

汉阴县人民法院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事訴訟案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的监察工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、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。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

我院机关下设刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警队、政治部、办公室等9个部门，下辖平梁、涧池、双河口、漩渦、汉阳5个派出法庭。

（三）当年取得的主要事业成就

1.强化党建引领，久久为功筑牢政治忠诚。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为学习主线，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”、“三会一课”、谈心谈话、主题党日等组织生活制度，组织干警积极参加各类专题培训、讲坛讲座、巡回宣讲，切实强化日常教育。今年以来组织集中学习27次，专题研讨4次，主题党日活动8次，党员干部撰写心得体会80余篇，讲授专题党课3次。

2.聚焦主责主业，慎终如始维护公平正义。截止12月底，全院共受理各类案件3722件，结案率98.84%，结收比1.01。一是严惩刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争。坚持贯彻落实《反有组织犯罪法》，营造平安环境。共受理刑事案件96件，审结73件，判处罪犯122人。二是化解民商事纠纷，助推经济

发展。发挥民商事审判定分止争、维护诚信、保障民生作用，共受理民商事案件 2263 件，审结 2175 件，调撤率 70.6%。三是强化职能作用，共建法治政府。进行行政非诉审查 6 件，保障生态保护、重点项目顺利推进。四是用足执行手段，捍卫司法权威。持续深化“三项机制改革”，扎实开展“三秦锐士 2023 促公正、提效率、惠民生”、“三秦锐士 2023 涉民营企业积案集中执源治理”，联合开展“雷霆 2023”等专项行动，营造强大的执行声势。共受理执行案件 1249 件，执结 1125 件，执行标的额 1.79 亿元。

3.服务保障大局，全力以赴护航经济社会发展。始终坚持发展新时代“枫桥经验”，制定《深化运用“3+3+N”工作模式推进诉源治理工作方案》，确定“七个一”工作措施,推动完善“社会调解优先，法院诉讼断后”的递进式矛盾纠纷分层过滤体系。今年以来，共组织诉前调解 1516 件，调解成功 1105 件，通过基层治理单位组织化解 115 件，推送《涉诉纠纷分析简报》6 期，新收案件下降 15.93%,推动矛盾化解从终端裁决向源头防控延伸。全省坚持和发展新时代“枫桥经验”推进基层矛盾纠纷多元预防化解现场会在汉阴召开，涧池法庭被确定为我县政法单位唯一观摩点。

4.坚持守正创新，躬身笃行厚植为民情怀。以“我为群众办实事示范法院”创建活动为契机，完善“两个一站式”建设。网上立案、跨域立案 828 件，线上调解 1516 件，电子送达 1482 件，探索诉前财产保全，办理诉前保全 66 件，诉前鉴定 58 件。广

泛传递司法温暖，减免诉讼费 89.38 万元，向 24 案当事人发放救助款 20 万元。围绕“五个法治化”重点，开展涉诉信访法治化试点工作，打造亮点、树立标杆，形成具有“汉阴元素”的试点工作经验。

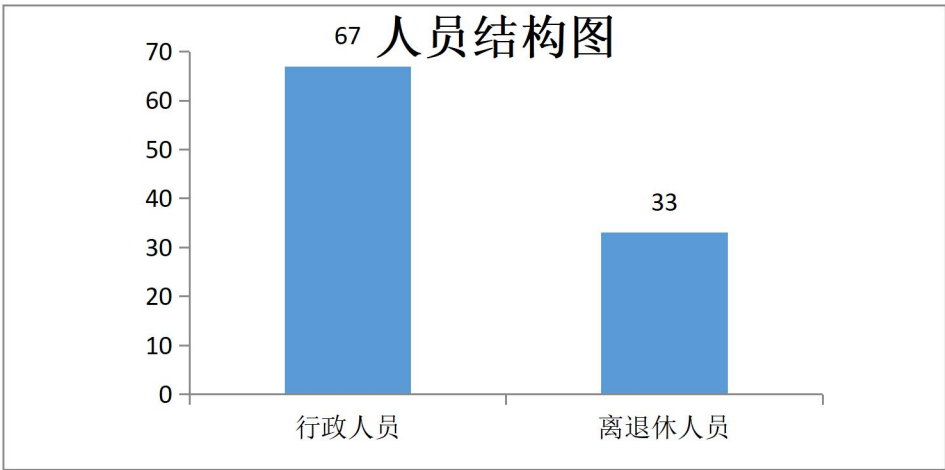
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

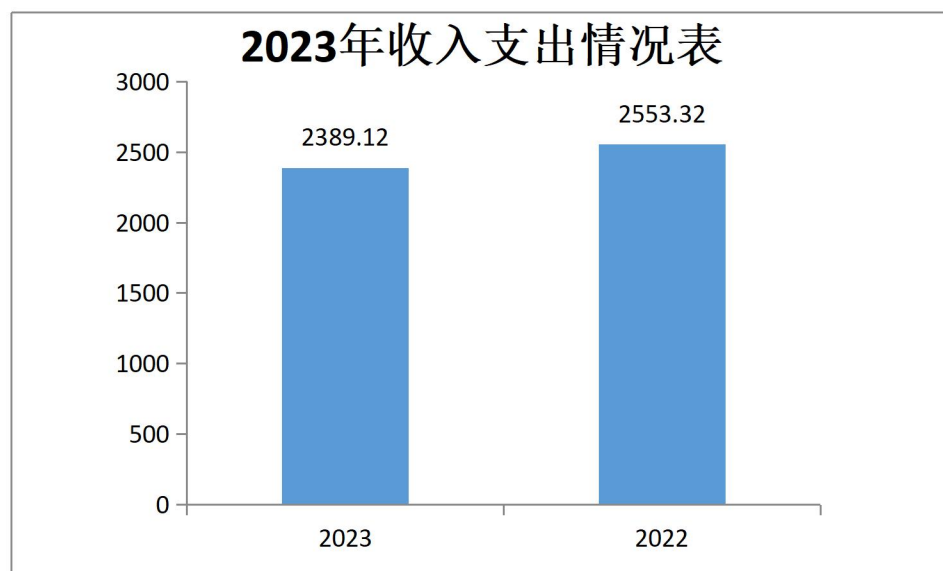
截至 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 67 人，其中行政 67 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

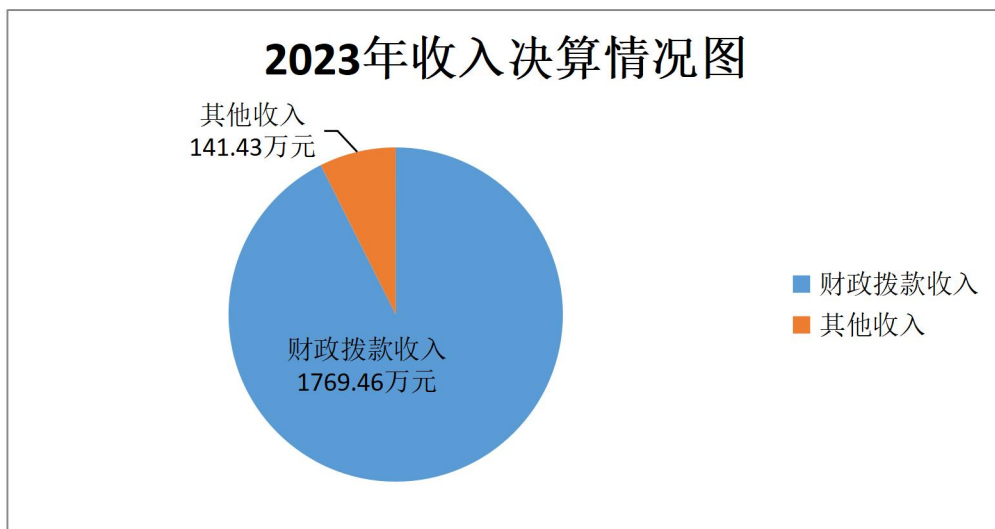
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2389.12 万元，与上年相比收入、支出总计减少 164.20 万元，下降 6.43%。主要是财政拨款收支减少，原因是我院严格按照支出范围，缩小支出，厉行节约。



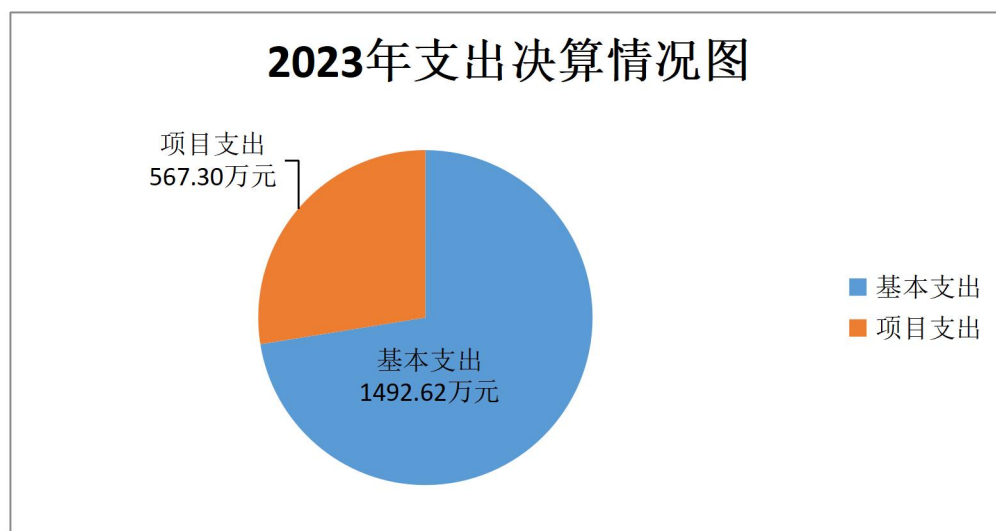
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1910.90 万元，其中：财政拨款收入 1769.46 万元，占 92.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 141.43 万元，占 7.40%。



三、支出决算情况说明

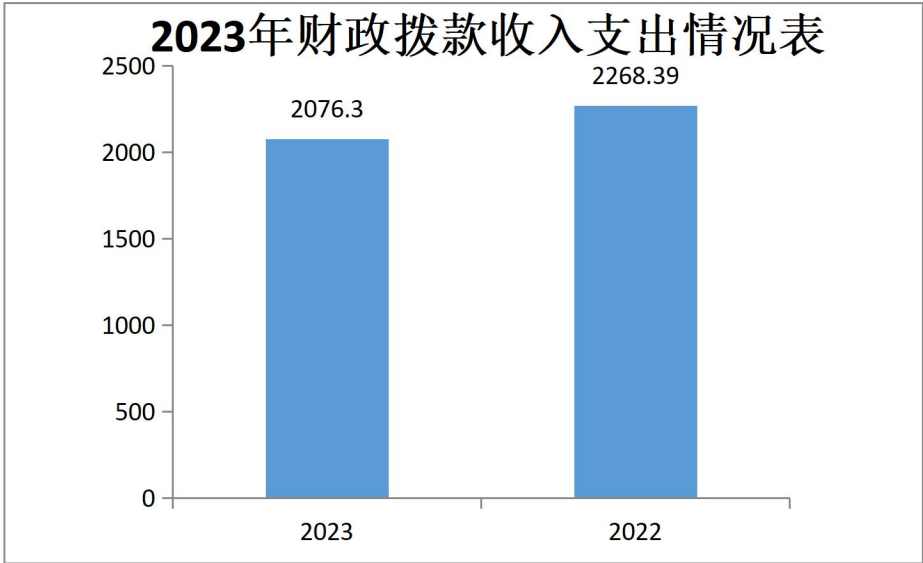
2023 年度本年支出合计 2059.92 万元，其中：基本支出 1492.62 万元，占 72.46%；项目支出 567.30 万元，占 27.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

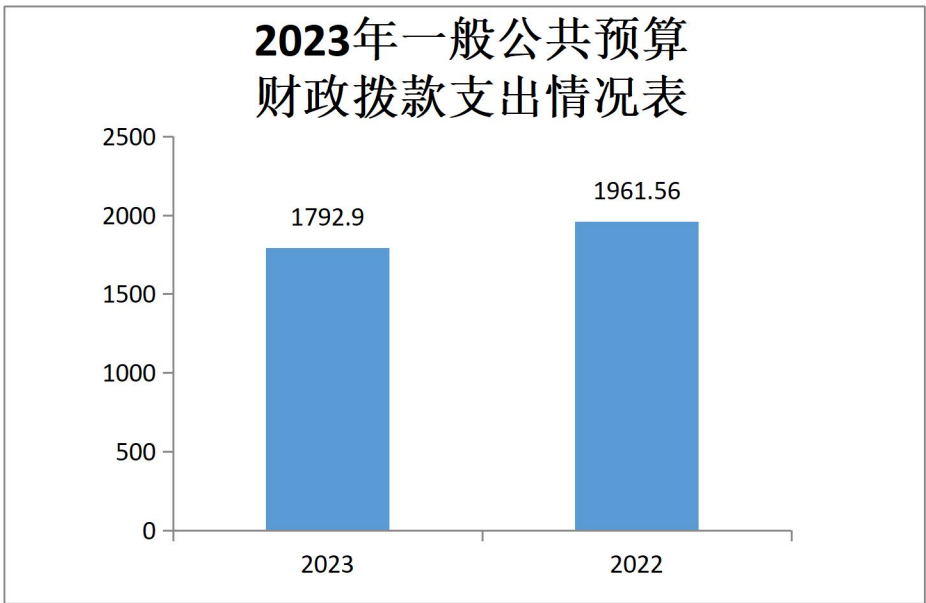
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2076.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 192.09 万元，下降 8.47%。主要原因是我院严格按照支出范围，缩小支出，厉行

节约。

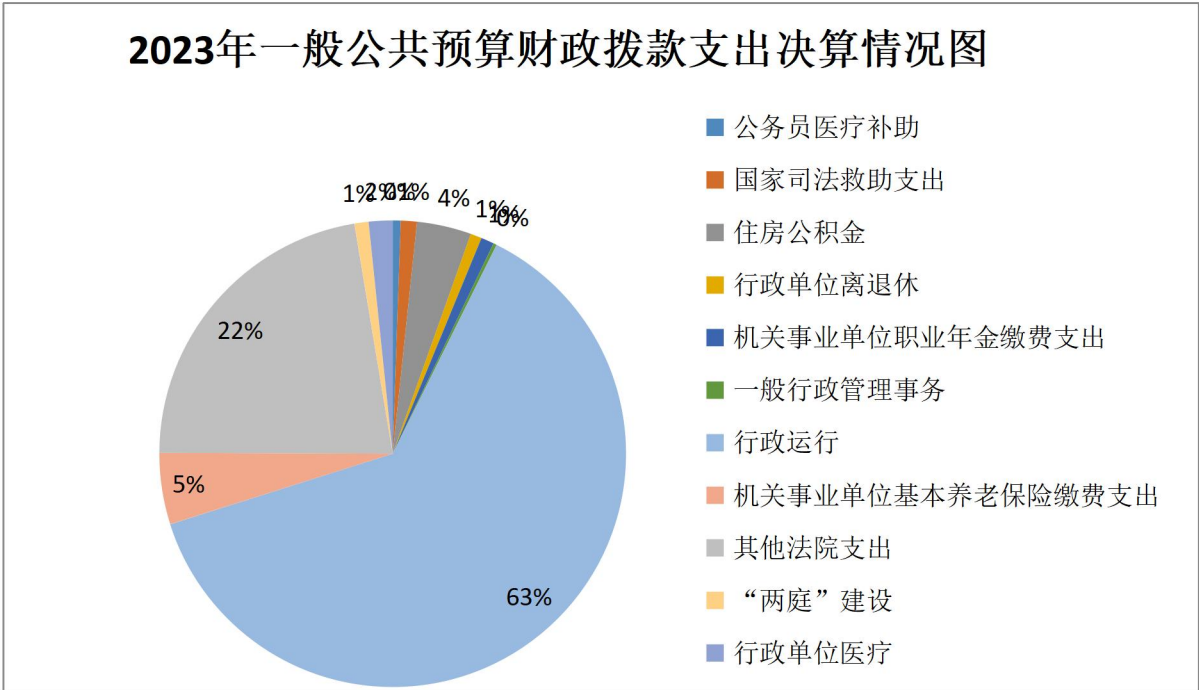


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 1792.90 万元，支出决算 1792.90 万元，完成全年预算的 100.00%，占本年支出合计的 87.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 168.65 万元，下降 8.60%，主要原因是我院严格按照支出范围，缩小支出，厉行节约。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

全年预算 1125.43 万元，支出决算 1125.43 万元，完成全年预算的 100.00%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成全年预算的 100.00%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算 60.00 万元，支出决算 17.51 万元，完成年初预算的 29.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是漩涡法庭建设于年底动工，尚未发生项目工程支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

全年预算 400.05 万元，支出决算 400.05 万元，完成全年预

算的 100.00%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 13.94 万元，支出决算 13.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算 88.66 万元，支出决算 88.66 万元，完成全年预算的 100.00%。

8. 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）。

全年预算 16.13 万元，支出决算 16.13 万元，完成全年预算的 100.00%。

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 29.56 万元，支出决算 29.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 9.85 万元，支出决算 9.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算 67.62 万元，支出决算 67.62 万元，完成全年预算的 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 1351.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1182.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 168.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 98.64 万元，支出决算 96.91 万元，完成预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格遵守公车管理规定，实行办案派车制度。决算数较上年增加的主要原因是根据审判工作需要新购置执法执勤车辆 3 辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 3 辆，预算 52.64 万元，支出决算 52.64 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 43.00 万元，支出决算 41.30 万元，完成预算的 96.05%，决算数较预算数减少 1.70 万元，主要原因是我院严格遵守公车管理规定，实行办案派车制度。主要用于单位公务用车燃油费、高速路通行费、维修费、检测费及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99.05%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是我院严格执行中央八项规定要求，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 2.97 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 55 个，来宾 312 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加的主要原因是上级部门要求培训的项目和次数增多。主要用于支付参加培训活动中师资费等相关费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 168.99 万元，支出决算 168.99 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 70.40 万元，主要原因是新招录 5 名公务员，加之案件数量增长，用于维持单位日常运转经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 397.24 万元，其中：政府采购货物支出 198.03 万元、政府采购工程支出 147.43 万元、政府采购服务支出 51.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 374.24 万元，占政府采购支出合同总额的 94.21%，其中：授予小微企业合同金额 374.24 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政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 84.40%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 12 辆，其中执法执勤用车 12 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 400.00 万元，占部门预算项目支出总额的 90.56%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对中共政法转移支付资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 400.00 万元，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1910.89 万元，执行数 2059.92 万元，完成预算的 107.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院 2023 年度预算总体运行情况良好，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。发现的问题及原因：预算编制不够精准，由于对新增任务工作的考虑不够充分，部分项目预算金额和实际决算支出差异较大。下一步改进措施：继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。

汉阴县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				汉阴县人民法院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
	任务 1			1910.89	1769.46	141.43 （县级财政拨款）	2059.92	1769.46	290.46 （含结转资金）	—	107.80%	—		
	任务 2									—		—		
	任务 3									—		—		
										—		—		
金额合计				1910.89	1769.46	141.43	2059.92	1769.46	290.46	10	107.80%	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况							
	目标 1：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展； 目标 2：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感； 目标 3：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能； 目标 4：持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。						目标 1 完成情况：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展； 目标 2 完成情况：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感； 目标 3 完成情况：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能； 目标 4 完成情况：持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：受理案件数量			≥3600 件		3722 件		10		10		
			指标 2：案件执行个数			≥1200 件		1311 件		10		10		
			指标 3：服务干警人数			116 人		116 人		10		10		
		质量指标	指标 1：人员工资发放率			100%		100%		10		10		
			时效指标	指标 1：预算执行期限			12 个月		12 个月		5		5	
				成本指标	指标 1：案件审判执行及日常运行经费			1910.89		2059.92		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：无			无		无						
		社会效益指标	指标 1：案件结案率			98%		98.84%		10		10		
			指标 2：案件执结率			98%		99.92%		10		10		
		生态效益指标	指标 1：无			无		无						
	可持续影响指标		指标 1：提高履职能力，提升政法干警业务水平			长期		长期		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度			98%		98.69%		10		10		
总分										100		100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 400.00 万元，执行数 400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款资金严格按照预算确定的开支范围和中省政法转移支付资金按照财政部、最高人民法院《关于印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》确定的开支范围执行，2023 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了法院司法改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。发现的问题及原因：中省政法转移支付业务装备采购项目审批手续较为复杂，导致装备项目采购进度较慢，资金支付进度上半年较慢，集中在下半年。下一步改进措施：我院将加快项目的实施进度，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取更好的完成预期绩效目标，对中心工作和各项审判执行业务工作提高有力保障。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对中省政法转移支付资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中省政法转移支付资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5212615。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）： 汉阴县人民法院

公开01表
金额单位：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	1,769.46	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	1,834.16
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	141.43	八、社会保障和就业支出	39	118.73
	9		九、卫生健康支出	40	39.41
	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	67.62
	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	1,910.90	本年支出合计	58	2,059.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	478.22	年末结转和结余	60	329.20
	30			61	
总计	31	2,389.12	总计	62	2,389.12

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

部门（单位）：汉阴县人民法院

公开02表
金额单位：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		1,910.90	1,769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
204	公共安全支出	1,685.14	1,543.71	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
20405	法院	1,665.14	1,523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
2040501	行政运行	1,205.14	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	141.43
2040506	“两庭”建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	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	88.66	88.66	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	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	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

部门（单位）：汉阴县人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,059.92	1,492.62	567.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,834.16	1,266.86	567.30	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,814.16	1,266.86	547.30	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,266.86	1,266.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	129.74	0.00	129.74	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	400.05	0.00	400.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	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	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	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

部门（单位）：汉阴县人民法院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,769.46	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	1,567.15	1,567.15	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	118.73	118.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.41	39.41	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	67.62	67.62	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	1,769.46	本年支出合计	59	1,792.90	1,792.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	306.83	年末结转和结余	60	283.39	283.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	306.83		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	2,076.30	总计	64	2,076.30	2,076.30	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

部门（单位）：汉阴县人民法院

公开05表
金额单位：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		1,792.90	1,351.19	441.72
204	公共安全支出	1,567.15	1,125.43	441.72
20405	法院	1,547.15	1,125.43	421.72
2040501	行政运行	1,125.43	1,125.43	0.00
2040502	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15
2040506	“两庭”建设	17.51	0.00	17.51
2040599	其他法院支出	400.05	0.00	400.05
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	0.00
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	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（单位）：汉阴县人民法院

公开06表
金额单位：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	1,168.26	302	商品和服务支出	154.51	310	资本性支出	14.48
30101	基本工资	531.58	30201	办公费	16.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	228.43	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	14.48
30103	奖金	15.49	30203	咨询费	0.32	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	0.00	30205	水费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	30206	电费	25.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.13	30207	邮电费	4.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	30209	物业管理费	5.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	8.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67.62	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	13.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	179.10	30214	租赁费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.94	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	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.97	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.59	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	12.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.34	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：汉阴县人民法院

公开06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1,182.20	公用经费合计					168.99

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（单位）： 汉阴县人民法院

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：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

部门（单位）： 汉阴县人民法院

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：汉阴县人民法院

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	98.64	0.00	95.64	52.64	43.00	3.00	0.00	4.86
决算数	96.91	0.00	93.94	52.64	41.30	2.97	0.00	4.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

汉阴县人民法院 2023 年度 中省政法转移支付资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

安康市财政局通过安财行（2022）109 号、安财行（2022）112 号、安财行（2023）46 号等文件下达我院中省政法转移支付资金 84 万元、166 万元、150 万元，合计 400 万元。其中办案业务经费 175 万，占中省政法转移支付资金的 43.75%，分配到 5 个基层法庭 40 万，占办案业务经费总额的 22.85%。装备经费 225 万，占中省政法转移支付资金的 56.25%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

办案业务经费 175 万，其中办公费 13.99 万元、印刷费 5.34 万元、法律书籍及网络租赁费 64.85 万元、办案差旅费 61.84 万元、维修（护）费 7.01 万元、培训费 5.24 万元、劳务费 8.09 万元、公务用车运行维护费等 8.27 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

装备资金 225 万元,用于设备购置 171.44 万元、服装购置费 0.92 万元、办案车辆购置 52.64 万元,上述项目已支付完成。装备资金严格按照政府采购范围、采购规定和程序进行采购。

（二）资金管理情况分析。

财政拨款收入严格按照《会计法》、《预算法》及《人民法院财务管理暂行办法》执行,各项支出均符合年初部门预算要求和相关政策要求,资金使用做到了专款专用,单独核算,支出票据来源合法、真实,账务处理及时、报销手续完备、会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

中省政法转移支付资金全年预算数 400 万元,执行数 400 万元,完成预算的 100%。财政拨款资金严格按照预算确定的开支范围和中省政法转移支付资金按照财政部、最高人民法院《关于印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》确定的开支范围执行,2023 年总体绩效目标完成较好,基本按照绩效目标计划实施,保障推进了法院司法改革重点任务、重点工作,取得了良好的社会效益和经济效益,同时切实解决了基层经费不足的实际困难,在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年新收案件 3650 件,旧存案件 72 件,共 3722 件,审结 3679 件,结案率 98.84%,排名全市法院第六,收结比 1.01,

排名全市第一。一审简易程序适用率 94.13%，平均审理时长 28.48 天，民事案件调撤率 69.97%，有效提高了诉源治理质效。

（2）质量指标

全年办理政府采购项目 4 项，主要进行了信息化设备购置，执法执勤车辆采购，网络安全等级保护建设、诉服中心建设等，已完成采购项目均验收合格，且投入使用，高效推进了我院信息化建设。

（3）成本指标

中省政法转移支付资金全年实际拨付 400 万元，实际支出 400 万元；其中办案业务经费 175 万元、装备经费 225 万元均已使用完毕。资金效益得到最大化发挥，切实保障了审判及执行业务的工作开展。

（4）时效指标

办案经费执行进度、装备经费执行进度均按照省市财政部门相关要求规范开支，并保障资金效益最大化。

2. 效益指标

社会效益指标：案件审判率为 100%，案件结案率为 98.84%，案件执结率 99.92%。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：省级测评的我市平安建设满意度调查结果中，我院群众满意度为 98.69%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：财政拨款资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作，很好的解决了基层开展司法行政改革重点工作和重点任务经费不足的实际困难。发现的问题及原因：中省政法转移支付业务装备采购项目审批手续较为复杂，导致装备项目采购进度较慢，资金支付进度上半年较慢，集中在下半年。下一步改进措施：加快项目的实施进度，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取更好的完成预期绩效目标。在专项资金的使用和管理上实现制度化、规范化，对中心工作和各项审判执行业务工作提高有力保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已按相关要求进行了公开。

五、其他需要说明的问题

随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见，要求也不断提高，增加对财务人员绩效管理相关的培训至关重要。