

2023 年度
沂南县人民法院（汇总）
部门决算

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收入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审案件，审理临沂市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）统一管理由基层人民法院执行的案件。

（七）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（九）管理本院的有关经费和物资装备。

（十）领导本院的监察工作。

（十一）按照权限管理本院的社会团体。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办应由本院负责的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县人民法院（汇总）部门决算包括：沂南县人民法院本级以及沂南县人民法院诉讼服务中心决算。

纳入沂南县人民法院（汇总）2023年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

1. 沂南县人民法院（汇总）本级
2. 沂南县人民法院诉讼服务中心决算

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县人民法院（汇总）

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	4,362.96	一、一般公共服务支出	32	
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	3,799.72
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		八、社会保障和就业支出	39	406.63
	9		九、卫生健康支出	40	90.71
	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	65.89
	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	
本年收入合计	27	4,362.96	本年支出合计	58	4,362.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,362.96	总计	62	4,362.96

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沂南县人民法院（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,362.96	4,362.96					
204	公共安全支出	3,799.72	3,799.72					
20405	法院	3,799.72	3,799.72					
2040501	行政运行	2,090.37	2,090.37					
2040502	一般行政管理事务	1,122.59	1,122.59					
2040504	案件审判	536.77	536.77					
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	406.63	406.63					
20805	行政事业单位养老支出	365.04	365.04					
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35					
20808	抚恤	41.60	41.60					
2080801	死亡抚恤	41.60	41.60					
210	卫生健康支出	90.71	90.71					
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71					
2101101	行政单位医疗	90.71	90.71					
221	住房保障支出	65.89	65.89					
22102	住房改革支出	65.89	65.89					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	65.89	65.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县人民法院（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,362.96	2,653.60	1,709.35			
204	公共安全支出	3,799.72	2,090.37	1,709.35			
20405	法院	3,799.72	2,090.37	1,709.35			
2040501	行政运行	2,090.37	2,090.37				
2040502	一般行政管理事务	1,122.59		1,122.59			
2040504	案件审判	536.77		536.77			
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	406.63	406.63				
20805	行政事业单位养老支出	365.04	365.04				
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35				
20808	抚恤	41.60	41.60				
2080801	死亡抚恤	41.60	41.60				
210	卫生健康支出	90.71	90.71				
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71				
2101101	行政单位医疗	90.71	90.71				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	65.89	65.89				
22102	住房改革支出	65.89	65.89				
2210201	住房公积金	65.89	65.89				

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

部门：沂南县人民法院（汇总）

公开 04 表
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	4,362.96	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	3,799.72	3,799.72		
	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	406.63	406.63		
	9		九、卫生健康支出	41	90.71	90.71		
	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				

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
	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	65.89	65.89		
	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	4,362.96	本年支出合计	59	4,362.96	4,362.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,362.96	总计	64	4,362.96	4,362.96		

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

部门：沂南县人民法院（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,362.96	2,653.60	1,709.35
204	公共安全支出	3,799.72	2,090.37	1,709.35
20405	法院	3,799.72	2,090.37	1,709.35
2040501	行政运行	2,090.37	2,090.37	
2040502	一般行政管理事务	1,122.59		1,122.59
2040504	案件审判	536.77		536.77
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	406.63	406.63	
20805	行政事业单位养老支出	365.04	365.04	
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
20808	抚恤	41.60	41.60	
2080801	死亡抚恤	41.60	41.60	
210	卫生健康支出	90.71	90.71	
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	
2101101	行政单位医疗	90.71	90.71	
221	住房保障支出	65.89	65.89	
22102	住房改革支出	65.89	65.89	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	65.89	65.89	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沂南县人民法院（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,101.52	302	商品和服务支出	330.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.98	30201	办公费	19.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	914.65	30202	印刷费	8.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.74	30205	水费	6.50	310	资本性支出	10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.98	30206	电费	100.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.35	30207	邮电费	3.64	31002	办公设备购置	10.35
30110	职工基本医疗保险缴费	90.71	30208	取暖费	0.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	30.84	30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	121.50	30217	公务接待费	2.30	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		2,313.11	公用经费合计					340.49

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

部门：沂南县人民法院（汇总）

公开 07 表
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
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：沂南县人民法院（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

部门：沂南县人民法院（汇总）

金额单位：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
69.40		67.10		67.10	2.30	69.40		67.10		67.10	2.30

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。

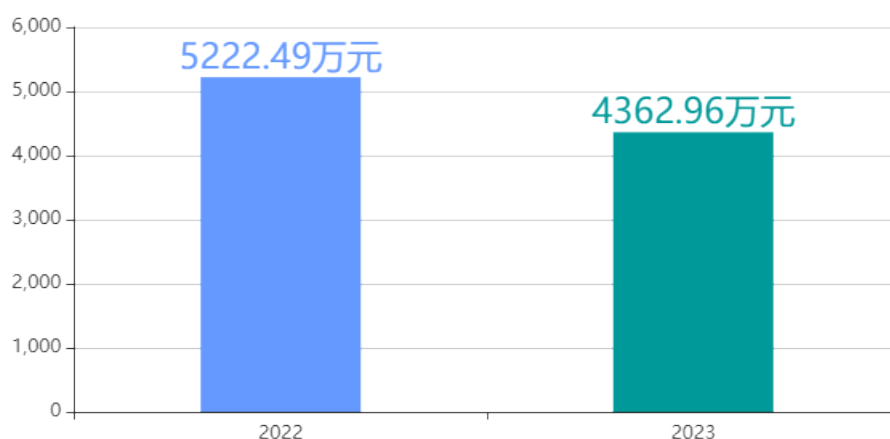
第三部分

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 4,362.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 859.53 万元，下降 16.46%。主要是本年度受经济下行影响，财政减少项目资金拨款，预算资金到位率低于上年度。

收、支决算总计变动情况图



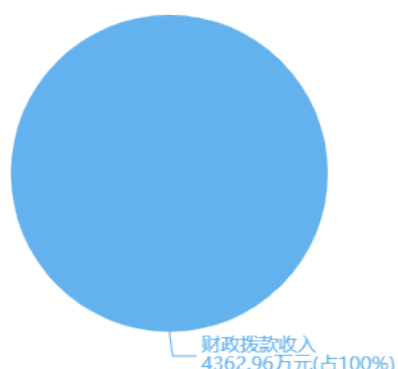
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,362.96 万元，其中：财政拨款收入 4,362.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,362.96 万元。与 2022 年度相比，减少 859.53 万元，下降 16.46%。主要是本年度受财政收入下降影响，部门项目资金拨款滞后，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

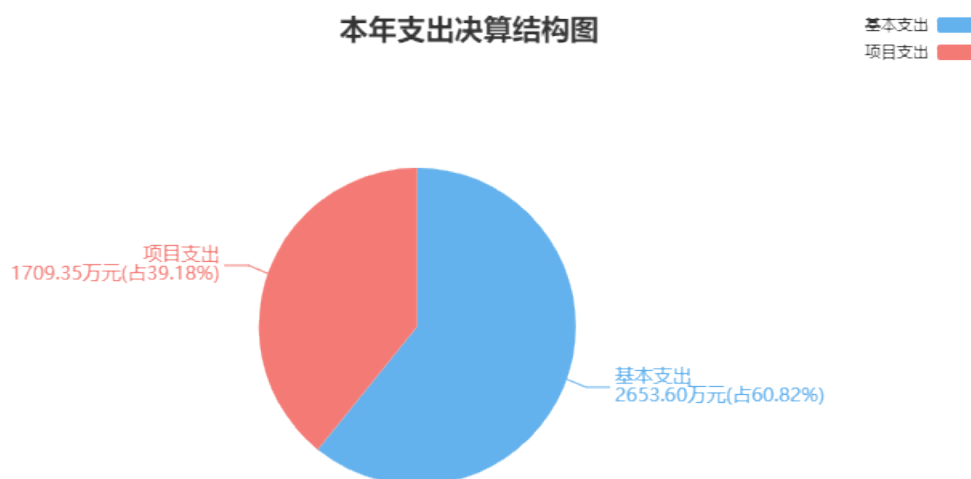
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,362.96 万元，其中：基本支出 2,653.6 万元，占 60.82%；项目支出 1,709.35 万元，占 39.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,653.6 万元。与 2022 年度相比,减少 87.57 万元,下降 3.19%。主要是(1)贯彻落实上级关于厉行节约、坚持过紧日子的要求压缩公用经费支出(2)离退休人员补贴拨付到单位发放,增加基本支出 141.71 万元(3)本年度只缴纳了 5 个月的公积金,支出比上年度减少 140.32 万元。

2、项目支出 1,709.35 万元。与 2022 年度相比,减少 771.97 万元,下降 31.11%。主要是(1)本年度“两庭”建设项目年初预算减少(2)个别预算项目本年度预算执行率低于往年。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

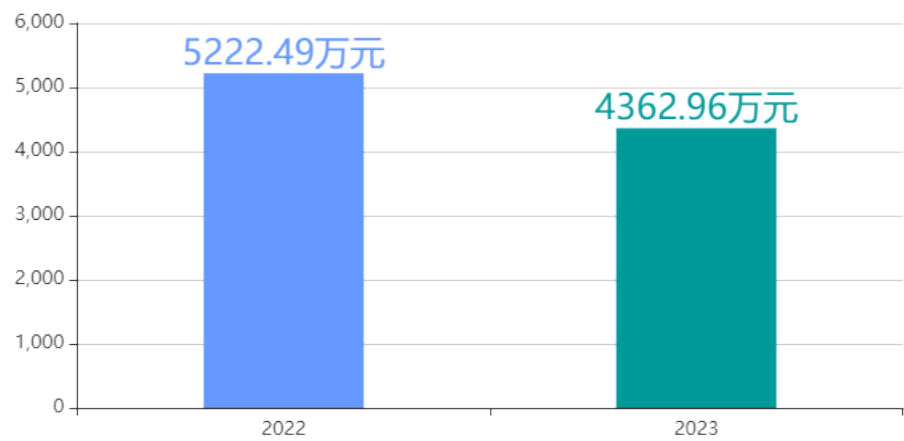
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,362.96 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 859.53 万元，下降 16.46%。主要是本年度项目未交付完工，部分费用未支付，导致个别项目资金预算执行率偏低。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

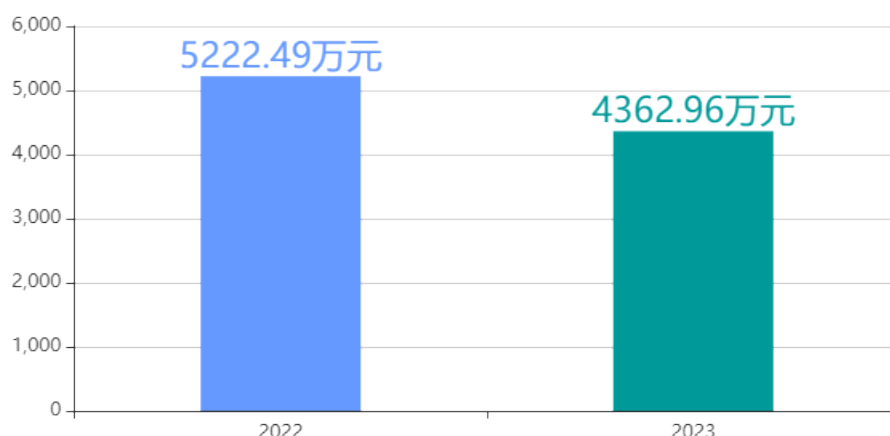


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,362.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.53 万元，下降 16.46%。主要是本年度受经济下行影响，财政减少项目资金拨款，预算资金到位率低于上年度。

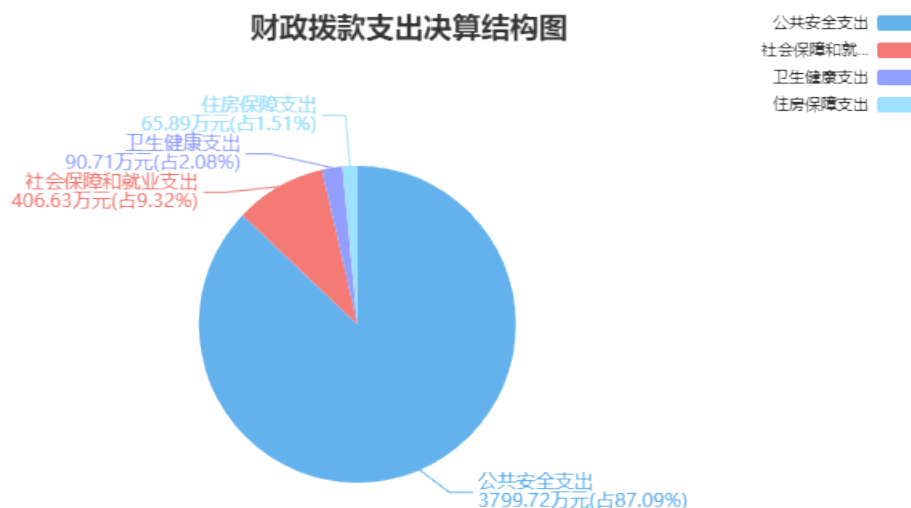
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,362.96 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,799.72 万元，占 87.09%；社会保障和就业（类）支出 406.63 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 90.71 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 65.89 万元，占 1.51%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

5,004.16 万元，支出决算为 4,362.96 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目经费拨款滞后，项目支出预算执行率偏低，年末部分款项未拨付到位。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,220.41 万元，支出决算为 2,090.37 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员经费中的取暖补贴当年度未发放，公用经费尚有 105 万未拨付。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,956.65 万元，支出决算为 1,122.59 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是（1）本年度列入项目的法官、助理绩效奖金当年预算执行率偏低（2）年初列入公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）的部分资金，预算执行时调剂到公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

3、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 536.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）决算支出是上级安排的政法转移支付资金，年初列入公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）的部分资金，预算执行时调剂到公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 145.3 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 34.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）项目未交付完工，部分费用未支付，预算执行率偏低。

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 155.5 万元，支出决算为 141.71 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度安排在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）的离退休人员取暖补贴当年未支付。

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 231.52 万元，支出决算为 196.98 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休后不再缴纳养老保险，导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度由于人员退休，追加单位缴纳的职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休去世 1 人，追加单位承担的死亡抚恤金。

9、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 90.71 万元，支出决算为 90.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 204.07 万元，支出决算为 65.89 万元，完成年初预算的 32.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度只缴纳了 5 个月的公积金，支出比上年度减少 140.32 万元。

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决算 2,653.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,313.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 340.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 69.4 万元，支出决算为 69.4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 67.1 万元，支出决算为 67.1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县人民法院（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 67.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、车辆保险及维修费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县人民法院（汇总）等单位财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.3 万元，主要用于上级法院和其他基层法院开庭及业务交流发生的接待费用，共计接待 40 批次、385 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 340.49 万元，比年初预算数减少 19.81 万元，下降 5.5%，主要原因是本年度贯彻落实县委、县政府厉行节约、坚持过紧日子的要求，压缩公用经费支出，年底财政收回未拨付的机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 307.71 万元，其中：政府采购货物支出 15.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 292.24 万元。授予中小企业合同金额 307.71 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 61.71 万元，占政府采购支出总额的 20.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，

符合规定领导干部用车 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 4 辆，离退休干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂南县人民法院（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 5 个，涉及预算资金 1,717.95 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 793 万元。

组织对法院业务装备经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 793 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县人民法院（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目进展顺利，基本完成年初目标任务，达到了既定的效果。从项目预算执行情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升，大部分项目按进度有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目预算执行率低，项目实施进度慢的情况。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及法院劳务派遣及聘用人员费用等 5 个项目的绩效自评表。

1. 法院劳务派遣及聘用人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 786 万元，执行数为 766.73 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施促进了个人消费；二是达到审判执行团队配备标准，主管庭室满意度超过 95%；三是聘用人员及时完成团队长交办的各项事务，更好地服务于审判执行工作。

2. 法院加班执勤津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 36.25 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 51.81%。项目绩效目标完成情况：一是加强日常考勤，建立补贴长效机制，为法院审判执行提供了高质量警务保障；二是充分落实从优待警待遇，调动干警积极性，服务对象满意度指标超过了 98%。三是资金使用规范，预算执行进度慢，基本完成了全年目标。

3. 员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 316.9 万元，执行数为 187.96 万元，完成预算的 59.31%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实中央司法改革精神，建立健全绩效考核机制；二是充分调动干警办案积极性，案件结案率大于 95%；三是诉讼文书寄送

及时，当事人及干警满意度高。

4. 诉讼服务中心及人民法庭运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 145.3 万元，执行数为 91.1 万元，完成预算的 62.7%。项目绩效目标完成情况：一是优化了诉讼服务中心及人民法庭的办公办案环境，干警满意度达到 98%；二是物业费用支付及时，保安、保洁服务水平提高。

5. 法院业务费（县级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 433.5 万元，执行数为 188.1 万元，完成预算的 43.39%。项目绩效目标完成情况：一是业务费（县级）中的等保测评项目预算资金 126.4 万元，时间跨度为两年，按合同资金支付要求 2023 年只支付合同金额的 10%，拉低了项目中其他支出科目的执行率；二是项目预算执行进度慢，绩效管理的重视程度不够；三是预算执行中缺乏制度约束，措施落实不到位的情况。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度慢，绩效管理的重视程度不够；二是预算执行中缺乏制度约束，措施落实不到位的情况。下一步改进措施：严格按照各项制度要求，绩效目标实行科学化、精细化管理，加强预算执行过程中的监控考核，进一步完善我院内部控制制度建设，根据绩效目标要求落实责任，突出专项资金结果考核，完善部门《项目考核管理制度》，提升资金使用效益。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂南县人民法院（汇总）对法院业务装备经费等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目的实施为法院案件审判执行工作提供充足的经费支持，为维护社会稳定，规范市场经济秩序提供有力的司法保障，同时提高人民群众对司法工作的满意度；由于但受县级财力所限，前期绩效预算编制时考虑不够全面，本年度办案所需资金存在预算执行偏差问题。

1. 法院业务装备经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 793 万元，执行数为 424.97 万元，项目绩效目标完成情况：一是提升装备配备水平，改善了办案环境；二是平均办案周期缩短，案件质量达到审判质效要求，提高了人民群众对司法工作的公信力；三是为法院各类案件的审判执行工作提供充足的经费保障，维护了社会稳定。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县人民法院（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法院劳务派遣及聘用人员 费用	沂南县人民法院	98	优
2	法院加班执勤津贴	沂南县人民法院	79	中
3	法院员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖金	沂南县人民法院	79	中
4	法院诉讼服务中心及人民法庭运行维护费	沂南县人民法院	94	优
5	法院业务费（县级）	沂南县人民法院	84	良
6	法院业务装备经费	沂南县人民法院	98	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院业务费（县级）						
主管部门		沂南县人民法院			实施单位	沂南县人民法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	433.5	433.5	188.1	10	62.7%	6
		其中：当年财政拨款	433.5	433.5	188.1			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现核心信息系统等级保护测评通过三级；提高工作效率。提高法警综合素质，保障法院审判执行工作正常开展。			较好地完成了年度目标任务，无违反工作纪律现象，干警满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案业务支出	≤433.5 万元	=188.1 万元	20	8	项目未完工
	产出指标	数量指标	结案数量	≥13000 件	14000 件	10	10	
		质量指标	长期未结案数量	≤30 件	=20 件	15	15	
		时效指标	平均办案天数	≤65 天	=60 天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	=提高	=提高	10	10	
		可持续影响指标	持续增强司法公信力	=增强	=增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			84					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖金						
主管部门		沂南县人民法院			实施单位	沂南县人民法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	316.9	316.9	187.96	10	59.31%	5
		其中：当年财政拨款	316.9	316.9	187.96			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实中央司法改革精神，按时足额发放，充分调动干警办案积极性，落实从优待警待遇。			较好地完成了年度目标任务，干警满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	≤316.9 万元	=187.96 万元	20	4	部分款项未支付
	产出指标	数量指标	发放人员数量	=128 人	=128 人	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足审判团队配置标准	=满足	=满足	10	10	
		可持续影响指标	建立绩效考核机制	=建立	=建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			79					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明			本年度部分款项未支付，落实上级关于厉行节约、坚持过紧日子要求					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院劳务派遣及聘用人员费用						
主管部门		沂南县人民法院			实施单位	沂南县人民法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	786	786	766.73	10	97.55%	8
		其中：当年财政拨款	786	786	766.73			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聘用人员达到审判执行团队配备标准，及时完成团队长交办的各项事务，更好地服务于审判执行工作。			较好地完成了年度目标任务，无违反工作纪律现象，干警满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	≤786 万元	=766.73 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤177 人	≤177 人	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	=提高	=提高	10	10	
		可持续影响指标	提升考核制度健全性	=提升	=提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			98					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		诉讼服务中心及人民法庭运行维护费						
主管部门		沂南县人民法院			实施单位	沂南县人民法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	145.3	145.3	91.1	10	62.7%	4
		其中：当年财政拨款	145.3	145.3	91.1			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对人民法院法庭基础建设进行维修维护，做到功能齐全，设施完善，庄重实用。			较好地完成了年度目标任务，按时支付工程款，提高了司法公信力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤145.3 万元	=91.1 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维修改造场所数量	=9 处	=9 处	10	10	
		质量指标	施工合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强设施安全性	=加强	=加强	10	10	
		可持续影响指标	维修改造制度健全性	=健全	=健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			94					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院加班执勤津贴						
主管部门		沂南县人民法院			实施单位	沂南县人民法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	36.25	36.25	18.78	10	51.8%	5
		其中：当年财政拨款	36.25	36.25	18.78			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实人社部文件，充分调动干警积极性，落实从优待警待遇，计划补助 18 人。			较好地完成了年度目标任务，为法院审判执行提供了高质量警务保障，干警满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	≤36.25 万元	=18.78 万元	20	4	项目进度未完成
	产出指标	数量指标	发放人数	=18 人	=18 人	10	10	
		质量指标	干警工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	处理问题及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高司法公信力	=提高	=提高	10	10	
		可持续影响指标	建立健全加班补贴机制	=健全	=健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			79					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明			本年度项目进度未完成，落实上级关于厉行节约、坚持过紧日子要求					

2023 年度中央/省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	法院业务装备经费			
中央主管部门	最高人民法院			
地方主管部门	山东省高级人民法院	资金使用单位	沂南县人民法院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	793	424.97	53.59%
	其中: 中央/省财政资金	793	424.97	53.59%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况	较好		
	支出责任履行情况	较好		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为法院案件审判执行工作提供充足的经费支持，有效保障各类案件费用支出，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力的司法保障，同时提高人民群众对司法工作的满意度。			严格控制办案成本，定期对审判情况进行调度，科学合理安排办案进度，切实提升案件审判质效。充分发挥审判职能，优化营商环境，维护社会稳定，提高了人民群众对司法工作的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	结案数	≥13000 件	=14990 件	
			案件结收比	≥97%	=98%	
			人均办案数量	≥260 件	=299 件	
		质量指标	装备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	平均办案天数	≤50 天	=39 天	
		成本指标	业务及装备总成本	≤793 万元	=424. 97	
	效益指标	社会效益指标	加强司法建设能力	加强	加强	
		可持续影响指标	资产管理机制健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	=98%	
说明						