

2023 年度蓬安县人民法院部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

蓬安县人民法院是蓬安县的审判机关，财政全额拨款的行政单位，负责全县的审判、执行工作，对蓬安县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法审理本院判决、裁定发生法律效力后再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及同级检察机关依照审判监督程序提出抗诉案件。指导人民调解工作，依法独立行使司法决定权和司法执行权。

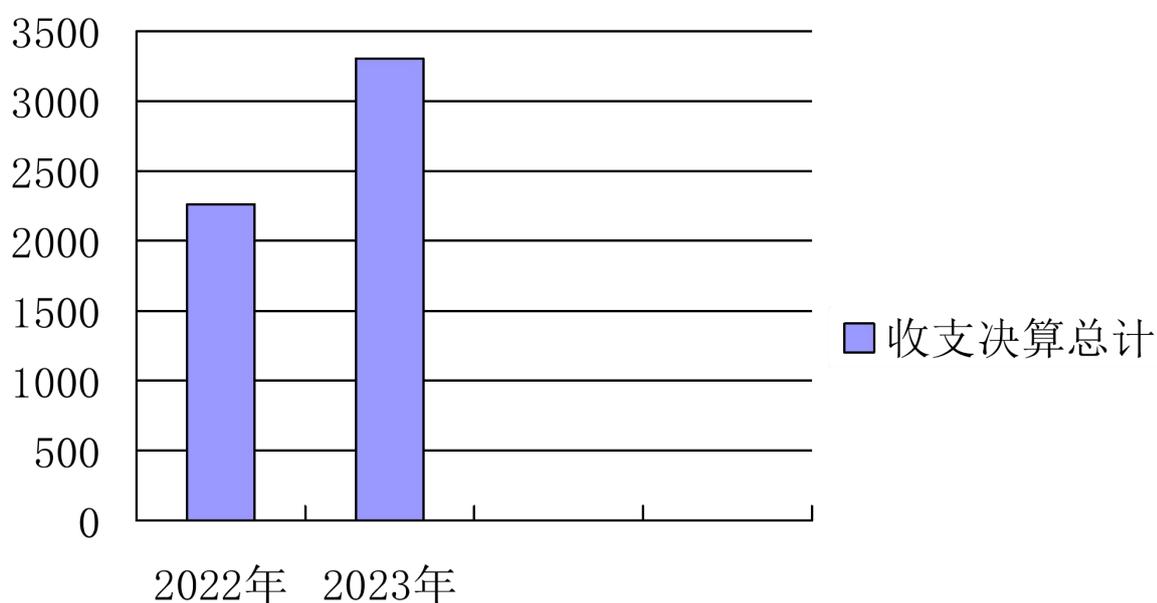
二、机构设置

蓬安县人民法院为一级预算单位，下属二级单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

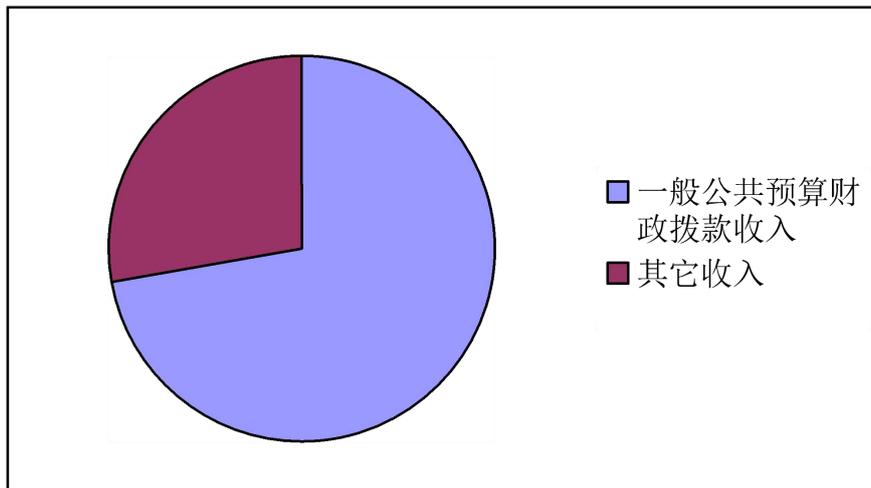
2023 年度收、支总计均为 3302.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1042.22 万元，增长 46%。主要变动原因：一是 2023 年经费由市级财政保障，市级财政和县级财政公用经费预算标准不同；二是新增“一站式”集约送达服务和“三位一体”诉源治理费用；三是新增网络及硬件设施设备维护。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3138.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2270.29 万元，占 72.33%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 868.38 万元，占 27.67%。

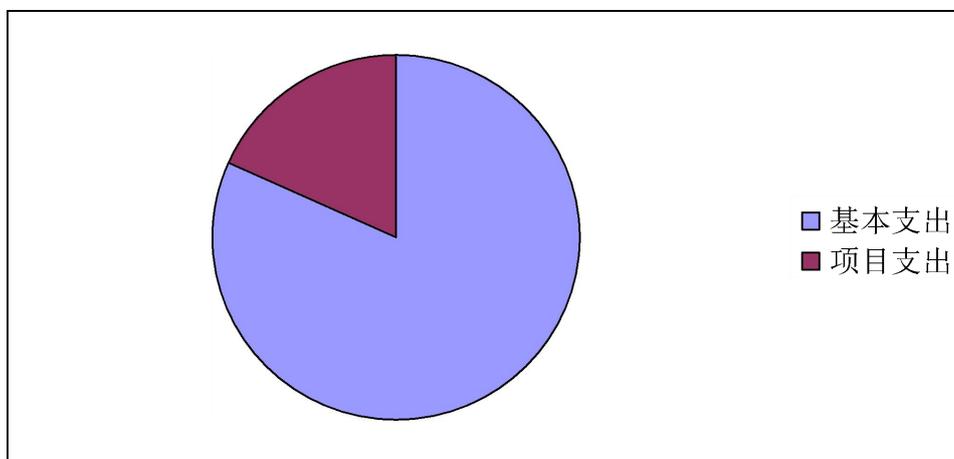


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3050.4 万元，其中：基本支出 2488.47 万元，占 81.58%；项目支出 561.93 万元，占 18.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

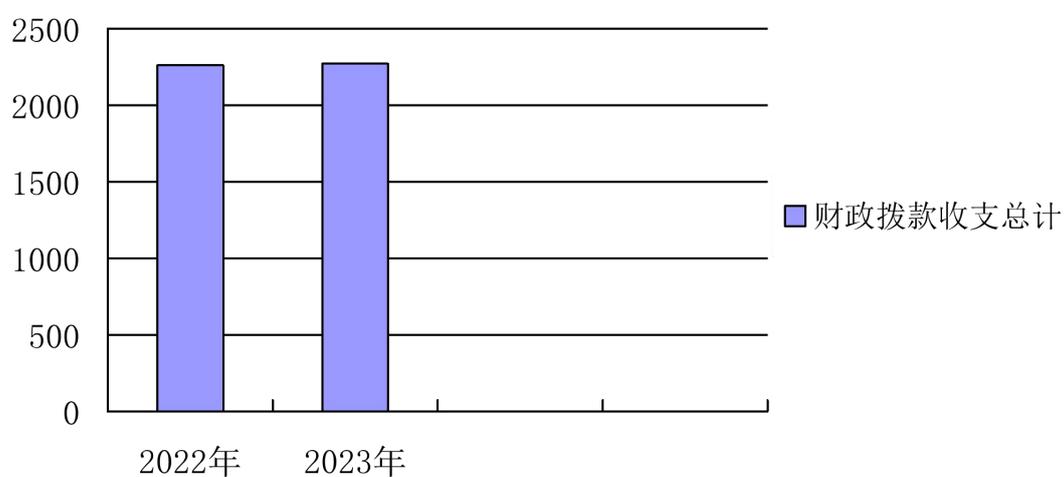
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 2270.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.57 万元，增长 0.4%，基本持平。

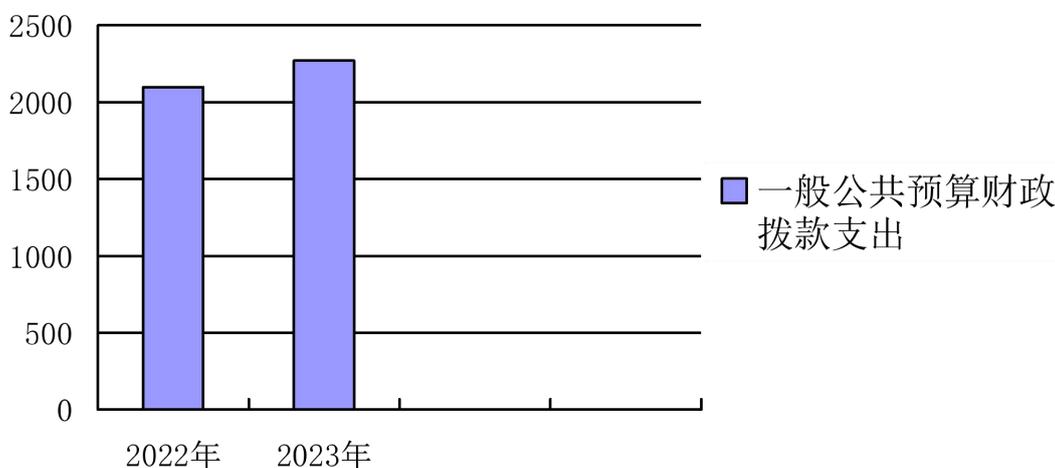


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 2270.29 万元，占本年支出合计的 74.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.84 万元，增长 8.3%，主要原因：一是新增“一站式”集约送达服务和“三位一体”诉源治理费用；二是新增网络及硬件设施设备维护。

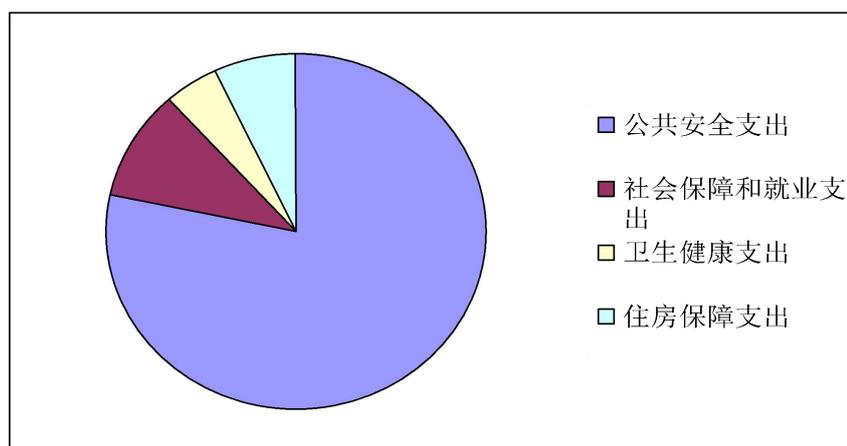


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 2270.29 万元，主

要用于以下方面：公共安全支出 1776.56 万元，占 78.25%；社会保障和就业支出 231.98 万元，占 10.22%；卫生健康支出 105.52 万元，占 4.65%；住房保障支出 156.22 万元，占 6.88%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 2270.29，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 1284.2 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 110.15 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 115.21 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 267 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 154.94 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 77.04 万元，完成预算 100%。

7. 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 105.52 万元，完成预算 100%。

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 156.22 万元，完成预算 100%。

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 1777.93 万元，其中：

人员经费 1416.78 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 361.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、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、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。

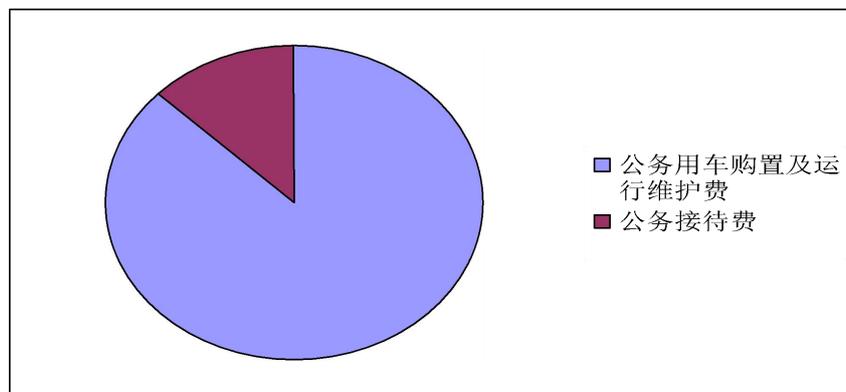
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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54.05万元，完成预算79.48%，较上年度减少3.75万元，下降6.49%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

(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47.09万元，占87.12%；公务接待费支出决算6.96万元，占12.88%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.09 万元，完成预算 78.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.11 万元，下降 6.2%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 47.09 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.96 万元，完成预算 87%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.64 万元，下降 8.42%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

国内公务接待支出 6.96 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 71 批次，473 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.96 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

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，蓬安县人民法院机关运行经费支出 361.15 万元，比 2022 年度增加 138.04 万元，增长 61.87%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，蓬安县人民法院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，蓬安县人民法院共有车辆 13 辆，其中：一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆，主要是用于保障机关和派驻法庭的案件审判执行。单价 100 万元以上设备（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编制绩效目标，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取

33 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，形成蓬安县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，蓬安县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：蓬安县人民法院项目立项依据充分、绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力、全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨款到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时，符合年初预算目标。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价，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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得除上述收入以外的各项收入。

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、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。

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

6、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。

7、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是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。

8、机关运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述以外用于法院方面的支出。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除公共安全支出上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

蓬安县人民法院属一级预算单位，为行政单位。设置以下内设机构：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、法警。

（二）机构职能和人员概况。

蓬安县人民法院是蓬安县的审判机关，财政全额拨款的行政单位，负责全县的审判、执行工作，对蓬安县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法审理本院判决、裁定发生法律效力后再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及同级检察机关依照审判监督程序提出抗诉案件。指导人民调解工作，依法独立行使司法决定权和司法执行权。

蓬安县人民法院现有编制96个，其中：政法专项编制93个，工勤编制3个。截止2023年12月31日，蓬安县人民法院

在编在职实有88人，其中政法专项编制85人，工勤在编在职3人。

（三）年度主要工作任务。

2023年蓬安县人民法院以“公正与效率”为主题，以“建设现代化山区法院”为目标，务实奋进，创新前行，各项工作取得较好成效。2023年共受理各类案件5866件，审执结5766件，法官人均结案198.83件。省法院考核的15项重点指标全部排名全市前六，其中12项排名全市前三，6项排名全市第一；7项进入全省前50，3项进入全省前20，审判质效排名全市第一。

我院共办理诉讼保全案件1648件，同比增长386.14%；保全到位金额6070.15万元；保全率48.49%，同比增长38.66个百分点，保全率排名全省第十九位，全市第一位。助推全院调解率、执行完毕率、执行标的到位率大幅上升，申请执行率大幅下降，2023年调解率32.62%，同比增长7.54个百分点；申请执行率29.3%，同比下降25.62个百分点；执行完毕率47.22%，同比增长7.29个百分点；执行标的到位率79.92%，同比增长30.37个百分点。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、坚持执法办案，严格依法履行职责，全力维护社会公平正义。坚持阳光司法，着力推进司法公正。持续加强扫黑除恶及电信诈骗类案件审理，除恶扬善。

2、加强审判管理，推进装备系统化、信息化，打造智

慧法院、云上法庭，切实为老百姓着想，全部线上进行立案、审理、案款支付，当事人不用跑路在家也能维护自己的合法权益。

3、倾情助力乡村振兴，共同建设大美蓬安。

4、深化法院文化建设，增强文化自觉，坚定文化自信，提质审判业力，提振司法公信，浓厚创作氛围，繁荣法院文化。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年部门总体收入为 3138.67 万元，其中财政拨款收入 2270.29 万元，其他收入 868.38 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年总体支出为 3050.40 万元，其中人员经费 2127.10 万元，日常公用经费 361.37 万元，项目经费 561.93 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年财政拨款年末结转资金 252.54 万元，为 2022 年办案业务经费（非税收入成本性支出）和年中调整预算。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入为 2270.29 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出为 2270.29 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目部门绩效目标制定：年初根据最新工资情况制定人员相关预算，年初下达预算指标。

目标实现：每月据实编报工资等人员经费，同时报预算追加变动表，确保数据准确及时。

支出控制：每月及时据实支付人员经费。

及时处置：每月据实编报工资等人员经费，同时报预算追加变动表，确保数据准确及时。

执行进度：按月申报。

预算完成情况：2023 年人员经费共 2127.10 元，用于人员基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位养老保险、遗属补助等方面经费，已全部完成。

资金结余率：按进度支付。

违规违纪记录：无违规违纪记录。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目按标准 2.1 万元每人每年下达预算，公用经费共 361.37 万元，按月按进度进行支付。

3.特定目标类项目绩效分析

项目类指标按文件需求进行下达预算指标，按进度进行支付。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门绩效目标制定：蓬安县人民法院每年末，各庭室都要报备次年的计划，财务室对单位次年的重大项目进行梳理汇总，制定次年部门绩效。按财政统一要求，再结合本单位的实际情况，及时编报第二年的预算，以确保预算绩效目标要素完整、细化量化！

目标实现：严格按照预算绩效管理执行，必须先有预算再有支出，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相接近。

预算动态调整：在预算执行中期，对有变动的情况及时做预算追减，以保证预算数据准确，真实！

预算完成情况：蓬安县人民法院按照县财政要求，总结以前年度用款情况，按月申报相关的用款计划，等待财政审核通过后，严格按计划执行。

预算执行情况：按月向财政申报经费，确保经费执行进度。

（三）结果应用情况。

绩效目标按相关部门要求认真操作、公开，但还是存在一些问题，需要不断加强，比如绩效自评目标不够规范，还需进一步加强。

（四）自评质量。

严格按照文件要求，开展自查自纠，自查准确性较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

蓬安县人民法院得分 94 分，属于中等成绩，还需继续加强学习。

（二）存在问题。

年初预算不够精准，年中有调整预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行，预算的精准度还需进一步加强。

（三）改进建议。

认真贯彻落实中央八项规定，严格管理，严格控制三公经费支出，确保三公经费只减不增。

加强学习，组强财务人员加强预算法学习，提高单位领导对年初预算的重视度。加快财务人员完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率；加强财政部门对财务工作的统一指导和管理，提升业务能力和队伍素质。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51130023T000008985781-2023 年法检两院聘用人员经费							
主管部门		蓬安法院				实施单位（盖章）	蓬安县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 响应省法院出台一员额法官一书记员一行政助理人员要求，为了提高法官团队办案效率，更好地保障了聘用制书记员经费。				年度目标完成情况 保障了聘用制书记员经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	按聘用人员管理办法，进行聘用人员人事管理，每月按时发放聘用人员工资及五险一金缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	126.60	126.60		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	126.60	126.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	案件受理数量（件）	≥	5000	件	5866	10	10
		质量指标	案件改发率（%）	≤	1.5	%	1.45	15	15
		时效指标	案件完成及时率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾率	≥	85	%	86	10	10
		可持续影响指标	项目影响年限	定性	长期		完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	96.24	10	10
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费保障	=	1266000	元	1266000	20	20
合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，实施情况各项指标都符合要求。								
存在问题	法院案件数每年不断增长，聘用人员工资较低，流动性较强。								
改进措施	建议增加聘用人员的经费保障。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51130023T000009099268-暂予监外执行医疗鉴定费									
主管部门		蓬安法院					实施单位 (盖章)	蓬安县人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	暂予监外执行是对被判处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯，由于符合法定情形，决室暂予不收监或者收监以后又决定改为暂时监外服刑，如果把关不严，将严重影响司法公正力。暂予监外执行医疗鉴定是暂予监外执行的前置程序，能否暂予暂外执行取决于医疗鉴定结果。				根据案件需要，及时开展相关医疗鉴定					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	10.00		10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00		10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	暂予监外执行人数（人）		≥	20	人	21	15	15	
		质量指标	审核暂予监外执行准确率		≥	95	%	96	15	15	
		时效指标	审核暂予监外执行完成及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于对罪犯的教育、感化、挽救		定性	维护社会和平稳定		完成	10	10	
		可持续影响指标	监外执行医疗鉴定影响年限		≥	5	年	完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	医学检查、检验外聘专家诊断费、交通费、住宿费、差旅费总成本		≤	10	万	10	20	20		
合计									100	100	
评价结论	得分 100，暂予暂外执行医疗鉴定是暂予监外执行的前置程序，能否暂予监外执行取决于医疗鉴定的结果，此项鉴定非常重要。										
存在问题	部分地方不能刷公务卡，每次预支经费，比较麻烦。										
改进措施	更好更广泛地推广公务卡服务。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130023T000009099361-人民陪审员工作经费								
主管部门		蓬安法院					实施单位（盖章）		蓬安县人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 切实做好人民陪审员费用的保障和管理，让陪审员充当起民众和法律的桥梁，把社会基本价值引入到合议庭的评审中，实现法律效果和社会效果的统一，确保案件的公开、公平、公正。					年度目标完成情况 陪审员完美充当民众和法律桥梁，让案件审理更加公平公正。			
	2.项目实施内容及过程概述	人民陪审员参与的案件，先从人民陪审员库随机抽取人员参与，人民陪审员签字确认案件数，法官签字确认，根据参与案件数给予劳动报酬。 为了提高人民陪审员的业务能力，还会不定期进行培训，所有培训费用据实报销。 人民陪审员参与到案件中，提高了案件的公开透明性，更加体现了案件的公正公平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	20.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	人民陪审员参审案件总数(件)		≥	400	件	410	15	15
		质量指标	提高案件公正率		≥	90	%	90	15	15
		时效指标	陪审员参加审判完成及时率		=	100	%	完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高法院裁判的社会认可度		≥	90	%	90	10	10
		可持续影响指标	陪审员充当民众和法律桥梁，让更多人感受到法律的公平正义		≥	90	%	完成	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度（%）		≥	90	%	90	10	10
成本指标	经济成本指标	全年参加陪审员案件成本		≤	20	万	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	让陪审员充当起民众和法律的桥梁，让社会基本价值引入到合议庭的评审中，实现法律效果和社会效果的统一，也让案件审理更加公平公正，此项目得分 100 分。									
存在问题	支付经费进度较慢。									
改进措施	提高陪审员支付进度，更好地保障陪审员的利益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51130023T000009099414-解决破产费用工作经费									
主管部门		蓬安法院					实施单位 (盖章)	蓬安县人 民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		优化我县营商环境，激发市场活力。近年来，我县企业因经营不善导致资不抵债需要通过启动破产清算程序妥善处理债权债务等问题后有序退出市场的情形增多，部分企业不足以支付破产清算费用，无法通过破产程序有序退出，严重影响经济资源再配置再优化。					2023 年审理了 3 件破产案件，破产工作经费起到很好的工作推进作用。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据案件进度开展经费支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	破产案件审判质效			≥	80	%	81	15	15
			全年破产案件数			≥	2	件	3	15	15
		时效指标	破产案件完成及时率			=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障债权人合法利益			定性	得到保障		完成	10	10
		可持续影响指标	解决破产影响年限			≥	1	年	完成	10	10
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度			≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	资产管理人等成本			≤	7	万	7	10	10
诉讼费			≤	3	万	3	10	10			
合计									100	100	
评价结论	此项目得分 100 分。完成数达标，效果好，满意度高。										
存在问题	无问题。										
改进措施	无问题。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009099420-系统运维使用费							
主管部门		蓬安法院				实施单位 (盖章)	蓬安县人民法 院		
项目 基 本 情 况	1.项目年度目 标完成情况	项目年度目标 目标 1: 在信息技术飞速发展的今天, 审判工作的信息化建设也在 飞速发展, 法院作为审判机关, 应全面开展信息化建设, 不断提高 审判效率。 目标 2: 加强审判管理, 推进装备系统化、信息化, 打造智慧法院、 云上法庭, 切实为老百姓着想, 全部线上进行立案、审理、案款支 付, 当事人不用跑路在家也能维护自己的合法权益。				年度目标完成情况 系统运维顺利开展, 年度 目标完成情况较好。			
	2.项目实施内 容及过程概述	按工作进度和完成情况进行支付款项。							
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得分
	总额	40.15	40.15		40.15		100.00%	10	10
	其中:财政资金	40.15	40.15		40.15		100.00%	/	/
	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分
	产出指标	数量指标	案件受理数量 (件)	≥	5000	件	5866	15	15
		质量指标	提高审判质效	≥	80	%	81	15	15
		时效指标	系统运维完成及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指 标	提高审判质效	≥	50	%	50	10	10
		可持续影响 指标	系统运维影响年限	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
成本指标	经济成本指 标	云上法庭、庭审直播、三四级 专网费、通达海运维费、执行 指挥应急调度服务平台、文书 辅助送达、文书纠错、法信平 台	≤	40.15	万 元	40.15	20	20	
合计								100	100
评价结论	此项目得分 100 分。完成数达标, 效果好, 满意度高。								
存在问题	无问题。								
改进措施	无问题。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009099423-物业管理费（安保绿化保洁）							
主管部门		蓬安法院				实施单位 (盖章)	蓬安县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1: 加强我院机关平安, 确保审判工作、办公秩序和干警的人身安全。 目标 2: 确保法院及后院绿化清洁等, 给干警带来良好舒适的工作环境。				年度目标完成情况 完成情况较好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时支付安保人员、绿化人员劳务报酬							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	院机关绿化服务	≥	7	万平方米	7	10	10
			派出法庭物业管理保洁	≥	6	个	6	10	10
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10
	时效指标	院内各项工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生率	≤	10	%	10	10	10
		可持续影响指标	物业服务影响年限	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	≤	20	万	20	10	10
保洁人员劳务费等			≤	10	万	10	10	10	
合计								100	100
评价结论	此项目得分 100 分。完成数达标, 效果好, 满意度高。								
存在问题	无问题。								
改进措施	无问题。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		审执预警平台（南财预【2023】27）号							
主管部门		蓬安法院				实施单位 (盖章)	蓬安县人民 法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	审执预警平台通过对数据的分析汇总，对审判监督管理、执行监督管理进行预警。通过正确处理充分放权与有效监管的关系，完善人民法院审判监督管理机制，全面提升法院审判执行工作全流程，随时监控案件动态，有效保障当事人合法权益，防止矛盾的蔓延和激化，维护社会和平稳定。				系统还在调试阶段，款项尚未支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	系统还在调试阶段，款项尚未支付							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	25.00	0.00		0.00%	10	0	
	其中: 财政资金	0.00	25.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	监控并预警全院所有案件数	≥	5000	件	0	15	0
		质量指标	提高案件执行率	≥	80	%	0	15	0
		时效指标	管理平台完成及时率	≥	90	%	0	10	0
	效益指标	社会效益指标	提高审判质效	≥	90	%	0	10	0
		可持续影响指标	审执预警平台项目持续影响时效	≥	1	年	0	10	0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	10	0
成本指标	经济成本指标	审判监督预警、执行监督预警、审判流程节点预警、执行流程节点预警	≤	25	万	0	20	0	
合计							100	0	
评价结论	系统还在调试阶段，款项尚未支付，此项目不得分。								
存在问题	无问题。								
改进措施	无问题。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		智慧法院建设管理平台（南财预【2023】27）号）							
主管部门		蓬安法院					实施单位 （盖章）	蓬安县人民 法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 目标 1：通过智慧平台的开发，可以多维度、全方位展示数据内容，实时了解审判态势，满足多层次、多部门的数据分析需要。 目标 2：实时监控办案情况，及时把握办案质效。 目标 3：满足各地方分析司法数据对社会经济的影响。 目标 4：通过智慧法院的建设，提出从 9 到 0 智能化，更便民化。				年度目标完成情况 项目完成情况较好。		
	2.项目实施内容及过程概述		按项目进度及时支付款项。						
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	38.40	38.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	38.40	38.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	受理案件数量（件）	≥	5000	件	5866	15	15
		质量指标	提高案件执行率	≥	80	%	80	15	15
		时效指标	管理平台完成及时率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高审判质效	≥	90	%	90	10	10
		可持续影响指标	智慧法院管理平台项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
成本指标	经济成本指标	智慧安防、智慧政工、数融智管理平台、综合可视化平台	≤	38.4	万	38.4	20	20	
合计								100	100
评价结论	此项目得分 100 分。完成数达标，效果好，满意度高。								
存在问题	无问题。								
改进措施	无问题。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		司法文书外出送达（南财预【2023】27）号）						
主管部门		蓬安法院				实施单位 (盖章)	蓬法	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过邮政对司法文书外出送达，将法官的工作重心回归到案件本身，进一步提高了法官办案效率，同时进一步提同工人效率，降低成本，方便群众，服务群众，充充利用邮政服务的优势，提高送达的专业化程度，提升审判效率，有利于严格规范送达程序，优化送达结构，有利于贯彻落实最高院“两个一站式”的重要布暑。				年度目标完成 项目完成情况		
	2.项目实施内容及过程概述	按文书送达案件数量结算。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	
	其他资金						/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	直接送达司法文书数量（件）	≥	800	件	900	15
		质量指标	按要求进行送达	≥	90	%	90	15
		时效指标	按规定时间进行送达	≤	县内案件送达时间 5 日 县外案件送达时间 7 日	%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高审判质效	≥	90	%	90	10
		可持续影响指标	司法文书外出送达服务项目持续影响时效	≥	1	年	1	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10
成本指标	经济成本指标	每件送达案件 250 元，全年不低于 800 件	≤	20	万	20	20	
合计								100
评价结论	此项目得分 100 分。完成数达标，效果好，满意度高。							
存在问题	无问题。							
改进措施	无问题。							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		2023年服装款（南财预【2023】27号）							
主管部门		蓬安法院					实施单位 （盖章）	蓬安县人民法 院	
项目 基 本 情 况	1.项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为了规范着装，展现法院工作人员的精神面貌，每年全省法院根据 需要更换服装。本着勤俭节约的原则，对部分确需人员进行服装 更换和购置，具体包含：法警和司法行政人员服装更换、新进 人员服装购置、新晋员额法官法袍购置。					项目完成情况较好。		
	2.项目实施内 容及过程概述	按服装采购件数支付款项。							
预 算 执 行 情 况 （ 10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分
	总额	0.00	4.44	4.44			100.00%	10	10
	其中：财政资 金	0.00	4.44	4.44			100.00%	/	/
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩 效 指 标 （ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分
	产出指标	数量指标	采购法官、行政人员、法 警	=	169	件	169	15	15
		质量指标	服装验收合格率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	服装采购完成时间	≤	2023 年 12 月 31 日前		完成	10	10
	效益指标	社会效益指 标	提高司法形象	≥	90	%	90	10	10
		可持续影响 指标	服装采购项目持续影响时 效	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指 标	服装购置成本	≤	4.44	万	4.44	20	20
合计								100	100
评价结论	此项目得分 100 分。完成数达标，效果好，满意度高。								
存在问题	无问题。								
改进措施	无问题。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000011174272-追加保险经费（南财专【2023】841）号）							
主管部门		蓬安法院					实施单位 (盖章)	蓬安县人民 法院	
项目 基 本 情况	1.项目年度目 标完成情况	项目年度目标 2023 年追加保险类经费					年度目标完成情况 由于指标没用完，剩余指 标财政已收回。		
	2.项目实施内 容及过程概述	每月按征缴单申请经费并支付经费							
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分
	总额	0.00	46.92	33.76			71.96%	10	8
	其中:财政资金	0.00	46.92	33.76			71.96%	/	/
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分
	产出指标	数量指标	参加保险人数（在职聘用退 休）	≥	133	人	133	10	10
		质量指标	保险合格率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	保险支付及时率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指 标	保障职工权益	=	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10
成本指标	经济成本指 标	购买保险成本	≤	469200	元	337600	20	19	
合计								100	97
评 价 结 论	此项目得分 97 分。完成数达标，效果好，满意度高。								
存 在 问 题	无问题。								
改 进 措 施	无问题。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009910315-追加保险经费（南财专[2023]488 号）							
主管部门		蓬安法院					实施单位 (盖章)	蓬安县人民法 院	
项目 基 本 情况	1.项目年度目 标完成情况	项目年度目标 2023 年绩效追加保险类经费					年度目标完成情况 执行率 80.37%， 剩余指标 已退回。		
	2.项目实施内 容及过程概述	每月按征缴单申请经费并支付经费。							
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分
	总额	0.00	130.13	104.59			80.37%	10	9
	其中：财政资金	0.00	130.13	104.59			80.37%	/	/
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分
	产出指标	数量指标	参加保险人数（在职聘用退休）	≥	133	人	133	10	10
		质量指标	保险合格率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	保险支付及时率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指 标	保障职工权益	=	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10
成本指标	经济成本指 标	购买保险成本	≤	1301300	元	1045900	20	19	
合计								100	98
评 价 结 论	此项目得分 98 分。完成数达标，效果好，满意度高。								
存 在 问 题	年底有指标结余。								
改 进 措 施	按月足额缴纳保险， 剩余指标财政收回。								

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价

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:蓬安县人民法院

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	2,270.29	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	2,556.67
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	868.38	八、社会保障和就业支出	39	231.98
	9		九、卫生健康支出	40	105.52
	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	156.22
	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	3,138.67	本年支出合计	58	3,050.40
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	164.27	年末结转和结余	60	252.54
总计	31	3,302.94	总计	62	3,302.94

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:万元

单位名称:蓬安县人民法院

2023 年度

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
类	款	项	合计	3,138.67	2,270.29					868.38
204			公共安全支出	2,644.94	1,776.56					868.38
20405			法院	2,377.94	1,509.56					868.38
2040501			行政运行	1,994.74	1,284.20					710.54
2040502			一般行政管理事务	267.99	110.15					157.84
2040599			其他法院支出	115.21	115.21					
20499			其他公共安全支出	267.00	267.00					
2049999			其他公共安全支出	267.00	267.00					
208			社会保障和就业支出	231.98	231.98					
20805			行政事业单位养老支出	231.98	231.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.94	154.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04					
210			卫生健康支出	105.52	105.52					
21011			行政事业单位医疗	105.52	105.52					
2101101			行政单位医疗	105.52	105.52					
221			住房保障支出	156.22	156.22					
22102			住房改革支出	156.22	156.22					
2210201			住房公积金	156.22	156.22					

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：蓬安县人民法院

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	附属单位补助支出
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,050.40	2,488.47	561.93			
204			公共安全支出	2,556.67	1,994.74	561.93			
20405			法院	2,289.67	1,994.74	294.93			
2040501			行政运行	1,994.74	1,994.74				
2040502			一般行政管理事务	179.72		179.72			
2040599			其他法院支出	115.21		115.21			
20499			其他公共安全支出	267.00		267.00			
2049999			其他公共安全支出	267.00		267.00			
208			社会保障和就业支出	231.98	231.98				
20805			行政事业单位养老支出	231.98	231.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.94	154.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04				
210			卫生健康支出	105.52	105.52				
21011			行政事业单位医疗	105.52	105.52				
2101101			行政单位医疗	105.52	105.52				
221			住房保障支出	156.22	156.22				
22102			住房改革支出	156.22	156.22				
2210201			住房公积金	156.22	156.22				

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

单位名称：蓬安县人民法院

2023 年度

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	2,270.29	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	1,776.56	1,776.56		
	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	231.98	231.98		
	9		九、卫生健康支出	41	105.52	105.52		
	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	156.22	156.22		
	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	2,270.29	本年支出合计	59	2,270.29	2,270.29		
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	2,270.29	总计	64	2,270.29	2,270.29		

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。

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：蓬安县人民法院

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	2,270.29	1,777.93	492.36
204			公共安全支出	1,776.56	1,284.20	492.36
20405			法院	1,509.56	1,284.20	225.36
2040501			行政运行	1,284.20	1,284.20	
2040502			一般行政管理事务	110.15		110.15
2040599			其他法院支出	115.21		115.21
20499			其他公共安全支出	267.00		267.00
2049999			其他公共安全支出	267.00		267.00
208			社会保障和就业支出	231.98	231.98	
20805			行政事业单位养老支出	231.98	231.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.94	154.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04	
210			卫生健康支出	105.52	105.52	
21011			行政事业单位医疗	105.52	105.52	
2101101			行政单位医疗	105.52	105.52	
221			住房保障支出	156.22	156.22	
22102			住房改革支出	156.22	156.22	
2210201			住房公积金	156.22	156.22	

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:蓬安县人民法院

2023 年度

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	2,270.29	1,410.97	402.11	333.43	33.35			154.94	77.04	53.62	51.21	1.54	156.22		147.50
204			公共安全支出	1,776.56	917.93	402.11	333.43	33.35							1.54			147.50
20405			法院	1,509.56	917.93	402.11	333.43	33.35							1.54			147.50
2040501			行政运行	1,284.20	917.93	402.11	333.43	33.35							1.54			147.50
2040502			一般行政管理事务	110.15														
2040599			其他法院支出	115.21														
20499			其他公共安全支出	267.00														
2049999			其他公共安全支出	267.00														
208			社会保障和就业支出	231.98	231.98					154.94	77.04							
20805			行政事业单位养老支出	231.98	231.98					154.94	77.04							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.94	154.94					154.94								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04						77.04							
210			卫生健康支出	105.52	104.83							53.62	51.21					
21011			行政事业单位医疗	105.52	104.83							53.62	51.21					
2101101			行政单位医疗	105.52	104.83							53.62	51.21					
221			住房保障支出	156.22	156.22											156.22		
22102			住房改革支出	156.22	156.22											156.22		
2210201			住房公积金	156.22	156.22											156.22		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：蓬安县人民法院

2023 年度

单位:万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出									
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资	基金投资	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	小计	社会保险补助	补充社会保障基金	机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对非营利组织、群众性自治组织、公益性捐赠与	资本性捐赠与	其他支出			
																						92	93	94
类	款	项	栏次			92	93	94	95	96	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																					
2040599			其他法院支出																					
20499			其他公共安全支出																					
2049999			其他公共安全支出																					
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																					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																					
210			卫生健康支出																					
21011			行政事业单位医疗																					
2101101			行政单位医疗																					
221			住房保障支出																					
22102			住房改革支出																					
2210201			住房公积金																					

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基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称:蓬安县人民法院

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	1,410.97	302	商品和服务支出	359.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.11	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.43	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.35	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.94	30206	电费	19.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	114.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.50	30214	租赁费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.96	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	1.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	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	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	2.11	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	36.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.07			
	人员经费合计	1,416.78					公用经费合计	361.15

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:蓬安县人民法院

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
204			公共安全支出	492.36	492.36
20405			法院	225.36	225.36
2040502			一般行政管理事务	110.15	110.15
2040599			其他法院支出	115.21	115.21
20499			其他公共安全支出	267.00	267.00
2049999			其他公共安全支出	267.00	267.00

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

财决公开 10 表

2023 年

单位名称：蓬安县人民法院

度

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						

注：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

单位名称：蓬安县人民法院

2023 年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：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

单位名称：蓬安县人民法院

2023 年度

单位:万元

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			

注：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：蓬安县人民法院

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	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	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		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费							
														公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费					
68.00		60.00		60.00	8.00	54.05		47.09		47.09	6.96	54.05		47.09		47.09	6.96									

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。