

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

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

收入支出决算批复表

财决批复01表

编制单位：怀集县人民法院（经费差额表）

2023年度

金额单位：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	7,162,133.11	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	5,925,777.10
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	397,921.77
	9		九、卫生健康支出	40	45,597.24
	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	792,837.00
	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	
	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	7,162,133.11	本年支出合计	58	7,162,133.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,162,133.11	总计	62	7,162,133.11

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

金额单位：元

编制单位：怀集县人民法院（经费差额表）

2023年度

科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,162,133.11	7,162,133.11				
204			公共安全支出	5,925,777.10	5,925,777.10				
20405			法院	5,625,777.10	5,625,777.10				
2040501			行政运行	4,718,251.52	4,718,251.52				
2040502			一般行政管理事务	907,525.58	907,525.58				
20499			其他公共安全支出	300,000.00	300,000.00				
2049902			国家司法救助支出	300,000.00	300,000.00				
208			社会保障和就业支出	397,921.77	397,921.77				
20805			行政事业单位养老支出	397,921.77	397,921.77				
2080501			行政单位离退休	397,921.77	397,921.77				
210			卫生健康支出	45,597.24	45,597.24				
21011			行政事业单位医疗	45,597.24	45,597.24				
2101103			公务员医疗补助	45,597.24	45,597.24				
213			农林水支出	792,837.00	792,837.00				
21301			农业农村	792,837.00	792,837.00				
2130199			其他农业农村支出	792,837.00	792,837.00				

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：元

编制单位：怀集县人民法院（经费差额表）

2023年度

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	付附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	5,925,777.10	4,718,251.52	1,207,525.58			
20405			法院	5,625,777.10	4,718,251.52	907,525.58			
2040501			行政运行	4,718,251.52	4,718,251.52				
2040502			一般行政管理事务	907,525.58		907,525.58			
20499			其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00			
2049902			国家司法救助支出	300,000.00		300,000.00			
208			社会保障和就业支出	397,921.77	397,921.77				
20805			行政事业单位养老支出	397,921.77	397,921.77				
2080501			行政单位离退休	397,921.77	397,921.77				
210			卫生健康支出	45,597.24	45,597.24				
21011			行政事业单位医疗	45,597.24	45,597.24				
2101103			公务员医疗补助	45,597.24	45,597.24				
213			农林水支出	792,837.00	792,837.00				
21301			农业农村	792,837.00	792,837.00				
2130199			其他农业农村支出	792,837.00	792,837.00				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

编制单位：怀集县人民法院（经费差额表）

2023年度

金额单位：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	7,162,133.11	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,925,777.10	5,925,777.10		
	5		五、教育支出	37				
	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、社会保障和就业支出	40	397,921.77	397,921.77		
	9		九、卫生健康支出	41	45,597.24	45,597.24		
	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	792,837.00	792,837.00		
	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				
	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	7,162,133.11	本年支出合计	59	7,162,133.11	7,162,133.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,162,133.11	总计	64	7,162,133.11	7,162,133.11		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：元

编制单位：怀集县人民法院（经费差额表）

2023年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			2023年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				7,162,133.11	5,954,607.53	1,207,525.58	7,162,133.11	5,954,607.53	1,207,525.58				
204		公共安全支出				5,925,777.10	4,718,251.52	1,207,525.58	5,925,777.10	4,718,251.52	1,207,525.58				
20405		法院				5,625,777.10	4,718,251.52	907,525.58	5,625,777.10	4,718,251.52	907,525.58				
2040501		行政运行				4,718,251.52	4,718,251.52		4,718,251.52	4,718,251.52					
2040502		一般行政管理事务				907,525.58		907,525.58	907,525.58		907,525.58				
20499		其他公共安全支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
2049902		国家司法救助支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
208		社会保障和就业支出				397,921.77	397,921.77		397,921.77	397,921.77					
20805		行政事业单位养老支出				397,921.77	397,921.77		397,921.77	397,921.77					
2080501		行政单位离退休				397,921.77	397,921.77		397,921.77	397,921.77					
210		卫生健康支出				45,597.24	45,597.24		45,597.24	45,597.24					
21011		行政事业单位医疗				45,597.24	45,597.24		45,597.24	45,597.24					
2101103		公务员医疗补助				45,597.24	45,597.24		45,597.24	45,597.24					
213		农林水支出				792,837.00	792,837.00		792,837.00	792,837.00					
21301		农业农村				792,837.00	792,837.00		792,837.00	792,837.00					
2130199		其他农业农村支出				792,837.00	792,837.00		792,837.00	792,837.00					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

编制单位：怀集县人民法院（经费差额表）

2023年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2.本表批复到项级科目。
 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

金额单位：元

编制单位：怀集县人民法院（经费差额表）

2023年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

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 716.21 万元，其中本年收入 716.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 716.21 万元，比上年决算数减少 26.93 万元，下降 3.6%。主要变动情况：我院 2023 年度减少了支出在编人员基础绩效奖以及抚恤金等。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

怀集县人民法院 2023 年度总支出 716.21 万元，其中本年支出 716.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 595.46 万元，比上年决算数减少 117.68 万元，下降 16.5%。主要变动情况：我院 2023 年度减少了支出在编人员基础绩效奖以及抚恤金等。

2. 项目支出 120.75 万元，比上年决算数增加 90.75 万元，上升 302.5%。主要变动情况：县财政局返还我院省统前上级转移支付办案业务费。

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 716.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 716.21 万元，比上年决算数减少 26.93 万元，下降 3.6%；主要变动情况：2023 年度我院年中减少了在编人员基础绩效奖以及抚恤金，以及县财政局返还我院省统前上级转移支付办案业务费等情况引起变动；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 716.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 716.21 万元，比年初预算数

874.08 万元，减少 157.87 万元，减少 18.06%；主要变动情况：我院减少支出了在编人员地方性津补贴支出；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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：2016 年我院纳入省统管单位，经费由省财厅保障，数据在省决

算表中公开。

2023年度“三公”经费支出决算持平上年决算数的主要情况：2016年我院纳入省统管单位，经费由省财厅保障，数据在省决算表中公开。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0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0万元，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0次，接待人数共0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0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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（含下属单位0个），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。部门整体支出绩效评价进行自评。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到如期效果，整体支出达到预期目标，预算编制总体合理、规范，预算资金使用效益达到预期成效。

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。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分90分，全年预算数874.08万元，执行数716.21万元，完成预算的81.94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过编制科学、规范、精准的预算，以及部门整体支出，完成了部门总提职能和单位重点项目的目标，为审判执行职能的有效发挥提供了坚实的保障，不断满足了人民群众日益增长点司法需求。发现的问题及原因主要是：年初预算整体编制不足，部分预算资金与实际经费需求不相匹配，导致部分支出目标无法有效达成。下一步改进措施主要是（1）加强与县财政部门沟通，通过科学编制经费预算，充分做好财政资金对审

判执行工作职能的有效保障：确保司法合同制人员经费的保障。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。