

天峨县人民法院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：天峨县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：天峨县人民法院 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：天峨县人民法院 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：天峨县人民法院概况

一、主要职能

一、审判职能

人民法院是国家的审判机关，负责审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件。这是人民法院最基本的职能，通过行使审判权，对争议进行公正的裁决，维护社会的法律秩序。法规

在刑事案件中，人民法院负责审判，确保犯罪者受到应有的法律制裁，同时保障无罪的人不受刑事追究。在民事案件中，人民法院通过调解、裁决等方式，解决民事纠纷，保护个人和组织的合法权益。在行政案件中，人民法院则对行政机关的行政行为进行合法性审查，确保其依法行使职权。

二、执行职能

人民法院还负责执行工作，包括刑事判决和裁定中关于财产部分的执行，以及民事、行政案件判决和裁定的执行。通过执行职能，确保法律文书得到有效实施，维护法律的权威和尊严。

三、其他职能

除了审判和执行职能外，人民法院还承担以下职能：

1.管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

2.负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验，不断提高审判质量和效率。

3.负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作，

提高干警的素质和能力，确保公正廉洁司法。

4.自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导，确保审判工作的正确方向。

二、部门决算单位构成

（一）天峨县人民法院机构设置

1.内设机构：政治部、立案庭、刑庭、民庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、法警队。

2.派出机构：向阳人民法庭、坡结人民法庭、更新人民法庭、龙滩人民法庭。

（二）天峨县人民法院人员构成

天峨县人民法院人员编制为62人（含政法编制59人，机关后勤服务控制数3人），编制内实有在职人数54人，聘用人员42人。

第二部分：天峨县人民法院 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

公开 01 表

部门：天峨县人民法院

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	1539.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1284.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.75
	9		九、卫生健康支出	40	50.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	1539.78	本年支出合计	58	1539.78
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1539.78	总计	62	1539.78

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：天峨县人民法院

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	合计	1539.78	1539.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1284.96	1284.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1270.66	1270.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1020.08	1020.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	238.38	238.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	123.78	123.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	4.92	4.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.92	4.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.92	4.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	74.87	74.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	74.87	74.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	74.87	74.87	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：天峨县人民法院

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		1539.78	1353.2	186.58	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1284.96	1108.25	176.72	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1270.66	1108.25	162.42	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1020.08	958.08	62.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	238.38	146.66	91.72	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	12.2	3.51	8.69	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	124.75	124.75	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	123.78	123.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	4.92	4.92	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.92	4.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.92	4.92	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出						
221	住房保障支出	74.87	65.0	9.87	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	74.87	65.0	9.87	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	74.87	65.0	9.87	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：天峨县人民法院

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	1539.78	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	1284.96	1284.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	124.75	124.75		
	9		九、卫生健康支 出	41	50.28	50.28		
	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	4.92	4.92		
	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	74.87	74.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1539.78	本年支出合计	59	1539.78	1539.78		
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	29	0.0		61				

拨款								
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	1539.78	总计	64	1539.78	1539.78		

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

公开 05 表

部门：天峨县人民法院

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		1539.78	1353.2	186.58
204	公共安全支出	1284.96	1108.25	176.72
20405	法院	1270.66	1108.25	162.42
2040501	行政运行	1020.08	958.08	62.0
2040502	一般行政管理事务	238.38	146.66	91.72
2040599	其他法院支出	12.2	3.51	8.69
20499	其他公共安全支出	14.3	0.0	14.3
2049902	国家司法救助支出	14.3	0.0	14.3
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	0.0

20805	行政事业单位养老支出	123.78	123.78	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.0
210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.0
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.0
213	农林水支出	4.92	4.92	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.92	4.92	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.92	4.92	0.0
221	住房保障支出	74.87	65.0	9.87

22102	住房改革支出	74.87	65.0	9.87
2210201	住房公积金	74.87	65.0	9.87

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

公开 06 表

部门：天峨县人民法院

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	1206.56	302	商品和服务支出	133.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.0	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.53	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.17	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	16.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345.64	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.34	30206	电费	14.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.26	30207	邮电费	8.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	20.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.24	30224	被装购置费	0.6	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.48	39999	其他支出	

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	1.88			
人员经费合计		1220.01	公用经费合计					133.18

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

公开 07 表

部门：天峨县人民法院

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		0.0	0.0	0.0	0.0	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：天峨县人民法院

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		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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，故本表无数据”。有数据可删除本段

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：天峨县人民法院

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
29.1	0.0	21.9	0.0	21.9	7.2	24.06	0.0	21.01	0.0	21.01	3.06

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：天峨县人民法院 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 1539.78 万元，其中本年收入 1539.78 万元，较 2022 年度决算数 2487.29 万元，减少 947.51 万元，下降 38.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1539.78 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1778.15 万元，减少 238.37 万元，下降 13.41%，主要原因：(1) 在 2022 年天峨县人民法院迁建审判业务综合用房，项目前期准备工作产生了耕地、林地占用税、项目设计、项目招标代理等多项费用，但在 2023 年未申请项目建设预算收入；(2) 2023 年度财政收紧，项目类预算收入减少；(3) 我院于 2023 年 1 月 1 日基本完成上划工作，不熟悉市级财政预算业务，资金申请较少。

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：我院没有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：我院没有国有资本经营情形。

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：我院 2023 年度没有上级补助收入。

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：我院没有开展业务活动，没有事业收入。

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：我院没有开展经营活动，没有经营性收入。

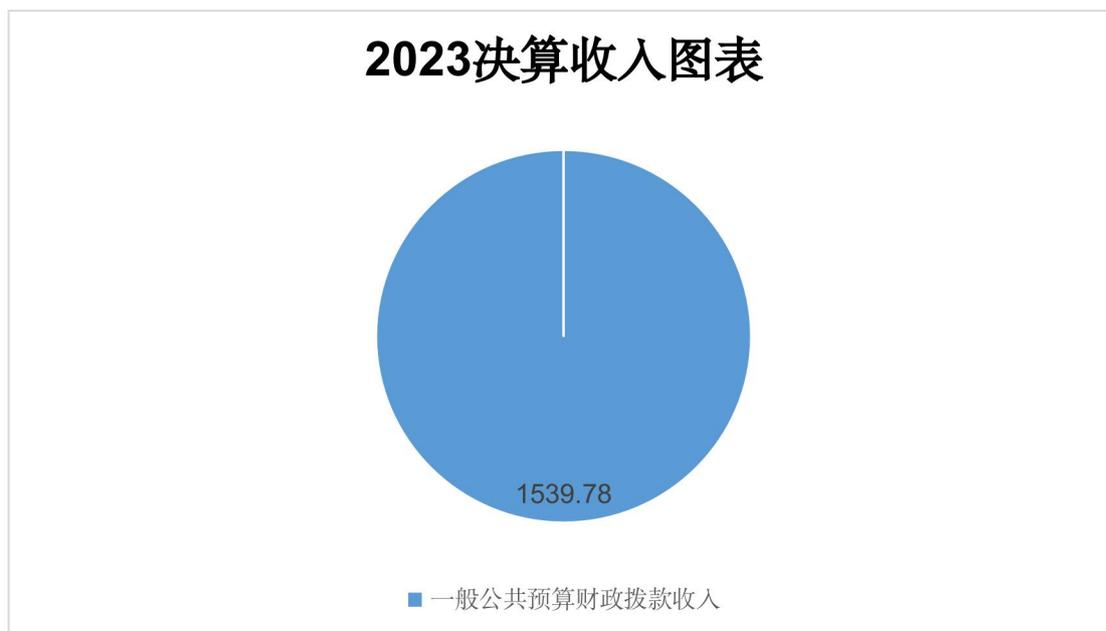
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本院无附属单位。

8.其他收入 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本院没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”。

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：本院历年没有非财政拨款结余。

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 709.14 万元,减少 709.14 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位 2023 年度基本上划市级财政,县级财政结转结余不再上划,没有上年结转结余资金。



(二) 本部门 2023 年度总支出 1539.78 万元,其中本年支出 1539.78 万元,较 2022 年度决算数 2487.29 万元,减少 947.51 万元,下降 38.09%。支出具体情况如下:

1. 公共安全支出 (204 类) 1284.96 万元,主要用于:行政运行支出、一般行政管理事务支出。较 2022 年度决算数 1650.87 万元,减少 365.91 万元,下降 22.16%,主要原因是:同比上年减少天峨县人民法院新审判业务综合用房项目建设前期费用与其他运转经费。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 124.75 万元,主要用于:单位职工的各类社保支出。较 2022 年度决算数 114.60 万元,增

加 10.15 万元，增长 8.86%，主要原因是：单位级别晋升人员多，相关社保缴费基数提高。

3.卫生健康支出（210 类）50.28 万元，主要用于：单位医疗保险费用。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 50.28 万元，增长 100%，主要原因是：上划后医保新增公务员医疗补助费用。

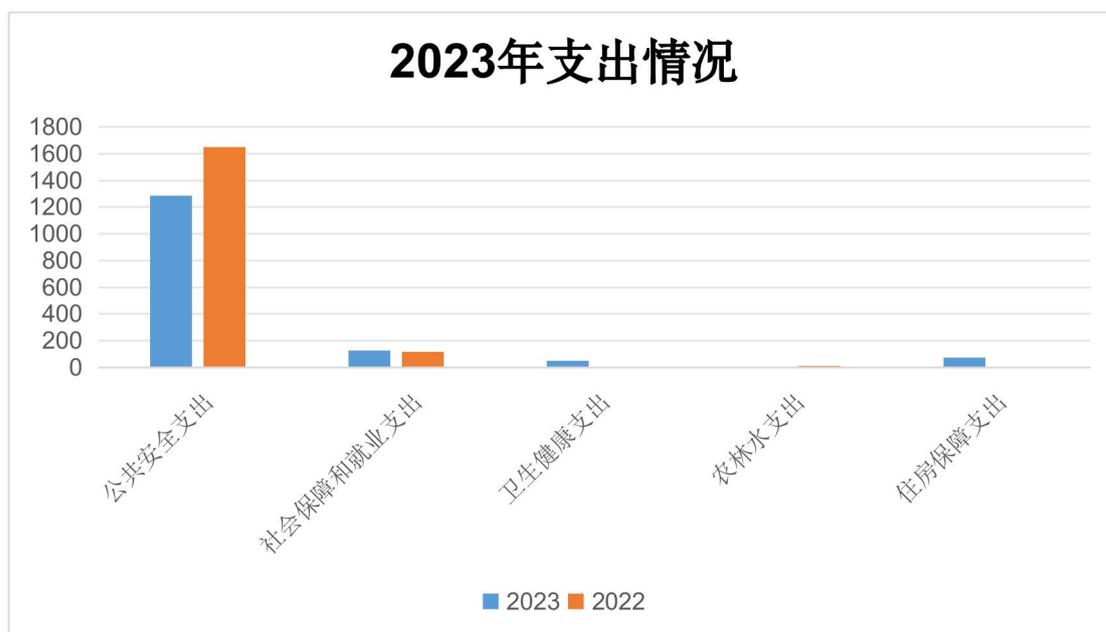
4.农林水支出（213 类）4.92 万元，主要用于：驻村工作队扶贫支出。较 2022 年度决算数 12.68 万元，减少 7.76 万元，下降 61.2%，主要原因是：（1）上划后市级财政仅保证驻村工作队员驻村生活补助，驻村工作队办公经费仍由县级保障；（2）财政部门财力紧张，2023 年度尚有 4 个月驻村生活补助未得到支付。

5.住房保障支出（221 类）74.87 万元，主要用于：单位住房公积金支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 74.87 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度记账有误，未将住房公积金支出纳入住房保障支出。

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：我院没有结余分配资金。

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 709.14 万元，减少 709.14 万元，下降 100.00%，

主要原因是我院没有年末结转结余资金。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

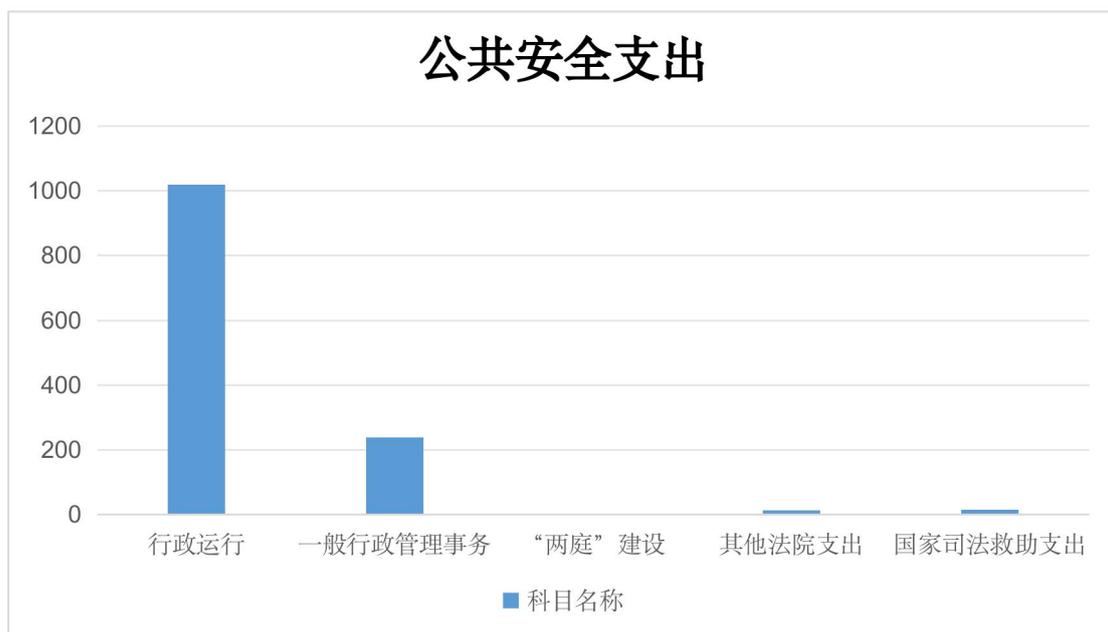
天峨县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1539.78 万元，较 2022 年度决算数 1778.15 万元，减少 238.37 万元，下降 13.41%。其中：基本支出 1353.20 万元，项目支出 186.58 万元。

天峨县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1954.46 万元，支出决算为 1539.78 万元，完成年初预算的 78.78%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 1683.49 万元，支出决算为 1284.96 万元，完成年初预算的 76.33%。预决算存有差异原因是：

2023 年度预算包含人员类、运转类及项目类预算资金，其中人员类与运转类预算基本完全使用，但在项目类预算中，天峨法院审判业务综合用房项目预算未使用，天峨法院科技法庭建设预算未使用，致使预算支出进度缓慢。详细请看下表：

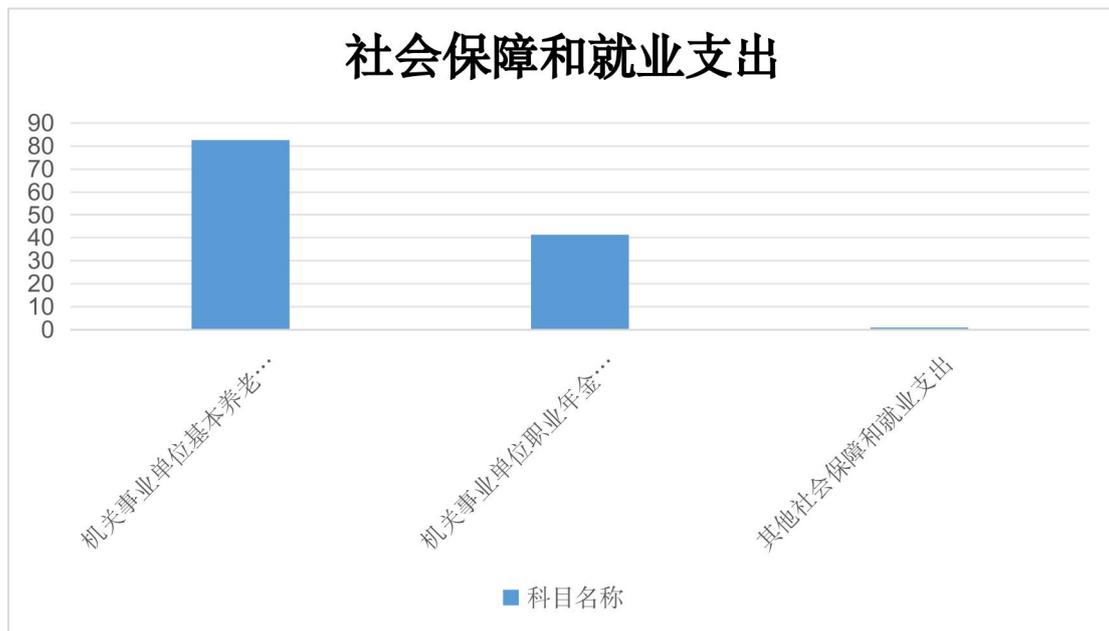
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040501	行政运行	781.42	1020.08	130.54	单位干警工资、五险一金	补发工资与津补贴
2040502	一般行政管理事务	392.07	238.38	60.8	水电费、差旅费、公车运行维护费	该类费用多用上级转移支付经费进行支出
2040506	“两庭”建设	510.00	0.0	0.0	天峨法院审判业务综合用房项目建设，天峨法院科技法庭建设	2023 年度项目类支出申请，均未得到审批
2040599	其他法院支出	0.00	12.2	0.0	劳务费、宣传费用等多项费用	其他商品和服务支出，年初预算中未进行分配
2049902	国家司法救助支出	0.00	14.3	0.0	国家司法救助金支出	未有预算安排，年底由政法委分配得到
合计数			1284.96			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 136.25 万元，支出决算为 124.75 万元，完成年初预算的 91.56%。预决算存有差异原因是：因 2023 年度为法院财物上划的第一年，部分五险还保留在县级，2023 年底财政紧张时，我院使用地方资金进行五险支出，故留存部分社会保障和就业支出(类)年初预算。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	90.08	82.52	91.61	单位养老保险支出	因 2023 年度为法院财物上划的第一年，部分五险一金还保留在县级，2023 年底财政紧张时，我院使用地

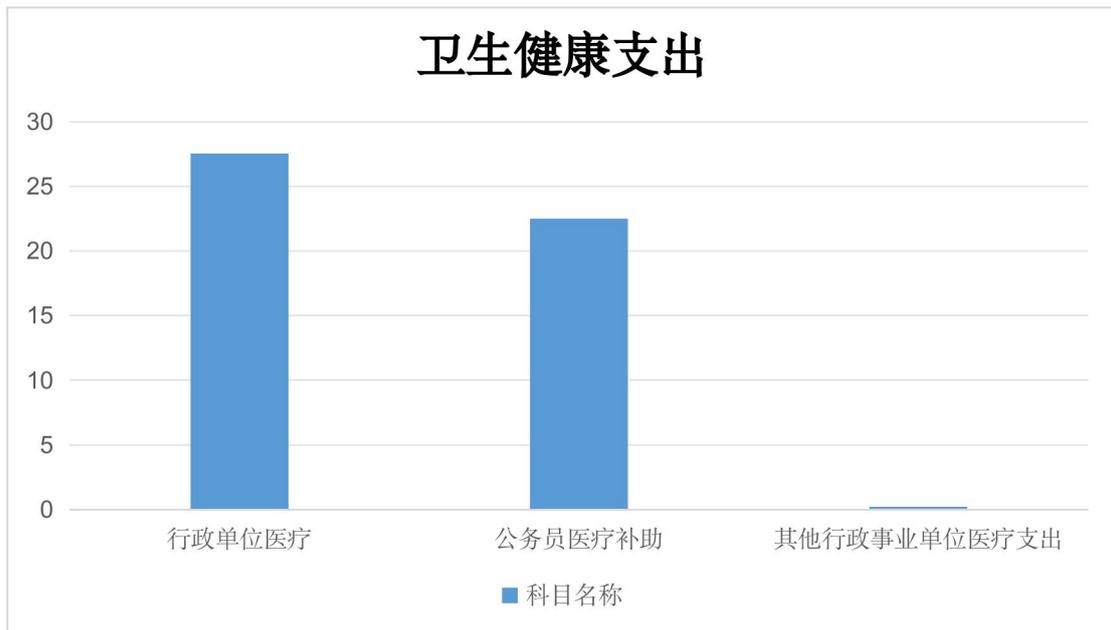
						方资金进行五险一金支出，故留存部分社会保障和就业支出(类)年初预算
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	41.26	91.61	单位职业年金支出	因 2023 年度为法院财物上划的第一年，部分五险一金还保留在县级，2023 年底财政紧张时，我院使用地方资金进行五险一金支出，故留存部分社会保障和就业支出(类)年初预算
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	0.98	86.73	单位工伤保险支出	因 2023 年度为法院财物上划的第一年，部分五险一金还保留在县级，2023 年底财政紧张时，我院使用地方资金进行五险一金支出，故留存部分社会保障和就业支出(类)年初预算
合计数			124.75			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 59.06 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 85.13%。预决算存有差异原因是：因 2023 年度为法院财物上划的第一年，部分医疗预算还保留在县级，2023 年底财政紧张时，我院使用地方资金进行支出，故留存卫生健康支出(类)年初预算。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	35.75	27.53	77.01	单位医疗保险支出	因 2023 年度为法院财物上划的第一年，部分医疗预算还保留在县级，2023 年底财政紧张时，我院使用地方资金进行支出，

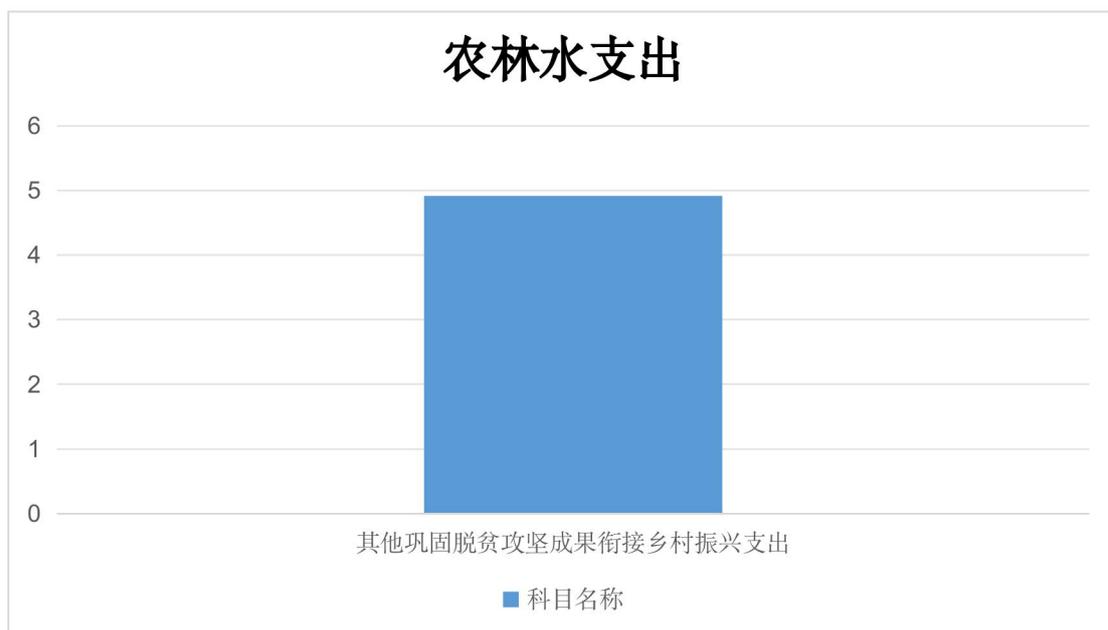
						故留存卫生健康支出(类)年初预算
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	100.0	单位公务员医疗补助支出	因 2023 年度为法院财物上划的第一年，部分医疗预算还保留在县级，2023 年底财政紧张时，我院使用地方资金进行支出，故留存卫生健康支出(类)年初预算
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.23	29.11	单位大额医疗支出	测算公式有偏差，实际支出数额不大
合计数			50.28			



(4)农林水支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初预

算中，单位驻村工作人员生活补助未进行分配，后续追加 3 人共计 9 万元预算分配。详细请看下表：

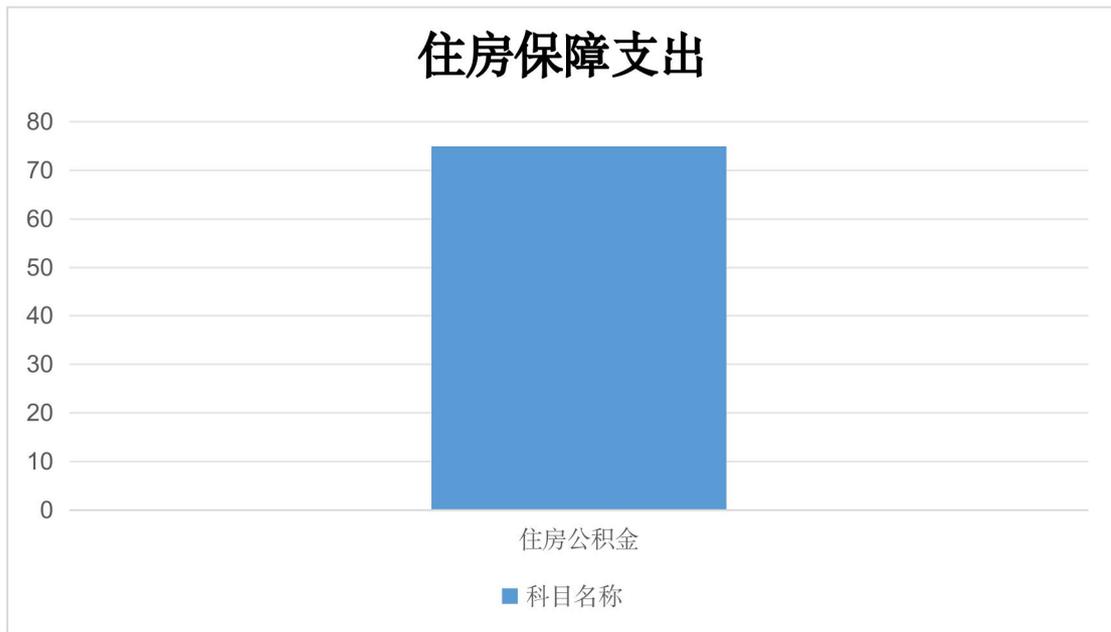
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	4.92	0.0	单位驻村工作人员生活补助	年初预算中，单位驻村工作人员生活补助未进行分配，后续追加 3 人共计 9 万元预算分配
合计数			4.92			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 75.66 万元，支出决算为 74.87 万元，完成年初预算的 98.96%。预决算存有差异原因是：单位干警住房公积金缴纳支出，基本用尽用全，差异项不大。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	75.66	74.87	98.96	单位干警住房公积金缴纳支出	基本用尽用全，差异项不大
合计数			74.87			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天峨县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1353.20 万元，其中：人员经费支出 1220.01 万元，主要包括：基本工资 242.0 万元，津贴补贴 188.53 万元，奖金 20.17 万元，

伙食补助费 16.22 万元，绩效工资 345.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.34 万元，职业年金缴费 41.26 万元，职工基本医疗保险缴费 28.61 万元，公务员医疗补助缴费 22.88 万元，其他社会保障缴费 1.21 万元，住房公积金 65.68 万元，其他工资福利支出 149.02 万元，抚恤金 5.24 万元，生活补助 8.21 万元，公用经费支出 133.18 万元，主要包括：办公费 14.23 万元，印刷费 0.82 万元，水费 0.5 万元，电费 14.64 万元，邮电费 8.28 万元，差旅费 20.67 万元，维修（护）费 3.17 万元，公务接待费 3.06 万元，被装购置费 0.6 万元，劳务费 7.18 万元，委托业务费 0.4 万元，工会经费 11.26 万元，公务用车运行维护费 21.01 万元，其他交通费用 25.48 万元，其他商品和服务支出 1.88 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1206.56 万元，完成年初预算的 127.36%。预决算存有差异原因是：工资结构调整，预发绩效部分明显提高，绩效工资占比提高。

(2)商品和服务支出 133.18 万元，完成年初预算的 61.17%。预决算存有差异原因是：财政收紧，商品和服务支出审核审批明显减少。

(3)对个人和家庭的补助 13.45 万元，完成年初预算的 196.64%。预决算存有差异原因是：国家司法救助金年初未有预算安排，年底由政法委分配得到。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

天峨县人民法院 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。

天峨县人民法院 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

天峨县人民法院 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。

天峨县人民法院 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 29.10 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 83.00%，比上年决算数 19.92 万元，增加 4.14 万元，增长 20.78%，主要原因是：2023 年度疫情完全开放，同比 2022 年度外出办案次数明显增加，公车运行维护费增多。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 21.01 万元，公务接待费支出决算 3.06 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：未进行因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 21.90 万元，支出决算为 21.01 万元，比上年决算数 19.29 万元，增加 1.72 万元，增长 8.92%，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 21.01 万元，年初预算数为 21.90 万元，完成年初预算的 96.00%，比上年决算数增加 1.72 万元。原因是：2023 年度疫情完全开放，同比 2022 年度外出办案次数明显增加，公车运行维护费增多。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11.00 辆，全年运行费支出 21.01 万元。

（三）公务接待费支出预算为 7.20 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 43.00%，比上年决算数 0.63 万元，增加 2.43 万元，增长 385.71%，主要原因是：2022 年度财政紧张，难以进行公务接待费支出，留存在 2023 年度进行报销。国内公务接待批次 76.00 次，人次 382.00 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 133.18 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 84.55 万元，比上年决算数 348.33 万元，减少 215.15 万元，下降 61.77%。主要原因是：进一步规范记账科目，在上年中将卫生健康支出与住房保障支出纳入机关运行经费支出，在 2023 年度规范分出。

（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 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.08 万元。授予中小企业合同金额 3.30 万元，占政府采购支出总额的 75.17%，其中：授予小微企业合同金额 3.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.17%；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 14.83%。

（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 11.00 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 1.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 8.00 辆、特种专业技术用车 1.00 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年度部门预算数1594.69万元，执行数231.28万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，产出指标、效益指标与满意度指标基本符合预期要求，但预算执行进度较为缓慢，成为绩效自评的减分项

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目13个，涉及资金1594.69万元，项目支出总额231.28万元。其中，本级项目13个，本级项目支出231.28万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金609.08万元，占项目总数比例46.15%，占项目支出总额比例90.64%；2个项目评为二等，涉及资金302万元，占项目总数比例15.38%，占项目支出总额比例4.05%；5个项目评为三等，涉及资金683.61万元，占项目总数比例38.45%，占项目支出总额比例5.31%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢，二是项目实施进度缓慢。下一步改进措施：提

高财务人员的业务能力，要按计划、按规定的使用和管理相关经费，努力提高资金使用效益，避免资金支出进度缓慢的情况出现，全力为保障单位的正常运转

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，天峨县人民法院综合业务用房项目(非税)自评得分为70分，三等，项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目开工建设（项目已完成开工建设）；二是完成实际投资250万元（实际投资0万元）。自评发现的主要问题及原因：一是项目开工建设于2023年底，申请资金支出时间紧；二是财政财力紧张，申请支付计划未得到审批。下一步改进措施：加强与财政部分的沟通联系，抓紧时间申请资金，完成实际投资

(三)单位绩效评价结果。

组织对“办案(业务)经费”、“国家司法救助资金”、“人民陪审员经费”等13个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等(如项目较多，请分别列出各个等级的数量)，涉及资金1594.69万元。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，崇尚法治的社会氛围逐渐浓郁

(四)财政绩效评价结果（如有）

暂无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。