

林甸县人民法院
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

林甸县人民法院的主要职责是：行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。除审判案件外，办理下列事项：

（一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（二）指导人民调解委员会工作。

（三）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

林甸县人民法院部门无附属单位，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8个，包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、执行局；下设3个派出人民法庭，即东兴人民法庭、花园人民法庭，鹤鸣湖人民法庭。

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：林甸县人民法院

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	1,955.45	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	1,659.99
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	208.22
	9		九、卫生健康支出	39	49.84
	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	43.04
	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
本年收入合计	27	1,955.59	本年支出合计	57	1,961.09
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	6.62	年末结转和结余	59	1.13
总计	30	1,962.22	总计	60	1,962.22

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：林甸县人民法院

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	1,955.59	1,955.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
204	公共安全支出	1,654.49	1,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20405	法院	1,654.49	1,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040501	行政运行	1,313.53	1,313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040502	一般行政管理事务	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.18	54.18	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	92.66	92.66	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	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	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：林甸县人民法院

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	1,961.09	1,620.12	340.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,659.99	1,319.02	340.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,659.99	1,319.02	340.97	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,319.02	1,319.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.97	0.00	340.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.18	54.18	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	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	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：林甸县人民法院

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	1,955.45	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	1,659.88	1,659.88	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	208.22	208.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.84	49.84	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	43.04	43.04	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
本年收入合计	27	1,955.45	本年支出合计	59	1,960.98	1,960.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.90		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	1,961.35	总计	64	1,961.35	1,961.35	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：林甸县人民法院

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	1,960.98	1,620.01	340.97
204	公共安全支出	1,659.88	1,318.91	340.97
20405	法院	1,659.88	1,318.91	340.97
2040501	行政运行	1,318.91	1,318.91	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.97	0.00	340.97
208	社会保障和就业支出	208.22	208.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22	0.00
2080501	行政单位离退休	54.18	54.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.37	61.37	0.00
210	卫生健康支出	49.84	49.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	0.00
221	住房保障支出	43.04	43.04	0.00
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	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：林甸县人民法院

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	1,404.37	302	商品和服务支出	138.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.29	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.44	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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.66	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.37	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.04	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	8.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	468.87	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	77.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.39	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	23.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	2.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	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	11.41	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	0.08	30229	福利费	20.66	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	23.88	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	45.04	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	1.20			
	人员经费合计	1,481.75					公用经费合计	138.25

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：林甸县人民法院

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：林甸县人民法院

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：林甸县人民法院

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
142.43	0.00	142.43	40.70	101.73	0.00	85.70	0.00	85.70	39.40	46.30	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

林甸县人民法院2023年度总收入1,962.22万元，其中本年收入1,955.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,955.45万元，比上年决算数增加323.08万元，增长19.79%。主要变动情况：人员增加，公用经费增加。

2. 其他收入0.15万元，比上年决算数减少32.04万元，下降99.53%。主要变动情况：无事业编制人员工资收入。

（二）年度支出增减变化情况

林甸县人民法院2023年度总支出1,962.22万元，其中本年支出1,961.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,620.12万元，比上年决算数增加245.32万元，增长17.84%。主要变动情况：人员增加，公用经费增加。

2. 项目支出340.97万元，比上年决算数增加57.17万元，增长20.14%。主要变动情况：购置公务用车补充办案使用。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，林甸县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为85.70万元，与2022年度决算相比增加65.74万元，增

长329.36%，变化的主要原因是车辆年久需进行全面维修维护；与2023全年预算相比减少56.73万元，下降39.83%，变化的主要原因是落实过紧日子的要求，压减支出。

（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85.70万元。

1. 公务用车购置费39.40万元，与2022年度决算相比增加39.40万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是购置两台公务用车，补充办公使用；与2023全年预算相比减少1.30万元，下降3.19%，变化的主要原因是落实过紧日子的要求，压减支出。

2. 公务用车运行维护费46.30万元，与2022年度决算相比增加26.34万元，增长131.96%，变化的主要原因是车辆年久需进行全面维修维护；与2023全年预算相比减少55.43万元，下降54.49%，变化的主要原因是落实过紧日子的要求，压减支出。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量26辆，与上年相比减少1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

林甸县人民法院2023年度机关运行经费支出138.25万元，比上年决算数增加36.98万元，增长36.52%。主要增减变动情况是：案件数量增多，办案支出经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。林甸县人民法院2023年度政府采购支出总额138.38万元，其中：政府采购货物支出65.37万元、政府采购工程支出25.21万元、政府采购服务支出47.80万元。授予中小企业合同金额138.38万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计138.38万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	电子停车场系统	非预留	23,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882f8c9ee266018ca3e1b28a0785&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	电视机	非预留	32000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882f8c9ee266018ca3e22f8907a9&type=see&canEdit=false
3	车辆保险	非预留	7756.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c9ff0e6018ca048858318ff&type=see&canEdit=false
4	办公楼外墙雨达维修	非预留	84075	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c7aa188018c7aed50362d1d&type=see&canEdit=false
5	车辆GPS	非预留	1932	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889c8c32bfee018c342789e43001&type=see&canEdit=false
6	卷皮等印刷品采购	非预留	17000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28bef89fb018befb9c942d7&type=see&canEdit=false
7	车辆保险	非预留	1507.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498b3b991d018b3d050cd560af&type=see&canEdit=false
8	车辆保险	非预留	3861.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8acb3ae0018ad0417414241c&type=see&canEdit=false
9	2023年度物业管理费	非预留	390000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa7149ccb5ec0&type=see&canEdit=false
10	会议室排椅	非预留	74250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908412897e137e0189854b605b0a8f&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	车辆保险	非预留	7370.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086e9892583a0018928f57bfb23b7&type=see&canEdit=false
12	办公楼顶防水改造	非预留	116512.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081bc886d937b01887469081c6d8c&type=see&canEdit=false
13	林甸法院审判法庭防护栏	非预留	21597.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908463886ec20501887469eed06c31&type=see&canEdit=false
14	车辆保险	非预留	3253.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90844587b137ae0187b24a1ea868a3&type=see&canEdit=false
15	鹤鸣湖办公桌椅采购	非预留	21825	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90844187a2e02a0187ab7b048831dc&type=see&canEdit=false
16	上汽大通V80车辆保险	非预留	6008.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908436877da64d01877e7f1cb33546&type=see&canEdit=false
17	车辆保险	非预留	5895.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908435876e012c01876e2ca3e41cc8&type=see&canEdit=false
18	文件柜采购	非预留	21200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90868e8737e7960187446c756c18c5&type=see&canEdit=false
19	花园法庭诉讼服务中心维修改造	非预留	29890	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90842a8737e5a60187446d2e74179f&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
20	计算机房空调	非预留	9699	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084198706af37018706be50ab0245&type=see&canEdit=false
21	空调采购（保密室）	非预留	2320	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084918703c5e3018706bee2b907b0&type=see&canEdit=false
22	证物袋印刷制作	非预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086ee86fce7a90186fce978c70047&type=see&canEdit=false
23	密集柜采购	非预留	21840	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086de86c906f00186c907062e000f&type=see&canEdit=false
24	车辆保险	非预留	2320.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856a86ba3b980186c45e6fec7421&type=see&canEdit=false
25	照相机	非预留	23763	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086de86ba3a3f0186c428aef267c5&type=see&canEdit=false
26	卷宗封皮印刷制做	非预留	21000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9083b88671a4d301867323a31c5416&type=accountchange&canEdit=false
27	投影仪	非预留	29800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083cc86a0116b0186a4dc32176678&type=see&canEdit=false
28	囚车采购	非预留	243000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908473867895b901867bce4d5a103e&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
29	执法执勤用车采购	非预留	119000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908473867895b901867bd00c8f10c9&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，林甸县人民法院共有车辆26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23辆、特种专业技术用车3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7089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，林甸县人民法院对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362.79万元，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100%。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100%。

林甸县人民法院组织对省级政法转移支付资金、物业费、物业费、物业费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出362.79万元，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，按时完成绩效评价工作，对项目概况、实施情况、支出情况等进行分析。

（二）部门预算整体支出自评结果。

林甸县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1716.42万元，执行数为1955.45万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置需进一步完善。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

林甸县人民法院对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139.00万元，执行数合计122.13万元，完成预算的87.86%，平均得分9.87分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”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9.87分。全年预算数为139.00万元，执行数为122.13万元，完成预算的87.86%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

林甸县人民法院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计362.79万元，执行数合计340.97万元，完成预算的93.93%，平均得分9.93分。具体情况为：

(1) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9.87分。全年预算数为139.00万元，执行数为122.13万元，完成预算的87.86%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

(2) “省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9.55分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.55万元，完成预算的95.50%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

(3) “省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

(4) “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9.49分。全年预算数为6.00万元，执行数为2.98万元，完成

预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（5）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为62.29万元，执行数为63.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（6）“业务及公用等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为10万元，执行数为14.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（7）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为22.30万元，执行数为22.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标。

(8) “物业经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分10分。全年预算数为38.50万元,执行数为38.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因:一是指标设置需进一步完善;二是部门项目资金有结余。下一步改进措施:一是科学设置绩效指标;二是合理支出。

(9) “办案业务经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分8分。全年预算数为11.20万元,执行数为5.00万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因:一是指标设置需进一步完善;二是部门项目资金有结余。下一步改进措施:一是科学设置绩效指标;二是合理支出。

(10) “公务用车购置经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分9.68分。全年预算数为40.70万元,执行数为39.40万元,完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况:已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因:一是指标设置需进一步完善;二是部门项目资金有结余。下一步改进措施:一是科学设置绩效指标;二是合理支出。

(11) “维修及设备购置经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分10分。全年预算数为16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标。

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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。