

2023 年度

**贺兰县人民法院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贺兰县人民法院是国家的审判机关，人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰县人民法院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

贺兰县人民法院设置 8 个内设机构、4 个派出法庭，具体情况如下：

8 个内设机构包括：政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；

4 个派出法庭包括：德胜法庭、立岗法庭、暖泉法庭、金贵法庭。

人员情况:实有人员 181 人，其中中央政法编制人员 91 人，事业编制 3 人，编制控制数人员 3 人，全区法院统一招聘书记员及辅警 63 人，聘用人员 13 人，公岗人员 8 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	26990494.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	22147378.82
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1808165.45	八、社会保障和就业支出	38	4548132.71
	9		九、卫生健康支出	39	1050971.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1328414.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	28798660.24	本年支出合计	59	29074897.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2069335.62	年末结转和结余	61	1793098.4
总计	30	30867995.86	总计	62	30867995.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：贺兰县人民法院

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	28,798,660.24	26,990,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,165.45
204			公共安全支出	21,871,141.60	20,062,976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,165.45
20405			法院	21,871,141.60	20,062,976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,165.45
2040501			行政运行	21,871,141.60	20,062,976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,165.45
208			社会保障和就业支出	4,548,132.71	4,548,132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,548,132.71	4,548,132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,186,605.00	1,186,605.00	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	1,515,416.00	1,515,416.00	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	1,846,111.71	1,846,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,050,971.93	1,050,971.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,050,971.93	1,050,971.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	631,780.97	631,780.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	419,190.96	419,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：贺兰县人民法院

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,074,897.46	29,074,897.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	22,147,378.82	22,147,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	22,147,378.82	22,147,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	22,147,378.82	22,147,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,548,132.71	4,548,132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,548,132.71	4,548,132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,186,605.00	1,186,605.00	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	1,515,416.00	1,515,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,846,111.71	1,846,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,050,971.93	1,050,971.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,050,971.93	1,050,971.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	631,780.97	631,780.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	419,190.96	419,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	26990494.79	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	20,062,976.15	20,062,976.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,548,132.71	4,548,132.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,050,971.93	1,050,971.93	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	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26990494.79	本年支出合计	59	26,990,494.79	26,990,494.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1269343.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,269,343.50	1,269,343.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1269343.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	28,259,838.29	合计	64	28,259,838.29	28,259,838.29	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	26,990,494.79	26,990,494.79
204		公共安全支出	20,062,976.15	20,062,976.15	0.00
20405		法院	20,062,976.15	20,062,976.15	0.00
2040501		行政运行	20,062,976.15	20,062,976.15	0.00
208		社会保障和就业支出	4,548,132.71	4,548,132.71	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,548,132.71	4,548,132.71	0.00
2080501		行政单位离退休	1,186,605.00	1,186,605.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515,416.00	1,515,416.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,846,111.71	1,846,111.71	0.00
210		卫生健康支出	1,050,971.93	1,050,971.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,050,971.93	1,050,971.93	0.00
2101101		行政单位医疗	631,780.97	631,780.97	0.00
2101103		公务员医疗补助	419,190.96	419,190.96	0.00
221		住房保障支出	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00
22102		住房改革支出	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00
2210201		住房公积金	1,328,414.00	1,328,414.00	0.00

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,173,228.35	302	商品和服务支出	4,630,661.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,910,811.08	30201	办公费	47,596.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,235,756.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,856,218.37	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	3,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,515,416.00	30206	电费	25,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,846,111.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	631,780.97	30208	取暖费	461,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	419,190.96	30209	物业管理费	1,339,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,528.39	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,328,414.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	87,000.00	30213	维修(护)费	50,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	330,000.00	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	1,186,605.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10,553.00	30216	培训费	121,844.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	492,413.20	30217	公务接待费	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	544,438.80	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	680,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	139,200.00	30227	委托业务费	500,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	832,920.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	414,800.00			
人员经费合计		22,359,833.35	公用经费合计		4,630,661.44			
合 计								

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县人民法院

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205000.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表。根据财政厅《自治区本级 2022 年度部门决算公开方案》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此表中有内容涉密，故相关内容不予公开。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：贺兰县人民法院

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表(本院无政府性基金预算财政拨款收入，故无此数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：贺兰县人民法院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表(本院无国有资本经营预算财政拨款收入，故无此数据)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 30867995.86 元。与 2022 年度 31186021.36 元相比，收、支总计各增加 318025.50 元，下降 1%，主要原因是因退休人员增加，相应经费减少。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28798660.24 元，其中：财政拨款收入 26990494.79 元，占 93.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1808165.45 元，占 6.28%。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29074897.46 元，其中：基本支出 29074897.46 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故

相关内容不予公开。

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 28259838.29 元。与 2022 年度 28967090.11 相比,财政拨款收、支总计各减少 707251.82 元,下降 2.44%,主要原因是因退休人员增加,相应经费减少。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息,依法不予公开”因此其中有内容涉密,故相关内容不予公开。

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 26990494.79 元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出 26562366.39 元,增加 428128.40 元,增长 1.61%,主要原因是新招录公务员等,相应支出增加。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息,依法不予公开”因此其中有内容涉密,故相关内容不予公开。

(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 26990494.79 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 20062976.15 元,占 74.33%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 4548132.71 元,占 16.85%;卫生健康(类)支出 1050971.93 元,占 3.89%;

节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1328414.00 元，占 4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33331300 元，支出决算为 26990494.79 元，完成年初预算的 80.98%。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。

其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 2023 年一般公共服务（类）支出年初预算为 28279900.00 元，支出决算为 20062976.15 元，决算数小于预算数 8216923.85 元，主要原因根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。

2. 2023 年社会保障和就业（类）支出年初预算为 2826700.00 元，支出决算为 4548132.71 元，决算数大于预算数 1721432.71 元，主要原因为补缴 2019-2020 年社会保障和就业虚账记实支出。

3. 2023 年卫生健康（类）支出年初预算为 1032800.00

元，支出决算为 1050971.93 元，决算数大于 18171.93 元，基本持平。

4、2023 年住房保障（类）支出年初预算为 1191900.00 元，支出决算为 1328414.00 元，决算数大于预算数 136514.00 元，主要原因为补缴新录用公务员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26990494.79元，其中：人员经费22359833.35元，公用经4630661.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21173228.35元，较2023年度年初预算数17809800.00元，增加3363428.35元，增长18.89%，主要原因是一是新增公务员和招录的聘用书记员人员，相应的工资福利支出增加。二是补缴2019-2020年社会保障和就业虚账记实支出；较2022年度决算数增加21127170.81元，增长0.22%。

2. 商品和服务支出4630661.44元，较2023年度年初预算数4459300.00元增加171361.44元，上升3.84%，主要原因因工作量增加，委托业务费及劳务费增加；较2022年度决算数4270625.50元增加360035.94元，增长8.43%。

3. 对个人和家庭的补助1186605.00元，较2023年度年初预算数增加602200.00元，增长97.05%，主要原因是增加了

退休费和抚恤金；较2022年度决算数减少1110670.08元，上升6.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是（无）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是数据持平；较2022年度决算数减少53900.00元，减少100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无预决算支出数据；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费财政拨款支出预算为205000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）

费和公务接待费。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加（减少）0 元，下降 0%，主要原因是响应国家厉行节约的号召，缩减“三公”经费。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是（无）。决算数较上年减少（增加）的主要原因是（无）。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 200000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2022 年度减少 0 元，下降 0%。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公

务用车运行维护费支出0元，主要用于根据财政厅《自治区本级2023年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算0.00%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是无此类支出。决算数较上年无增减数据变动的主要原因是无此类支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无此类支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无此类支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 4630661.44 元，比 2022 年度 4324525.5 元，增加 306135.94 元，增长 6.9 %。主要原因是：人员增加，业务增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3320974.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 2120974.00 元、政府采购服务 1200000.00 元。授予中小企业合同金额 2980000.00 元，占政府采购支出总额的 89.76 %，其中：授予小微企业合同金额 2980000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 26856.48 平方米，共有车辆 14 辆，其中：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 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（无）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

项目绩效目标完成情况良好。严格按照资金管理办法规定的用途和开支范围使用资金，确保审判执行工作的正常开展，维护社会稳定，服务社会经济发展，保障当事人的合法权益，提升司法工作水平，为人民群众提供更加优质高效的司法服务。根据财政厅《自治区本级 2023 年度部门决算公开工作的通知》的相关要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”因此其中有内容涉密，故相关内容不予公开。

2. 项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。发现的主要问题：绩效管理中的绩效评价指标设定不够科学和完善。下一步改进措施：下一步将根据法院工作实际，多与相关部门沟通协调，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理的作用，保障法院审判工作顺利开展。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贺兰县人民法院聘用制书记员经费							
主管部门				实施单位		贺兰县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0	0	10	85.94%	8.6		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			本项目主要目标是提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标				20	20		
		质量指标					10	10	
		时效指标					10	10	
		成本指标					10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	就业率	显著	显著提升		15	15	
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	办案效率	显著	显著提升		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%		10	10	
总 分						100	98.6		

第四部分 名词解释

1、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

4、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

5、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

6、本年支出：是指单位本年度全部支出。

7、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

8、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

10、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11、经营收入：是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。

12、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

14、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

15、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

17、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

18、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

19、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料。