

# 环江毛南族自治县人民法院 2023 年度部门决 算

# 目录

## 第一部分：环江毛南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：环江毛南族自治县人民法院 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：环江毛南族自治县人民法院 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：环江毛南族自治县人民法院概况

### 一、主要职能

环江县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，向环江县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受环江县人民代表大会及其常务委员会和最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院的监督。其主要职责是：

(1) 依法审判辖区内法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再申请，对其中可能有错误，已经发生法律效力判决，裁定进行再审。

(3) 审理河池市中级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

(4) 审理外地人民法院依法移送管辖的案件。

(5) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(6) 对审判过程中具体适用法律问题提出意见，报上级人民法院；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

(7) 积极办理司法协助事项。

(8) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，进行业务培训；按照权限管理法官、书记员、司法警

察、司法鉴定人员及司法行政人员，协助市、县委管理有关干部，协同编制主管部门管理本院的机构编制工作。

(9) 规划、指导全院的财务、装备、法庭建设工作；指导

全院的科学技术工作。

(10) 办理河池市中级人民法院赔偿委员会决定的有关赔偿事项。

(11) 支持、指导、监督行政机关依法行政。

(12) 在审判活动中宣传法律，教育公民、法人遵守宪法和法律。

(13) 承办应由本院负责的工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位设置有：政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭（诉讼服务中心）、速裁庭、家事审判庭、诉前服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、法警大队、思恩中心人民法庭、洛阳中心人民法庭、东兴人民法庭 15 个部门。人员编制总数为 75 人，其中行政编制 75 人。实有财政供养人数 167 人，其中行政在职人员 75 人，事业在职人 0，离退休人员 30（其中离休 0 人）。编外在职实有人数 60 人。具体情况如下：机关后勤人员 2 人，聘用书记员 60 人。

## 第二部分：环江毛南族自治县人民法院 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

公开 01 表

部门：环江毛南族自治县人民法院

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	1705.66	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	0.0	四、公共安全支出	35	1975.29
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	637.09	八、社会保障和就业支出	39	173.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	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	
	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	112.86
	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	2342.75	本年支出合计	58	2270.91
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	71.84
	30			61	
总计	31	2342.75	总计	62	2342.75

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：环江毛南族自治县人民法院

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	2342.75	1705.66	0.0	0.0	0.0	0.0	637.09
204	公共安全支出	1998.48	1451.38	0.0	0.0	0.0	0.0	547.1
20405	法院	1986.24	1441.15	0.0	0.0	0.0	0.0	545.1
2040501	行政运行	1673.03	1196.44	0.0	0.0	0.0	0.0	476.6
2040502	一般行政管理事务	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	51.96	51.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	94.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
2040599	其他法院支出	162.65	154.15	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
20499	其他公共安全支出	12.24	10.24	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
2049902	国家司法救助支出	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
2049999	其他公共安全支出	10.24	10.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	202.64	160.97	0.0	0.0	0.0	0.0	41.67
20805	行政事业单位养老支出	202.64	160.97	0.0	0.0	0.0	0.0	41.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.09	124.41	0.0	0.0	0.0	0.0	41.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.06
21011	行政事业单位医疗	17.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.06
2101101	行政单位医疗	17.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.06
221	住房保障支出	124.56	93.31	0.0	0.0	0.0	0.0	31.26
22102	住房改革支出	124.56	93.31	0.0	0.0	0.0	0.0	31.26
2210201	住房公积金	124.56	93.31	0.0	0.0	0.0	0.0	31.26

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：环江毛南族自治县人民法院

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		2270.91	1918.28	352.62	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1975.29	1622.67	352.62	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1963.06	1622.67	340.39	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1673.03	1622.67	50.36	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	51.96	0.0	51.96	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	77.31	0.0	77.31	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	156.15	0.0	156.15	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	12.24	0.0	12.24	0.0	0.0	0.0

2049902	国家司法救助支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	10.24	0.0	10.24	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	173.24	173.24	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	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	136.68	136.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	112.86	112.86	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	112.86	112.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	112.86	112.86	0.0	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：环江毛南族自治县人民法院

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	1705.66	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	1451.38	1451.38		
	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	160.97	160.97		
	9		九、卫生健康支 出	41				
	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	93.31	93.31		
	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	1705.66	本年支出合计	59	1705.66	1705.66		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	1705.66	总计	64	1705.66	1705.66		

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：环江毛南族自治县人民法院

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		1705.66	1400.35	305.31
204	公共安全支出	1451.38	1146.07	305.31
20405	法院	1441.15	1146.07	295.07
2040501	行政运行	1196.44	1146.07	50.36
2040502	一般行政管理事务	4.6	0.0	4.6
2040504	案件审判	51.96	0.0	51.96
2040506	“两庭”建设	34.0	0.0	34.0
2040599	其他法院支出	154.15	0.0	154.15
20499	其他公共安全支出	10.24	0.0	10.24

2049999	其他公共安全支出	10.24	0.0	10.24
208	社会保障和就业支出	160.97	160.97	0.0
20805	行政事业单位养老支出	160.97	160.97	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	0.0
221	住房保障支出	93.31	93.31	0.0
22102	住房改革支出	93.31	93.31	0.0
2210201	住房公积金	93.31	93.31	0.0

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：环江毛南族自治县人民法院

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	1219.58	302	商品和服务支出	176.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.41	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.95	30202	印刷费	2.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.26	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.41	30206	电费	3.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.56	30207	邮电费	8.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.1	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	5.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	292.64	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	4.07	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	0.0	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.55	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	21.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.98	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.21			
人员经费合计		1223.65	公用经费合计					176.7

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：环江毛南族自治县人民法院

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。

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

公开 08 表

部门：环江毛南族自治县人民法院

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。

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。

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：环江毛南族自治县人民法院

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
61.62	0.0	56.22	0.0	56.22	5.4	21.61	0.0	21.61	0.0	21.61	0.0

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：环江毛南族自治县人民法院 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 2342.75 万元，其中本年收入 2342.75 万元，较 2022 年度决算数 2462.76 万元，减少 120.01 万元，下降 4.87%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1705.66 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2008.59 万元，减少 302.93 万元，下降 15.08%，主要原因：人员经费的正常调整及财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

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：本单位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：本单位没有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：本单位没有上级补助收入。

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：本单位没有事业收入。

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：本单位没有经营收入。

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：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 637.09 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 637.09 万元,增长 100%,主要原因是：该收入是县级拨款五险二金的资金。

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：本单位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 454.17 万元,减少 454.17 万元,下降 100.00%,主要原因是：部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年执行。

### 2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 2342.75 万元，其中本年支出 2270.91 万元，较 2022 年度决算数 2462.76 万元，减少 120.01 万元，下降 4.87%。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：本单位财年没有一般公共服务支出。较 2022 年度决算数 18.35 万元，减少 18.35 万元，下降 100%，主要原因是：财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

2. 公共安全支出 (204 类) 1975.29 万元，主要用于：办案经费。较 2022 年度决算数 1858.01 万元，增加 117.28 万元，增长 6.31%，主要原因是：案件数量增加，办案经费支出也增加。

3. 社会保障和就业支出 (208 类) 173.24 万元，主要用于：人员经费支出。较 2022 年度决算数 116.89 万元，增加 56.35 万元，增长 48.21%，主要原因是：人员工资基数增加。

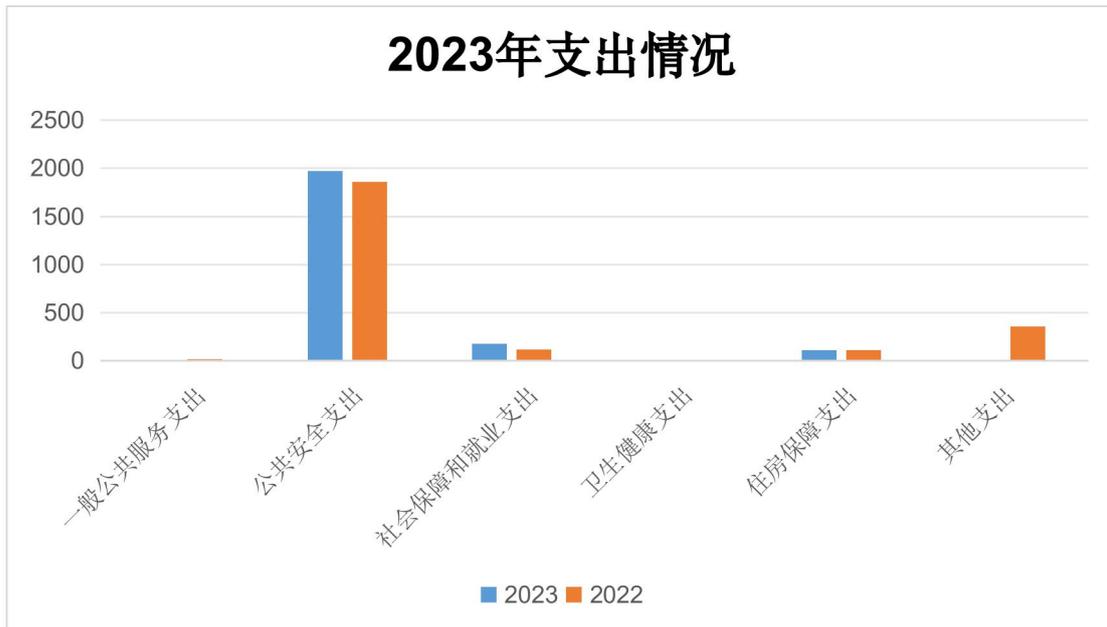
4.卫生健康支出（210类）9.51万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。较2022年度决算数0.00万元，增加9.51万元，增长100%，主要原因是：人员工资基数增加。

5.住房保障支出（221类）112.86万元，主要用于：人员住房公积金支出。较2022年度决算数109.99万元，增加2.87万元，增长2.61%，主要原因是：人员工资基数增加。

6.其他支出（229类）0万元，主要用于：本单位财年没有其他支出。较2022年度决算数355.82万元，减少355.82万元，下降100%，主要原因是：财年没有该支出。

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：与2022年决算数持平。

年末结转和结余71.84万元，为单位按有关规定结转到下一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3.71万元，增加68.13万元，增长1836.39%，主要原因是财政资金紧张无法拨款。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

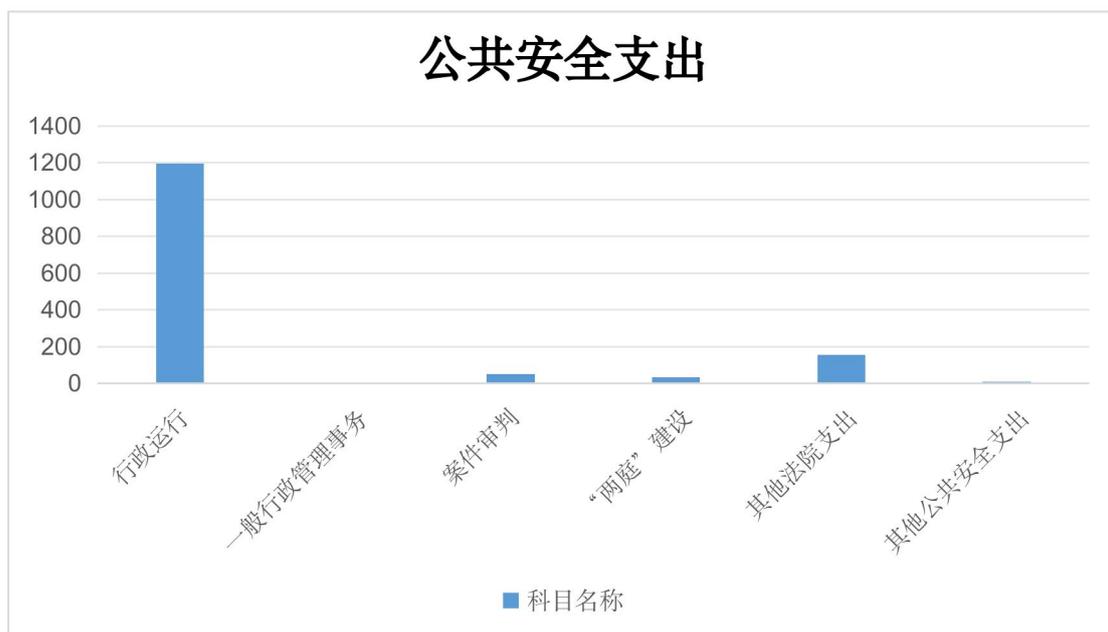
环江毛南族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1705.66 万元，较 2022 年度决算数 2459.06 万元，减少 753.40 万元，下降 30.64%。其中：基本支出 1400.35 万元，项目支出 305.31 万元。

环江毛南族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3348.39 万元，支出决算为 1705.66 万元，完成年初预算的 50.94%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 3068.46 万元，支出决算为 1451.38 万元，完成年初预算的 47.3%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张无法拨款。详细请看下表：

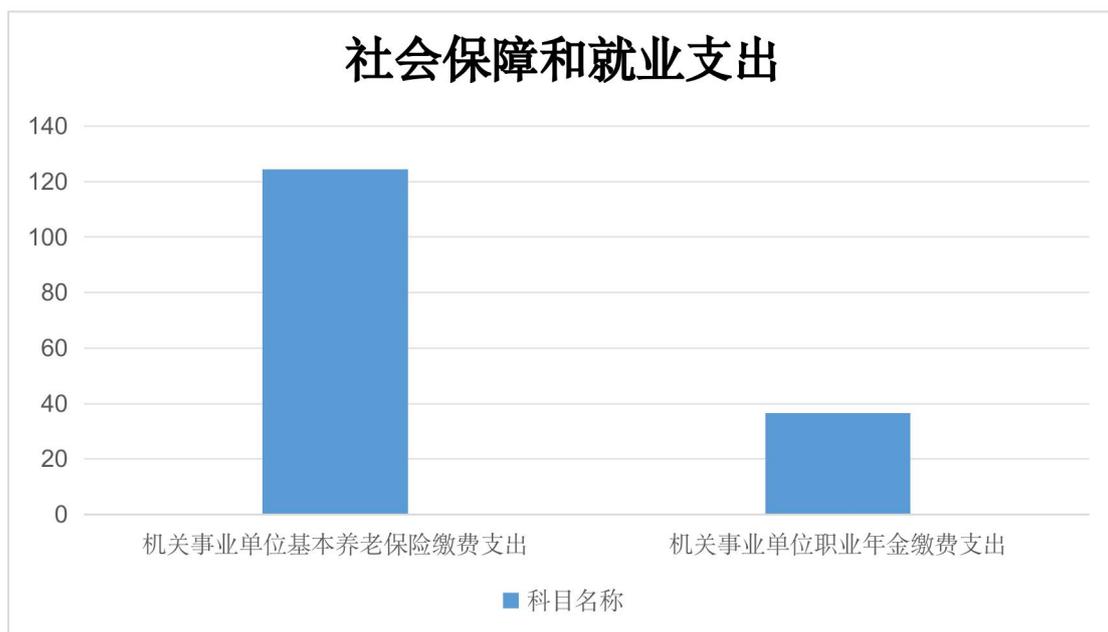
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040501	行政运行	1475.46	1196.44	81.09	该项资金用于行政单位的基本支出，即维持行政单位正常运转所需的费用，该支出是行政单位开展工作的基础保障，包括人员经费、公用经费等	财政资金紧张无法拨款
2040502	一般行政管理事务	5.00	4.6	92.0	该项资金用于行政单位的一般性项目支出，该支出通常是针对某个特定的项目或活动，如其他工资福利费等	财政资金紧张无法拨款
2040504	案件审判	208.00	51.96	24.98	该项资金用于围绕案件审判活动所需要的，包括办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等	财政资金紧张无法拨款
2040506	“两庭”建设	1000.00	34.0	3.4	该项资金用于人民法院	财政资金紧张无法拨款

					和人民法院 机关审判庭 基础设施建设 和大型修 缮等费用	
2040599	其他法院 支出	380.00	154.15	40.57	该项资金用 于保障机关 事业单位正 常运转所包 含的办公费、 印刷费、电 费、邮电费、 差旅费、被装 购置费、公务 用车运行维 护费等	财政资金紧张无 法拨款
2049999	其他公共 安全支出	0.00	10.24	0.0	该项资金用 于保障机关 事业单位正 常运转，支持 各机关单位 履行职能，保 障各机关部 门的项目的 支出，如水电 费等	未纳入预算项目
合计数			1451.38			



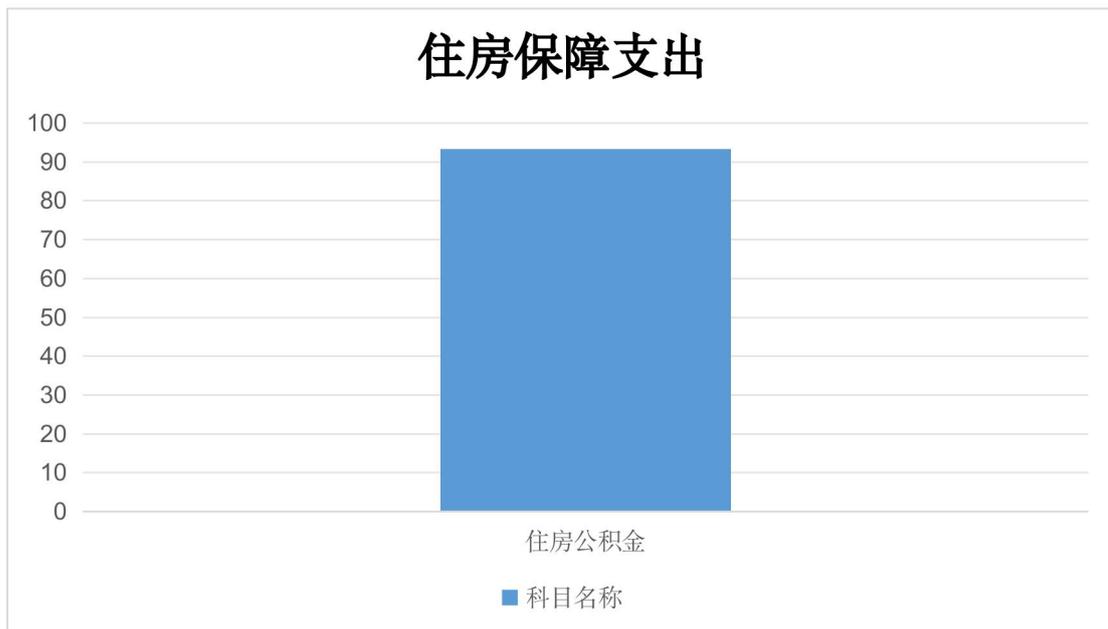
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 186.62 万元，支出决算为 160.97 万元，完成年初预算的 86.26%。预决算存有差异原因是：人员减少。详细请看下表：

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	124.41	124.41	100.0	人员经费	人员调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.21	36.56	58.77	人员经费	人员调整
合计数			160.97			



(3)住房保障支出(类)年初预算为 93.31 万元，支出决算为 93.31 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：人员工资基数调整。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	93.31	93.31	100.0	人员住房公积金支出	人员工资基数调整
合计数			93.31			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1400.35 万元，其中：人员经费支出 1223.65 万元，主要包括：基本工资 337.41 万元，津贴补贴 226.95 万元，奖金 26.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 124.41 万元，职业年金缴费 36.56 万元，职工基本医疗保险缴费 49.38 万元，公务员医疗补助缴费 31.1 万元，其他社会保障缴费 1.56 万元，住房公积金 93.31 万元，其他工资福利支出 292.64 万元，生活补助 3.78 万元，其他对个人和家庭的补助 0.29 万元，公用经费支出 176.70 万元，主要包括：办公费 15.83 万元，印刷费 2.8 万元，水费 0.6 万元，电费 3.0 万元，邮电费 8.3 万元，物业管理费 0.23

万元，差旅费 5.0 万元，维修（护）费 3.0 万元，劳务费 0.6 万元，工会经费 15.55 万元，公务用车运行维护费 21.61 万元，其他交通费用 67.98 万元，其他商品和服务支出 32.21 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1219.58 万元，完成年初预算的 84.02%。预决算存有差异原因是：人员减少。

(2)商品和服务支出 176.7 万元，完成年初预算的 76.3%。预决算存有差异原因是：财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 4.07 万元，完成年初预算的 96.67%。预决算存有差异原因是：年中人员减少。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

环江毛南族自治县人民法院 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。

环江毛南族自治县人民法院 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**

环江毛南族自治县人民法院 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。

环江毛南族自治县人民法院 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 61.62 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 35.00%，比上年决算数 106.60 万元，减少 84.99 万元，下降 79.73%，主要原因是：按照文件精神三公经费逐年递减。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 21.61 万元，公务接待费支出决算 0.00 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 个，累计 0 人次。开支内容包括：未进行因工出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 56.22 万元，支出决算为 21.61 万元，比上年决算数 94.80 万元，减少 73.19 万元，下降 77.20%，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 21.61 万元，年初预算数为 56.22 万元，完成年初预算的 38.00%，比上年决算数减少 73.19 万元。原因是：财政资金紧张无法拨款。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，全年运行费支出 21.61 万元。

（三）公务接待费支出预算为 5.40 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 11.80 万元，减少 11.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：按照文件精神逐年递减。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 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 176.70 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 54.88 万元，比上年决算数 90.31 万元，增加 86.39 万元，增长 95.66%。主要原因是：人员成本随着人工工资的增长、社会保险费用的增加、更新办公设备、软件、网络等因素而增加，从而导致机关运行经费的增加。

### **（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 18.64 万元，其中：政府采购货物支出 15.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 2.67 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 0%；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%。

### **(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 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。**

本单位是二层单位整体自评由主管部门整体自评，故无整体自评内容。

### **(二)项目支出绩效自评结果。**

#### **1.项目绩效自评总体情况**

我部门2023年度项目23个，项目支出总额305.31万元。其中，本级项目23个，本级项目支出305.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0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：19个项目评为一等，涉及资金6983.38万元，占项目总数比例83%，占项目支出总额比例100%；4个项目评为二等，涉及资金527.8万元，占项目总数比例17%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0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：一是个别项目实施进度较慢，惯性思维严重；二是报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。下一步改进措施：一是加强部门协调，多与财政部门沟通；二是规范报账制度，严格按文件要求支出，确保职工的保障利益。

## 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，思恩法庭迁建(非税)项目自评得分为81.11分，二等，项目全年预算数为1000万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目前期土地平整项目（项目已完成前期土地平整）；二是完成实际投资200万元（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，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“政法干警人身意外伤害险经费”“人民陪审员经费”“法官加班补贴”等23个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金2825.72万元。从评价情况来看，我院财务制度健全，内部控制制度完善。领导、干警、群众满意度98%以上，自评分100分。

#### **(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。