各类一审案件的立案审查，处理人民群众来信来访工作。2、依法审理一审刑事、民事、经济等各类案件。3、执行本院审结的各类诉讼案件生效法律文书和仲裁机关作出的裁决、公证机关作出的债权文书。4、负责本院队伍建设，党建工作和人事工作。对全院干警进行党纪党风廉政教育和违法违纪查处工作。5、负责有关司法方面的调查研究、法制宣传和司法统计、司法监督工作。6、负责全院文书、档案、装备和机关日常管理工作。7、完成上级法院和各级党委交办的其他工作任务。

二、机构设置

肇州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：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治

部、综合办公室（司法警察大队）。共有派出机构四个，朝阳沟人民法庭、兴城人民法庭、永乐人民法庭、丰乐人民法庭。

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：肇州县人民法院

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	2,108.77	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	1,782.25
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	59.62	八、社会保障和就业支出	38	280.77
	9		九、卫生健康支出	39	58.16
	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	0.00
	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	47.02
	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	2,168.39	本年支出合计	57	2,168.19
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	0.20
总计	30	2,168.39	总计	60	2,168.39

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：肇州县人民法院

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	2,168.39	2,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62
204	公共安全支出	1,782.44	1,730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
20405	法院	1,782.44	1,730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
2040501	行政运行	1,357.87	1,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
2040502	一般行政管理事务	424.57	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.77	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
20805	行政事业单位养老支出	280.77	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22	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	96.44	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.16	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
21011	行政事业单位医疗	58.16	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2101101	行政单位医疗	58.16	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
221	住房保障支出	47.02	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
22102	住房改革支出	47.02	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2210201	住房公积金	47.02	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61

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：肇州县人民法院

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	2,168.19	1,743.62	424.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,782.25	1,357.67	424.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,782.25	1,357.67	424.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,357.67	1,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	424.57	0.00	424.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.77	280.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.77	280.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22	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	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.02	47.02	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：肇州县人民法院

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	2,108.77	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	1,730.52	1,730.52	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	277.05	277.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.60	55.60	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	45.40	45.40	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	2,108.77	本年支出合计	59	2,108.57	2,108.57	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	0.20	0.20	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	2,108.77	总计	64	2,108.77	2,108.77	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：肇州县人民法院

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	2, 108. 57	1, 684. 00	424. 57
204	公共安全支出	1, 730. 52	1, 305. 95	424. 57
20405	法院	1, 730. 52	1, 305. 95	424. 57
2040501	行政运行	1, 305. 95	1, 305. 95	0. 00
2040502	一般行政管理事务	424. 57	0. 00	424. 57
208	社会保障和就业支出	277. 05	277. 05	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	277. 05	277. 05	0. 00
2080501	行政单位离退休	96. 22	96. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 72	92. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 11	88. 11	0. 00
210	卫生健康支出	55. 60	55. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 60	55. 60	0. 00
2101101	行政单位医疗	55. 60	55. 60	0. 00
221	住房保障支出	45. 40	45. 40	0. 00
22102	住房改革支出	45. 40	45. 40	0. 00
2210201	住房公积金	45. 40	45. 40	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：肇州县人民法院

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	1,419.38	302	商品和服务支出	148.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.90	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.07	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.72	30206	电费	9.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.11	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.02	30208	取暖费	20.99	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	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	1.28	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.40	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	2.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	402.17	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	115.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.38	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	22.76	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	0.58	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	13.20	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	0.09	30229	福利费	26.12	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	7.10	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	49.76	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	0.00			
	人员经费合计	1,535.18					公用经费合计	148.81

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：肇州县人民法院

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：肇州县人民法院

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：肇州县人民法院

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
118.13	0.00	118.13	0.00	118.13	0.00	34.53	0.00	34.53	0.00	34.53	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

肇州县人民法院2023年度总收入2,168.39万元，其中本年收入2,168.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,108.77万元，比上年决算数增加187.60万元，增长9.76%。主要变动情况：一是在职人员增资导致工资收入增加，二是2023年退休人员去世，抚恤金收入增加。

2. 其他收入59.62万元，比上年决算数减少22.26万元，下降27.19%。主要变动情况：一是肇州县财政负担人员由6人减少至3人，其他收入减少，二是肇州县财政负担人员津补贴清查，其他收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

肇州县人民法院2023年度总支出2,168.39万元，其中本年支出2,168.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,743.62万元，比上年决算数增加353.54万元，增长25.43%。主要变动情况：在职人员增资导致工资支出增加，2023年退休人员去世抚恤金支出增加，聘任制书记员、聘任制司法警察及聘用制法警人员经费调整为基本支出。

2. 项目支出424.57万元，比上年决算数减少207.22万

元，下降32.80%。主要变动情况：厉行勤俭节约严控资金支出，聘任制书记员、聘任制司法警察及聘用制法警人员经费调整为基本支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，肇州县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为34.53万元，与2022年度决算相比减少44.62万元，下降56.37%，变化的主要原因是2022年油卡余额结转，2023年油料支出减少；与2023全年预算相比减少83.60万元，下降70.77%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，严控资金支出。2022年油卡余额结转，2023年油料支出减少。

（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34.53万元。

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34.53万元，与2022年度决算相比减少44.62万元，下降56.37%，变化的主要原因是2022年油卡余额结转，2023年油料支出减少；与2023全年预算相比减少83.60万元，下降70.77%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，严控资金支出。2022年油卡余额结转，2023年油料支出减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量22辆，与上年相比增加0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

肇州县人民法院2023年度机关运行经费支出148.81万元，比上年决算数增加20.37万元，增长15.86%。主要增减变动情况是：受煤炭等取暖能源价格上涨影响，取暖费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。肇州县人民法院2023年度政府采购支出总额183.63万元，其中：政府采购货物支出29.63万元、政府采购工程支出16.82万元、政府采购服务支出137.18万元。授予中小企业合同金额178.28万元，占政府采购支出总额的97.09%，其中：授予小微企业合同金额178.28万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.10%。

（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178.28万元，其中，面向小微企业采购178.28万元，占100%（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	肇州县人民法院卷皮政府采购	全部预留	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf5dfdb4330bb.html?noticeType=001054
2	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	23.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfad0f66a1ee4.html?noticeType=001054
3	肇州县人民法院车辆维修保养政府采购	全部预留	5.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c61b7462b0995.html?noticeType=001054
4	肇州县人民法院车辆维修保养政府采购	全部预留	13.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c660afac10461.html?noticeType=001054
5	肇州县人民法院房屋维修改造政府采购	全部预留	16.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c9053ccd83579.html?noticeType=001054
6	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c9ea0623c6ce0.html?noticeType=001054
7	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	2.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c9ea0632e6ce7.html?noticeType=001054
8	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501893d8fa06b4e39.html?noticeType=001054
9	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb2676e81fffb.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb267b89201f.html?noticeType=001054
11	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb26a0c22046.html?noticeType=001054
12	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb26a451205c.html?noticeType=001054
13	肇州县人民法院电子卖场采购	全部预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb26c98a2088.html?noticeType=001054
14	肇州县人民法院印刷品政府采购	全部预留	1.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb38514224cc.html?noticeType=001054
15	肇州县人民法院物业管理项目政府采购	全部预留	109.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601874b27018c47f8.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，肇州县人民法院共有车辆22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22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋18053.43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，肇州县人民法院对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3个，二级项目7个，共涉及资金496.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

肇州县人民法院组织对业务及公用经费、房屋取暖费、省级政法转移支付资金、办案业务经费、省级专项业务费、省级专项装备费、维修及设备购置等经费、物业经费、业务及公用等经费、其他临时聘用人员经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出496.42万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，年度总体目标全部达成，部分绩效指标存在偏差，偏差主要集中在预算执行进度方面。

（二）部门预算整体支出自评结果。

肇州县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2108.77万元，执行数为2108.77万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标10个，达成10个。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是全年预算支出不均衡。下一步改进措施：一是优化支出审核流程，加快预算执行；二是优化预算编制，全年均衡支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

肇州县人民法院对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195.00万元，执行数合计141.68万元，完成预算的73%，平均得分96.81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96.92分。全年预算数为175.00万元，执行数为125.96万元，完成预算的71.98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标16个，达成14个，两个存在偏差。发现的主要问题及原因：一是全年结案率未达标；二是预算支出进度未达标。下一步改进措施：一是提高案件质效，提高结案率；二是优化支出审核流程，加快预算执行。

（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99.33分。全年预算数为13.00万元，执行数为12.13万元，完成预算的93.31%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标13个，达成13个。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：优化支出审核流程，加快预算执行。

（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94.18分。全年预算数为7.00万元，执行数为3.59万元，完成预算的51.29%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标13个，达成12个。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：优化支出审核流程，加快预算执行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

肇州县人民法院组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计301.42万元，执行数合计282.90万元，完成预算的94%，平均得分97.81分。具体情况为：

（1）“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99.52分。全年预算数为43.18万元，执行数为41.12万元，完成预算的95.23%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标14个，达成14个。发现的主要问题及原因：全年预算执行率未达100%。下一步改进措施：优化审批流程，加快预算执行。

（2）“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99.98分。全年预算数为64.06万元，执行数为63.90万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标13个，达成13个。发现的主要问题及原因：全年预算执行率未达100%。下一步改进措施：优化审批流程，加快预算执行。

（3）“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87.59分。全年预算数为13.20万元，执行数为2.16万元，完成预算的16.36%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标14个，达成11个。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是预算执行率较低。下一步

改进措施：一是优化审批流程，加快预算执行；二是优化预算编制，提高全年预算执行率。

（4）“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98.36分。全年预算数为19.80万元，执行数为16.56万元，完成预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标13个，达成13个。发现的主要问题及原因：全年预算执行率未达100%。下一步改进措施：优化审批流程，加快预算执行。

（5）“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100分。全年预算数为109.61万元，执行数为109.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标13个，达成13个。发现的主要问题及原因：预算执行不均衡。下一步改进措施：优化支出进度。

（6）“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99.43分。全年预算数为27.24万元，执行数为25.69万元，完成预算的94.31%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标11个，达成11个。发现的主要问题及原因：全年预算执行率未达100%。下一步改进措施：优化审批流程，加快预算执行。

（7）“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99.81

分。全年预算数为24.33万元，执行数为23.86万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部达成，共设置三级绩效指标11个，达成11个。发现的主要问题及原因：全年预算执行率未达100%。下一步改进措施：优化审批流程，加快预算执行。

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。