

2023 年度
达州市万源市人民法院
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《宪法》和有关法律的规定，依法独立行使审判权，接受上级法院的指导监督，对市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：

（1）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（2）依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

（3）依法审理不服本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。

（4）负责本院司法技术咨询、技术审核，对外委托司法鉴定、检验、评估、审计、拍卖等工作。

（5）对本院审判工作中提出的具体适用法律的问题进行调查研究，向上级法院提出报告。针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议。

（6）负责本院的执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权。

（7）负责协助上级法院和外地法院执行案件。

（8）对本院法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（9）负责本院的监察工作。

（10）负责本院司法警察工作，组织实施司法警察的业务技能培训。

（11）负责法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉遵守法律法规和社会公德。

（12）承办其它应由本院负责的工作。

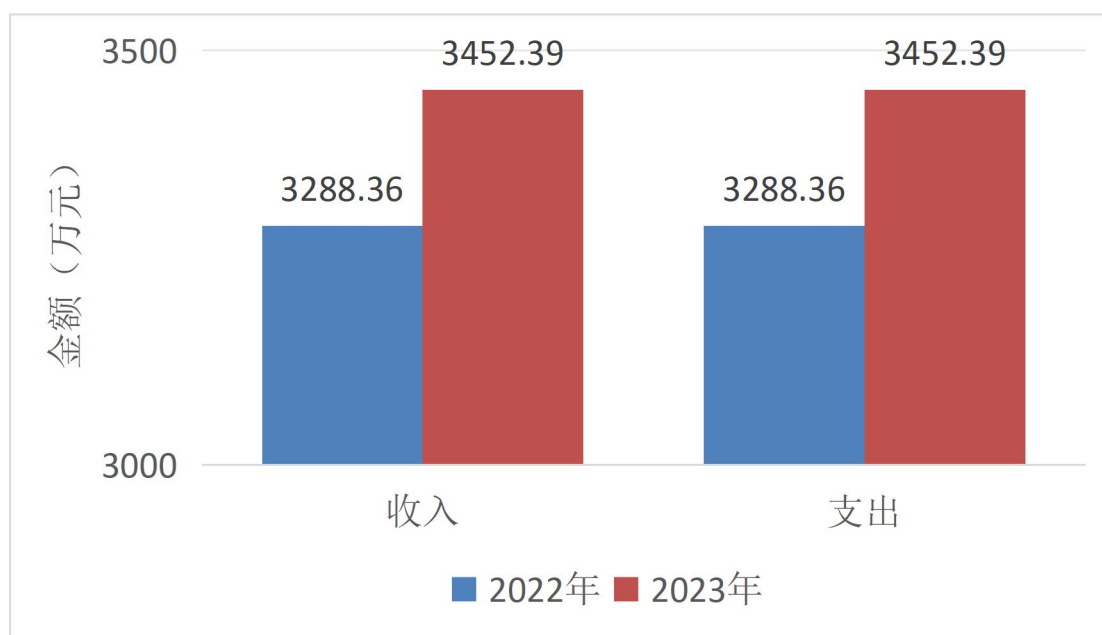
二、机构设置

万源市人民法院为一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

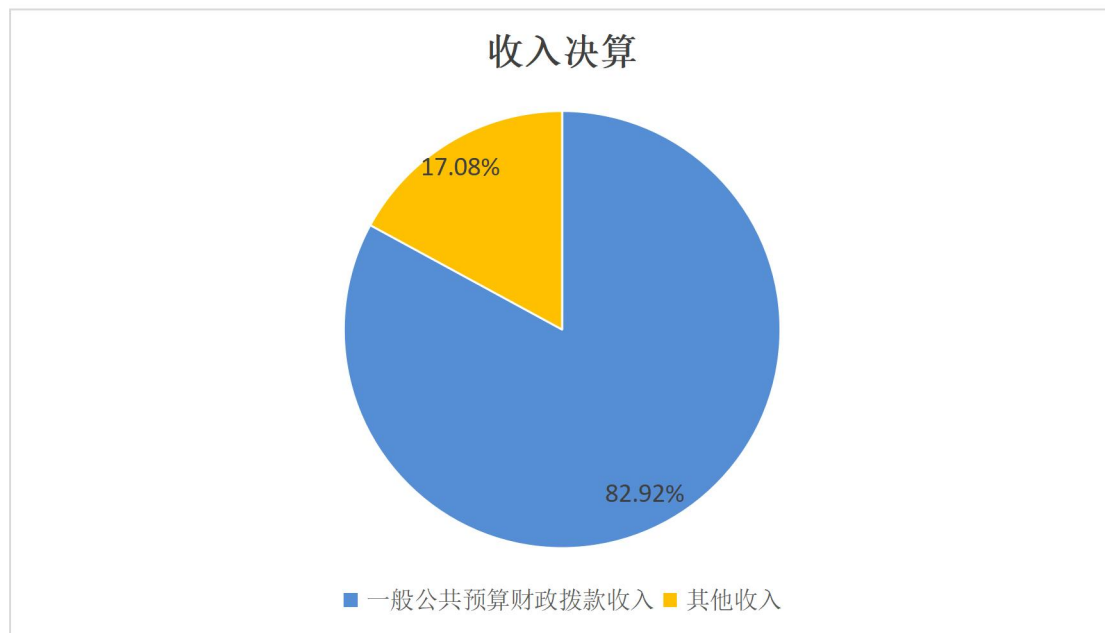
2023 年度收、支总计均为 3452.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 164.03 万元，增长 4.99%。主要变动原因是工资福利支出增加，人员经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

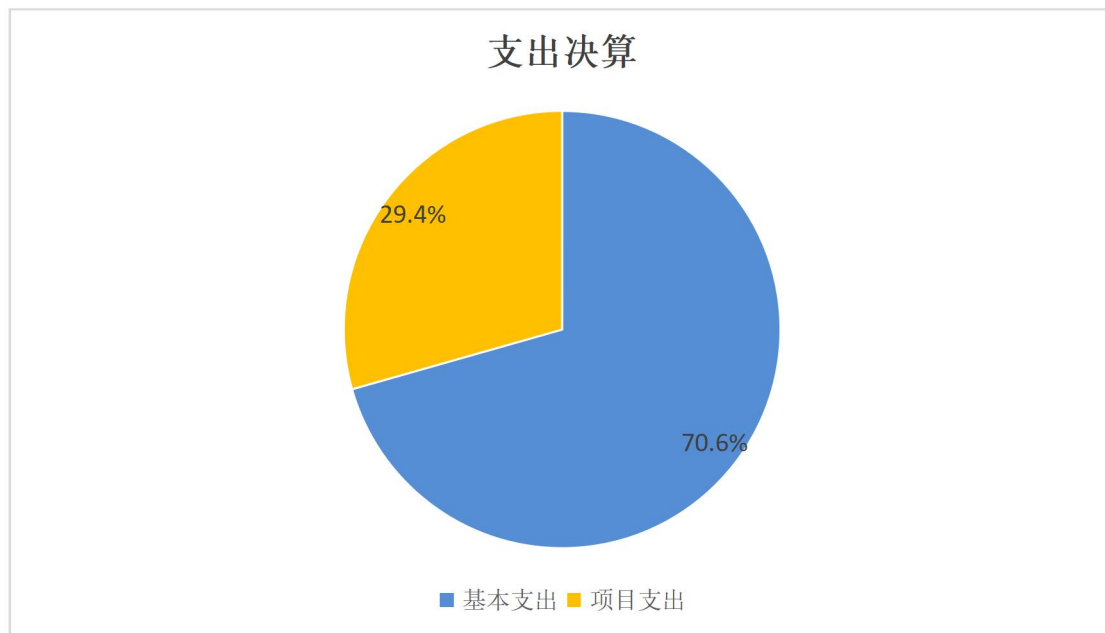
2023 年度本年收入合计 3452.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2862.85 万元，占 82.92%；其他收入 589.54 万元，占 17.08%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

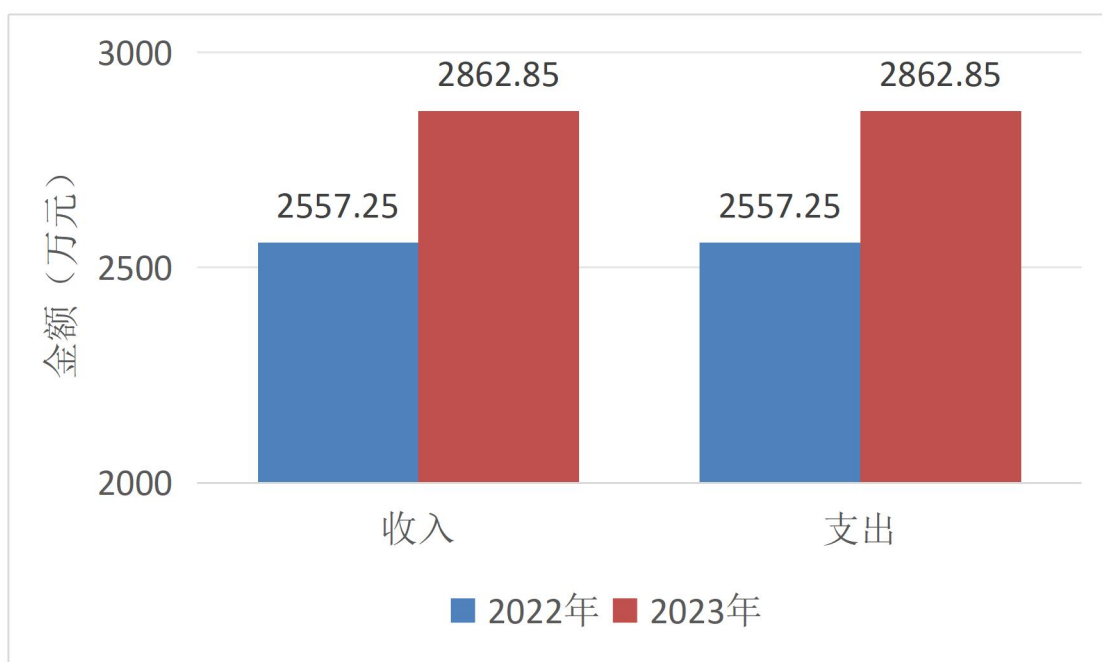
2023 年度本年支出合计 3452.39 万元，其中：基本支出 2437.39 万元，占 70.6%；项目支出 1015 万元，占 29.4%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 2862.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 305.6 万元，增长 11.95%。主要变动原因是工资福利支出增加，人员经费增加。

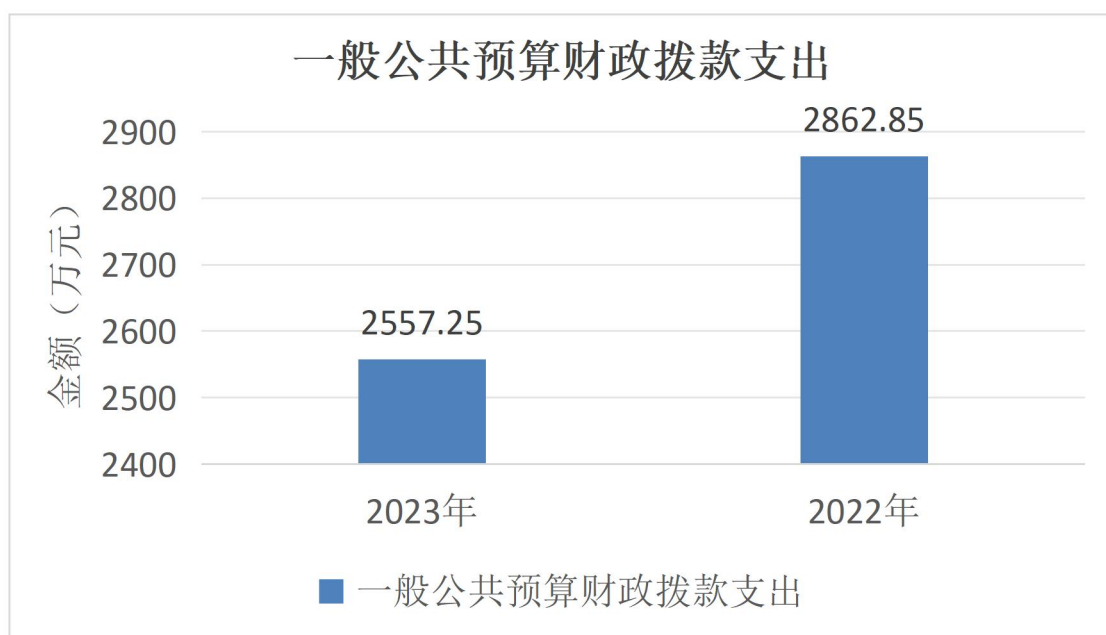


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

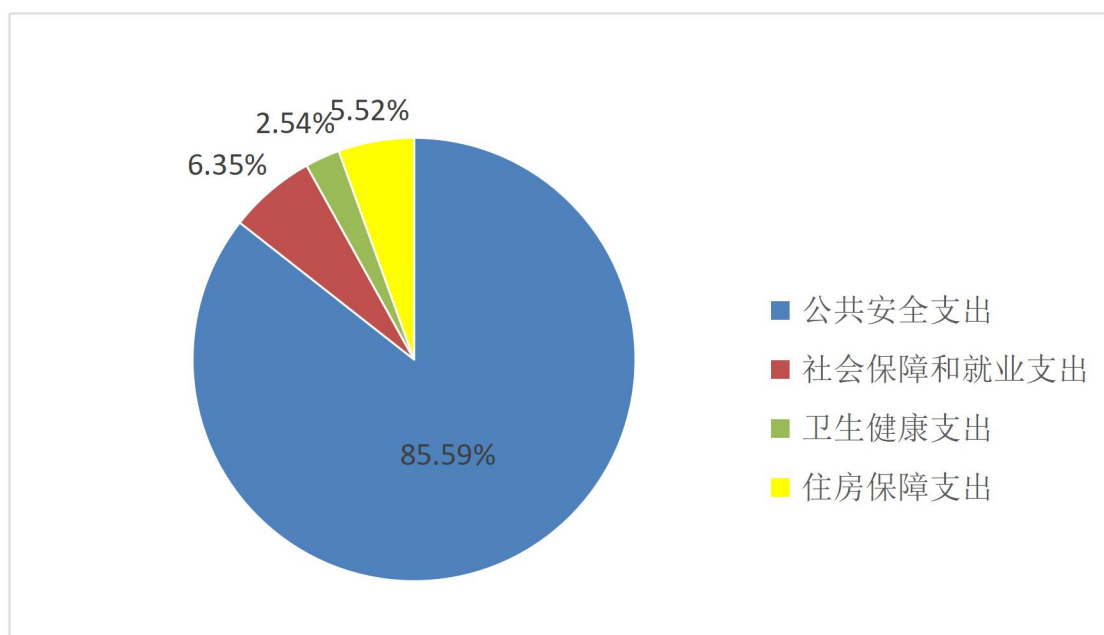
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.85 万元，占本年支出合计的 82.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.6 万元，增长 11.95%。主要变动原因是工资福利支出增加，人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2862.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2450.45 万元，占 85.59%；社会保障和就业支出 181.62 万元，占 6.35%；卫生健康支出 72.77 万元，占 2.54%；住房保障支出 158.01 万元，占 5.52%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2862.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 1551.06 万元，完成预算 100%。
2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 824.65 万元，完成预算 100%。
3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 74.73 万元，完成预算 100%。
4. 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）：支出决算为 181.62 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 49.63 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 23.15 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 158.01 万元，完成预算 100%。

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 1963.47 万元，其中：

人员经费 1685.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 277.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

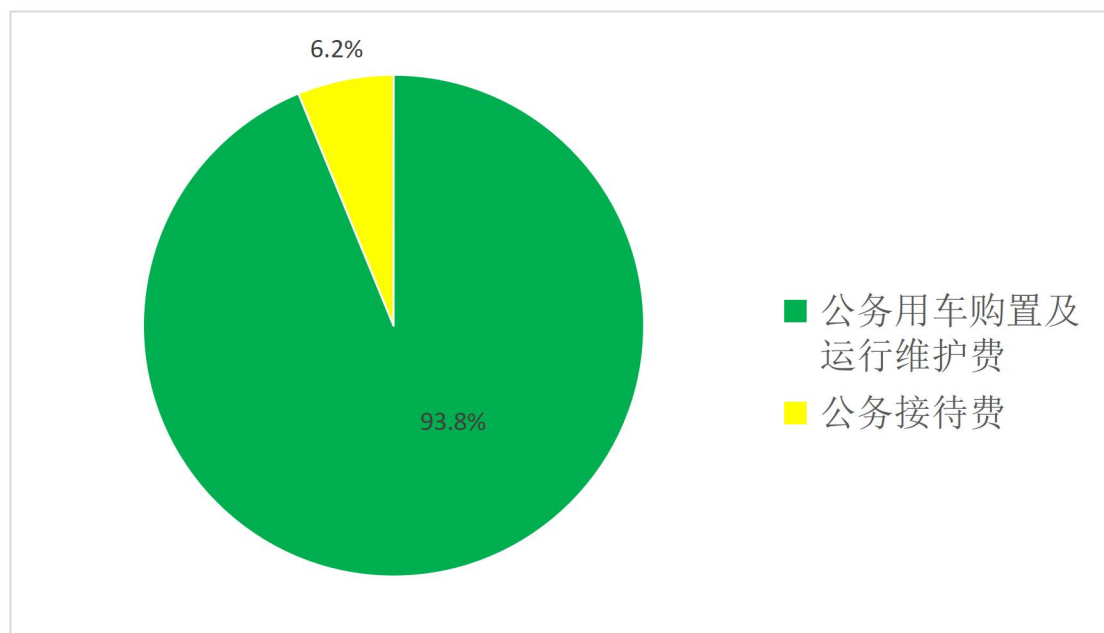
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.12 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.39 万元，增长 1.52%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.5 万元，占 93.8%；公务接待费支出决算 1.62 万元，占 6.2%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车（执法执勤车辆）15 辆。

公务用车运行维护费支出 24.5 万元。主要用于案件审判、案件执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.39 万元，增长 31.7%。主要原因是公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出 1.62 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 23 批次，274 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.62 万元，具体内容包括：上级法院指导调研工作、区县法院业务交流学习等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市人民法院机关运行经费支出 277.94 万元，比 2022 年度增加 56.92 万元，增长 25.75%。主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市人民法院政府采购支出总额 164.59

万元，其中：政府采购货物支出 137.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.35 万元。主要用于集约化送达服务、科技法庭、安保服务等。授予中小企业合同金额 164.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市人民法院共有车辆15辆，均为执法执勤车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对送达文书经费等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市人民法院整体绩效自评报告，万源市人民法院整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：我院项目整体执行情况较好，预期绩效目标已全面实现；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政基本支出。

10. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院政法转移办案业务经费及装备等开支。

11.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指基层人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

12.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院审判用房、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。

13.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）：指单位职工基本养老保险开支。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工基本医疗保险开支。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金开支。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市人民法院为一级预算单位，内设机构包含综合办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政审判庭、审管办、执行局、法警大队、行装办、政治部（督察室）、机关党办及白沙法庭、旧院法庭、大竹法庭、罗文法庭、河口法庭、草坝法庭、黄钟法庭、竹峪法庭。

（二）机构职能。

万源市人民法院主要任务是依法审判辖区法律规定的一审案件，保证生效法律文书的执行、维护法律的统一和尊严。对万源市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：

（1）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（2）依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

（3）依法审理不服本院判决、裁定发生法律效力的提

起再审的案件。

（4）负责本院司法技术咨询、技术审核，对外委托司法鉴定、检验、评估、审计、拍卖等工作。

（5）对本院审判工作中提出的具体适用法律的问题进行调查 research，向上级法院提出报告。针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议。

（6）负责本院的执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权。

（7）负责协助上级法院和外地法院执行案件。

（8）对本院法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（9）负责本院的监察工作。

（10）负责本院司法警察工作，组织实施司法警察的业务技能培训。

（11）负责法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉遵守法律法规和社会公德。

（12）承办其它应由本院负责的工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，万源市人民法院政法编制 109 人，工勤编制 10 人，实有政法编制 92 人，工勤编制 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

万源市人民法院 2023 年本年收入为 3452.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2862.85 万元，占全年总收入的 82.92%；其他收入为 589.54 万元，占全年总收入的 17.08%。

（二）支出情况。

万源市人民法院 2023 年本年支出为 3452.39 万元，其中：基本支出为 2437.39 万元，占全年总支出的 70.6%；项目支出为 1015 万元，占全年总支出的 29.4%。

（三）结余分配和结转结余情况。

万源市人民法院 2023 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年，万源市人民法院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委、达州和万源市委、市委政法委各项决策部署，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧扣“公正与效率”主题，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，凝心聚力、同心拼战，推动各项工作“实质化运行、优质化提升”，为万源经济社会发展提供有力司法保障和优质司法服务。2023 年以来，共审执结案件 6140 件。

1. 履职效能。

2023 年我院档案数字化建设预算数调整数 52.55 万元，预算执行率 91.62%，其中诉讼卷宗扫描通过率大于 99%，诉

讼参与人满意度大于 90%，通过诉讼卷宗扫描服务外包，进一步提升我院诉讼档案电子化、安全化；我院后勤管理服务经费项目预算调整数为 44.1 万元，预算执行率 100%，大力保障办公大楼清洁，为审判业务提供了有力的后勤保障。我院办案业务经费项目预算调整为 262.98 万元，预算执行率 100%，2023 年案件结案数量为 6140，诉讼参与人满意度大于 90%，强力保障案件所需经费，履行依法妥善化解矛盾纠纷，维护司法权威，保障当事人合法权益的实现。

2. 预算管理。

加强预算编制和财务管理。加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、有后支出，坚持专款专用。

3. 财务管理。

严格执行各项财务法规制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。进一步加强绩效管理意识，细化预算指标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率。

4. 资产管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，我院固定资产成新率为 65.27%，资产盘活率小于 60%。

5. 采购管理。

我院 2023 年政府采购优先支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

万源市人民法院常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 951.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.44%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

强化预算前端管控，在年初预算前期整合全院资源开展对所需开展的本年度预算项目和绩效目标进行可行性、科学性研究，分部门对收集明细的预算项目和预算绩效评价，完成部门的事前绩效评估。

2. 项目执行。

聚焦预算项目的结果运用，对于批复的预算项目将分段分期对预算项目目标进行全方位的监控，并在预算执行过程中对于执行效率低下的项目及时反馈给党组，对项目进行催办或进行调整方案，核减不必要和低效无效支出需求。

3. 目标实现。

项目绩效目标整体完成情况较好、目标偏离较小、项目实现效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

加强绩效结果的运用和内部控制制度，联合督查室定期通报项目执行进度并严肃问责无效项目负责人，上年度项目评价结果将作为下年度预算项目设立的考核必要条件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本院严格 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评打分，一是在部门预算项目绩效管理中，三级指标目标定制存在扣分项，绩效目标编制科学合理性有待进一步提高。三级指标目标实现中部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度存在扣分情况。二是在管理制度健全性上存在扣分项等情况，整体自评表格有详细打分情况，报告不再赘述。综合而言，本部门整体支出绩效评价得分 96 分。

（二）存在问题。

一是年初编制的预算精准度不够，预算完成率不够高。二是绩效指标设置的科学性合理性有待进一步加强。三是预算指标执行效率有待进一步提高。

（三）改进建议。

加强预算编制和财务管理，加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、有后支出，坚持专款专用；加强绩效管理。进一步加强绩效管理意识，细化预算指标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率；加强内控制度管理。强化内控意识，建立健全和完善各项内控制度，进一步推进内控制度。强化日常监督工作，提高管理效率。

附表1:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			万源市人民法院本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	3452.39		2862.85		589.54			
年度总体目标	强化审判职能，服务大局有新作为；践行司法为民，服务群众有新举措；推进司法改革，审判机制有新突破；审判管辖的刑事、民事、行政等一审案件；审判上级人民法院指令再审的案件；依法行使司法执行权、司法决定权，并依法决定国家赔偿；对案件审理过程中发现的问题提出司法建议；协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		法院开展正常业务工作基本支出，含人员经费及日常公用经费					
	项目支出		法院办公办案支出、后勤管理维修支出、装备采购等项目支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥	3000	案件数	20	6240
		质量指标	案件审结率	≥	98	%	20	98.4
		时效指标	案件审理时效	≥	39	天	20	42.3
	效益指标	社会效益指标	法院公信力	定性	优良差		15	优
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	好坏		15	好
	满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作满意度	≥	90	%	10	92

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000006562092-中央政法纪检监察转移支付资金								
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障执法办案日常工作运转，圆满完成办案质效，提高群众对司法的信任			保障执法办案日常工作运转，圆满完成办案质效。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），	
	总额	0.00	21.29	21.29		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	21.29	21.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	130	135	16.67	16.67		
		质量指标	一审案件审结率	≥	96	98.2	16.67	16.67		
		时效指标	按时发放率	=	100	100	16.66	16.66		
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	20	20	15	15		
		可持续影响指标	影响程度	≥	90	90	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	90	92	10	10		
合计							100	100		
评价结论	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。									
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000006933377-档案数字化经费								
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展诉讼档案数字化建设，有效提高查阅档案便捷性，保障档案管理的安全性				诉讼档案数字化，卷宗扫描外包，提升档案管理电子化、安全化。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	52.55	48.15	91.62%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后		

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	52.55	48.15	91.62%	/	/	并执行数/调整/预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	需数字化处理的诉讼档案页数	≥	100	120	20	20	
		质量指标	抽检合格率	≥	98	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	查阅档案便捷性	定性	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥	90	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	53	48.15	20	20	
合计							100	100	
评价结论	诉讼档案数字化，卷宗扫描外包，提升档案管理电子化、安全化。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。								
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51170023T000009105528-专项业务类-两庭运行维护经费							
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内计划使用财政资金75万元，审判大楼及周边设施维修经费40万元，法庭维修维护经费35万元，提升工作办案环境，为审判执行工作提供				审判大楼及周边设施、法庭完成维修，工作环境提高			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），
	总额	75.00	74.73	74.73		100.00%	10		
	其中：财政资金	75.00	74.73	74.73		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审判大楼维修维护面积	≥	2000	2500	10	10	
			人民法庭维修维护面积	≥	1500	1600	10	10	
		质量指标	维修维护验收合格率	=	100	100	10	10	
		时效指标	维修维护完成及时率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审判大楼、人民法庭正常投入使用	=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	90	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修维护预算成本控制数	≤	75	74.73	20	20	

合计					100	100	
评价结论	审判大楼及法庭维修维护到位，提高办公环境。						
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。						
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。						
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009105562-专项业务类-送达文书经费								
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023年内计划使用财政资金18.71万元，制作法律送达回证印刷费1万份5万元，法律文书送达邮寄费13.71万元，保证文书送达的高效便捷，提高办				圆满完成各项案件送达，提高办案工作效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.71	18.46	18.46	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），		
	其中：财政资金	18.71	18.46	18.46	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	送达回证印刷数量	≥	1	1.2	15	15		
		质量指标	送达回证质量合格率	=	100	100	15	15		
			文书送达及时率	≥	95	96	15	15		
			时效指标	送达回证印刷及时率	=	100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文书送达便捷率	≥	90	92	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人对法院工作满意度	≥	80	92	10	10		
合计							100	100		
评价结论	圆满完成各项案件送达，提高办案工作效率。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。									
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51170023T000009105589-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	
主管部门		万源市人民法院本级	实施单位 (盖章) 万源市人民法院
		项目年度目标	年度目标完成情况

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2023年内计划使用财政资金6.9万元，用于驻村工作组第一书记、驻村工作队员补助6.9万元，为农村基础建设及产业发展提供人才保障，实现农村				保障驻村人员乡村振兴工作有效开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.90	6.90	6.90		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），
	其中：财政资金	6.90	6.90	6.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村干部补助发放人数	=	3	3	20	20	
		质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	100	20	20	
		时效指标	驻村干部补助发放及时率	=	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助发放满意度	=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	驻村干部补助发放管理机制健全	定性	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部、对口帮扶村满意度	≥	90	92	10	10	
合计							100	100	
评价结论	保障驻村人员乡村振兴工作有效开展。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。								
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51170023T000009105649-专项业务类-网络运行维护经费							
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 （盖章）		万源市人民法院	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内计划使用财政资金59.6万元，用于电信网络经费20万元，办公办案平台运行费用39.6万元，提高后勤保障服务，提高干警工作积极性，				强力保障工作网络安全性、时效性，提高工作效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	59.60	59.60	59.60	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），	
	其中：财政资金	59.60	59.60	59.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公办案平台数量	≥	6	6	20	20	
			办公办案平台运行合格率	=	100	100	20	20	

标（90分）		时效指标	办公办案平台运行及时率	=	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	法院日常工作正常运转率	=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	90	92	10	10	
合计							100	100	
评价结论	强力保障工作网络安全性、时效性，提高工作效率。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。								
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009105664-专项业务类-陪审员经费								
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内计划使用财政资金7.3万元，发放陪审员参与案件补助费7.3万元，让人民群众充分参与司法工作、了解司法、监督司法。多元化化解矛盾纠纷				让人民群众充分参与司法工作、了解司法、监督司法。多元化化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，促进司法公正，进一步提				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），	
	总额	7.30	6.08	6.08		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.30	6.08	6.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	陪审员补助发放人数	≥	20	35	20	20		
		质量指标	陪审员补助发放准确率	=	100	100	20	20		
		时效指标	陪审员补助发放及时率	=	100	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	20	20	10	10		
		可持续影响指标	陪审员补助发放管理机制健全性	定性	好	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员对法院工作的满意度	≥	90	92	10	10		
合计							100	100		
评价结论	让人民群众充分参与司法工作、了解司法、监督司法。多元化化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，促进司法公正，进一步提高法院审判质量									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。									
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009105810-专项业务类-办案业务工作经费									
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023年内计划使用财政资金145.96万元，用于办公办案开支，差旅费70万元，办公费75.96万元，努力提高办案效率，完成审判执行质效任务，依					保障案件所需经费，提高办案效率，完成审判执行质效任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	145.96	84.29	84.29		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，		
	其中：财政资金	145.96	84.29	84.29		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	96	98.2	10	10			
			法官人均结案数	≥	130	135	10	10			
			2023年业务工	≥	1200	1365	10	10			
		质量指标	差旅补助发放准	=	100	100	10	10			
		时效指标	差旅补助发放及	=	100	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降	≥	20	20	10	10			
			日常工作正常运	=	100	100	10	10			
		可持续影响指	差旅费管理制度	定性	好	好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作的满意度	≥	90	92	10	10			
合计							100	100			
评价结论	保障案件所需经费，提高办案效率，完成审判执行质效任务。										
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。										
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。										
项目负责人：苏坚				财务负责人：庞先菊							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009105844-专项业务类-司法救助经费									
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023年内计划使用财政资金24万元，公正开展司法救助次数15次，救助人数15人，保障民生，维护社会稳定，提升人民群众对司法的满意度					开展司法救助次数15人次，维护社会和谐稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		

预算执行 情况 (10分)	总额	24.00	24.00	24.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算 执行数/调整后 预算数， 预算执 行率未达到90%的 需说明原因（100 字以内）;2. 年中 发生预算调整的 （追加或调减），	
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	15	15	15	15	
			司法救助次数	≥	15	15	15	15	
		质量指标	司法救助发放准 准确率	=	100	100	15	15	
			时效指标	司法救助发放及 及时率	=	100	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降 率	≥	30	30	10	10	
		可持续影响指 标	司法救助发放管 理机制健全性	定性	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意 度指标	司法救助人员对 法院工作满意度	≥	90	92	10	10		
合计							100	100	
评价结 论	开展司法救助次数15人次， 维护社会和谐稳定。								
存在问 题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围， 科学合理设计指标构架。								
改进措 施	严格按照《预算法》等相关法规， 制度要求编制预算。								
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51170023T000009105912-专项业务类-执行网格员经费							
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 （盖章）		万源市人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2023年内计划使用财政资金3万元，发放执行网格员补助3万元，加强执行力度，创新执行方法，提高执行到位率，提高人民群众对司法公正的信任			提高执行案件的执行到位率，创新执行方法。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	0.42	0.42		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），
	其中：财政资金	3.00	0.42	0.42		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执行网格员补助发放人数	≥	15	15	16.66	16.66	
		质量指标	执行网格员补助发放准确率	=	100	100	16.67	16.67	
		时效指标	执行网格员补助发放及时率	=	100	100	16.67	16.67	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	20	20	10	10	
			执行网格员补助应发尽发率	=	100	100	10	10	

主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内计划使用财政资金46.44万元，用于物业管理经费24.84万元，食堂劳务费21.6万元，保障本院办公用房的物业管理、绿化养护、外包劳务				保障物业管理、食堂劳务费支出，促进日常工作运转，提高工作积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.44	44.10	44.10		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），
	其中：财政资金	46.44	44.10	44.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理清理面积	≥	15000	15000	15	15	
			食堂劳务派遣人数	≥	4	4	15	15	
		质量指标	物业管理清理合格率	=	100	100	15	15	
			时效指标	物业管理清理及时率	=	100	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	物业管理经费、劳务费应发尽发	=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	后勤管理机制健全性	定性	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员、诉讼参与人对法院工作的满意度	≥	90	92	10	10	
合计							100	100	
评价结论	保障物业管理、食堂劳务费支出，促进日常工作运转，提高工作积极性。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规，制度要求编制预算。								
项目负责人：苏坚					财务负责人：庞先菊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51170023T000009106028-专项业务类-办案及业务装备经费							
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2023年内计划使用财政资金298万元，用于办案业务经费和业务装备经费，办案业务经费218万元，业务装备经费90万元，保障执法办案日常工作运转，提高办案效率，圆满完成审判执行质效任			引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	298.00	227.14	227.14	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的	
	其中：财政资金	298.00	227.14	227.14	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

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	2,862.85	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	3,016.56
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	589.54	八、社会保障和就业支出	39	205.05
	9		九、卫生健康支出	40	72.77
	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	158.01
	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	3,452.39	本年支出合计	58	3,452.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,452.39	总计	62	3,452.39

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,452.39	2,862.85					589.54
204			公共安全支出	3,016.56	2,450.45					566.11
20405			法院	3,016.56	2,450.45					566.11
2040501			行政运行	2,001.56	1,551.06					450.50
2040502			一般行政管理事务	940.26	824.65					115.61
2040506			“两庭”建设	74.73	74.73					
208			社会保障和就业支出	205.05	181.62					23.43
20805			行政事业单位养老支出	205.05	181.62					23.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.43						23.43
210			卫生健康支出	72.77	72.77					
21011			行政事业单位医疗	72.77	72.77					
2101101			行政单位医疗	49.63	49.63					
2101103			公务员医疗补助	23.15	23.15					
221			住房保障支出	158.01	158.01					
22102			住房改革支出	158.01	158.01					
2210201			住房公积金	158.01	158.01					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,452.39	2,437.39	1,015.00			
204			公共安全支出	3,016.56	2,001.56	1,015.00			
20405			法院	3,016.56	2,001.56	1,015.00			
2040501			行政运行	2,001.56	2,001.56				
2040502			一般行政管理事务	940.26		940.26			
2040506			“两庭”建设	74.73		74.73			
208			社会保障和就业支出	205.05	205.05				
20805			行政事业单位养老支出	205.05	205.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43				
210			卫生健康支出	72.77	72.77				
21011			行政事业单位医疗	72.77	72.77				
2101101			行政单位医疗	49.63	49.63				
2101103			公务员医疗补助	23.15	23.15				
221			住房保障支出	158.01	158.01				
22102			住房改革支出	158.01	158.01				
2210201			住房公积金	158.01	158.01				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

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	2,862.85	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	2,450.45	2,450.45		
	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	181.62	181.62		
	9		九、卫生健康支出	41	72.77	72.77		
	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				
	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	158.01	158.01		
	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	2,862.85	本年支出合计	59	2,862.85	2,862.85		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,862.85	总计	64	2,862.85	2,862.85		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,862.85	2,862.85	1,963.47	899.38						
301	工资福利支出	2	1,679.19	1,679.19	1,679.19							
30101	基本工资	3	439.27	439.27	439.27							
30102	津贴补贴	4	400.06	400.06	400.06							
30103	奖金	5	319.56	319.56	319.56							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	181.62	181.62	181.62							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.63	49.63	49.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.15	23.15	23.15							
30112	其他社会保障缴费	12	1.57	1.57	1.57							
30113	住房公积金	13	158.01	158.01	158.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	106.33	106.33	106.33							
302	商品和服务支出	16	959.34	959.34	277.20	682.14						
30201	办公费	17	32.39	32.39	4.64	27.75						
30202	印刷费	18	26.78	26.78	1.57	25.21						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.28	2.28	0.02	2.26						
30206	电费	22	37.26	37.26	3.18	34.07						
30207	邮电费	23	57.65	57.65	1.53	56.12						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.25	24.25	0.10	24.16						
30211	差旅费	26	99.16	99.16	2.13	97.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	123.03	123.03	1.28	121.75						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.40	0.40		0.40						
30216	培训费	31	8.11	8.11	0.96	7.15						
30217	公务接待费	32	1.62	1.62	1.62							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	6.16	6.16		6.16						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	92.80	92.80	10.35	82.45						
30227	委托业务费	37	53.59	53.59		53.59						
30228	工会经费	38	49.08	49.08	49.08							
30229	福利费	39	29.96	29.96	25.30	4.66						
30231	公务用车运行维护费	40	24.50	24.50	24.50							
30239	其他交通费用	41	85.66	85.66	85.66							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	204.66	204.66	65.29	139.37						
303	对个人和家庭的补助	44	30.33	30.33	6.33	24.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	2,862.85	1,963.47
204			公共安全支出	2,450.45	1,551.06	899.38
20405			法院	2,450.45	1,551.06	899.38
2040501			行政运行	1,551.06	1,551.06	
2040502			一般行政管理事务	824.65		824.65
2040506			“两庭”建设	74.73		74.73
208			社会保障和就业支出	181.62	181.62	
20805			行政事业单位养老支出	181.62	181.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	
210			卫生健康支出	72.77	72.77	
21011			行政事业单位医疗	72.77	72.77	
2101101			行政单位医疗	49.63	49.63	
2101103			公务员医疗补助	23.15	23.15	
221			住房保障支出	158.01	158.01	
22102			住房改革支出	158.01	158.01	
2210201			住房公积金	158.01	158.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

项目			合计	工资福利支出													
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	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	医疗费	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				2,862.85	1,679.19	439.27	400.06	319.56			181.62		49.63	23.15	1.57	158.01	
204	公共安全支出			2,450.45	1,266.79	439.27	400.06	319.56							1.57		
20405	法院			2,450.45	1,266.79	439.27	400.06	319.56							1.57		
2040501	行政运行			1,551.06	1,266.79	439.27	400.06	319.56							1.57		
2040502	一般行政管理事务			824.65													
2040506	“两庭”建设			74.73													
208	社会保障和就业支出			181.62	181.62						181.62						
20805	行政事业单位养老支出			181.62	181.62						181.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			181.62	181.62						181.62						
210	卫生健康支出			72.77	72.77								49.63	23.15			
21011	行政事业单位医疗			72.77	72.77								49.63	23.15			
2101101	行政单位医疗			49.63	49.63								49.63				
2101103	公务员医疗补助			23.15	23.15									23.15			
221	住房保障支出			158.01	158.01											158.01	
22102	住房改革支出			158.01	158.01											158.01	
2210201	住房公积金			158.01	158.01											158.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,679.19	302	商品和服务支出	277.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.27	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.06	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.62	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.15	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.29			
	人员经费合计	1,685.52					公用经费合计	277.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	899.38	899.38
204			公共安全支出	899.38	899.38
20405			法院	899.38	899.38
2040502			一般行政管理事务	824.65	824.65
2040506			“两庭”建设	74.73	74.73

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市万源市人民法院(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

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				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市万源市人民法院（本级）2023

预算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.12		24.50		24.50	1.62	26.12		24.50		24.50	1.62

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。

三公”经费支出决算表

年度											财决公开13表
单位:万元											
决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.12		24.50		24.50	1.62						