

2023 年度
达州市渠县人民法院
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 单位概况

一、主要职责

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；依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件；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；开展司法技术鉴定工作；对本院审判工作中提出的具体适用法律问题进行调查研究，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；负责本院的执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权；负责协助上级法院和外地法院执行案件；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；负责本院的监察工作；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；宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉地遵守法律、法规和社会公德；完成县委、上级法院交办的其他事项。

二、机构设置

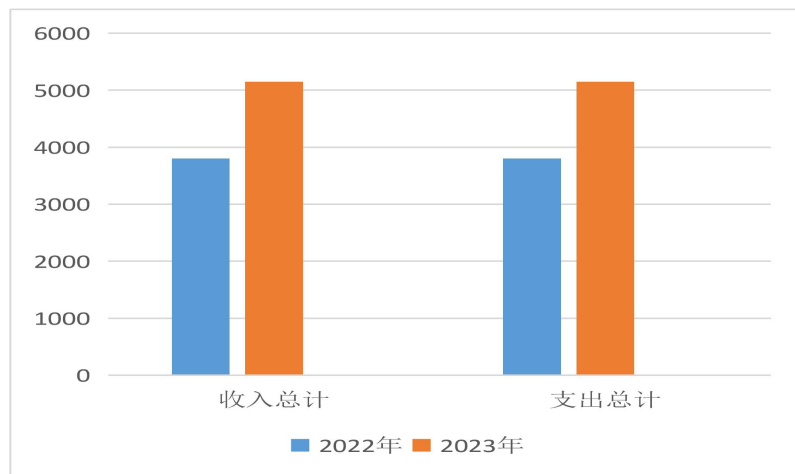
渠县人民法院下属二级预算单位 0 个，其中法院 0 个，

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

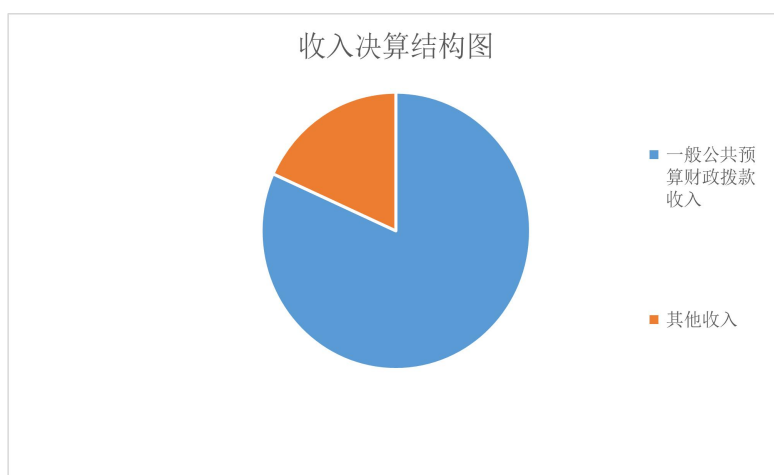
2023 年度收、支总计均为 5147.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1343.39 万元，增长 35.31%。主要变动原因是本年度收支预算包含部分上年资金。



（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

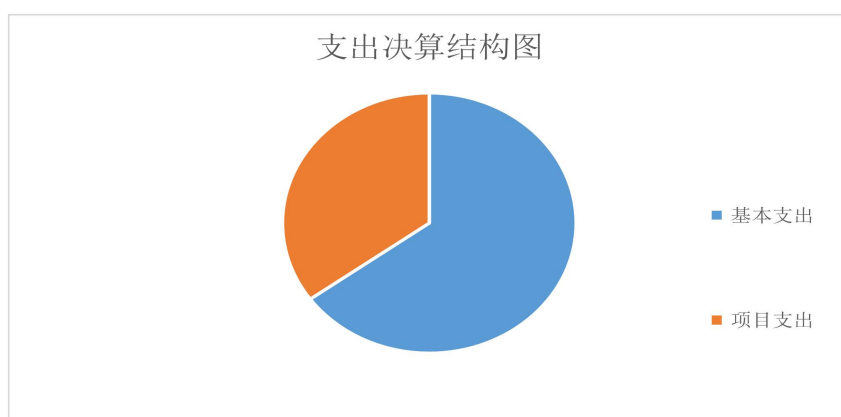
2023 年度本年收入合计 5147.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4207.77 万元，占 81.47%；其他收入 939.82 万元，占 18.26%。



（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 5147.59 万元，其中：基本支出 3348.73 万元，占 65.05%；项目支出 1798.86 万元，占 34.95%。

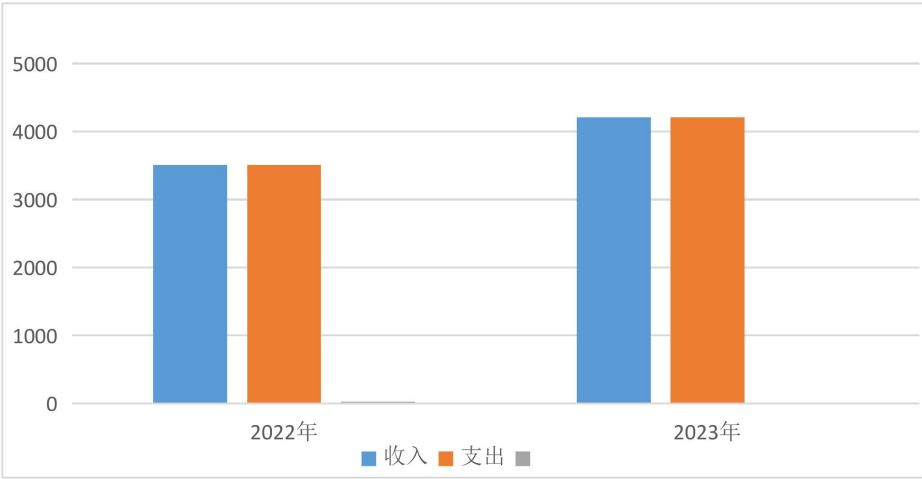


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 4207.77 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 702.29 万元，增长 20.03%。主要变动原因是本年度收支预算包含部分上年资金。

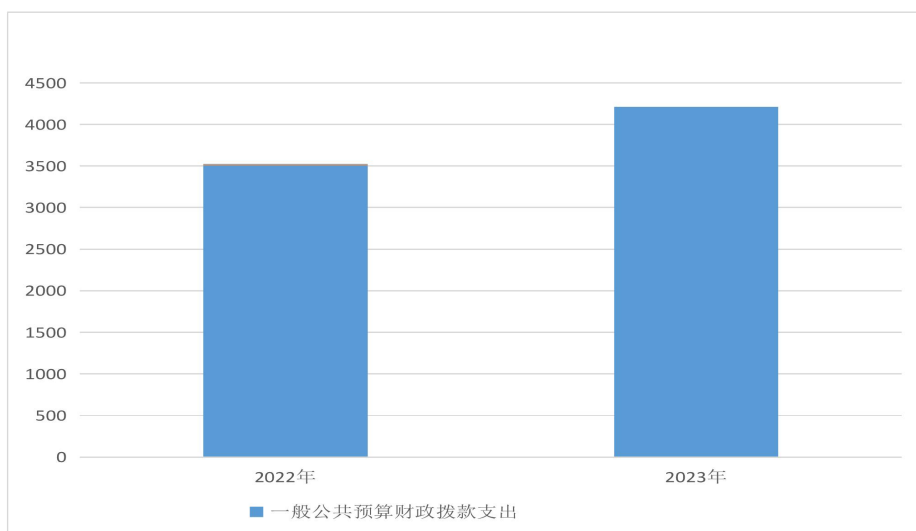


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

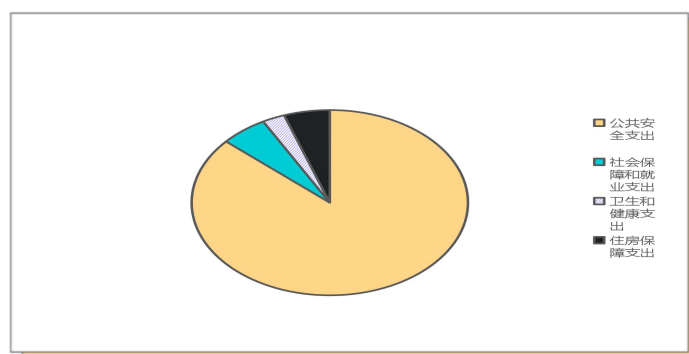
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4207.77 万元，占本年支出合计的 81.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 702.29 万元，增长 20.03%。主要变动原因是本年度收支预算包含部分上年资金。



(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 4207.77 万元，主要用于以下方面：公安安全支出 3638.89 万元，占 86.48%；社会保障和就业支出 232.26 万元，占 5.52%；卫生健康支出 111.19 万元，占 2.64%；住房保障支出 225.43 万元，占 5.35%。



(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 4207.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 2051.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 638.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 187 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 761.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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 232.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 90.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 225.43 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2620.19 万元，其中：

人员经费 2203.26 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、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、奖励金等。

公用经费 416.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

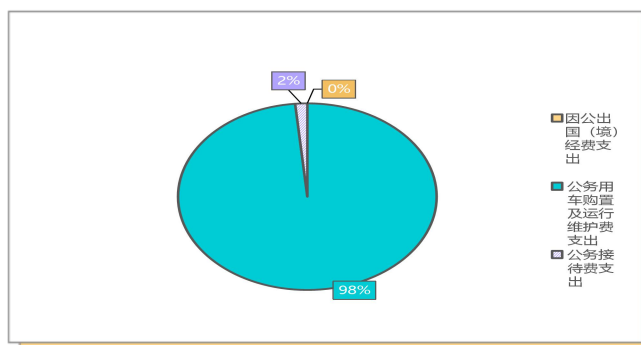
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 159.62 万元，完成预算 100%，较上年度增加 62.54 万元，增长 64.43%。

（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 157.22 万元，占 98.50%；公务接待费支出决算 2.4 万元，占 1.50%。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 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 157.22 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 62.85 万元, 增长 64.43%。主要原因是本年度购车 3 辆。

其中: 公务用车购置支出 60.76 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆, 其中: 轿车 3 辆、金额 60.76 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于办案执行工作。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 20 辆, 其中: 轿车 18 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 94.46 万元。主要用于办案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 2.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.31 万元，下降 11.3%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规模和次数。其中：

国内公务接待支出 2.4 万元，主要用于办案执行和接待上级检查指导。国内公务接待 43 批次，538 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.4 万元，具体内容包括：办公、办案开支 2.12 万元；接待上级 0.28 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，渠县人民法院机关运行经费支出 416.93 万元，比 2022 年度增加 66.62 万元，增长 19.02%（。主要原因是机关运行经费预算口径变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县人民法院政府采购支出总额 459.96 万

元，其中：政府采购货物支出 160.49 万元、政府采购工程支出 215 万元、政府采购服务支出 84.47 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 459.96 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 459.96 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，渠县人民法院共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，主要是用于办案执行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 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，形成渠县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，渠县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2023 年整体支出情况较好，从预算执行到收入、支出、及信息公

开，均严格按照相关制度进行，有效保证了机构运转，取得良好的社会效益。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映法院的基本支出。

7. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指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。

9. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映上述项目之外其他用于法院方面的支出。

10. 社会保障和就业（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（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 机关运行经费：为保障法院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 年渠县人民法院整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县人民法院为一级财政预算行政单位，独立编制机构数 11 个，独立核算机构数 1 个。设有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局等业务庭室，以及综合办、政治部、行装办、法警大队、机关党委、监察室等行政部门。

（二）机构职能。依照宪法和法律规定，在中共渠县县委的领导和上级人民法院的指导、监督下，依法独立行使审判权。对渠县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受渠县人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责为：

- 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.开展司法技术鉴定工作；

5.对本院审判工作中提出的具体适用法律问题进行调查研究，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.宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉地遵守法律、法规和社会公德；

12.完成县委、上级法院交办的其他事项。

（三）人员概况。现有人员编制数 168 人，其中：行政编制 143 人，工勤编制 25 人。年末在职人数 140 人，其中：行政编制 125 人，工勤编制 15 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年，渠县人民法院一般公共预算财政拨款收入 4207.77 万元，其他收入 939.82 万元，总计 5147.59 万元。

（二）支出情况。2023 年，渠县人民法院一般公共预算财政拨款支出总计 5147.59 万元，其中公共安全支出为 4487.21 万元，占比 87.17%，社会保障和就业支出 314.91 万元，

占比 6.12%;卫生健康支出 120.05 万元，占比 2.33%;住房保障支出 225.43 万元，占比 4.38%。

(三) 结余分配和结转结余情况。2023 年，渠县人民法院无财政拨款结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。渠县人民法院 2023 年度部门整体绩效目标中：当年受理诉讼案件 7828 件、诉讼案件结案 7720 件，当年受理执行案件 2346 件、执结执行案件 2268 件。

职能目标已完成。

2. 预算管理。渠县人民法院严格按照要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性；按进度执行部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况，无年终预算结余。

3. 财务管理。渠县人民法院建立完善绩效管理制度及财务管理制度，严格按照相关财务管理制度要求设置部门财务岗位、合规使用部门资金。

4. 资产管理。渠县人民法院人均资产变化率为 18.05%，小于市级行政事业单位人均资产变化率为 28%；部门办公家具超最低使用年限资产利用率 10.39%，大于市级行政事业单位平均值为 10%，部门办公设备超最低使用年限资产利用率 58.69%，大于市级行政事业单位平均值为 49%。

5. 采购管理。渠县人民法院严格执行政府采购促进中小

企业发展相关管理办法，做好采购工作。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1372.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 215 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析。渠县人民法院已建立涵盖资产配置、资产使用、资产处置、资产收入收缴等内容的资产管理制度，将资产管理职能职责明确行装办并且明确到具体资产管理人员，落实好资产管理职能职责；按照会计账务完善资产管理系统，做好资产卡片录入、报废、下账等工作，保证账账相符、账实相符；依据财政局资产股要求按时报送月报、年报，保证报送数据的准确性、完整性；按照预算编制、申报和执行资产配置，加强对于资产日常使用的管理，提升资产利用率。

（四）绩效结果应用情况。我单位按要求及时将预（决）算信息公开，相关绩效信息向社会公开，及时对评价结果进行整改，对应用结果进行反馈，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。渠县人民法院部门预算绩效评价指标体系得分 98 分，总体来说，2023 年整体支出情况较好，从预算执行到收入、支出、及信息公开，均严格按照相关制度进行，有效保证了机构运转，取得良好的社会效益。

（二）存在问题。绩效管理工作不够完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。年初预算项目根据市财政局下达概算控制额度，结合全院重点工作、各部门实际需求和市财政局项目预算编制轻重缓急要求，综合考虑编制。强化绩效目标管理，项目申报部门严格按照要求实施事前绩效评估和预算评审，强化绩效目标设置，提升预算精准度。增强预算刚性约束，严格做到“无预算不支出，有预算不超支”。强化项目动态跟踪，督促项目部门及时开展项目实施，确保当年项目当年完成，增强预算执行力。

2、增强绩效管理意识，健全绩效评价管理制度。强化各部门的“绩效”意识，明确各部门在预算绩效管理中的职责，提高各部门在绩效评价中的参与度和责任感，加强项目需求编制精准度。对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况绩效跟踪监控，及时掌握项目支出绩效目标的完成情况、实施进度和资金支出进度。

3、加强绩效评价和结果运用。找准薄弱环节，补齐工作短板，做实规定动作。严格执行绩效评价结果运用到改进

财务管理和资金管理方面，并根据绩效评价结果用于次年调整预算安排方式，增减预算资金规模，优化支出结构，确保财政资金效益最大程度发挥。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	0
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门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的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						$\leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	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, 不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入, 每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 （11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 （10 分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							98

附表2:

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			渠县人民法院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	5, 147. 59		4, 207. 77			939. 82		
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，坚持党对法院工作绝对领导，紧扣二十届一中全会、省委十二届二次全会、市委五届五次全会、县第十四届三次党代会部署，围绕争创“为群众办实事示范法院”工作目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，充分发挥审判执行职能作用，自信自强、守正创新，推动新时代人民法院工作高质量发展，为奋力建设“一地一都一强县”，谱写全面建设社会主义现代化渠县新篇章提供有力司法保障。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	在坚定政治站位上再发力		将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一段时期首要政治任务，加强政治理论学习，丰富学习形式，拓展学习载体，深入交流研讨，以马克思主义中国化时代化新境界引领法院党建工作走深走实。					
	在服务中心大局上再发力		进一步提升大局意识，主动将法院工作置于全县中心大局中去谋划推动，在重大项目推进、重大矛盾化解等方面提供更加坚实司法保障。					
	在狠抓执法办案上再发力		认真贯彻总体国家安全观，严厉打击突出刑事犯罪，坚决维护政治安全、社会安定、人民安宁。					
	在提升案件质效上再发力		加强审判业务学习，深入推进“通达之州·学术行”活动，强化审判业务线上线下培训，丰富培训内容，提高培训质量，持续提升办案人员法学理论和审判实务水平。					
	在优化诉讼服务上再发力		深入贯彻以人民为中心发展思想，聚焦“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”目标。					
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	实际完成值
	产出指标	数量指标	当年受理诉讼案件数量（件）	≥	4000	案件数	5	7828
			当年诉讼案件结案数量（件）	≥	4000	案件数	5	7720
			当年受理执行案件数量（件）	≥	2000	案件数	5	2346
			当年执结执行案件数量（件）	≥	2000	案件数	5	2268
			法官人均案件结案数（件）	≥	130	案件数	5	244. 5
		质量指标	长期未结案件化解率（%）	≥	85	%	5	100
			首执案件执行到位率（%）	≥	50	%	5	57. 44
			一审判决案件改发率（%）	≤	5	%	5	2. 5
			生效案件改发率（%）	≤	0. 2	%	5	0. 05
		时效指标	审限内结案率	≥	85	%	5	98. 8
			平均结案时间	≤	80	天	5	32. 83
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率（%）	≥	85	%	10	94. 7
			社会满意度测评-总体啊满意度	≥	90	%	5	98
	成本指标	经济成本指标	全年基本支出预算总额	=	3348. 73	万元	10	3348. 73
全年项目支出预算总额			=	1798. 86	万元	10	1798. 86	

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:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

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	4,207.77	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	4,487.21
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	939.82	八、社会保障和就业支出	39	314.91
	9		九、卫生健康支出	40	120.05
	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	225.43
	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	5,147.59	本年支出合计	58	5,147.59
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	5,147.59	总计	62	5,147.59

备注：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：达州市渠县人民法院（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	5, 147. 59	4, 207. 77					939. 82
204			公共安全支出	4, 487. 21	3, 638. 89					848. 32
20405			法院	4, 474. 21	3, 638. 89					835. 32
2040501			行政运行	2, 688. 34	2, 051. 30					637. 04
2040502			一般行政管理事务	638. 62	638. 62					
2040504			案件审判	187. 00	187. 00					
2040599			其他法院支出	960. 24	761. 97					198. 28
20499			其他公共安全支出	13. 00						13. 00
2049999			其他公共安全支出	13. 00						13. 00
208			社会保障和就业支出	314. 91	232. 26					82. 64
20805			行政事业单位养老支出	251. 81	232. 26					19. 55
2080501			行政单位离退休	19. 55						19. 55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 26	232. 26					
20808			抚恤	63. 10						63. 10
2080801			死亡抚恤	63. 10						63. 10
210			卫生健康支出	120. 05	111. 19					8. 85
21011			行政事业单位医疗	120. 05	111. 19					8. 85
2101101			行政单位医疗	90. 51	90. 51					
2101103			公务员医疗补助	29. 54	20. 68					8. 85
221			住房保障支出	225. 43	225. 43					
22102			住房改革支出	225. 43	225. 43					
2210201			住房公积金	225. 43	225. 43					

备注：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：达州市渠县人民法院（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	5,147.59	3,348.73	1,798.86			
204			公共安全支出	4,487.21	2,688.34	1,798.86			
20405			法院	4,474.21	2,688.34	1,785.86			
2040501			行政运行	2,688.34	2,688.34				
2040502			一般行政管理事务	638.62		638.62			
2040504			案件审判	187.00		187.00			
2040599			其他法院支出	960.24		960.24			
20499			其他公共安全支出	13.00		13.00			
2049999			其他公共安全支出	13.00		13.00			
208			社会保障和就业支出	314.91	314.91				
20805			行政事业单位养老支出	251.81	251.81				
2080501			行政单位离退休	19.55	19.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.26	232.26				
20808			抚恤	63.10	63.10				
2080801			死亡抚恤	63.10	63.10				
210			卫生健康支出	120.05	120.05				
21011			行政事业单位医疗	120.05	120.05				
2101101			行政单位医疗	90.51	90.51				
2101103			公务员医疗补助	29.54	29.54				
221			住房保障支出	225.43	225.43				
22102			住房改革支出	225.43	225.43				
2210201			住房公积金	225.43	225.43				

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:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

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	4,207.77	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	3,638.89	3,638.89		
	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	232.26	232.26		
	9		九、卫生健康支出	41	111.19	111.19		
	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	225.43	225.43		
	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	4,207.77	本年支出合计	59	4,207.77	4,207.77		
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	4,207.77	总计	64	4,207.77	4,207.77		

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：达州市渠县人民法院（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	4,207.77	4,207.77	2,620.19	1,587.59						
301	工资福利支出	2	2,195.10	2,195.10	2,195.10							
30101	基本工资	3	640.00	640.00	640.00							
30102	津贴补贴	4	523.21	523.21	523.21							
30103	奖金	5	425.71	425.71	425.71							
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	232.26	232.26	232.26							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	90.51	90.51	90.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11	20.68	20.68	20.68							
30112	其他社会保障缴费	12	2.31	2.31	2.31							
30113	住房公积金	13	225.43	225.43	225.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	35.00	35.00	35.00							
302	商品和服务支出	16	1,577.80	1,577.80	416.93	1,160.87						
30201	办公费	17	29.32	29.32	20.00	9.32						
30202	印刷费	18	15.90	15.90	10.00	5.90						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.51	1.51	1.50	0.01						
30206	电费	22	35.77	35.77	30.00	5.77						
30207	邮电费	23	16.00	16.00		16.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	35.76	35.76	35.76							
30211	差旅费	26	232.16	232.16	65.00	167.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	128.78	128.78	10.00	118.78						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.00	10.00	10.00							
30217	公务接待费	32	2.40	2.40	2.40							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	271.42	271.42	5.00	266.42						
30227	委托业务费	37	340.08	340.08		340.08						
30228	工会经费	38	12.36	12.36	12.36							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市渠县人民法院（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
30229	福利费	39	19.48	19.48	19.48							
30231	公务用车运行维护费	40	96.46	96.46	60.00	36.46						
30239	其他交通费用	41	109.34	109.34	109.34							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	221.06	221.06	26.09	194.97						
303	对个人和家庭的补助	44	8.15	8.15	8.15							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	8.11	8.11	8.11							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	426.72	426.72		426.72						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	365.96	365.96		365.96						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市渠县人民法院（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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	60.76	60.76		60.76						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
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贴	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：达州市渠县人民法院（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	4, 207. 77	2, 620. 19
204			公共安全支出	3, 638. 89	2, 051. 30	1, 587. 59
20405			法院	3, 638. 89	2, 051. 30	1, 587. 59
2040501			行政运行	2, 051. 30	2, 051. 30	
2040502			一般行政管理事务	638. 62		638. 62
2040504			案件审判	187. 00		187. 00
2040599			其他法院支出	761. 97		761. 97
208			社会保障和就业支出	232. 26	232. 26	
20805			行政事业单位养老支出	232. 26	232. 26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 26	232. 26	
210			卫生健康支出	111. 19	111. 19	
21011			行政事业单位医疗	111. 19	111. 19	
2101101			行政单位医疗	90. 51	90. 51	
2101103			公务员医疗补助	20. 68	20. 68	
221			住房保障支出	225. 43	225. 43	
22102			住房改革支出	225. 43	225. 43	
2210201			住房公积金	225. 43	225. 43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4, 207. 77	2, 195. 10	640. 00	523. 21	425. 71			232. 26		90. 51	20. 68	2. 31	225. 43
204			公共安全支出	3, 638. 89	1, 626. 22	640. 00	523. 21	425. 71						2. 31		
20405			法院	3, 638. 89	1, 626. 22	640. 00	523. 21	425. 71						2. 31		
2040501			行政运行	2, 051. 30	1, 626. 22	640. 00	523. 21	425. 71						2. 31		
2040502			一般行政管理事务	638. 62												
2040504			案件审判	187. 00												
2040599			其他法院支出	761. 97												
208			社会保障和就业支出	232. 26	232. 26						232. 26					
20805			行政事业单位养老支出	232. 26	232. 26						232. 26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 26	232. 26						232. 26					
210			卫生健康支出	111. 19	111. 19								90. 51	20. 68		
21011			行政事业单位医疗	111. 19	111. 19								90. 51	20. 68		
2101101			行政单位医疗	90. 51	90. 51								90. 51			
2101103			公务员医疗补助	20. 68	20. 68									20. 68		
221			住房保障支出	225. 43	225. 43											225. 43
22102			住房改革支出	225. 43	225. 43											225. 43
2210201			住房公积金	225. 43	225. 43											225. 43

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		35.00	1,577.80	29.32	15.90			1.51	35.77	16.00		35.76	232.16	
204			公共安全支出		35.00	1,577.80	29.32	15.90			1.51	35.77	16.00		35.76	232.16	
20405			法院		35.00	1,577.80	29.32	15.90			1.51	35.77	16.00		35.76	232.16	
2040501			行政运行		35.00	416.93	20.00	10.00			1.50	30.00			35.76	65.00	
2040502			一般行政管理事务			272.66	5.69	2.95				4.24				96.94	
2040504			案件审判			162.08	3.61	2.95				1.47				47.51	
2040599			其他法院支出			726.13	0.02				0.01	0.06	16.00			22.72	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	128.78			10.00	2.40				271.42	340.08	12.36	19.48	96.46	109.34
204			公共安全支出	128.78			10.00	2.40				271.42	340.08	12.36	19.48	96.46	109.34
20405			法院	128.78			10.00	2.40				271.42	340.08	12.36	19.48	96.46	109.34
2040501			行政运行	10.00			10.00	2.40				5.00		12.36	19.48	60.00	109.34
2040502			一般行政管理事务	1.85								25.15	16.00			18.17	
2040504			案件审判	0.93								16.35	18.08			16.02	
2040599			其他法院支出	116.00								224.91	306.00			2.27	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		221. 06	8. 15					8. 11				0. 04	
204			公共安全支出		221. 06	8. 15					8. 11				0. 04	
20405			法院		221. 06	8. 15					8. 11				0. 04	
2040501			行政运行		26. 09	8. 15					8. 11				0. 04	
2040502			一般行政管理事务		101. 67											
2040504			案件审判		55. 17											
2040599			其他法院支出		38. 14											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
204			公共安全支出														
20405			法院														
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040599			其他法院支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								426.72		365.96				
204			公共安全支出							426.72		365.96					
20405			法院							426.72		365.96					
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务							365.96		365.96					
2040504			案件审判							24.92							
2040599			其他法院支出							35.84							
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					60.76									
204			公共安全支出					60.76									
20405			法院					60.76									
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判					24.92									
2040599			其他法院支出					35.84									
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20405			法院														
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040599			其他法院支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

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	2,195.10	302	商品和服务支出	416.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523.21	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.26	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.68	30209	物业管理费	35.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	65.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.00	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	8.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	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	8.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	12.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	19.48	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	60.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.34	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	26.09			
	人员经费合计	2,203.26					公用经费合计	416.93

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:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）
2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1, 587. 59	1, 587. 59
204			公共安全支出	1, 587. 59	1, 587. 59
20405			法院	1, 587. 59	1, 587. 59
2040502			一般行政管理事务	638. 62	638. 62
2040504			案件审判	187. 00	187. 00
2040599			其他法院支出	761. 97	761. 97

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

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）				2023 年度				财决公开 10 表	
								单位:万元	
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						

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:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

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				

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:万元

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

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			

备注：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

财决公开 13 表

单位名称：达州市渠县人民法院（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
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	
159.62		157.22	60.76	96.46	2.40	159.62		157.22	60.76	96.46	2.40

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	
159.62		157.22	60.76	96.46	2.40						

备注：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。