预算01-1表

部门财务收支预算总表

单位名称：永善县人民法院

单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,728,083.99	一、公共安全支出	21,350,445.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,197,206.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	473,876.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,400,000.00
五、单位资金	2,418,500.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	2,418,500.00		
6、其他收入			
本年收入合计	**25,146,583.99**	**本年支出合计**	**25,421,528.99**
上年结转结余	274,945.00	年终结转结余	
收　入　总　计	**25,421,528.99**	**支　出　总　计**	**25,421,528.99**

预算01-2表

部门收入预算表

单位名称：永善县人民法院

单位:元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
204007009	永善县人民法院	25,421,528.99	25,146,583.99	22,728,083.99				2,418,500.00					2,418,500.00		274,945.00	274,945.00				
合计		25,421,528.99	25,146,583.99	22,728,083.99				2,418,500.00					2,418,500.00		274,945.00	274,945.00				

预算01-3表

部门支出预算表

单位名称：永善县人民法院

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	21,350,445.89	19,531,945.89	15,982,300.89	3,549,645.00				1,818,500.00					1,818,500.00	
20405	法院	21,350,445.89	19,531,945.89	15,982,300.89	3,549,645.00				1,818,500.00					1,818,500.00	
2040501	行政运行	15,154,300.89	14,830,300.89	14,830,300.89					324,000.00					324,000.00	
2040504	案件审判	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00											
2040599	其他法院支出	5,044,145.00	3,549,645.00		3,549,645.00				1,494,500.00					1,494,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,197,206.40	1,597,206.40	1,597,206.40					600,000.00					600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,597,206.40	1,597,206.40	1,597,206.40											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597,206.40	1,597,206.40	1,597,206.40											
20808	抚恤	600,000.00							600,000.00					600,000.00	
2080801	死亡抚恤	600,000.00							600,000.00					600,000.00	
210	卫生健康支出	473,876.70	473,876.70	473,876.70											
21011	行政事业单位医疗	473,876.70	473,876.70	473,876.70											
2101101	行政单位医疗	447,564.70	447,564.70	447,564.70											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,312.00	26,312.00	26,312.00											
221	住房保障支出	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00											
22102	住房改革支出	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00											
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00											
合　计		25,421,528.99	23,003,028.99	19,453,383.99	3,549,645.00				2,418,500.00					2,418,500.00	

预算02-1表

财政拨款收支预算总表

单位名称：永善县人民法院

单位:元

收入		支出	
项目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	22,728,083.99	一、本年支出	23,003,028.99
（一）一般公共预算拨款	22,728,083.99	（一）公共安全支出	19,531,945.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,597,206.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	473,876.70
二、上年结转	274,945.00	（四）住房保障支出	1,400,000.00
（一）一般公共预算拨款	274,945.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	**23,003,028.99**	**支 出 总 计**	**23,003,028.99**

预算02-2表

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：永善县人民法院

单位:元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	19,257,000.89	15,982,300.89	13,508,626.24	2,473,674.65	3,274,700.00
20405	法院	19,257,000.89	15,982,300.89	13,508,626.24	2,473,674.65	3,274,700.00
2040501	行政运行	14,830,300.89	14,830,300.89	12,356,626.24	2,473,674.65	
2040504	案件审判	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00		
2040599	其他法院支出	3,274,700.00				3,274,700.00
208	社会保障和就业支出	1,597,206.40	1,597,206.40	1,597,206.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,597,206.40	1,597,206.40	1,597,206.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597,206.40	1,597,206.40	1,597,206.40		
210	卫生健康支出	473,876.70	473,876.70	473,876.70		
21011	行政事业单位医疗	473,876.70	473,876.70	473,876.70		
2101101	行政单位医疗	447,564.70	447,564.70	447,564.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,312.00	26,312.00	26,312.00		
221	住房保障支出	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		
22102	住房改革支出	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		
合　计		22,728,083.99	19,453,383.99	16,979,709.34	2,473,674.65	3,274,700.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：永善县人民法院

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
670,000.00		590,000.00	240,000.00	350,000.00	80,000.00

预算04表

部门基本支出预算表

单位名称：永善县人民法院

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
永善县人民法院							20,777,383.99	19,453,383.99		4,564,696.00		14,888,687.99						1,324,000.00					1,324,000.00	
永善县人民法院	53000021000000042976	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	3,881,052.00	3,881,052.00		970,263.00		2,910,789.00												
永善县人民法院	53000021000000042976	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	6,004,315.80	6,004,315.80		1,501,078.95		4,503,236.85												
永善县人民法院	53000021000000042976	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	353,421.00	353,421.00		88,355.25		265,065.75												
永善县人民法院	53000021000000042976	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	1,937,250.00	1,937,250.00		484,312.50		1,452,937.50												
永善县人民法院	53000021000000042977	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,597,206.40	1,597,206.40		399,301.60		1,197,904.80												
永善县人民法院	53000021000000042977	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	447,564.70	447,564.70		111,891.18		335,673.52												
永善县人民法院	53000021000000042977	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	32,550.16	32,550.16		8,137.54		24,412.62												
永善县人民法院	53000021000000042977	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	5,369.28	5,369.28		1,342.32		4,026.96												
永善县人民法院	53000021000000042977	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	26,312.00	26,312.00		6,578.00		19,734.00												
永善县人民法院	53000021000000042979	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00		350,000.00		1,050,000.00												
永善县人民法院	53000021000000042986	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	650,759.21	650,759.21		162,689.80		488,069.41												
永善县人民法院	53000021000000042986	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	23,000.00	23,000.00		5,750.00		17,250.00												
永善县人民法院	53000021000000042986	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	180,000.00	180,000.00		45,000.00		135,000.00												
永善县人民法院	53000021000000042986	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	16,000.00	16,000.00		4,000.00		12,000.00												
永善县人民法院	53000021000000042983	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	80,000.00	80,000.00		20,000.00		60,000.00												
永善县人民法院	53000021000000042982	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	37,344.43	37,344.43		9,336.11		28,008.32												
永善县人民法院	53000021000000042982	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	242,655.57	242,655.57		60,663.89		181,991.68												
永善县人民法院	53000021000000042985	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	188,292.72	188,292.72		47,073.18		141,219.54												
永善县人民法院	53000021000000042986	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	188,292.72	188,292.72		47,073.18		141,219.54												
永善县人民法院	53000021000000042984	行政人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	791,910.00	791,910.00		197,977.50		593,932.50												
永善县人民法院	53000021000000042986	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	75,420.00	75,420.00		18,855.00		56,565.00												
永善县人民法院	53000021000000042980	对个人和家庭的补助	2040501	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	100,068.00	100,068.00		25,017.00		75,051.00												
永善县人民法院	53000020000000003082	聘用制书记员补助经费	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00				1,152,000.00												
永善县人民法院	53000022110000170500	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	42,600.00	42,600.00				42,600.00												
永善县人民法院	53000023110000179357	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2040599	其他法院支出	30306	救济费	385,000.00											385,000.00					385,000.00	
永善县人民法院	53000023110000179357	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2040599	其他法院支出	30306	救济费	15,000.00											15,000.00					15,000.00	
永善县人民法院	53000023110000179357	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	600,000.00											600,000.00					600,000.00	
永善县人民法院	53000023110000183787	非同级财政保障（其他人员支出）经费	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	324,000.00											324,000.00					324,000.00	
合　计							20,777,383.99	19,453,383.99		4,564,696.00		14,888,687.99						1,324,000.00					1,324,000.00	

预算05-1表

部门项目支出预算表

单位名称：永善县人民法院

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		2022年第二批中央和省级政法转移支付经费						214,945.00					214,945.00										
事业发展类	53000022110000918841	2022年第二批中央和省级政法转移支付经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	214,945.00					214,945.00										
		办案业务及业务装备经费						3,001,800.00	3,001,800.00	3,001,800.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30202	印刷费	64,000.00	64,000.00	64,000.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30207	邮电费	111,200.00	111,200.00	111,200.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	205,200.00	205,200.00	205,200.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	108,000.00	108,000.00	108,000.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	109,000.00	109,000.00	109,000.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30214	租赁费	600,000.00	600,000.00	600,000.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30214	租赁费	352,400.00	352,400.00	352,400.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	336,000.00	336,000.00	336,000.00													
事业发展类	53000020000000000167	办案业务及业务装备经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	1,116,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00													
		非同级财政保障（特定目标类）经费						1,000,000.00									1,000,000.00					1,000,000.00	
事业发展类	53000023110000179330	非同级财政保障（特定目标类）经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	650,000.00									650,000.00					650,000.00	
事业发展类	53000023110000179330	非同级财政保障（特定目标类）经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	350,000.00									350,000.00					350,000.00	
		其他人员支出						94,500.00									94,500.00					94,500.00	
其他人员支出	53000023110000180397	其他人员支出	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	94,500.00									94,500.00					94,500.00	
		审判业务综合保障经费						272,900.00	272,900.00	272,900.00													
其他运转类	53000023110000180715	审判业务综合保障经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	202,900.00	202,900.00	202,900.00													
其他运转类	53000023110000180715	审判业务综合保障经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30231	公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	70,000.00													
		司法业务经费						60,000.00					60,000.00										
事业发展类	53000020000000007075	司法业务经费	永善县人民法院	2040599	其他法院支出	30202	印刷费	60,000.00					60,000.00										
合　计								4,644,145.00	3,274,700.00	3,274,700.00			274,945.00				1,094,500.00					1,094,500.00	

预算05-2表

部门项目绩效目标表

单位名称：永善县人民法院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
永善县人民法院										
非同级财政保障（特定目标类）经费	530000231100001079330	1.围绕贯彻习近平重要讲话精神，结合2023年审判执行工作重点，依法审理好各类案件，大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥司法断案、惩恶扬善的功能，维护社会公平正义。 2.围绕深化严格进行疫情防控司法保障工作，严厉打击犯罪活动，维护社会稳定。增强保障和服务经济社会发展的能力，全面提升审判质效，努力实现公正司法，创新司法为民举措，不断满足人民群众司法需求，深化司法体制改革，大力提升司法公信力。 2023年我院预计受理各类案件5000件，审结4800件，结案率达到96%，信访投诉率小于30%，当事人对法院工作满意度大于等于98%。	产出指标	数量指标	结案率	>=	96	%	定量指标	反映执行案件的结案情况。执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	信访投诉率	<	30	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。调解撤诉率=刑事附带民事诉讼案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼案件*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院工作满意度	>=	98	%	定量指标	通过调查问卷，考核当事人对法院工作满意程度。当事人对法院工作满意度=（满意人数/总人数）*100%
办案业务及业务装备经费	530000200000000000167	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话精神及考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求，坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，充分发挥审判职能作用，服务大局、司法为民、公正司法，为统筹推进全省疫情防控和经济社会发展、全面建成小康社会提供更加有力的司法服务和保障；2023年做到结案率达95%以上，人民陪审员培训合格率100%，外聘合同制人员技能培训通过率达95%以上，调解撤诉率达35%以上，当事人对案件满意度达98%以上。	产出指标	数量指标	结案率	>=	95	%	定量指标	结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%
			产出指标	数量指标	人民陪审员培训合格率	=	100	%	定量指标	反映人民陪审员参与培训后的考核结果，提升人民陪审员参与案件审判的合法合规性。 人民陪审员培训合格率=培训合格人数/总人数*100%。
			产出指标	质量指标	外聘合同制人员技能培训通过率	>=	95	%	定量指标	反映技能培训成效。 技能培训通过率=技能培训合格人数/技能培训总人数*100%
			效益指标	社会效益指标	调解撤诉率	>=	35	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。调解撤诉率=刑事附带民事诉讼案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼案件*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意度	=	98	%	定量指标	反映当事人对案件判决结果的满意程度。
审判业务综合保障经费	530000231100001080715	1.围绕贯彻习近平重要讲话精神，结合2023年审判执行工作重点，依法审理好各类案件，大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥司法断案、惩恶扬善的功能，维护社会公平正义。2023年我院预计受理各类案件5000件，审结4800，结案率达到96%。 2.围绕深化严格进行疫情防控司法保障工作，严厉打击犯罪活动，维护社会稳定。增强保障和服务经济社会发展的能力，全面提升审判质效，努力实现公正司法，创新司法为民举措，不断满足人民群众司法需求，深化司法体制改革，大力提升司法公信力。 2023年我院预计受理各类案件5000件，审结4800，结案率达到96%。，裁判文书正确率大于等于90%，调解撤诉率大于35%，当事人对法院工作满意度达98%。	产出指标	数量指标	结案率	>=	90	%	定量指标	反映执行案件的结案情况。执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	90	%	定量指标	反映书记员对裁判文书记录、审核工作的完成成效。裁判文书正确率=正确裁判文书数量/裁判文书总数*100%
			效益指标	社会效益指标	调解撤诉率	>	35	%	定量指标	反映法院结案案件被当事人信访投诉的情况。 信访投诉率=信访投诉案件数量/结案案件数量*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院工作满意度	>=	98	%	定量指标	通过调查问卷，考核当事人对法院工作满意程度。当事人对法院工作满意度=（满意人数/总人数）*100%
其他人员支出	530000231100001080397	根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知（云财政法〔2018〕34号）及《昆明市人民法院合同制书记员管理办法》文件精神规范人民法院聘用制书记员管理工作要求。合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，及时足额发放聘用制书记员工资，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。2023年我单位将达到以下目标：协助法官办理案件比率达90%以上，裁判文书正确率大于90%，信访投诉率小于30%，业务部门满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	协助法官办理案件比例	>=	90	%	定量指标	考核书记员协助法官办理案件的情况。 协助法官办理案件比率=协助法官办理案件数量/法官办理案件总数*100% 法定审限内结案率=法定审限内结案数量/总结案数*100%
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>	90	%	定量指标	反映书记员对裁判文书记录、审核工作的完成成效。裁判文书正确率=正确裁判文书数量/裁判文书总数*100%
			效益指标	经济效益指标	信访投诉率	<	30	%	定量指标	反映当事人信访投诉的情况。 信访投诉率=信访投诉案件数量/结案案件数量*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	>	90	%	定量指标	反映各业务部门对书记员工作的满意程度。

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：永善县人民法院　　单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合　计					

注：此表为空表

预算07表

部门政府采购预算表

单位名称：永善县人民法院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
永善县人民法院					310,900.00	310,900.00	310,900.00										
办案业务及业务装备经费	保安服务	C05040300 保安服务	元	3	108,000.00	108,000.00	108,000.00										
审判业务综合保障经费	绿化及保洁服务	C21040000 物业管理服务	元	1	202,900.00	202,900.00	202,900.00										
合　计					310,900.00	310,900.00	310,900.00										

预算08表

政府购买服务预算表

单位名称：永善县人民法院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合　计																	

注：此表为空表

预算09-1表

省对下转移支付预算表

单位名称：永善县人民法院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：此表为空表

预算09-2表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：永善县人民法院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：此表为空表

新增资产配置表

单位名称：永善县人民法院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
永善县人民法院	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	单反相机	台	2	25,000.00	50,000.00
永善县人民法院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	4	1,000.00	4,000.00
永善县人民法院	通用设备	2310803 视频会议会议室终端	视频会议系统设备	套	2	50,000.00	100,000.00
永善县人民法院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	审判桌	张	48	2,500.00	120,000.00
永善县人民法院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	审判椅	把	100	800.00	80,000.00
合计					156		354,000.00

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：永善县人民法院　　单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合　计										

注：此表为空表

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：永善县人民法院　　单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
永善县人民法院				3,274,700.00	3,274,800.00	3,274,900.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	272,900.00	272,950.00	273,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	3,001,800.00	3,001,850.00	3,001,900.00
合计				3,274,700.00	3,274,800.00	3,274,900.00