

**诺敏河人民法院**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

诺敏河人民法院单位隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。6、领导本院的监察工作。7、管理本院的有关经费和物资装备。8、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。9、承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

诺敏河人民法院单位内设机构（处室）共12个，包括综合办公室、立案庭、政治部、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判研究办公室、建兴人民法庭、沾河人民法庭、通北人民法庭、兴隆人民法庭。

## 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

单位：诺敏河人民法院

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	2,324.33	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	1,752.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	417.86
	9		九、卫生健康支出	39	74.69
	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	95.64
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
<b>本年收入合计</b>	27	2,324.33	<b>本年支出合计</b>	57	2,340.64
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	154.01	年末结转和结余	59	137.70
<b>总计</b>	30	2,478.34	<b>总计</b>	60	2,478.34

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：诺敏河人民法院

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	2,324.33	2,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,736.15	1,736.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,736.15	1,736.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,317.49	1,317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.84	143.84	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	110.72	110.72	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	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：诺敏河人民法院

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	2,340.64	1,919.73	420.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,752.45	1,331.55	420.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,752.45	1,331.55	420.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,331.55	1,331.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.90	0.00	420.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.84	143.84	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	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：诺敏河人民法院

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	2,324.33	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	1,752.45	1,752.45	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	417.86	417.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.69	74.69	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	95.64	95.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,324.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,340.64	2,340.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.73	年末财政拨款结转和结余	60	136.43	136.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.73		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				
<b>总计</b>	32	2,477.06	<b>总计</b>	64	2,477.06	2,477.06	0.00	0.00

注：本表反映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支出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

单位：诺敏河人民法院

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	2,340.64	1,919.73	420.90
204	公共安全支出	1,752.45	1,331.55	420.90
20405	法院	1,752.45	1,331.55	420.90
2040501	行政运行	1,331.55	1,331.55	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.90	0.00	420.90
208	社会保障和就业支出	417.86	417.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.86	417.86	0.00
2080501	行政单位离退休	143.84	143.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.72	110.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.30	163.30	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00
221	住房保障支出	95.64	95.64	0.00
22102	住房改革支出	95.64	95.64	0.00
2210201	住房公积金	95.64	95.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：诺敏河人民法院

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	1,552.89	302	商品和服务支出	158.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.21	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.57	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	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.72	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	163.30	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.69	30208	取暖费	5.74	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.64	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	278.35	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	208.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.96	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	69.72	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	1.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	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	16.33	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	0.14	30229	福利费	30.97	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	17.25	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	58.33	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	3.84			
	人员经费合计	1,761.71					公用经费合计	158.03

注：本表反映单位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

单位：诺敏河人民法院

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：诺敏河人民法院

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位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

单位：诺敏河人民法院

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
40.66	0.00	40.66	0.00	40.66	0.00	40.66	0.00	40.66	0.00	40.66	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

诺敏河人民法院2023年度总收入2,478.34万元，其中本年收入2,324.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,324.33万元，比上年决算数增加220.97万元，增长10.51%。主要变动情况：一是20405法院支出比去年增加16.22万元，二是20805行政事业单位养老支出比去年增加204.99万元，三是21011行政事业单位医疗比去年减少1.04万元，四是22102住房改革支出增加0.8万元主要原因在于我单位有新入职人员，以及退休人员增多导致相关费用增加，并且有163.3万元为2014年10月-2020年12月机关事业单位养老保险准备期基金结算。

##### (二) 年度支出增减变化情况

诺敏河人民法院2023年度总支出2,478.34万元，其中本年支出2,340.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,919.73万元，比上年决算数增加137.09万元，增长7.69%。主要变动情况：一是人员经费合计比去年增加129.77万元，原因在于新入职人员增加，且案件数量上升。这就需要更多的法官、书记员等人员投入到案件的审理、记录等工作中，从而导致人员经费相应增长。案件复杂程度提高，新类型案件不断涌现，如涉及人工智能、大数

据、跨境电商等领域的案件，这些案件往往需要专业知识和大量时间进行深入研究和分析，使得法院工作人员的工作难度和工作量加大，进而需要增加人员以满足工作需求，增加了人员经费支出。并且今年有163.3万元为2014年10月-2020年12月机关事业单位养老保险准备期基金结算支出导致人员经费较去年增加；二是公用经费合计比去年增加7.32万元，主要原因在于：一、案件量增加与业务拓展需求随着经济社会的发展，各类矛盾纠纷不断涌现，法院受理的案件数量持续上升。这就导致了办公耗材如纸张、墨盒、档案袋等的使用量大幅增加，从而使办公经费支出增长。新类型案件的出现和复杂案件的增多，使得法院在案件审理过程中需要进行更多的调查取证、司法鉴定、专家咨询等工作。这些业务拓展带来了差旅费、委托鉴定费、专家咨询费等费用的增加。二、信息化建设投入加大智慧法院建设的推进，需要不断升级和完善法院的信息化系统。包括电子诉讼平台的优化、庭审直播设备的更新、审判管理系统的升级等。这些信息化建设项目需要投入大量的资金，从而增加了公用经费的决算。为了提高工作效率和司法透明度，法院需要加强信息技术设备的维护和更新。例如，服务器的扩容、计算机设备的更换、网络安全防护系统的加强等，这些都需要一定的经费支持。三、办公设施维护与更新法院的办公场所和审判法庭经过一段时间的使用后，需要进行维护和修缮。如墙面的粉刷、门窗的更换、水电设施的维修等，这些维护费用会导致公用经费的增长。为了改善办公环境和提高工作效率，法院

可能会更新办公家具、办公设备等。例如，更换老旧的办公桌椅、购置新的复印机、打印机等，这些设备更新费用也会增加公用经费的支出。四、能源费用上涨法院的办公大楼、审判法庭等场所需要消耗大量的水电、燃气等能源。随着能源价格的上涨，能源费用支出也会相应增加，从而导致公用经费决算的增长。为了满足信息化建设和办公设备运行的需要，法院的用电量也在不断增加。例如，服务器、计算机、空调等设备的运行都需要消耗大量的电能，这也会使能源费用上升。

2. 项目支出420.90万元，比上年决算数增加113.81万元，增长37.06%。主要变动情况：我院2023年对办公场所进行网络环境升级工程、房屋修缮工程，改善了机房环境，购入了相应的办公设备；兴隆法庭开展了维修排水和刮大白等工程；通北法庭开展了卫生间以及窗户的维修，满足日益增长的工作需求的这些建设项目需要大量的资金投入。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，诺敏河人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为40.66万元，与2022年度决算相比增加2.35万元，增长6.13%，变化的主要原因是随着使用年限的增长，法院部分公务车辆可能出现了更多的机械故障，需要更频繁的维修保养，例如发动机、变速器等关键部件的磨损可能导致维修成本上升。老化的车辆可能还需要更换一些高价值的零部件，如轮胎、刹车片等的磨损加剧，更换频率提高，从而增加了

维护费用。国际原油市场价格上涨，会导致国内成品油价格上升，而公务车辆的燃油成本在运行维护费用中占比较大，从而使得整体费用增加；与2023全年预算持平。

（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40.66万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费40.66万元，与2022年度决算相比增加2.35万元，增长6.13%，变化的主要原因是随着使用年限的增长，法院部分公务车辆可能出现了更多的机械故障，需要更频繁的维修保养，例如发动机、变速器等关键部件的磨损可能导致维修成本上升。老化的车辆可能还需要更换一些高价值的零部件，如轮胎、刹车片等的磨损加剧，更换频率提高，从而增加了维护费用。国际原油市场价格上涨，会导致国内成品油价格上升，而公务车辆的燃油成本在运行维护费用中占比较大，从而使得整体费用增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比增加0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

诺敏河人民法院2023年度机关运行经费支出158.03万元，比上年决算数增加7.33万元，增长4.86%。主要增减变动情况是：法院业务量增加，新招录了工作人员，包括法官助理、文员、书记员、法警等。新人员的加入会使办公费用增加，如办公桌椅、电脑等设备的购置，以及日常办公用品的消耗增多。法院受理的案件数量大幅上升。这导致在案件审理过程中，需要更多的诉讼材料印刷、邮寄送达等费用。办公用品、水电费、维修材料等物价普遍上涨。例如，纸张、墨盒等办公用品价格的上升会导致办公成本增加；水电费的单价上涨会使法院的水电费支出增多。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。诺敏河人民法院2023年度政府采购支出总额169.66万元，其中：政府采购货物支出77.51万元、政府采购工程支出38.84万元、政府采购服务支出53.31万元。授予中小企业合同金额141.84万元，占政府采购支出总额的83.6%，其中：授予小微企业合同金额141.84万元，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83.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.6%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计88959.10元，其中，面向小微企业采购88959.10元，占100%（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	沾河法庭修车采购	设置专门采购包	4,750.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690957631085_4442.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690957631085_4442.pdf</a>
2	沾河法庭外网服务费	设置专门采购包	15,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/8/25/1692944787501_6711.pdf&amp;fileName=1.5%E4%B8%87%E7%BD%91%E8%B4%B9%E5%90%88%E5%90%8C.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/8/25/1692944787501_6711.pdf&amp;fileName=1.5%E4%B8%87%E7%BD%91%E8%B4%B9%E5%90%88%E5%90%8C.pdf</a>
3	诺敏河人民法院兴隆人民法庭刑事审判庭改造工程财务决算审计	项目整体预留	2,675.54	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701936308638_57.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701936308638_57.pdf</a>
4	诺敏河人民法院兴隆法庭刑事审判庭竣工验收	项目整体预留	45,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/6/1701828352681_4046.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/6/1701828352681_4046.pdf</a>
5	诺敏河人民法院兴隆人民法庭刑事审判庭改造工程财务决算审计	项目整体预留	7,008.10	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701937460760_3931.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701937460760_3931.pdf</a>
6	诺敏河人民法院兴隆人民法庭兴隆刑事审判庭改造工程竣工结算审核	项目整体预留	14,525.46	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701920872769_4886.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701920872769_4886.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，诺敏河人民法院共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是均为上划省财政前沾河林业局调拨给沾河人民法庭的一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8779.62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，诺敏河人民法院对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0个，二级项目10个，共涉及资金442.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

诺敏河人民法院对涉及重点项目（专项）3个支出开展了绩效自评，支出全年预算数合计191万元，执行数合计171.53万元，完成预算的89.81%，平均得分96.84分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”重点项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目（专项）支出自评得分99.22分。全年预算数为176万元，执行数为162.27万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足、送达的

邮寄费不足、非员额加班补贴等费用，完成良好。发现的主要问题及原因：一是预算预测不够精准；二是需要年中进行集中调整预算。下一步改进措施：一是经费支出更加精准；二是保障合理安排预算支出。

(2) “省级专项装备费”重点项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目（专项）支出自评得分94.33分。全年预算数为5万元，执行数为2.29万元，完成预算的45.8%。项目绩效目标完成情况：由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足、送达的邮寄费不足、非员额加班补贴等费用，已按照预期完成年初目标。发现的主要问题及原因：一是预算预测不够精准；二是部分专项装备采购支付不及时。下一步改进措施：一是科学合理的安排预算相应费用；二是针对专项装备采购优化审批流程、提升采购速度。

(3) “省级专项业务费”重点项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目（专项）支出自评得分96.97分。全年预算数为10万元，执行数为6.97万元，完成预算的69.7%。项目绩效目标完成情况：由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足、送达的邮寄费不足、非员额加班补贴等费用，完成良好。发现的主要问题及原因：一是预算预测不够精准；二是需要年中进行集中调整预算。下一步改进措施：一是科学合理的安排预算相应费用；二是

保障合理安排预算支出。

## 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：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。