

2023 年度
焦作市山阳区人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 山阳区人民法院概况

- 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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 山阳区人民法院概况

一、部门职责

- 1、审判法律规定由山阳区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审判由上级法院指定审理的案件。
- 3、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。
- 4、审判按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理发现的问题提出司法解释。
- 7、办理其他人民法院委托的司法协助事宜。
- 8、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
- 9、管理本院经费和物质装备。
- 10、在业务工作中宣传法制，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。
- 11、结合审判工作，积极参与社会治安综合治理。
- 12、承办其它应由山阳区人民法院负责的工作。

二、机构设置

山阳区人民法院规格为正科级单位，内设七个庭（处、室、）和一个院属单位，分别是综合办公室、政治处、刑事审判庭、民事审判庭、综合（行政）审判庭、诉讼服务中心、执行局，院属单位一个，为山阳区人民法院机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，山阳区人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 山阳区人民法院本级
2. 山阳区人民法院机关后勤服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市山阳区人民法院

2023年度

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,892.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,664.52 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 221.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 109.56 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,893.57 | 本年支出合计 | 58 | 3,067.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 176.26 | 年末结转和结余 | 60 | 2.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,069.82 | 总计 | 62 | 3,069.82 |

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。

收入决算表

部门：焦作市山阳区人民法院

2023年度

金额单位：万元

公开02表

| 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 | | 2,893.57 | 2,892.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,490.93 | 2,490.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 20405 | 法院 | 2,490.93 | 2,490.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,115.40 | 2,115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 125.57 | 125.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040550 | 事业运行 | 249.05 | 249.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.40 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.89 | 201.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.88 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.51 | 15.51 | 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 | 82.49 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.68 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.68 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.60 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.56 | 109.56 | 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

部门：焦作市山阳区人民法院

2023年度

公开03表

金额单位：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 | | 3,067.16 | 1,766.44 | 1,300.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,664.52 | 1,383.32 | 1,281.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,664.52 | 1,383.32 | 1,281.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,272.27 | 1,131.70 | 1,140.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 125.57 | 0.00 | 125.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040550 | 事业运行 | 251.61 | 251.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 15.07 | 0.00 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.40 | 201.89 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.89 | 201.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.88 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.51 | 15.51 | 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 | 82.49 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.52 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.52 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.68 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.68 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.60 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.56 | 109.56 | 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

部门：焦作市山阳区人民法院

2023年度

公开04表

金额单位：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 | 2,892.66 | 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 | 2,654.42 | 2,654.42 | 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 | 221.40 | 221.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.68 | 71.68 | 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 | 109.56 | 109.56 | 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 | 2,892.66 | 本年支出合计 | 59 | 3,057.06 | 3,057.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 164.39 | 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 | 164.39 | | 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 | 3,057.06 | 总计 | 64 | 3,057.06 | 3,057.06 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市山阳区人民法院

公开05表

金额单位：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 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,057.06 | 1,766.44 | 1,290.62 |
| 20405 | 法院 | 2,654.42 | 1,383.32 | 1,271.10 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,272.27 | 1,131.70 | 1,140.56 |
| 2040504 | 案件审判 | 125.57 | 0.00 | 125.57 |
| 2040550 | 事业运行 | 251.61 | 251.61 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.40 | 201.89 | 19.52 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.89 | 201.89 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.88 | 103.88 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.51 | 15.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.49 | 82.49 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.52 | 0.00 | 19.52 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.52 | 0.00 | 19.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.68 | 71.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.68 | 71.68 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.60 | 52.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.56 | 109.56 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：焦作市山阳区人民法院

2023年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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 | 1,366.88 | 302 | 商品和服务支出 | 279.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 440.75 | 30201 | 办公费 | 5.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 354.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 151.12 | 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 | 28.63 | 30205 | 水费 | 3.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.49 | 30206 | 电费 | 40.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.09 | 30209 | 物业管理费 | 31.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 109.56 | 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 | 21.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 129.01 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.51 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 104.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 4.57 | 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 | 0.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.40 | 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 | 35.50 | 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 | 41.98 | 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 | 其他商品和服务支出 | 60.17 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,487.02 | | 公用经费合计 | | | | 279.42 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市山阳区人民法院

2023年度

公开07表

金额单位：万元

| 科目代码 | 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作2023年度

金额单位：万元

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

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市山阳区人民法院

2023年度

公开09表

金额单位：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 |
| 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 67.50 | 0.70 | 67.08 | 0.00 | 66.98 | 31.48 | 35.50 | 0.10 |

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、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3069.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 251.38 万元，下降 7.57%。主要原因是我院厉行节约，落实中央坚持过“紧日子”精神。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2893.57 万元，其中：财政拨款收入 2892.66 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.91 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3067.16 万元，其中：基本支出 1766.44 万元，占 57.59%；项目支出 1300.72 万元，占 42.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3057.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.76 万元，下降 3.07%。主要原因是我院厉行节约，落实中央坚持过“紧日子”精神。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3057.06 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 71.47 万元，增长 2.39%。主要原因是案件数量增长，办公成本增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3057.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)2654.42 万元，占 86.83%；社会保障和就业支出（类）221.40 万元，占 7.24%；卫生健康支出（类）71.68 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）109.56 万元，占 3.59%

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2657.00 万元，支出决算为 3057.06 万元，完成年初预算的 115.06%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算数为 1878.90 万元，决算数 2272.27 万元，完成年初预算的 120.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案成本增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 125.57 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中有 2022 年度的结转资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）年初预算数为 260.40 万元，决算数 251.61 万元，完成年初预算

的 96.63%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院有新增退休人员。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中体现有上年度结转资金的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 129.30 万元，决算数 103.88 万元，完成年初预算的 80.34%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年我院有新增退休人员

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 15.20 万元，决算数 15.51 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位新增有退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 130.50 万元，决算数 82.49 万元，完成年初预算的 63.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位新增有退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中有退休干警死亡，故有此项支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 102.50 万元，决算数 52.60 万元，完成年初预算的 51.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位新增有退休人员以及我院调整了缴费的基数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 17.70 万元，决算数 17.08 万元，完成年初预算的 96.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位新增有退休人员。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位有一名离休人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 122.50 万元，决算数 109.56 万元，完成年初预算的 89.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位新增有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1766.44 万元。其中：人员经费 1487.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 279.42 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2023 年我单位没有国有资本经营支出。

九、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 68.2 万元，支出决算为 67.08 万元，完成预算的 98.36%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费的支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算66.98万元，完成预算的99.23%，占99.85%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的14.29%，占0.15%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为67.5万元，支出决算为66.98万元，完成预算的99.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格公车管理，压缩成本。

公务用车购置支出为31.48万元，购置车辆2台，均为执法执勤用车。

公务用车运行维护支出35.50万元。主要用于办案所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.10万元，完成预算的14.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因我单位严格公务接待，无公函不接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 252.55 万元，比 2022 年度下降 108.29 万元，下降 30.01%，主要原因是我院厉行节约，落实中央坚持过“紧日子”精神。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 95.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 95.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、建立评价工作组，由本单位综合办公室牵头。联合相关业务部门有关人员组成评价工作组，办公室负责人任组长；

2、按照 2023 年度项目支出情况，将评价工作组分为两个小组，各业务部门和财务室负责评价办案业务经费，政治处负责评价聘用制书记员经费和培训费经费；

3、根据年初制定的绩效指标，制定相应的评价实施方案，做好前期的准备工作，收集评价依据；

4、选择合理的评价方法（如：目标比较法、历史比较法、问卷调查法）

（二）项目绩效自评结果。

1、办案业务经费支出项目是为了保障本单位日常办案需求所安排的经费支出，自评分数为 93.91，预算执行率为 99.97%，完成年初设定目标。资金管理科学、合理、规范，拨付规范，符合各项法律法规的各项规定，使用规范，未出现截留、挤占、挪用、和擅自调整等问题，预算绩效管理科学，设置绩效目标，开展绩效监控。绩效指标分为 3 个一级指标、6 个二级指标、9 个三级指标，其中 7 个三级指标均按规定完成，1 个数量指标（受理案件数）存在偏差，超过目标值 11.5%，原因在于年初目标值设置偏低，没有充分考虑到辖区经济的快速发展以及人民群众法制意识的不断加强给法院案件受理带来的数量上的影响，1 个经济效益指标（执行标的额到位率）存在偏差，原因在于年初目标值设置偏低，实际工作中，我单位干警不断加大执行力度，切实维护当事人的合法权益，全年执行到位率不断提升。

2、聘用制书记员经费项目是为了保障本单位聘用制书记员工资、社保等所安排的经费支出，自评分数为 100 分，预算执行率为 100%，完成年初设定目标。资金管理科学、合理、规范，拨付规范，符合各项法律法规的各项规定，使用

规范，未出现截留、挤占、挪用、和擅自调整等问题，预算绩效管理科学，设置绩效目标，开展绩效监控。绩效指标分为4个一级指标、6个二级指标、8个三级指标，均按规定完成。

3、培训费项目是为了保障法院干警知识结构的更新以及队伍建设的活力，通过开展业务学习和队伍建设培训，提升干警综合素质，提高干警履职能力，更好的做好审判执行工作。自评分数为9.94，预算执行率为99.43%。资金管理规范，但是缺乏一定的科学性，对培训节点的安排出现偏差，在实际执行过程中，与单位的日常工作产生了一定的冲突，故部分培训未顺利开展，导致该项资金后期预算调整率过高，资金拨付规范，符合各项法律法规的各项规定，使用规范，未出现截留、挤占、挪用、和擅自调整等问题，预算绩效管理科学，设置绩效目标，开展绩效监控。年初目标值未完成。绩效指标分为4个一级指标、6个二级指标、9个三级指标，其中2个三级指标存在偏差。原因在于：2023年培训安排节点有偏差，造成实际工作与培训计划相冲突，年初安排的多项培训未能如期开展。

指定年初目标值时，要充分考虑外部环境及相关因素，制定出更为科学的目标值。地方经济发展因素、人员因素、市场因素，都应该做详细的调研。整改措施：强化绩效目标管理，进一步优化目标值，落实预算项目编制主体责任，使绩效指标和法院各项工作更加契合，在有必要的时候，委

托第三方进行预算绩效监控和评价的机制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给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等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。