

**木兰县人民法院**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

木兰县人民法院的主要职责是：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法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。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判决、裁定并提起申诉的刑事、行政案件。依法行使执行权和司法决定权。对法律规定、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。指导基层法庭工作。负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。负责全院财务专项投资的计划管理及分配。负责全院的监察工作。管理人民法院司法警察工作。做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。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。积极参与社会治安综合治理。承办其它应由基层人民法院负责的工作。

### 二、机构设置

木兰县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共12个，包括：综合办

公室（法警大队）、政治部、立案庭、执行局、审管办、刑庭、民庭、行政庭、柳河法庭、吉兴法庭、大贵法庭、东兴法庭。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,176.09 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 1,807.97 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 216.69   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 88.79    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 62.65    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,176.09 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,176.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,176.09 | <b>总计</b>       | 60 | 2,176.09 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2,176.09 | 2,176.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,807.97 | 1,807.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405   | 法院               | 1,807.97 | 1,807.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,422.00 | 1,422.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 385.97   | 385.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 216.69   | 216.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.69   | 216.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.65    | 57.65    | 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 | 99.63    | 99.63    | 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   | 59.40    | 59.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.79    | 88.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.79    | 88.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.82    | 54.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.97    | 33.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 62.65    | 62.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.65    | 62.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.65    | 62.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2,176.09 | 1,790.12 | 385.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,807.97 | 1,422.00 | 385.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 1,807.97 | 1,422.00 | 385.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 1,422.00 | 1,422.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 385.97   | 0.00     | 385.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 216.69   | 216.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.69   | 216.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.65    | 57.65    | 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 | 99.63    | 99.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.40    | 59.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.79    | 88.79    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.79    | 88.79    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.82    | 54.82    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.97    | 33.97    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 62.65    | 62.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.65    | 62.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.65    | 62.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,176.09 | 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 | 1,807.97 | 1,807.97   | 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 | 216.69   | 216.69     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 88.79    | 88.79      | 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 | 62.65    | 62.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,176.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,176.09 | 2,176.09   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,176.09 | <b>总计</b>       | 64 | 2,176.09 | 2,176.09   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 2,176.09 | 1,790.12 | 385.97 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,807.97 | 1,422.00 | 385.97 |
| 20405   | 法院               | 1,807.97 | 1,422.00 | 385.97 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,422.00 | 1,422.00 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 385.97   | 0.00     | 385.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 216.69   | 216.69   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.69   | 216.69   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.65    | 57.65    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.63    | 99.63    | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.40    | 59.40    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.79    | 88.79    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.79    | 88.79    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.82    | 54.82    | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.97    | 33.97    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 62.65    | 62.65    | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.65    | 62.65    | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.65    | 62.65    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 1,510.74 | 302   | 商品和服务支出   | 160.77 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 333.78   | 30201 | 办公费       | 6.93   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 277.32   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 121.15   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.60   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.63    | 30206 | 电费        | 5.11   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 59.40    | 30207 | 邮电费       | 1.73   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.60    | 30208 | 取暖费       | 7.74   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24.68    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211 | 差旅费       | 5.43   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 62.65    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 476.53   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 118.60   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 2.04   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 53.45    | 30217 | 公务招待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 55.87    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 2.49   | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 9.29     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 科目代码  | 科目名称          | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金           | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 13.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309 | 奖励金           | 0.00     | 30229 | 福利费       | 24.91 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.88 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 52.65 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|       |               |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计        | 1,629.35 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 160.77 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：木兰县人民法院

单位：万元

| 预算数    |          |              |         |           |       | 决算数    |          |              |         |           |       |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1      | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7      | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 106.28 | 0.00     | 106.28       | 0.00    | 106.28    | 0.00  | 102.58 | 0.00     | 102.58       | 0.00    | 102.58    | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

木兰县人民法院2023年度总收入2,176.09万元，其中本年收入2,176.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,176.09万元，比上年决算数增加64.70万元，增长3.06%。主要变动情况：一是人员有增加，有新招录人员，所以经费增加，二是案件费增加，所以经费增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

木兰县人民法院2023年度总支出2,176.09万元，其中本年支出2,176.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,790.12万元，比上年决算数增加53.78万元，增长3.10%。主要变动情况：2023年有新考录人员，导致人员经费增加。

2. 项目支出385.97万元，比上年决算数减少9.19万元，下降2.33%。主要变动情况：落实过紧日子要求，项目支出较上年减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，木兰县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为102.58万元，与2022年度决算相比增加19.83万元，增

长23.96%，变化的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加；与2023全年预算相比减少3.70万元，下降3.48%，变化的主要原因是公务用车运行维护费较预算减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费102.58万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费102.58万元，与2022年度决算相比增加19.83万元，增长23.96%，变化的主要原因是案件量增加，出行次数增加，油价上幅，导致汽油款增加；与2023全年预算相比减少3.70万元，下降3.48%，变化的主要原因是预算资金未全额支出，根据本单位实际情况支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量18辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

木兰县人民法院2023年度机关运行经费支出160.77万元，比上年决算数增加18.72万元，增长13.18%。主要增减变动情况是：2023年疫情管控政策放开，案件量增加，公出次数增加，培训次数增加，导致机关运行经费支出较上年增加。

#### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。木兰县人民法院2023年度政府采购支出总额58.27万元，其中：政府采购货物支出27.82万元、政府采购工程支出19.04万元、政府采购服务支出11.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。木兰县人民法院2023年度无面向中小企业预留情况。

#### **五、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，木兰县人民法院共有车辆18辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋9790平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，木兰县人民法院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金398.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

木兰县人民法院组织对维修及设备购置等经费、专用房屋取暖面积等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出398.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，做到了及时性和准确性。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

木兰县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金415.9万元，执行数为398.69万元，完成预算的95.8%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是支出过程中存在剩余的问题，原因为个别时段案件量少，二是个别项目执行率慢，支出不及时。下一步改进措施：一是未来我单位会根据实际情况合理安排预算支出，二是加强绩效监控结果应用。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

木兰县人民法院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计141万元，执行数合计130.16万元，完成预算的92.3%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为141万元，执行数为130.61万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

木兰县人民法院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计59.3万元，执行数合计46.4万元，完成预算的78%，平均得分85分。具体情况为：

（1）“物业经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为74.84万元，执行数为74.83万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为19.08万元，执行数为19.04万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为38万元，执行数为37.62万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为141万元，执行数为130.61万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为12万元，执行数为11.81万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为6万元，执行数为3.6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：支出进度相对来说较慢。下一步改进措施：会加快支出进度，提高执行率。

（7）“省级政法转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为25万元，执行数为23.3万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.72万元，执行数为12.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为41.18万元，执行数为41.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“业务及公用经费等”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为20.35万元，执行数为18.92万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67分。全年预算数为38万元，执行数为25.47万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：支出进度相对来说较慢。下一步改进措施：会加快支出进度，提高执行率。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。