

黑龙江省农垦中级法院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省农垦中级法院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 黑龙江省农垦中级法院 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 黑龙江省农垦中级法院 2020 年度部门决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	16
七、关于机关运行经费情况说明	17
八、关于政府采购支出情况说明	17
九、关于国有资产占有使用情况说明	18
十、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	23

第一部分 黑龙江省农垦中级法院概况

一、单位职责

黑龙江省农垦中级法院隶属于黑龙江省高级人民法院部门，主要职责为：

1、依法审理应由本院管辖的一、二审民事、商事、行政、刑事等案件。

2、依法审理上级法院指定管辖的民事、民事、商事、行政、刑事等案件。

3、按照审判监督程序审理再审刑事、民事、商事、行政等案件。

4、承担司法救助工作、依法办理国家赔偿案件等工作。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

7、监督下级人民法院审判工作。

8、组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

9、负责本院及辖区基层法院组织人事和机构编制管理工作；负责本院及辖区基层法院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报；负责指导、组织和实施本院及辖区基层法院干部教育培训和法官培训档案管理工作等工作。

10、负责本院及辖区司法警察教育训练、警衔管理工作；负责司法警察警务等工作。

11、负责本院及辖区基层法院专项物资装备的统一管理。

12、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

13、承办应由黑龙江省农垦中级法院负责的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省农垦中级法院内设机构共 12 个，包括：综合办公室、队伍建设处、机关党委、财务装备管理处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察支队。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省农垦中级法院实有人数 101 人，其中：行政人员 65 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 36 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人，参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人。

第二部分 黑龙江省农垦中级法院 2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 黑龙江省农垦中级法院

2020 年度

金额单位: 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	2,759.1	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	2,221.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	3.4	八、社会保障和就业支出	39	314.7
	9		九、卫生健康支出	40	123.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	12.4
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	100.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2,762.6	本年支出合计	58	2,771.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	921.3	年末结转和结余	60	912.3
	30			61	
总计	31	3,683.9	总计	62	3,683.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：黑龙江省农垦中级法院

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,762.6	2,759.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
204	公共安全支出	2,221.0	2,221.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,221.0	2,221.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,774.5	1,774.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	446.5	446.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	314.7	314.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	314.7	314.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	314.7	314.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	123.2	123.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	123.2	123.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	79.7	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	43.5	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
21301	农业农村	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
2130105	农垦运行	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
221	住房保障支出	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省农垦中级法院

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,771.5	2,325.0	446.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,221.0	1,774.5	446.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,221.0	1,774.5	446.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,774.5	1,774.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	446.5	0.0	446.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	314.7	314.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	314.7	314.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	314.7	314.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	123.2	123.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	123.2	123.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	79.7	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	43.5	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130105	农垦运行	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省农垦中级法院

2020 年度

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	2,759.1	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	2,221.0	2,221.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.7	314.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	123.2	123.2	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	100.3	100.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2,759.1	本年支出合计	59	2,759.1	2,759.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,759.1	总计	64	2,759.1	2,759.1	0.0	0.0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省农垦中级法院 2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,759.1	2,312.6	446.5
204	公共安全支出	2,221.0	1,774.5	446.5
20405	法院	2,221.0	1,774.5	446.5
2040501	行政运行	1,774.5	1,774.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	446.5	0.0	446.5
208	社会保障和就业支出	314.7	314.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	314.7	314.7	0.0
2080501	行政单位离退休	314.7	314.7	0.0
210	卫生健康支出	123.2	123.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	123.2	123.2	0.0
2101101	行政单位医疗	79.7	79.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	43.5	43.5	0.0
221	住房保障支出	100.3	100.3	0.0
22102	住房改革支出	100.3	100.3	0.0
2210201	住房公积金	100.3	100.3	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省农垦中级法院

金额单位：万元

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	1,741.8	302	商品和服务支出	178.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	634.9	30201	办公费	6.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	18.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	616.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	6.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.5	30208	取暖费	5.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	32.3	30209	物业管理费	3.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	6.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	100.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	280.9	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	392.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	313.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	44.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0

30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	32.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	16.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	20.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	22.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	76.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	9.8			
人员经费合计		2,133.9	公用经费合计					178.8

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408035

公开 07 表

部门：黑龙江省农垦中级法院

2020 年度

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
26.9	0.0	26.9	4.2	22.7	0.0	26.9	0.0	26.9	4.2	22.7	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：黑龙江省农垦中级法院

2020 年度

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

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。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

九、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 09 表

部门：黑龙江省农垦中级法院

2020 年度

金额单位：万元

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

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

第三部分 黑龙江省农垦中级法院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农垦中级法院 2020 年度部门决算收支总额 3,683.9 万元，其中：本年收入 2,762.6 万元，年初结转和结余 921.3 万元；本年支出 2,771.5 万元，年末结转和结余 912.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 240.5 万元，增长 9.5%，主要原因是由于补发 2018 和 2019 两年绩效奖金；支出总额减少 90.7 万元，下降 3.2%，主要原因是由于受疫情影响，差旅费、公务用车运行维护费等减少；年末结转和结余减少 9.0 万元，下降 1.0%，主要原因是由于支付结转结余资金 9.0 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2,762.6	240.5	9.5%	补发 2018 和 2019 两年绩效奖金
1.财政拨款收入	2,759.1	533.8	24.0%	补发 2018 和 2019 两年绩效奖金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3.4	-293.3	-98.8%	本年度均为利息收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2,771.5	-90.7	-3.2%	差旅费、公务用车运行维护费等减少
1.基本支出	2,325.0	45.1	2.0%	补发 2018 和 2019 两年

				绩效奖金
2.项目支出	446.5	-135.8	-23.3%	差旅费、公务用车运行维护费等减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农垦中级法院 2020 年度财政拨款收入 2,759.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 2,759.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 533.8 元，增长 24.0%；财政拨款支出增加 533.8 万元，增长 24.0%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 9.0 万元，下降 1.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 535.0 万元，增长 24.1%；财政拨款支出增加 535.0 万元，增长 24.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农垦中级法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,759.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 2,759.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 533.8 万元，增长 24.0%，主要原因是补发 2018 和 2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 533.8 万元，增长 24.0%，主要原因

是 2018 年和 2019 年绩效奖金在本年度支付。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 535.0 万元，增长 24.1%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 535.0 万元，增长 24.1%，变化的主要原因是人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2,312.7 万元，其中：人员经费 2,133.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 178.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省农垦中级法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省农垦中级法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省农垦中级法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 26.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.8 万元，下降 32.2%，变化的主要原因是受疫情影响，出差减少，公务用车运行维护费减少；与 2020 年度预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是我单位及时进行预算调整，保障各项经费合理支出。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无因公出国费用；与 2020 全年预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

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费 26.9 万元。

1.公务用车购置费 4.2 万元，为省院调拨车辆的车辆购置税，与 2019 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 31.1%，变化的主要原因是省院调拨车辆价值降低；与 2020 全年预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

2.公务用车运行维护费 22.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.8 万元，下降 32.2%，变化的主要原因是受疫情影响，出差减少；与 2020 全年预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 17 辆，与上年相比增加 2 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是本年度无公务接待费；与 2020 全年预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 8 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出191.1万元，比2019年决算数减少611.8万元，下降76.2%，主要原因是受疫情影响，公用经费减少。比2020年度预算数减少5.8万元，下降2.9%，主要原因是受疫情影响，公用经费减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额220.8万元，其中：政府采购货物支出43.6万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出177.2万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省农垦中级法院共有车辆17辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车是接待和调研用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金313.0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金36.9万，占一般公共预算项目支出总额的10.5%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出349.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对7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349.9万元，执行数合计305.4万元，完成预算的87.3%，平均得分96.3分。具体情况为：

1.“公务用车运行维护费”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98.8分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.2万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标

完成情况：项目绩效目标已按时完成，政府采购执行率100.0%，履职保障率100.0%。发现的主要问题及原因：疫情原因支出较慢。下一步改进措施：加快经费支出。

2.“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97.0分。全年预算数为36.9万元，执行数为33.2万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，项目预算控制数控制在项目金额范围内，干警满意度大于90.0%。发现的主要问题及原因：疫情影响差旅费、培训费、会议费等支出缓慢。下一步改进措施：加快经费支出。

3.“网络运行维护费”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94.8分。全年预算数为14.7万元，执行数为13.0万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，项目预算控制数控制在项目金额范围内，系统使用人员满意度大于95.0%。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢，虽支付完毕但仍有提升空间。下一步改进措施：加快经费支出，严格执行预算指标及绩效目标。

4.“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95.4分。全年预算数为61.1万元，执行数为57.3万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，政府采购执行率100.0%，项目预算控制数控制在项目金额范围内，系统使用人员满意度大于95.0%。发现的主要问题及原因：疫情原因，支出缓慢。下一步改进

措施：加快经费支出，严格执行预算指标及绩效目标。

5.“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95.1分。全年预算数为185.5万元，执行数为150.9万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，项目预算控制数控制在项目金额范围内，履职保障率100.0%，干警满意度大于90.0%。发现的主要问题及原因：因疫情原因预算支出进度较慢，虽支付完毕但仍有提升空间。下一步改进措施：加快经费支出，严格执行预算指标及绩效目标。

6.“疫情防控专用资金”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97.7分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.8万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，项目预算控制数控制在项目金额范围内，干警满意度大于90.0%。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢，虽支付完毕但仍有提升空间。下一步改进措施：加快经费支出，严格执行预算指标及绩效目标。

7.“援疆援藏工作经费”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95.0分。全年预算数为40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，援疆援藏控制数控制在项目金额范围内，援助对象满意度大于95.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1.行政运行：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。

2.一般行政管理事务：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。

3.机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

4.行政单位离退休：反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

7.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房公积金：反映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助以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。

9.因公出国（境）费用：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。

10.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

11.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.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）。

13.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等。

14.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。

15.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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 and 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。

18.预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

19.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称			公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		胡威 13845111969	
省级主管部门			省高级人民法院		实施单位		省农垦中级法院				
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）		分值		执行率 （B/A）		得分
			年度资金总额：	4.7	4.2		10 分		88.3%		8.8
			其中：中央补助								
			省级资金	4.7	4.2				88.3%		
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量指 标	受理案件数		≥ 1200.0	1610.0	5.0	5.0			
			立案数量		≥ 1400.0	1610.0	5.0	5.0			
		质量指 标	政府采购执行率		100.0%	100.0%	5.0	5.0			
			正常运行使用率		≥ 100.0%	100.0%	5.0	5.0			
			验收合格率		≥ 100.0%	100.0%	5.0	5.0			
			质量合格率		≥ 100.0%	100.0%	5.0	5.0			
			资金支出合格率		≥ 100.0%	100.0%	5.0	5.0			
			案件立案率		≥ 85.0%	100.0%	5.0	5.0			
			案件办案时限		≤ 180.0	180	5.0	5.0			
		时效指 标									
成本指 标	项目预算控制数		≤ 4.7	4.2	5.0	5.0					

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
			履职保障率	100.0%	100.0%	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	≥90.0%	90.0%	10.0	10.0	
.....								
总 分					100.0	98.8		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		胡威 13845111969	
省级主管部门			省高级人民法院			实施单位		省农垦中级法院				
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）		分值		执行率 （B/A）		得分	
			年度资金总额：	14.7	13.0		10.0 分		88.0%		8.8	
			其中：中央补助									
			省级资金	14.7	13.0							
			其他资金									
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况						
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	设定分 值	实际得 分		未完成原因 和改进措施	
		产 出	数量指 标	运维系通数量		2.0	2.0	5.0	5.0			
				租用专线数量		≥2.0 个	2.0 个	5.0	5.0			

	指标							
		质量指标	政府采购执行率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			正常运行使用率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			验收合格率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			质量合格率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			资金支出合格率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	案件办案时限	≤180.0	180.0	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算控制数	14.7	13.0	10.0	10.0		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100.0%	100.0%	10.0	9.0	
			人民法院信息安全	有效保障	有效保障	10.0	9.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	规定年限	规定年限	10.0	9.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95.0%	95.0%	10.0	9.0	
								
总 分				100.0	94.8			
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	维修及设备购置等经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	胡威 13845111969
省级主管部门	省高级人民法院	实施单位	省农垦中级法院		

项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总额：	61.1	57.3	10.0 分	93.8%	9.4	
			其中：中央补助						
			省级资金	61.1	57.3				
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	受理案件数		≥1200.0	1610.0	5.0	5.0	
			立案数量		≥1400.0	1610.0	5.0	5.0	
			维修房屋面积		≤10000.0 米	10000.0 米	5.0	5.0	
			维修房屋数量		≤1.0	1.0	5.0	5.0	
		质量指 标	政府采购执行率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			正常运行使用率		≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			资金支出合格率		≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指 标	案件办案时限		≤180.0	180.0	5.0	5.0	
		成本指 标	项目控制数		61.1 万元	57.3	10.0	10.0	
									
	效益 指标	经济效 益 指标							
		社会效 益 指标	履职保障率		100.0%	100.0%	10.0	9.0	
			人民法院信息安全		有效保障	有效保 障	10.0	9.0	
		生态效 益 指标							
		可持续 影响指 标	系统正常使用年限		规定年限	规定年 限	10.0	9.0	
									
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	系统使用人员满意度		≥95%	95%	10.0	9.0	
									

总 分		100.0	95.4	
说明	无			

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		胡威 13845111969		
省级主管部门			省高级人民法院			实施单位		省农垦中级法院					
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率 （B/A）	得分			
			年度资金总额：		185.5	150.9			10.0 分	81.3%	8.1		
			其中：中央补助										
			省级资金		185.5	150.9							
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量指 标	受理案件数		≥ 1200.0	1610.0	5.0	5.0					
			立案数量		≥ 1400.0	1610.0	5.0	5.0					
		质量指 标	案件立案率		≥ 85.0%	100.0%	10.0	10.0					
			办结率		≥ 85.0%	94.7%	10.0	10.0					
			案件办案时限		≤ 180.0	180.0	10.0	10.0					
		时效指 标											
		成本指 标	项目控制数		185.5 万元	150.9	10.0	10.0					
		效益 指标	经济效 益指 标										
	社会效 益指 标		法院工作执行能力		有效提升	有效提升	15.0	14.0					
			履职保障率		100.0%	100.0%	15.0	14.0					
	生态效 益												

		指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	≥90.0%	90.0%	10.0	9.0	
								
总 分					100.0	95.1		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0		填报人及电话		胡威 13845111969			
省级主管部门			省高级人民法院			实施单位		省农垦中级法院						
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率 （B/A）		得分			
			年度资金总额：		6.9		6.8		10.0 分		97.3%		9.7	
			其中：中央补助											
			省级资金		6.9		6.8							
			其他资金											
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量指 标	购入疫情防控口罩数		≥ 30000.0		30150.0	5.0	5.0					
			购入疫情防控洗手液数		≥ 45.0		48.0	5.0	5.0					
			购入疫情防控酒精数		≥ 200.0		200.0	5.0	5.0					
		质量指 标	案件立案率		≥ 85.0%		100.0%	5.0	5.0					
			办结率		≥ 85.0%		94.7%	5.0	5.0					
			资金支出合格率		≥ 100.0%		100.0%	5.0	5.0					
		时效指 标	案件办案时限		≤ 180.0		180.0	10.0	10.0					
		成本指 标	项目控制数		6.9		6.8	10.0	10.0					

	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	15.0	14.0	
			履职保障率	100.0%	100.0%	15.0	14.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	≥90.0%	90.0%	10.0	10.0	
								
	总 分					100.0	97.7	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			援疆援藏工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		胡威 13845111969	
省级主管部门			省高级人民法院		实施单位		省农垦中级法院				
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）		得分	
			年度资金总额：	40.0	400		10.0 分	100.0%		10.0	
			其中：中央补助								
			省级资金	40.0	40.0						
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指	数量指 标	受理案件数			≥ 1200.0	1610.0	10.0	8.0		
			立案数量			≥ 1400.0	1610.0	10.0	8.0		

标	质量指标	案件立案率	≥85.0%	100.0%	10.0	8.0		
		办结率	≥85.0%	94.7%	10.0	8.0		
		时效指标	案件办案时限	≤180.0	180.0	10.0	8.0	
		成本指标	援疆项目控制数	≤40.0 万元	40.0 万元	10.0	10.0	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	10.0	9.0	
			西部和东部地区差距	有效缩小	有效缩小	10.0	9.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	援疆援藏管理制度及执行	健全有效	健全有效	10.0	9.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	≥90.0%	90.0%	5.0	4.0	
			援助对象满意度	≥95.0%	95.0%	5.0	4.0	
								
总 分					100.0	95.0		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

2.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		胡威 13845111969
省级主管部门		省高级人民法院		实施单位	省农垦中级法院			
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	36.9	33.2	10.0 分	90.0%	9.0	
		其中：中央补助						
		省级资金	36.9	33.2				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	受理案件数	≥ 1200.0	1610.0	10.0	10.0	
			立案数量	≥ 1400.0	1610.0	10.0	10.0	
		质量指 标	案件立案率	≥ 85.0%	100.0%	10.0	10.0	
			办结率	≥ 85.0%	94.7%	10.0	10.0	
		时效指 标	案件办案时限	≤ 180.0	180.0	5.0	5.0	
		成本指 标	项目控制数	36.9 万元	33.2	5.0	5.0	
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	15.0	14.0	
			履职保障率	100.0%	100.0%	15.0	14.0	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标						
								

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	≥90.0%	90.0%	10.0	10.0	
								
总 分						100.0	97.0	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。