
大化瑶族自治县人民法院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：大化瑶族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：大化瑶族自治县人民法院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大化瑶族自治县人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：大化瑶族自治县人民法院概况

一、主要职能

(1) 依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政案件以及法律规定的其他案件。

(2) 审理上级人民法院指定再审的案件;审理本院发生法律效力、裁定提起再审的案件。

(3) 依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

(4) 依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

(5) 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(6) 负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

大化瑶族自治县人民法院无二层机构。

(一) 机构设置情况。

1、内部机构：综合办公室、政治部、执行局、立案庭、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、司法警察大队。

2、派出法庭：大化人民法庭、都阳人民法庭、岩滩人民法庭、板升人民法庭。

(二) 人员构成情况。

大化瑶族自治县人民法院编制数 74 人（含政法编制 73 人，机关后勤服务控制数 1 人），编内实有人数 67 人，工勤编制 1 人，退休人员 41 人。

第二部分：大化瑶族自治县人民法院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：大化瑶族自治县人民法院

收入				
项目	行次	金额	项目	
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2383.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	
五、事业收入	5		五、教育支出	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8	579.87	八、社会保障和就业支出	
	9		九、卫生健康支出	
	10		十、节能环保支出	
	11		十一、城乡社区支出	

	12		十二、农林水支出	
	13		十三、交通运输支出	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	
	15		十五、商业服务业等支出	
	16		十六、金融支出	
	17		十七、援助其他地区支出	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	
	19		十九、住房保障支出	
	20		二十、粮油物资储备支出	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	
	23		二十三、其他支出	
	24		二十四、债务还本支出	
	25		二十五、债务付息支出	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27	2963.15	本年支出合计	
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	
	30			
总计	31	2963.15	总计	

表二：收入决算表

收入决算表

部门：大化瑶族自治县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	
合计	合计	2963.15	2383.28	0.0	0.0	
204	公共安全支出	2683.09	2103.5	0.0	0.0	
20405	法院	2505.59	2089.0	0.0	0.0	
2040501	行政运行	1483.34	1067.01	0.0	0.0	
2040502	一般行政管理事务	225.42	225.17	0.0	0.0	
2040504	案件审判	0.9	0.9	0.0	0.0	
2040505	案件执行	9.94	9.94	0.0	0.0	
2040506	“两庭”建设	757.0	757.0	0.0	0.0	
2040599	其他法院支出	28.98	28.98	0.0	0.0	
20499	其他公共安全支出	177.5	14.5	0.0	0.0	
2049999	其他公共安全支出	177.5	14.5	0.0	0.0	
205	教育支出	1.04	1.04	0.0	0.0	
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.0	0.0	
2050803	培训支出	1.04	1.04	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	119.61	119.61	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	0.0	0.0	
20808	抚恤	6.84	6.84	0.0	0.0	
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	74.84	74.55	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.55	0.0	0.0	

2101101	行政单位医疗	46.38	46.38	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	0.0	0.0	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.28	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	84.58	84.58	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：大化瑶族自治县人民法院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		2963.15	1514.47	1448.68	
204	公共安全支出	2683.09	1234.41	1448.68	
20405	法院	2505.59	1234.41	1271.18	
2040501	行政运行	1483.34	1234.16	249.18	
2040502	一般行政管理事务	225.42	0.25	225.17	
2040504	案件审判	0.9	0.0	0.9	
2040505	案件执行	9.94	0.0	9.94	
2040506	“两庭”建设	757.0	0.0	757.0	
2040599	其他法院支出	28.98	0.0	28.98	
20499	其他公共安全支出	177.5	0.0	177.5	
2049999	其他公共安全支出	177.5	0.0	177.5	
205	教育支出	1.04	1.04	0.0	
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.0	
2050803	培训支出	1.04	1.04	0.0	
208	社会保障和就业支出	119.61	119.61	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	0.0	
20808	抚恤	6.84	6.84	0.0	
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84	0.0	

210	卫生健康支出	74.84	74.84	0.0	
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	0.0	
2101101	行政单位医疗	46.38	46.38	0.0	
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	0.0	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.28	0.28	0.0	
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.0	
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.0	
2210201	住房公积金	84.58	84.58	0.0	

表四：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

金额单

部门：大化瑶族自治县人民法院

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	2383.28	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	2103.5	2103.5		
	5		五、教育支出	37	1.04	1.04		
	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	40	119.6	119.61		

			保障和就 业支出		1			
	9		九、卫生 健康支出	41	74.5 5	74.55		
	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	84.58	84.58		
	20		二十、粮 油物资储	52				

			备支出					
	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	2383.28	本年支出合计	59	2383.28	2383.28		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2383.	总计	64	2383.	2383.28		

		28			28			
--	--	----	--	--	----	--	--	--

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

表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

部门：大化瑶族自治县人民法院

项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		2383.28	10
204	公共安全支出	2103.5	8
20405	法院	2089.0	8
2040501	行政运行	1067.01	8
2040502	一般行政管理事务	225.17	
2040504	案件审判	0.9	
2040505	案件执行	9.94	
2040506	“两庭”建设	757.0	
2040599	其他法院支出	28.98	
20499	其他公共安全支出	14.5	
2049999	其他公共安全支出	14.5	
205	教育支出	1.04	
20508	进修及培训	1.04	
2050803	培训支出	1.04	
208	社会保障和就业支出	119.61	1
20805	行政事业单位养老支出	112.77	1

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	1
20808	抚恤	6.84	
2080801	死亡抚恤	6.84	
210	卫生健康支出	74.55	
21011	行政事业单位医疗	74.55	
2101101	行政单位医疗	46.38	
2101103	公务员医疗补助	28.18	
221	住房保障支出	84.58	
22102	住房改革支出	84.58	
2210201	住房公积金	84.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

部门：大化瑶族自治县人民法院

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
301	工资福利支出	883.93	302	商品和服务支出	206.84	307
30101	基本工资	300.03	30201	办公费	24.97	30701
30102	津贴补贴	230.47	30202	印刷费		30702
30103	奖金	25.14	30203	咨询费		310

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.77	30206	电费	17.72	31003
30109	职业年金缴费	56.38	30207	邮电费	9.59	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费		31006
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	30209	物业管理费		31007
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	4.0	31008
30113	住房公积金	84.58	30212	因公出国（境）费用		31009
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费		31012
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013
30302	退休费		30217	公务接待费	2.1	31019
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021
30304	抚恤金	6.84	30224	被装购置费		31022
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费		31099
30306	救济费		30226	劳务费		399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907

30308	助学金		30228	工会经费	14.1	39908
30309	奖励金		30229	福利费		39909
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.0	39910
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.92	39999
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	50.51	
人员经费合计		890.77	公用经费合计			

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。

表七：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

部门：大化瑶族自治县人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门：大化瑶族自治县人民法院

项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
合计		0.0	
0.0	0.0	0.0	

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

金额单位：

部门：大化瑶族自治县人民法院

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
70.2	0.0	64.5	0.0	64.5	5.7	70.2	0.0	64.5	0.0	64.5	5.7

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。

第三部分：大化瑶族自治县人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 2963.15 万元，其中本年收入 2963.15 万元，较 2022 年度决算数 3256.29 万元，减少 293.14 万元，下降 9.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2383.28 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 3255.99 万元，减少 872.71 万元，下降 26.80%，主要原因：缩减经费支出，2023 年本院主要减少了新审判大楼业务用房建设项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本院无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本院无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本院无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本院无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本院无经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本院无附属单位。

8.其他收入 579.87 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 579.87 万元, 增长 100%, 主要原因是：（1）按照上划要求，部分绩效在县级发放；（2）年初支付新审判大楼业务用房建设工程款。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本院无非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.30 万元, 减少 0.30 万元, 下降 100.00%, 主要原因是：本院无上年结转和结余。

(二) 本部门 2023 年度总支出 2963.15 万元，其中本年支出 2963.15 万元，较 2022 年度决算数 3256.29 万元，减少 293.14 万元，下降 9.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）0 万元，主要用于：本院无一般公共服务支出。较 2022 年度决算数 51.97 万元，减少 51.97 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年更加细化和规范使用，调整列入应计入的支出科目中。

2.公共安全支出（204 类）2683.09 万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务和“两庭建设”。较 2022 年度决算数 2819.89 万元，减少 136.8 万元，下降 4.85%，主要原因是：2023 年财政资金紧缩，建设项目无法足额支出。

3.教育支出（205 类）1.04 万元，主要用于：干警培训费用。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 1.04 万元，增长 100%，主要原因是：当年培训文件中费用安排。

4.社会保障和就业支出（208 类）119.61 万元，主要用于：在职在编人员社会保险费用和遗属人员生活补助费用。较 2022 年度决算数 202.60 万元，减少 82.99 万元，下降 40.96%，主要原因是：（1）在职在编人员减少；（2）2023 年 8 月份之后的社保费用，使用县级资金部分支出，列入其他支出部分。

5.卫生健康支出（210 类）74.84 万元，主要用于：缴纳在职在编人员医疗保险费（含大额医疗）和公务员医疗补助费用。较 2022 年度决算数 48.77 万元，增加 26.07 万元，增长 53.45%，主

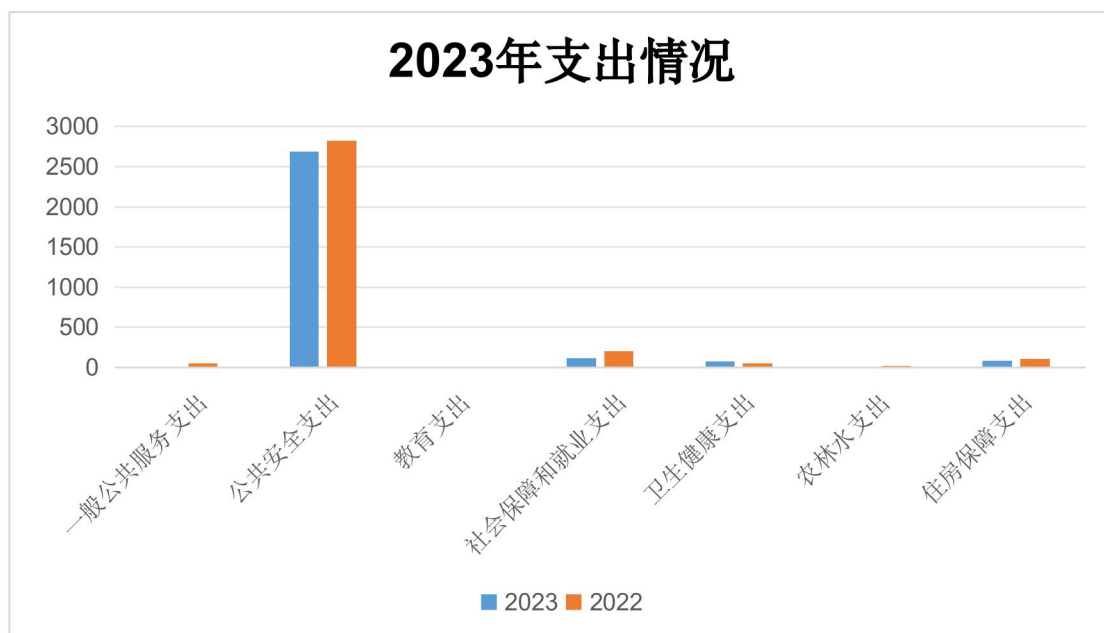
要原因是：2023 年上划市级后，在职在编人员和市级退休人员较县级增加公务员医疗补助项。

6.农林水支出（213 类）0 万元，主要用于：本院无农林水支出。较 2022 年度决算数 23.50 万元，减少 23.5 万元，下降 100%，主要原因是：当年无本项支出。

7.住房保障支出（221 类）84.58 万元，主要用于：在职在编干警住房公积金。较 2022 年度决算数 108.29 万元，减少 23.71 万元，下降 21.89%，主要原因是：2023 年 8 月份之后，使用县级资金支付，计入其他支出科目。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本院当年无结余。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 1.28 万元，减少 1.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本院当年无结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

大化瑶族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2383.28 万元,较 2022 年度决算数 3255.01 万元,减少 871.73 万元,下降 26.78%。其中:基本支出 1097.61 万元,项目支出 1285.68 万元。

大化瑶族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4562.00 万元,支出决算为 2383.28 万元,完成年初预算的 52.24%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 4272.55 万元,支出决算为 2103.5 万元,完成年初预算的 49.23%。预决算存有差异原因是:

(1) 非税项目被列入调入资金无法支出;(2) 上级资金无法足额支付;(3) 财政资金紧缩较多项目无法安排支付。详细请看

下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040501	行政运行	4002.4 1	1067.01	26.66	(1) 用于干警工资、三险一金；(2) 新审判大楼非税项目。	(1) 人员经费保障足额支付；(2) 非税项目 2385 万元调入资金，无法使用指标支付。
2040502	一般行政管理事务	216.73	225.17	103.89	用于保障日常运行办公办案经费、办案差旅费。	预算不足年底调剂使用。
2040504	案件审判	13.00	0.9	6.92	(1) 干警获得全市法院个人记功奖励金；(2) 办公办案费用。	财政资金紧张，已申请支付未得审批。
2040505	案件执行	10.00	9.94	99.4	执行工作干警办案差旅费及办公经费。	按照年初预算正常支付。
2040506	“两庭”建设	20.00	757.0	3785.0	(1) 新审判大楼业务用房建设项目主体工程施工进度款	除预算资金外，另有上级下达专项资金保障新审判大楼建设项目经费。
2040599	其他法院支出	10.00	28.98	289.8	(1) 征订报刊、书籍费用；(2) 国家司法救助金。	除年初预算金额外，年末政法委分配至我院的司法救助金。

2040601	行政运行	0.41	0.0	0.0	干警福利费。	当年实际无支出。
2049999	其他公共安全支出	0.00	14.5	0.0	新审判大楼业务用房建设项目进度款。	2022 年底县级财政资金，于 2023 年支付，2023 年已上划市级，故按照实拨方式支付，在市级无年初预算。
合计数			2103.5			

(2)教育支出(类)年初预算为 10.57 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 9.84%。预决算存有差异原因是：系统按照在职在编人员自动测算生成，当年按照实际发生费用支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	10.57	1.04	9.84	在职干警教育培训支出。	系统按照在职在编人员自动测算生成，当年按照实际发生费用支出。
合计数			1.04			

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 119.03 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 100.49%。预决算存有差异原因是：2023 年中，遗属人员生活补助金标准上调，原预算指标不足，调增指标。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	100.0	缴纳机关事业单位基本养老保险费。	足额安排支出。
2080801	死亡抚恤	6.26	6.84	109.27	发放遗属人员生活补助。	2023年中, 遗属人员生活补助标准上调, 2023年按照新标准支付且需补发以前月份未调整部分。
合计数			119.61			

(4)卫生健康支出(类)年初预算为 75.27 万元, 支出决算为 74.55 万元, 完成年初预算的 99.04%。预决算存有差异原因是: 无较大差异, 按照预算金额正常支出。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	47.08	46.38	98.51	医疗保险费。	同预算大致相符。
2101103	公务员医疗补助	28.19	28.18	99.96	缴纳在职在编干警、市级退休干警公务员医疗补助。	同预算大致相符。
合计数			74.55			

(5)住房保障支出(类)年初预算为 84.58 万元，支出决算为 84.58 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	84.58	84.58	100.0	在职在编干警住房公积金。	与预算无差异。
合计数			84.58			

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大化瑶族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1097.61 万元，其中：人员经费支出 890.77 万元，主要包括：基本工资 300.03 万元，津贴补贴 230.47 万元，奖金 25.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 112.77 万元，职业年金缴费 56.38 万元，职工基本医疗保险缴费 44.75 万元，公务员医疗补助缴费 28.18 万元，其他社会保障缴费 1.62 万元，住房公积金 84.58 万元，抚恤金 6.84 万元，公用经费支出 206.84 万元，主要包括：办公费 24.97 万元，水费 1.18 万元，电费 17.72 万元，邮电费 9.59 万元，差旅费 4.0 万元，维修（护）费 1.73 万元，

培训费 1.04 万元，公务接待费 2.1 万元，工会经费 14.1 万元，公务用车运行维护费 18.0 万元，其他交通费用 61.92 万元，其他商品和服务支出 50.51 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 883.93 万元，完成年初预算的 74.42%。预决算存有差异原因是：2023 年年度考核奖由县级财政保障。

(2)商品和服务支出 206.84 万元，完成年初预算的 82.41%。预决算存有差异原因是：临近年底，财政持续收紧，送审的费用支出申请未审批。

(3)对个人和家庭的补助 6.84 万元，完成年初预算的 109.27%。预决算存有差异原因是：遗属人员生活补助标准调高。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

大化瑶族自治县人民法院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

大化瑶族自治县人民法院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

大化瑶族自治县人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

大化瑶族自治县人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 70.20 万元，支出决算为 70.20 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 50.11 万元，增加 20.09 万元，增长 40.09%，主要原因是：主要为公车运行维护费用增多：（1）2022 年车辆维修、清洁费用于 2023 年支出；（2）案件量增多，外出办案频率增高；（3）省外办案案件量增多。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 64.50 万元，公务接待费支出决算 5.70 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 64.50 万元，支出决算为 64.50 万元，比上年决算数 43.17 万元，增加 21.33 万元，

增长 49.41%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 64.50 万元，年初预算数为 64.50 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 21.33 万元。原因是：（1）2022 年车辆维修、清洁费用于 2023 年支出；（2）案件量增多，外出办案频率增高；（3）省外办案案件量增多；（4）油价上涨。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9.00 辆，全年运行费支出 64.50 万元。

（三）公务接待费支出预算为 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 6.93 万元，减少 1.23 万元，下降 17.75%，主要原因是：财政资金收紧，节约经费开支。国内公务接待批次 92.00 次，人次 554.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 206.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 44.16 万元，比上年决算数 155.77 万元，增加 51.07 万元，增长 32.79%。主要原因是：规范记账科目的使用。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.76 万元，其中：政

府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 9.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我院2023年部门预算数4562万元，实际执行数2383.28元，整体支出绩效自评结果为一等。我院各项经费均按照年初预算安排支出进度，当年因资金紧缩，计划支出项目无法足额支出。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位自评项目8个，涉及资金3606万元，项目支出总额332

万元。其中，本级项目8个，本级项目支出332万元。项目中，敏感涉密项目0个。所有项目均开展了绩效自评，其中，非敏感涉密项目8个，自评结果为均为一等，涉及资金3606万元，占项目总数比例100%，占项目支出总比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度缓慢；二是项目实施进度缓慢；三是预算指标设置缺少对资金使用情况的监控，自评无法反应资金执行情况。下一步改进措施：在项目开展过程中，要做成本、质量、效益的监控，提高资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，大化瑶族自治县人民法院新审判大楼业务用房建设项目（非税）自评得分90.46分，项目全年预算数为2300万元，执行数为110万元，完成预算的4.78%。项目绩效完成情况：一是落实好主体工程建设施工进度；二是完成相应建设进度资金落实。自评发现的主要问题：一是财政资金紧张，建设款项无法及时落实到位；二是建设规划与财政财力不匹配，无法有效落实年初预算规划。下一步改进措施：加强与财政沟通联系，预算与实际相结合，推动资金、项目规划落实到位。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“办案（业务）经费”、“国家司法救助金”、“业务装备经费”等15个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等。从评价情况来看，单位全年正常运转，干警业务能力与服务意识进一

步提升，审判质效稳中有升，人民群众反映良好。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无。