

# 2023年度怀集县人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：怀集县人民法院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：怀集县人民法院2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：怀集县人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：怀集县人民法院概况

## 一、部门主要职责

怀集县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：（一）审判法律规定由县法院管辖或上级法院指定由县法院审理的第一审刑事、民（商）事、行政案件，审查处理按照审判监督程序进行再审的案件；（二）依法行使司法执行权和司法决定权；（三）参与全县社会治安综合治理工作，结合审判工作宣传法制，教育公民自觉学法、守法；（四）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察，做好思想政治教育及业务培训工作；（五）管理、监督和指导下永固人民法庭、梁村人民法庭、冷坑人民法庭、凤岗人民法庭等派出机构的审判工作；（六）承办其他应由县法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

2023年部门决算组成单位共1个，为怀集县人民法院；内设8个局科室队，分别为：综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室、政治部、立案庭、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭；4个派出法庭，分别为：凤岗人民法庭、冷坑人民法庭、永固人民法庭、梁村人民法庭。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：怀集县人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：怀集县人民法院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,509.41 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 2,272.93 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 303.90   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,509.41 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,576.83 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 96.44    | 年末结转和结余         | 59 | 29.03    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,605.86 | <b>总计</b>       | 60 | 2,605.86 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：怀集县人民法院

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       |                  | 2,509.41 | 2,509.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 2,205.51 | 2,205.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405    | 法院               | 2,205.51 | 2,205.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,463.59 | 1,463.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 123.98   | 123.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040504  | 案件审判             | 372.40   | 372.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 83.00    | 83.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599  | 其他法院支出           | 162.54   | 162.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 303.90   | 303.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 303.90   | 303.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.90    | 24.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.00   | 135.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.00    | 61.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 83.00    | 83.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：怀集县人民法院

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               | 2,576.83 | 1,768.96 | 807.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 2,272.93 | 1,465.06 | 807.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院               | 2,272.93 | 1,465.06 | 807.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行             | 1,465.06 | 1,465.06 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 126.35   | 0.00     | 126.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判             | 437.48   | 0.00     | 437.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设           | 83.00    | 0.00     | 83.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出           | 161.03   | 0.00     | 161.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 303.90   | 303.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 303.90   | 303.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.90    | 24.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.00   | 135.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.00    | 61.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 83.00    | 83.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：怀集县人民法院

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  | 2,509.41 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 2,272.93 | 2,272.93   | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 303.90   | 303.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,509.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,576.83 | 2,576.83   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 96.44    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 29.03    | 29.03      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 96.44    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,605.86 | <b>总计</b>       | 64 | 2,605.86 | 2,605.86   | 0.00        | 0.00         |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀集县人民法院

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 2,576.83 | 1,768.96 | 807.87 |
| 204      | 公共安全支出           | 2,272.93 | 1,465.06 | 807.87 |
| 20405    | 法院               | 2,272.93 | 1,465.06 | 807.87 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,465.06 | 1,465.06 | 0.00   |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 126.35   | 0.00     | 126.35 |
| 2040504  | 案件审判             | 437.48   | 0.00     | 437.48 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 83.00    | 0.00     | 83.00  |
| 2040599  | 其他法院支出           | 161.03   | 0.00     | 161.03 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 303.90   | 303.90   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 303.90   | 303.90   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.90    | 24.90    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.00   | 135.00   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.00    | 61.00    | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 83.00    | 83.00    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：怀集县人民法院

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,370.02 | 302      | 商品和服务支出   | 375.79 |
| 30101    | 基本工资           | 339.75   | 30201    | 办公费       | 21.36  |
| 30102    | 津贴补贴           | 407.72   | 30202    | 印刷费       | 1.60   |
| 30103    | 奖金             | 121.82   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 2.12   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.41   | 30206    | 电费        | 10.72  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 67.21    | 30207    | 邮电费       | 4.90   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 52.83    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.24    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.97     | 30211    | 差旅费       | 29.97  |
| 30113    | 住房公积金          | 127.45   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 21.61  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 89.61    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.00    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 28.71  |
| 30302    | 退休费            | 15.19    | 30217    | 公务接待费     | 2.16   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 48.31  |
| 30307    | 医疗费补助          | 5.82     | 30227    | 委托业务费     | 2.49   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 29.73  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 17.37  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 34.49 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 44.14 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 76.11 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 2.14  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 2.14  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 1,391.02 |          | 公用经费合计 | 377.94 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：怀集县人民法院

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：怀集县人民法院

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：怀集县人民法院

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 58.70 | 0.00         | 52.00        | 0.00        | 52.00         | 6.70  | 50.52 | 0.00         | 48.36        | 0.00        | 48.36         | 2.16  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：怀集县人民法院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说明

### （一）年度收入总体情况

怀集县人民法院2023年度总收入2,605.86万元，其中本年收入2,509.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,509.41万元，比上年决算数减少115.83万元，下降4.4%。主要变动情况：2023年度我院贯彻落实党中央国务院过“紧日子”的政策，减少项目预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.57万元，下降100%。

主要变动情况：结存的基本户利息上缴。

### （二）年度支出总体情况

怀集县人民法院2023年度总支出2,605.86万元，其中本年支出2,576.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,768.96万元，比上年决算数增加19万元，增长1.1%。主要变动情况：社保缴费基数增加，导致缴交社保费的基本支出增加。

2. 项目支出807.87万元，比上年决算数减少244.58万元，下降23.2%。主要变动情况：2023年度我院贯彻落实党中央国务院过“紧日子”的政策，减少项目预算收支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

怀集县人民法院2023年度财政拨款收入合计2,509.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,509.41万元，比上年决算数减少115.83万元，下降4.4%；主要变动情况：2023年度我院贯彻落实党中央国务院过“紧日子”的政策，减少项目预算收支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

怀集县人民法院2023年度财政拨款支出合计2,576.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,576.83万元，比年初预算数增加32.29万元，增长1.3%；主要变动情况：年中追加新进公务员人员经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

怀集县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.52万元，完成全年预算58.7万元的86.1%，比上年决算数减少0.19万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.36万元，完成预算52万元的93%，比上年决算数减少0.84万元，下降1.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为48.36万元，完成预算52万元的93%，比上年决算数减少0.84万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算6.7万元的32.2%，比上年决算数增加0.65万元，增长42.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，在保障各项工作正常运转的范围内尽可能压降“三公”经费支出，全年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48.36万元，占95.7%；公务接待费支出2.16万元，占4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出48.36万元，公务用车保有量为18辆，主要用于保障审判执行外出办案使用。

3. 公务接待费支出2.16万元，主要用于接待来访我院开展公务活动，且符合公务接待规定的有关人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共287人。主要包括上级及友邻单位到我院开展公务活动的有关领导及人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出377.94万元，比上年决算数减少17.39万元，下降4.4%。主要增减变动情况是：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，在保障各项工作正常运转的范围内尽可能压降机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额300.8万元，其中：政府采购货物支出96.31万元、政府采购工程支出102.71万元、政府采购服务支出101.78万元。授予中小企业合同金额300.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；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18辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金541.94万元，占一般公共预算项目支出总额的67.08%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2509.41

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我院绩效管理工作情况总体上达到预期效果，整体支出目标达到预期目标，预算编制总体合理、规范，预算资金使用效益达到预期成效，有效保障了我院2023年度内审判执行工作正常开展，使我院2023年度顺利完成各项工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效和一般公共预算项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2544.54万元，执行数2605.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了我院各项业务正常开展，为我院审判执行职能的有效发挥提供了坚实的物质保障，确保我院顺利2023年度审判执行工作任务，2023年我院新收案件7391件，同比上升3.82%；办结7574件，同比上升5.77%；结案率92.96%，同比上升2.52%；结收案比102.5%，同比上升1.89%；员额法官人均结案329.30件，超过全市平均数；其中：审结各类刑事案件369件，判处罪犯458人；审结民商事案件4483件，涉案标的额12.14亿元；执结案件2641件，实际执行到位金额3.92亿元，执行存案同比下降23.5%；全年发起网络司法拍卖1007起，总成交额6827.39万元；忠实履行了宪法和法律赋予的职责，坚持司法为民，公正司法，不断满足了人民群众日益增长的司法需求，为我县经济社会高质量发展提供了有力的司法服务和保障；二是持续推动我院智慧法院建设，不断推动我院办公智能化，审判法庭科技化发展，从而促进我院审判管理水平和审判工作效率的提高。发现的问题及原因主要是：（1）年初预算编制前瞻性、全面性略有不

足，年初预算编制着重于当时的审判执行工作实际需要，从而导致无法更加有效匹配审判执行实际工作出现的新情况，无法更全面保障审判执行工作出现的新需求，预算资金取得绩效与预期效果略有差距；（2）预算资金执行进度与序时进度对比稍有差距，预期绩效目标得不到及时发挥；（3）项目有关负责人员对项目绩效管理重视力度不足，部分项目绩效管理和评价跟踪落实不到位。下一步改进措施主要是（1）提高年初预算编制的前瞻性，全面性，年初预算编制既要立足于我院审判执行工作中当前实际，又要充分考虑审判执行工作可能出现的新情况、新需求，继续加强统筹各业务庭室的预算资金需求，做到科学、全面编制项目预算，充分做好预算资金对审判执行工作职能的有效保障，确保预算资金绩效评估达到预期效果；（2）明确各预算项目有关人员的责任分工，加强项目预算资金执行和绩效目标激励问责机制，将预算资金执行情况按照项目责任落实到个人，坚持问题导向，结合实际工作，不定期召开项目进度、预算资金执行及项目绩效分析会，积极查找原因，有针对性提出加快项目实施进度和资金执行进度的具体措施和办法，督促项目有关人员按时按质完成项目实施进度，提高资金使用效率，保证项目顺利开展，绩效取得如期成效；（3）继续强化绩效管理培训，不断增强全院干警的绩效管理责任意识，把绩效管理工作责任落实到岗到人，全面提升绩效管理水平和效率，确保有限的预算资金发挥出更大的工作成效，不断提升我院审判执行等各项工作的管理水平和工作效率，保障我院各项工作任务顺利完成。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照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金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。