

桦南县人民法院
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

桦南县人民法院主要职责是：

(一)依法审理法律规定由本院管辖，上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二)依法审理上级法院发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提出申诉的案件。

(三)依法审理由人民法院按照审判监督程序提起抗诉，由上级人民法院提起的抗诉再审案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)负责本院所属人员思想政治，教育培训，司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作。

(六)负责本院诉讼费收缴，行政后勤事务管理和服务工作。

(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)承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

桦南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10个。包括：刑事审

判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、办公室、法警大队、政治部。派出法庭3个：分别为土龙法庭、驼腰子法庭、三合法庭。

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：桦南县人民法院

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	2,689.56	一、一般公共服务支出	31	47.79
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	2,295.17
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	198.05	八、社会保障和就业支出	38	324.41
	9		九、卫生健康支出	39	55.56
	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	93.47
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	2,887.60	本年支出合计	57	2,816.40
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	19.64	年末结转和结余	59	90.84
总计	30	2,907.24	总计	60	2,907.24

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：桦南县人民法院

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	2,887.60	2,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	198.05
201	一般公共服务支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,366.37	2,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198.05
20405	法院	2,366.37	2,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198.05
2040501	行政运行	1,830.38	1,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	198.05
2040502	一般行政管理事务	535.99	535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.41	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.41	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.50	144.50	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	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：桦南县人民法院

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	2,816.40	2,232.61	583.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,295.17	1,759.18	535.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,295.17	1,759.18	535.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,759.18	1,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	535.99	0.00	535.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.41	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.41	324.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.50	144.50	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	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	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：桦南县人民法院

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	2,689.56	一、一般公共服务支出	33	47.79	47.79	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	2,164.22	2,164.22	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	324.41	324.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.56	55.56	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	93.47	93.47	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	2,689.56	本年支出合计	59	2,685.45	2,685.45	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	4.11	4.11	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	2,689.56	总计	64	2,689.56	2,689.56	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：桦南县人民法院

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	2,685.45	2,101.66	583.79
201	一般公共服务支出	47.79	0.00	47.79
20199	其他一般公共服务支出	47.79	0.00	47.79
2019901	国家赔偿费用支出	47.79	0.00	47.79
204	公共安全支出	2,164.22	1,628.22	535.99
20405	法院	2,164.22	1,628.22	535.99
2040501	行政运行	1,628.22	1,628.22	0.00
2040502	一般行政管理事务	535.99	0.00	535.99
208	社会保障和就业支出	324.41	324.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.41	324.41	0.00
2080501	行政单位离退休	144.50	144.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	113.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	0.00
210	卫生健康支出	55.56	55.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	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：桦南县人民法院

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	1,711.61	302	商品和服务支出	200.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.98	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.69	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.58	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.33	30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.08	30208	取暖费	6.84	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	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	6.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.47	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	1.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	494.06	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	189.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.41	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	48.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.82	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	0.48	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	15.93	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	0.04	30229	福利费	31.56	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	34.56	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	73.62	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	3.48			
	人员经费合计	1,901.11					公用经费合计	200.55

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：桦南县人民法院

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：桦南县人民法院

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：桦南县人民法院

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
85.59	0.00	85.59	0.00	85.59	0.00	85.59	0.00	85.59	0.00	85.59	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

桦南县人民法院2023年度总收入2,907.24万元，其中本年收入2,887.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,689.56万元，比上年决算数增加202.32万元，增长8.13%。主要变动情况：人员增加以及增资，导致经费增加。

2. 其他收入198.05万元，比上年决算数增加49.88万元，增长33.66%。主要变动情况：一人员增加以及增资，导致经费增加；二是县财政拨款司法救助增加。

(二) 年度支出增减变化情况

桦南县人民法院2023年度总支出2,907.24万元，其中本年支出2,816.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,232.61万元，比上年决算数增加41.68万元，增长1.90%。主要变动情况：人员增加以及增资，导致经费增加。

2. 项目支出583.79万元，比上年决算数增加106.90万元，增长22.42%。主要变动情况：2023年增加国家赔偿费用，差旅费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，桦南县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为85.59万元，与2022年度决算相比增加6.26万元，增长7.89%，变化的主要原因是2023年不受疫情影响执行案件增多，外出办案增加；与2023全年预算持平。

（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85.59万元。

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85.59万元，与2022年度决算相比增加6.26万元，增长7.89%，变化的主要原因是2023年不受疫情影响我单位执行案件增多，外出办案增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量16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

桦南县人民法院2023年度机关运行经费支出200.55万元，比上年决算数增加22.99万元，增长12.95%。主要增减变动情况是：2023年执行案件增多，外出办案增加，导致差旅费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。桦南县人民法院2023年度政府采购支出总额261.45万元，其中：政府采购货物支出22.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出239.04万元。授予中小企业合同金额247.74万元，占政府采购支出总额的94.76%，其中：授予小微企业合同金额247.74万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.26%。

（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244.74万元，其中，面向小微企业采购247.74万元，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	租赁费	采购项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c7a777eb15ed3.html?noticeType=001054
2	一般维修费	采购项目整体预留	1.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c7a777c5f5ec4.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
3	印刷服务	采购项目整体预留	7.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c248ba324184e.html?noticeType=001054
4	维修扩建党建室	采购项目整体预留	17.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c248bca151854.html?noticeType=001054
5	道闸栏杆	采购项目整体预留	1.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c24858886171e.html?noticeType=001054
6	车辆识别一体机	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c2485af961723.html?noticeType=001054
7	审委会无纸化设备安装调试服务	采购项目整体预留	27.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1896ef3b15ea.html?noticeType=001054
8	会计审计服务	采购项目整体预留	4.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bdab2f8a94f01.html?noticeType=001054
9	一般维修费	采购项目整体预留	1.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bdab2e0734ef1.html?noticeType=001054
10	电梯运维费	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd6efc83620b5.html?noticeType=001054
11	生物质锅炉用生物质颗粒料	采购项目整体预留	16.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb18d291e2f26.html?noticeType=001054
12	室内门禁	采购项目整体预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bac9027a05713.html?noticeType=001054
13	车辆维修费	采购项目整体预留	13.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba87dd32d2ecf.html?noticeType=001054
14	车辆维修	采购项目整体预留	9.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac5258e03c01.html?noticeType=001054
15	室内门禁	采购项目整体预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac5250393bf8.html?noticeType=001054
16	室外门禁	采购项目整体预留	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac5277ab3c06.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
17	黑龙江省人事工资综合管理平台运维费	采购项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a980a826f6716.html?noticeType=001054
18	维修费	采购项目整体预留	2.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501894262e20c7f74.html?noticeType=001054
19	枪柜	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892e3c99b00c21.html?noticeType=001054
20	物业管理费花苗	采购项目整体预留	1.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892a0e302161b0.html?noticeType=001054
21	网络租赁服务费	采购项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189291551654e2d.html?noticeType=001054
22	印刷服务	采购项目整体预留	7.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fa5016e26bc8.html?noticeType=001054
23	公务用车运行维护费	采购项目整体预留	7.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f53c4f493261.html?noticeType=001054
24	网络运行维护费	采购项目整体预留	11.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188c1b319df13d3.html?noticeType=001054
25	办公设备购置办公椅	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018889657fdd3096.html?noticeType=001054
26	办公用沙发	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018889657edf308f.html?noticeType=001054
27	会计审计服务	采购项目整体预留	2.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601874b407ccc4af5.html?noticeType=001054
28	物业管理服务	采购项目整体预留	97.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018744e8a5c6119e.html?noticeType=001054
29	一般维修费	采购项目整体预留	2.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018730114376433e.html?noticeType=001054
30	修车费	采购项目整体预留	6.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186c586c8a1399c.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，桦南县人民法院共有车辆16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16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10491.39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，桦南县人民法院对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10个，二级项目0个，共涉及资金583.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

桦南县人民法院组织对省级政法转移支付资金、国家赔偿、办案业务经费、省级专项装备费、省级专项业务费、房屋取暖费、物业经费、业务及公用经费、业务及公用等经费、维修及设备购置等经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出583.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成绩效目标，部分项目存在执行进度缓慢的情况，及时做出整改，保障司法审判工作正常开展，提高了办案效率，满足

了办案工作需求。

（二）部门预算整体支出自评结果。

桦南县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2689.56万元，执行数为2689.56万元，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：保障了全年的审判执行工作顺利进行，完成年初设定的目标。发现的主要问题及原因：部分项目出现执行前期进度缓慢。下一步改进措施：一是深入开展预算绩效管理，结合部门的业务特点，建立健全预算绩效管理体系，完善内控制度，层层压实责任，层层强化落实；二是在项目资金支出安全的前提下，加快资金支出进度，遇特殊情况及时调整支出方案，确保每年年底前完成年初制定的绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

桦南县人民法院组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计609.03万元，执行数合计583.78万元，完成预算的95.85%，平均得分95.71分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”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97.68分。全年预算数为223万元，执行数为216.24万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：省级政法转移支付资金，保障审判工作正常运转，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，前期执行进度稍缓。下一步改进措施：高质量高效率地完成项目资金的使用，确保经费使用规范高效。

(2) “省级专项装备费”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92.41分。全年预算数为7万元，执行数为5.1万元，完成预算的72.86%。项目绩效目标完成情况：省级专项装备费，保障审判工作正常运转，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，前期执行进度稍缓。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

(3) “省级专项业务费”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99.71分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级专项业务费，保障审判工作正常运转，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，第三季度执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

(4) “国家赔偿”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97分。全年预算数为47.79万元，执行数为47.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家赔偿案件，保障当事人合法权益，保障审判工作有序进行，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，第一、二季度执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

(5) “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95.17分。全年

预算数为11.5万元，执行数为10.04万元，完成预算的87.30%。项目绩效目标完成情况：其他公用经费支出，保障单位审判工作有效开展，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

(6) “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96.41分。全年预算数为43.51万元，执行数为43.41万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：用于房屋取暖费，办公楼、审判楼以及派出法庭取暖费用，用于维护正常审判工作运行，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，因未到结算时间，执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

(7) “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86.56分。全年预算数为16.96万元，执行数为4.34万元，完成预算的25.59%。项目绩效目标完成情况：用于其他交通费，保障单位审判工作有效开展，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

(8) “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95.11分。全年预算数为25.44万元，执行数为24.93万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：用于一般维修费，保障法

院审判工作正常运转，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

（9）“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98.44分。全年预算数为97.89万元，执行数为97.79万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：物业管理费，保障单位司法审判工作有效进行，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，因未到结算时间，执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

（10）“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98.6分。全年预算数为121.94万元，执行数为120.14万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：业务及公用等经费，保障单位司法审判工作有效进行，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

桦南县人民法院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计244万元，执行数合计235.34万元，完成预算的96.45%，平均得分96.6分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”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97.68分。全年预算数为223万元，执行数为216.24万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：省级政法转移支付资金，保障审判工作正常运转，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，前期执行进度稍缓。下一步改进措施：高质量高效率地完成项目资金的使用，确保经费使用规范高效。

（2）“省级专项装备费”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92.41分。全年预算数为7万元，执行数为5.1万元，完成预算的72.86%。项目绩效目标完成情况：省级专项装备费，保障审判工作正常运转，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，前期执行进度稍缓。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

（3）“省级专项业务费”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99.71分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级专项业务费，保障审判工作正常运转，自评等级为优。发现的主要问题及原因：项目使用过程中，第三季度执行进度稍缓。下一步改进措施：严格执行预算，科学合理设置绩效目标，加快执行进度。

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。