

**木兰县司法局**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

部门决算中包含木兰县司法局本级以及木兰县法律援助中心、黑龙江省木兰县公证处共3个单位的汇总决算，木兰县法律援助中心、黑龙江省木兰县公证处由于未单独核算与木兰县司法局本级合并编制部门决算，因此合并公开。其中木兰县司法局本级单位主要职责是贯彻执行司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定并组织试制全县司法行政工作中、长期规划和年度计划；负责全县法制宣传教育工作负责管理全县律师、公正工作并承担相应责任，加强监督管理法律援助工作的职责；负责指导监督全县基层司法所、法律服务所和人民调解组织工作，负责监督实施全县刑满释放、解除劳动教养人员衔接、安置和社会帮教工作，负责组织实施并指导、监督全县社区矫正工作；负责全县法律援助工作。木兰县法律援助中心单位主要职责是宣传党和国家有关法律援助工作的法律、法规、规章和政策，开展法律援助服务工作，为特殊群体、困难群众等提供法律帮助，有效保障人民群众合法权益；承办主管部门交办的其他事项。黑龙江省木兰县公证处单位主要职责是通过办理各类公证事务和其它相关事务来引导、监督公民、法人及其它组织，依照法律正确设定，规范其法律行为，以保护公共财产，保护公民身

份上，财产上的权利和合法利益，最终维护社会主义经济秩序和维护法制的统一，预防纠纷，减少诉讼，教公民自觉守法，促进社会的安定及繁荣，维护社会主义法制；承办主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

木兰县司法局部门决算是包括木兰县司法局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入木兰县司法局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室）  |
|----|------------|------|------|--------|--|
| 1  | 木兰县司法局     | 1    | ---- | 14     | -----  |
| 2  | 木兰县司法局（本级） | 2    | 行政   | 14     | 办公室、综合股、法制办、依法治县办秘书股、法治宣传股、社区矫正管理局、木兰县司法局吉兴司法所、木兰县司法局利东司法所、木兰县司法局建国司法所、木兰县司法局东兴司法所、木兰县司法局大贵司法所、木兰县司法局柳河司法所、木兰县司法局新民司法所、木兰县司法局木兰司法所 |
| 3  | 木兰县法律援助中心  | 2    | 事业   | 0      | 无内设机构  |
| 4  | 黑龙江省木兰县公证处 | 2    | 事业   | 0      | 无内设机构  |

## 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

部门：木兰县司法局

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  | 686.08 | 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 | 528.22 |
| 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  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 72.18  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 50.94  |
|                  | 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 | 35.01  |
|                  | 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               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 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 | 686.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 686.34 |
| 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 | 0.53   | 年末结转和结余         | 59 | 0.29   |
| <b>总计</b>        | 30 | 686.63 | <b>总计</b>       | 60 | 686.63 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：木兰县司法局

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               | 686.11 | 686.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 204     | 公共安全支出           | 527.69 | 527.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 20406   | 司法               | 524.92 | 524.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2040601 | 行政运行             | 410.46 | 410.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 74.38  | 74.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出           | 40.08  | 40.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.18  | 72.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.18  | 72.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.33  | 24.33  | 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 | 47.84  | 47.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.94  | 50.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.94  | 50.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.05  | 32.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.88  | 18.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.30  | 35.30  | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：木兰县司法局

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               | 686.34 | 569.84 | 116.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 528.22 | 411.71 | 116.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406   | 司法               | 525.45 | 411.71 | 113.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601 | 行政运行             | 410.98 | 410.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 74.38  | 0.00   | 74.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699 | 其他司法支出           | 40.08  | 0.73   | 39.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 2.77   | 0.00   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 2.77   | 0.00   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.18  | 72.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.18  | 72.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.33  | 24.33  | 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 | 47.84  | 47.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.94  | 50.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.94  | 50.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.05  | 32.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.88  | 18.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 35.01  | 35.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.01  | 35.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.01  | 35.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：木兰县司法局

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  | 686.08 | 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 | 528.04 | 528.04     | 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 | 72.18  | 72.18      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 50.94  | 50.94      | 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 | 35.01  | 35.01      | 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 | 686.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 686.17 | 686.17     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.38   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.29   | 0.29       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.38   |                 | 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 | 686.46 | <b>总计</b>       | 64 | 686.46 | 686.46     | 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。

## 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

部门：木兰县司法局

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               | 686.17 | 569.67 | 116.50 |
| 204     | 公共安全支出           | 528.04 | 411.54 | 116.50 |
| 20406   | 司法               | 525.27 | 411.54 | 113.73 |
| 2040601 | 行政运行             | 410.81 | 410.81 | 0.00   |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 74.38  | 0.00   | 74.38  |
| 2040699 | 其他司法支出           | 40.08  | 0.73   | 39.35  |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 2.77   | 0.00   | 2.77   |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 2.77   | 0.00   | 2.77   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.18  | 72.18  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.18  | 72.18  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.33  | 24.33  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84  | 47.84  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.94  | 50.94  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.94  | 50.94  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.05  | 32.05  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.88  | 18.88  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 35.01  | 35.01  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.01  | 35.01  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.01  | 35.01  | 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。

## 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

部门：木兰县司法局

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         | 508.61 | 302   | 商品和服务支出   | 34.21 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 172.37 | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 169.89 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 27.94  | 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       | 0.05  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.84  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 32.05  | 30208 | 取暖费       | 1.48  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.88  | 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       | 4.47   | 30211 | 差旅费       | 0.43  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 35.01  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.15   | 30214 | 租赁费       | 0.40  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 26.84  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 24.33  | 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            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 2.51   | 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       | 0.02  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 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      | 0.00  | 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           | 0.00   | 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 | 4.92  | 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    | 25.55 | 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 | 1.36  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计        | 535.46 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 34.21 |

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、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

部门：木兰县司法局

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。

2. 本部门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

部门：木兰县司法局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门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

部门：木兰县司法局

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    |
| 28.00 | 0.00     | 28.00        | 0.00    | 28.00     | 0.00  | 8.40 | 0.00     | 8.40         | 0.00    | 8.40      | 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，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

木兰县司法局2023年度总收入686.63万元，其中本年收入686.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入686.08万元，比上年决算数增加24.46万元，增长3.70%。主要变动情况：人员正常增资，收入增加。

2. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少0.02万元，下降40.00%。主要变动情况：利息收入减少。

#### (二) 年度支出增减变化情况

木兰县司法局2023年度总支出686.63万元，其中本年支出686.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出569.84万元，比上年决算数减少3.94万元，下降0.69%。主要变动情况：厉行节约，压缩相关开支。

2. 项目支出116.50万元，比上年决算数增加28.51万元，增长32.40%。主要变动情况：政法转移支付专项资金增加。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，木兰县司法局财政拨款“三公”经费支出总额为8.40万元，与2022年度决算相比减少0.26万元，下降3.00%，变化的主要原因是厉行节约，压缩相关开支；与2023

全年预算相比减少19.60万元，下降70.00%，变化的主要原因是厉行节约，压缩相关开支。

（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8.40万元。

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8.40万元，与2022年度决算相比减少0.01万元，下降0.12%，变化的主要原因是厉行节约，压缩相关开支；与2023全年预算相比减少19.60万元，下降70.00%，变化的主要原因是厉行节约，压缩相关开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算相比减少0.25万元，下降100.00%，变化的主要原因是厉行节约，压缩相关开支；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次12次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数63人。

### 三、机关运行经费支出情况

木兰县司法局2023年度机关运行经费支出34.21万元，比上年决算数减少16.34万元，下降32.32%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩相关开支。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。木兰县司法局2023年度政府采购支出总额9.98万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、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9.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计9.98万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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  | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 9.98       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&amp;id=52850c20-8815-11ee-8e67-fa163ee09796&amp;planId=2c90845788329972018832becb2d30783&amp;channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035">https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&amp;id=52850c20-8815-11ee-8e67-fa163ee09796&amp;planId=2c90845788329972018832becb2d30783&amp;channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035</a> |

#### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，木兰县司法局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1306.77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，木兰县司法局对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2个，二级项目0个，共涉及资金116.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

木兰县司法局组织对政法转移支付专项、业务费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作部署，优化营商环境、服务高质发展、守住安全底线、落实中心工作上持续发力。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全需进一步完善；二是全面推进预算

绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

木兰县司法局部门预算整体支出自评涉及资金739.05万元，执行数为686.08万元，完成预算的92.83%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作部署，优化营商环境、服务高质发展、守住安全底线、落实中心工作上持续发力。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

木兰县司法局对1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114.50万元，执行数合计114.50万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

“政法转移支付专项”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分。全年预算数为114.50万元，执行数为114.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作部署，优化营商环境、服务高质发展、守住安全底线、落实中心工作上持续发力。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

木兰县司法局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计116.50万元，执行数合计116.50万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为114.50万元，执行数为114.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作部署，优化营商环境、服务高质发展、守住安全底线、落实中心工作上持续发力。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全需进一步完善；二是全面推进预算绩效

管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

(2) “业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作部署，优化营商环境、服务高质发展、守住安全底线、落实中心工作上持续发力。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## 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。