

巴马瑶族自治县人民法院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：巴马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：巴马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：巴马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：巴马瑶族自治县人民法院概况

一、主要职能

依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。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判决、裁定提起再审的案件。依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。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。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县法院是主管案件审判与案件执行工作的政法机关。设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队共9个内设机构，盘阳人民法庭、那桃人民法庭、所略人民法庭、长寿养生旅游法庭4个派出法庭。

第二部分：巴马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

公开 01 表

部门：巴马瑶族自治县人民法院

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	1391.09	一、一般公共服务支出	32	113.55
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	1247.52
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	558.17	八、社会保障和就业支出	39	205.01
	9		九、卫生健康支出	40	81.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.99
	12		十二、农林水支出	43	12.75
	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	113.22
	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	1949.26	本年支出合计	58	1949.26
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	1949.26	总计	62	1949.26

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：巴马瑶族自治县人民法院

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	1949.26	1391.09	0.0	0.0	0.0	0.0	558.17
201	一般公共服务支出	113.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.55
20199	其他一般公共服务支出	113.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.55
2019999	其他一般公共服务支出	113.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.55
204	公共安全支出	1247.52	1054.53	0.0	0.0	0.0	0.0	192.99
20404	检察	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1240.16	1047.16	0.0	0.0	0.0	0.0	192.99
2040501	行政运行	1052.16	915.11	0.0	0.0	0.0	0.0	137.05

2040502	一般行政管理事务	113.81	111.04	0.0	0.0	0.0	0.0	2.76
2040506	“两庭”建设	1.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.81
2040599	其他法院支出	72.37	21.01	0.0	0.0	0.0	0.0	51.36
20406	司法	5.96	5.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040602	一般行政管理事务	5.96	5.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	205.01	169.26	0.0	0.0	0.0	0.0	35.75
20805	行政事业单位养老支出	199.61	164.58	0.0	0.0	0.0	0.0	35.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	108.67	0.0	0.0	0.0	0.0	23.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	55.92	0.0	0.0	0.0	0.0	11.67
20808	抚恤	4.67	4.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.73
210	卫生健康支出	81.23	71.52	0.0	0.0	0.0	0.0	9.71
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15
2100101	行政运行	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15

21011	行政事业单位医疗	81.08	71.52	0.0	0.0	0.0	0.0	9.56
2101101	行政单位医疗	53.86	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.56
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	175.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.99
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	175.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.99
2121903	城市建设支出	175.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.99
213	农林水支出	12.75	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.75	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.75	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75
221	住房保障支出	113.22	83.79	0.0	0.0	0.0	0.0	29.43
22102	住房改革支出	113.22	83.79	0.0	0.0	0.0	0.0	29.43
2210201	住房公积金	113.22	83.79	0.0	0.0	0.0	0.0	29.43

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：巴马瑶族自治县人民法院

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		1949.26	1705.95	243.31	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	113.55	113.55	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	113.55	113.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	113.55	113.55	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1247.52	1004.21	243.31	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0

20405	法院	1240.16	1004.21	235.95	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1052.16	935.93	116.23	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	113.81	15.1	98.71	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	1.81	1.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	72.37	51.36	21.01	0.0	0.0	0.0
20406	司法	5.96	0.0	5.96	0.0	0.0	0.0
2040602	一般行政管理事务	5.96	0.0	5.96	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	205.01	205.01	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	199.61	199.61	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	132.01	132.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	4.67	4.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	81.23	81.23	0.0	0.0	0.0	0.0

21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	53.86	53.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	175.99	175.99	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	175.99	175.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	175.99	175.99	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	12.75	12.75	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.75	12.75	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	12.75	12.75	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	113.22	113.22	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	113.22	113.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	113.22	113.22	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：巴马瑶族自治县人民法院

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	1391.09	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	1054.53	1054.53		
	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	169.26	169.26		
	9		九、卫生健康支 出	41	71.52	71.52		
	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	12.0	12.0		
	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	83.79	83.79		
	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	1391.09	本年支出合计	59	1391.09	1391.09		
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	1391.09	总计	64	1391.09	1391.09		

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：巴马瑶族自治县人民法院

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		1391.09	1147.78	243.31
204	公共安全支出	1054.53	811.22	243.31
20404	检察	1.4	0.0	1.4
2040402	一般行政管理事务	1.4	0.0	1.4
20405	法院	1047.16	811.22	235.95
2040501	行政运行	915.11	798.88	116.23
2040502	一般行政管理事务	111.04	12.34	98.71
2040599	其他法院支出	21.01	0.0	21.01
20406	司法	5.96	0.0	5.96

2040602	一般行政管理事务	5.96	0.0	5.96
208	社会保障和就业支出	169.26	169.26	0.0
20805	行政事业单位养老支出	164.58	164.58	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.92	55.92	0.0
20808	抚恤	4.67	4.67	0.0
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.0
210	卫生健康支出	71.52	71.52	0.0
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.0
2101101	行政单位医疗	44.3	44.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	0.0
213	农林水支出	12.0	12.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.0	12.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.0	12.0	0.0
221	住房保障支出	83.79	83.79	0.0
22102	住房改革支出	83.79	83.79	0.0
2210201	住房公积金	83.79	83.79	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：巴马瑶族自治县人民法院

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	989.28	302	商品和服务支出	151.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.4	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.18	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.41	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	23.5	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.84	30206	电费	16.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.92	30207	邮电费	14.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	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	2.14	30211	差旅费	11.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.92	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	6.73	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	7.37	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	4.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.28	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	24.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.06	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	0.92			
人员经费合计		996.01	公用经费合计					151.77

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：巴马瑶族自治县人民法院

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：巴马瑶族自治县人民法院

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：巴马瑶族自治县人民法院

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
31.6	0.0	24.0	0.0	24.0	7.6	31.37	0.0	24.0	0.0	24.0	7.37

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：巴马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 1949.26 万元，其中本年收入 1949.26 万元，较 2022 年度决算数 1728.30 万元，增加 220.96 万元，增长 12.78%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1391.09 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1728.30 万元，减少 337.21 万元，下降 19.51%，主要原因：我院 2023 年基本建设项目中维修（护）经费、两庭建设经费减少。

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：我院本年度没有该项收入。

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：我院本年度没有该项收入。

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：我院本年度没有该项收入。

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：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 558.17 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 558.17 万元,增长 100%,主要原因是：我单位其他收入为县级资金收入,23 年我单位财务上划后,县级资金均列为其他收入,故较 22 年度增长较大。

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 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位没有结转结余资金。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 1949.26 万元，其中本年支出 1949.26 万元，较 2022 年度决算数 1728.30 万元，增加 220.96 万元，增长 12.78%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）113.55 万元，主要用于：单位人员经费，如单位在职职工的奖金发放。较 2022 年度决算数 23.79 万元，增加 89.76 万元，增长 377.3%，主要原因是：23 年度财务上划市级，我院在职职工奖金均使用该科目，2022 年上划时该经济分类资金只是核算第四季度，故 23 年度较 22 年度增长较大。

2. 公共安全支出（204 类）1247.52 万元，主要用于：法院日常公用运行经费。较 2022 年度决算数 1430.24 万元，减少 182.72 万元，下降 12.78%，主要原因是：本单位“两庭建设”经费、重大案件经费减少，从而办公费、差旅费相应减少。

3.社会保障和就业支出（208类）205.01万元，主要用于：缴纳职工缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育保险等社会保险。较2022年度决算数140.23万元，增加64.78万元，增长46.2%，主要原因是：本年度有新进人员，职工工资基数挂钩的支出且其减少幅度正常，每一年缴费基数不一致。

4.卫生健康支出（210类）81.23万元，主要用于：缴纳职工养老保险、基本医疗保险、大病保险等社会保险。较2022年度决算数42.03万元，增加39.2万元，增长93.27%，主要原因是：本年度有新进人员，并且本年度基数调整，职工缴费基数增大。

5.城乡社区支出（212类）175.99万元，主要用于：主要用于我院创建卫生城市开支。较2022年度决算数0.00万元，增加175.99万元，增长100%，主要原因是：23年度巴马县创建卫生城市，该项支出只有23年度有开支。

6.农林水支出（213类）12.75万元，主要用于：扶贫工作产生的办公费和差旅费等。较2022年度决算数14.24万元，减少1.49万元，下降10.46%，主要原因是：扶贫工作产生的差旅费何办公经费减少。

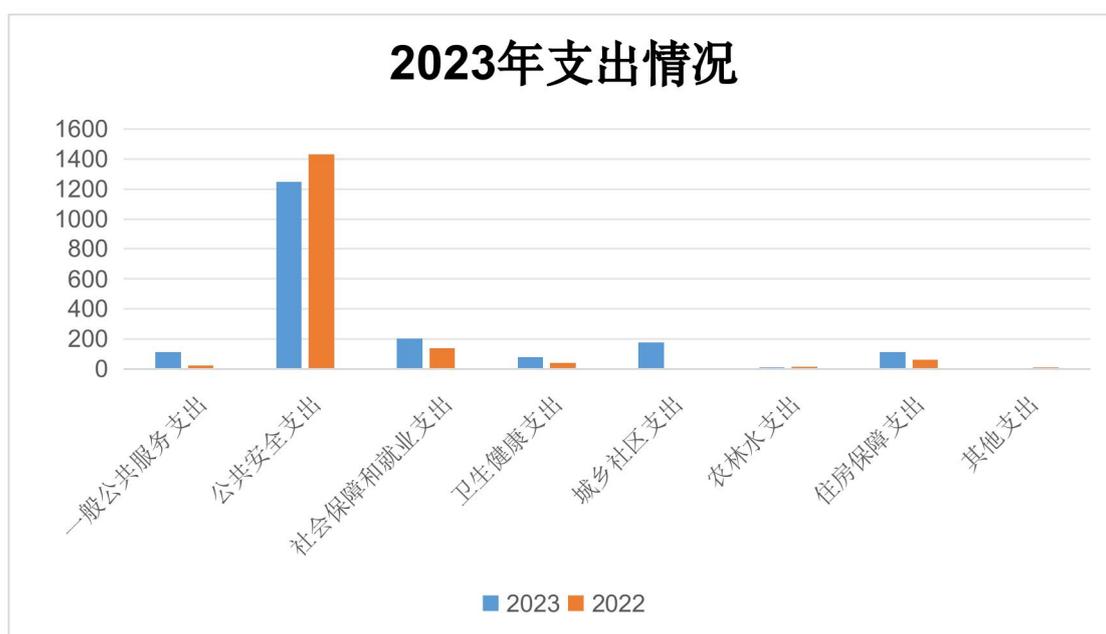
7.住房保障支出（221类）113.22万元，主要用于：缴纳干警住房公积金。较2022年度决算数63.62万元，增加49.6万元，增长77.96%，主要原因是：本年度有新进人员，职工工资基数挂钩的支出且其减少幅度正常，每一年缴费基数不一致。

8.其他支出（229类）0万元，主要用于：其他队个人和家

庭的补助。较 2022 年度决算数 13.04 万元，减少 13.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项开支。

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 年决算持平，无增减变动。

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 1.12 万元，减少 1.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无结转结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

巴马瑶族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款

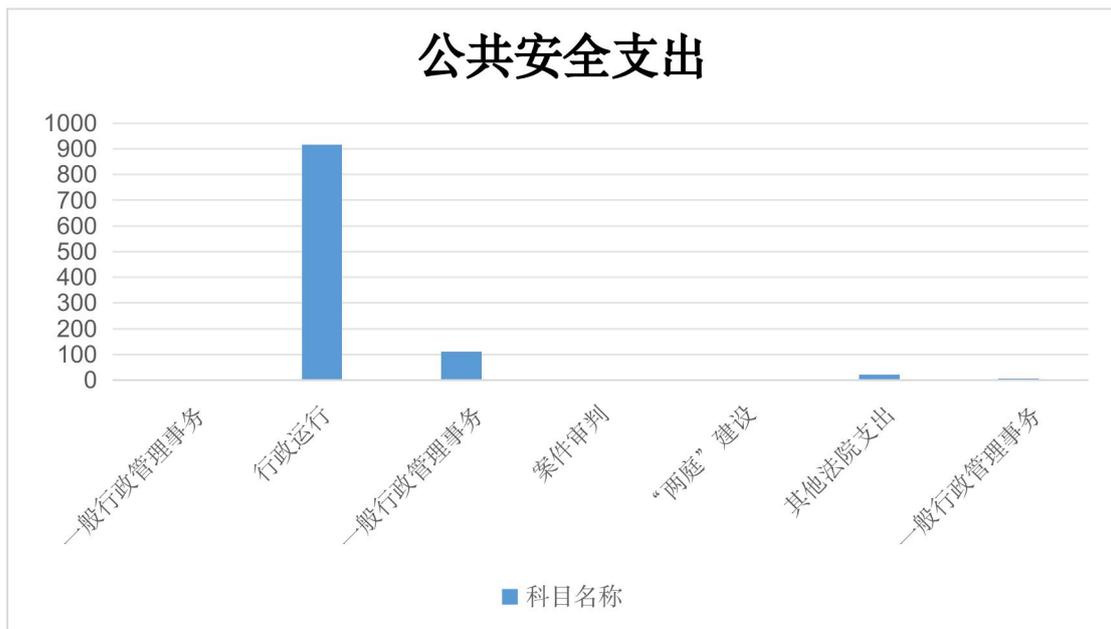
支出 1391.09 万元,较 2022 年度决算数 1727.19 万元,减少 336.10 万元,下降 19.46%。其中:基本支出 1147.78 万元,项目支出 243.31 万元。

巴马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 1813.12 万元,支出决算为 1391.09 万元,完成年初预算的 76.72%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 1475.74 万元,支出决算为 1054.53 万元,完成年初预算的 71.46%。预决算存有差异原因是:本单位根据实际开展业务需要,部分项目资金实际开支减少。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
2040402	一般行政管理事务	0.00	1.4	0.0	单位办案办公费用开支	本年度我单位安排 1.4 万元办案经费用于办案办公费用开支
2040501	行政运行	1144.38	915.11	79.97	支付单位人员经费及公用经费	本年度办公费用开支减少
2040502	一般行政管理事务	172.34	111.04	64.43	支付单位公用经费及装备购置费	年中有上级转移支付资金
2040504	案件审判	2.00	0.0	0.0	法庭日常业务开支	本年度有其他资金支付法庭日常开支,该指标没有支付

2040506	“两庭”建设	150.00	0.0	0.0	用于单位基建项目	该指标是转移支付资金，由于资金紧张，该项目指标没有得支付
2040599	其他法院支出	1.02	21.01	2059.8	发放人员经费及日常公用经费	本年度部分指标是县级实拨资金，故超出预算指标
2040602	一般行政管理事务	6.00	5.96	99.33	主要用于单位日常业务办公开支	本年度按照预算安排资金，基本上达到预算安排资金要求
合计数			1054.53			



(2)教育支出(类)年初预算为 9.96 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:该预算为本单位年度干警培训学习费用,但是本年度实际没有进行相关培训学习,故无支出决算。详细请看下表:

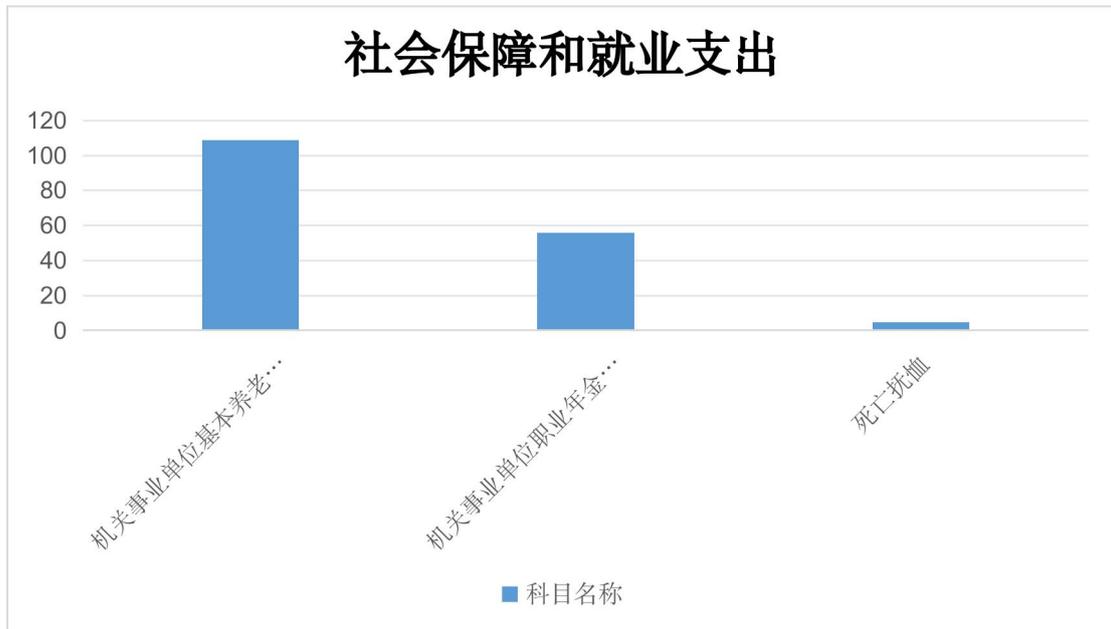
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	9.96	0.0	0.0	该资金主要用于职工培训费	2023年本单位无培训费
合计数			0.0			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 164.83 万元，支出决算为 169.26 万元，完成年初预算的 102.69%。预决算存有差异原因是：系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。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	106.24	108.67	102.29	单位干警养老保险经费	本年度有新进人员，医疗费用正常

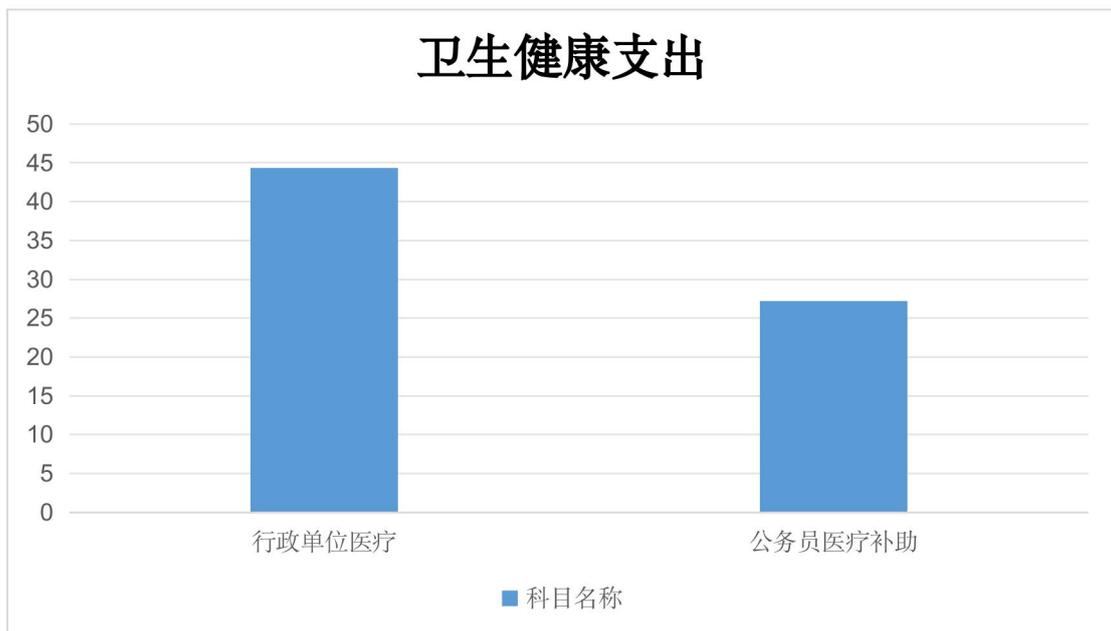
	养老保险 缴费支出				支出	增长
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	53.12	55.92	105.27	单位干警职 业年金开支	本年度有新进人 员，职业年金正常 增长
2080801	死亡抚恤	5.47	4.67	85.37	用于遗嘱补 助	有遗嘱去世，故本 年度减少
合计数			169.26			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 70.91 万元，支出决算为 71.52 万元，完成年初预算的 100.86%。预决算存有差异原因是：系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。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

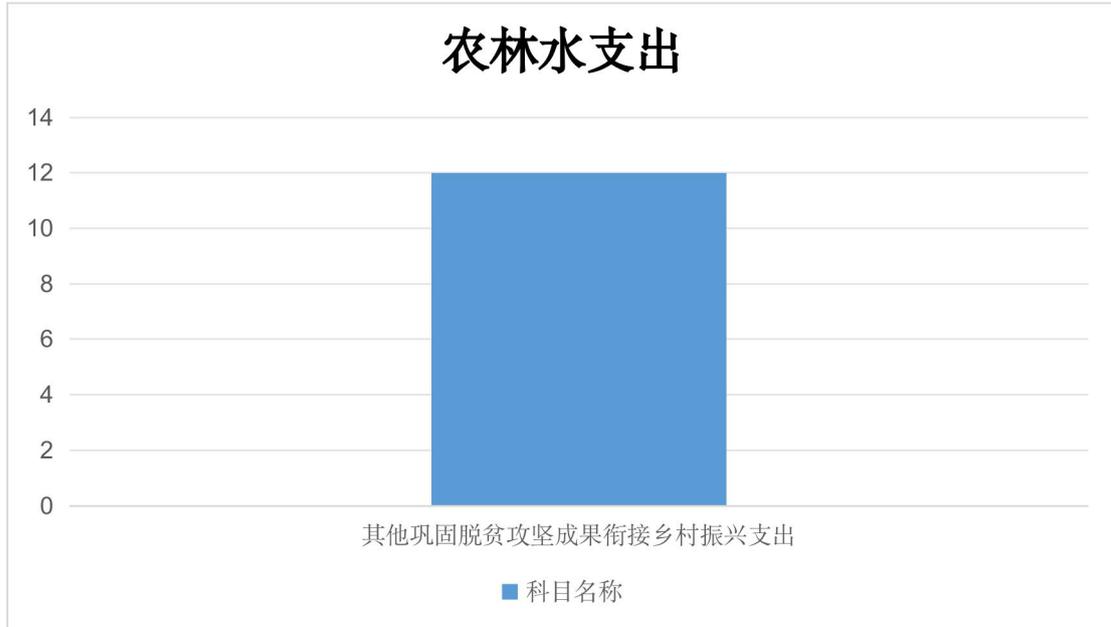
2101101	行政单位 医疗	44.35	44.3	99.89	单位干警医 疗保险支出	系与工资挂钩的 支出且其增长幅 度正常
2101103	公务员医 疗补助	26.56	27.22	102.48	单位干警公 务员医疗补 助支出	系与工资挂钩的 支出且其增长幅 度正常
合计数			71.52			



(5)农林水支出(类)年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.0 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：没有存在差异，预算与决算数一致。详细请看下表：

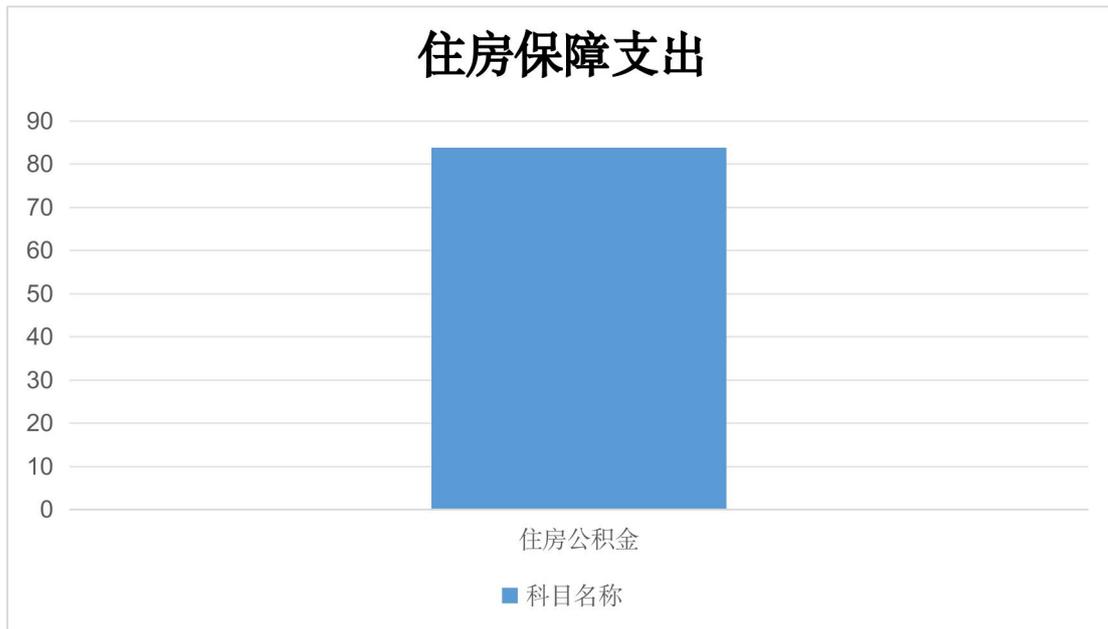
类款项	科目名称	年初预 算数	决算	完成预算 百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接	12.00	12.0	100.0	单位驻村队 员驻村补助 支出	没有存在差异，预 算与决算数一致

	乡村振兴支出				
合计数			12.0		



(6)住房保障支出(类)年初预算为 79.68 万元，支出决算为 83.79 万元，完成年初预算的 105.16%。预决算存有差异原因是：本年度有新进人员，住房公积金支出正常增长。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	79.68	83.79	105.16	单位干警住房公积金单位部分支出	本年度有新进人员，住房公积金支出正常增长
合计数			83.79			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴马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 1147.78 万元，其中：人员经费支出 996.01 万元，主要包括：基本工资 294.4 万元，津贴补贴 224.18 万元，奖金 24.41 万元，伙食补助费 23.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 129.84 万元，职业年金缴费 55.92 万元，职工基本医疗保险缴费 50.99 万元，公务员医疗补助缴费 27.22 万元，其他社会保障缴费 2.14 万元，住房公积金 102.76 万元，其他工资福利支出 53.92 万元，抚恤金 4.67 万元，生活补助 2.06 万元，公用经费支出 151.77 万元，主要包括：办公费 5.46 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.33 万元，电费 16.27 万元，邮电费 14.27 万元，差旅费 11.9 万元，

公务接待费 7.37 万元，工会经费 13.28 万元，公务用车运行维护费 24.61 万元，其他交通费用 57.06 万元，其他商品和服务支出 0.92 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 989.28 万元，完成年初预算的 90.63%。预决算存有差异原因是：我院聘用制书记员工资人员有变动，人员工资减少，并且我院本年度司法绩效没有发放，故工资福利开支较预算金额减少。

(2)商品和服务支出 151.77 万元，完成年初预算的 77.79%。预决算存有差异原因是：我院日常办公开支减少，故办公费较预算数减少。

(3)对个人和家庭的补助 6.73 万元，完成年初预算的 123.03%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员，退休费开支增长。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

巴马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。

巴马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

巴马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。

巴马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 31.60 万元,支出决算为 31.37 万元,完成年初预算的 99.00%,比上年决算数 11.77 万元,增加 19.60 万元,增长 166.53%,主要原因是:公务用车运行维护费和接待费增长。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 24.00 万元,公务接待费支出决算 7.37 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:我院没有使用财政拨款安排出国。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 24.00 万元,支出决算为 24.00 万元,比上年决算数 8.48 万元,增加 15.52 万元,

增长 183.02%，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 24.00 万元，年初预算数为 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 15.52 万元。原因是：我院公务警车老化严重，油耗大，维修频率逐年增加，本年度加油和修车费用较往年增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，全年运行费支出 24.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 7.60 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 97.00%，比上年决算数 3.29 万元，增加 4.08 万元，增长 124.01%，主要原因是：本年度支付了 22 年度部分接待费，造成 23 年接待费增长。国内公务接待批次 265 次，人次 620 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 151.77 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 43.32 万元，比上年决算数 166.85 万元，减少 15.08 万元，下降 9.04%。主要原因是：我单位厉行勤俭节约，减少不必要的办公开支，行政运行开支减少。

（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 64.18 万元，其中：政府采购货物支出 64.18 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 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 12 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 11 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。

我院2023年部门预算数1318.10万元，实际执行数1391.09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，本年度因多方原因，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14个，涉及资金1060万元，项目支出总额248.31万元。其中，本级项目14个，本级项目支出248.31万元。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14个，自评结果为均为一等，涉及资金248.31万元，占项目总数比例100%，占项目支出总比例23.43%。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，巴马瑶族自治县人民法院国家司法救助金自评得分100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是完成您出预算指标金额发放；二是困难群众资金得到解决。自评发现的主要问题：一是绩效指标明细建立不够细致；二是绩效指标设立符合事件本身特征。下一步改进措施：加强项目绩效目标填写。

(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14个项目进行了部门评价，评价结果均为一等。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，庭审质效稳中有升，人民群众反映良好。

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无

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 to 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。