

# 马山县人民法院 2023 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分：马山县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：马山县人民法院 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：马山县人民法院 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。

第四部分：名词解释

## 第一部分：马山县人民法院概况

### 一、主要职能

(1) 依法审判法律规定由马山县人民法院管辖和根据南宁市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 审理上级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(3) 审理由马山县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(4) 依法履行司法执行权和司法决定权。

(5) 审判南宁市中级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

(6) 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，对相关的法律法规草案提出司法建议。

(7) 对本级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好领导班子的建设；协助主管部门管理本院的机构编制工作。

(8) 领导本院督察工作。

(9) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法制建设。



(10) 管理本院的司法行政事务及有关经费和物资装备；开展岗位目标管理责任制及规范化管理；开展调查研究，总结交流经验，加强信息统计，推进各项改革措施，促进法院“双文明”的建设。

(11) 领导并组织法院司法警察开展技能训练、值勤、组织工作。承办其他应由马山县人民法院负责办理的事项。

## 二、部门决算单位构成

### 1.机构情况。

马山县人民法院为正科级行政单位，内设综合办公室、政治部、立案庭、民事审判庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行庭、法警大队、审判管理办公室（研究室）、周鹿人民法庭、古零人民法庭、金钗人民法庭等 12 个职能科室。

### 2.人员情况。

人员编制数 76 人，其中：行政（政法专项）编制 76 人，工勤编制 0 人。政府同意利用财政资金聘用外聘人员 48 人。截至 2023 年 12 月底，实有人数 162，其中：在职在编人员 74 人（副厅级领导职务 0 人、正处级领导职务 0 人、副处级领导职务 1 人、副处级非领导职务 2 人、正科级领导职务 4 人、正科级非领导职务 23 人、副科级领导 1 人、副科级非领导职务 20 人、科员 21 人、工勤 2 人）；外聘人员 47 人；另有退休人员 35 人；遗属 6 人。

## 第二部分：马山县人民法院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算汇总表



### 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：马山县人民法院	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	2104.69	一、一般公共预算支出	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	2821.3
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	1217.15	八、社会保障和就业支出	39	327.07
		9		九、卫生健康支出	40	60.92

	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	0.3
	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	112.26
	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		3321.84	本年支出合计	58	3321.84
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	3321.84	总计	62	3321.84



表二：收入决算表



部门：马山县人民法院

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
合计	合计	3321.84	2104.69	0.0	0.0	0.0	0.0	1217.15	
2040401	行政运行	4.91	4.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040501	行政运行	1527.72	1034.16	0.0	0.0	0.0	0.0	493.57	
2040502	一般行政管理事务	322.96	322.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040504	案件审判	170.56	170.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040505	案件执行	46.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.14	
2040506	“两庭”建设	552.9	202.9	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	
2040599	其他法院支出	166.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.06	
2049902	国家司法救助支出	30.04	13.04	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.0	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	149.76	104.56	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	52.34	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	
2080801	死亡抚恤	66.61	43.42	0.0	0.0	0.0	0.0	23.18	

2101101	行政单位医疗	59.93	40.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	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	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2210201	住房公积金	112.26	78.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9

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  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补 助支出
		1	2	3	4	5	6	
部门：马山县人民法院		项目						
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3321.84	1970.42	1351.42	0.0	0.0	0.0	
204	公共安全支出	2821.3	1469.88	1351.42	0.0	0.0	0.0	
20404	检察	4.91	4.91	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040401	行政运行	4.91	4.91	0.0	0.0	0.0	0.0	
20405	法院	2786.35	1464.97	1321.38	0.0	0.0	0.0	
2040501	行政运行	1527.72	1464.97	62.75	0.0	0.0	0.0	
2040502	一般行政管理事务	322.96	0.0	322.96	0.0	0.0	0.0	
2040504	案件审判	170.56	0.0	170.56	0.0	0.0	0.0	
2040505	案件执行	46.14	0.0	46.14	0.0	0.0	0.0	
2040506	“两庭”建设	552.9	0.0	552.9	0.0	0.0	0.0	
2040599	其他法院支出	166.06	0.0	166.06	0.0	0.0	0.0	
20499	其他公共安全支出	30.04	0.0	30.04	0.0	0.0	0.0	

2049902	国家司法救助支出	30.04	0.0	30.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	327.07	327.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	260.47	260.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.0	0.0	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	149.76	149.76	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	74.94	74.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	66.61	66.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	66.61	66.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	60.92	60.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	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	0.99	0.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.3	0.3	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	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	112.26	112.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	112.26	112.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	112.26	112.26	0.0	0.0	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汇总表



财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门	项目	行次	金额	项目	行次	支出				
						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	其他
	栏次	1	栏次	2	3	4	5			
	一、一般公共预算财政拨款	1	2104.69	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	1748.53	1748.53			
		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	236.09	236.09			
		9		九、卫生健康支出	41	41.71	41.71			
		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	78.36		78.36	
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				
27	本年收入合计	2104.69		本年支出合计	59	2104.69		2104.69	
28	年初财政拨款结转和			年末财政拨款结转和	60	0.0		0.0	



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

金额单位：万元

部门：马山县人民法院



功能分类科目编码	科目名称	本年支出			项目支出
		小计	基本支出		
	栏次	1	2	3	
合计		2104.69	1365.01		739.68
204	公共安全支出	1748.53	1008.85		739.68
20404	检察	4.91	4.91		0.0
2040401	行政运行	4.91	4.91		0.0
20405	法院	1730.58	1003.95		726.63
2040501	行政运行	1034.16	1003.95		30.21
2040502	一般行政管理事务	322.96	0.0		322.96
2040504	案件审判	170.56	0.0		170.56
2040506	“两庭”建设	202.9	0.0		202.9
20499	其他公共安全支出	13.04	0.0		13.04
2049902	国家司法救助支出	13.04	0.0		13.04
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09		0.0



20805	行政事业单位养老支出	192.67	192.67	0.0
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	0.0
20808	抚恤	43.42	43.42	0.0
2080801	死亡抚恤	43.42	43.42	0.0
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.0
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.0
221	住房保障支出	78.36	78.36	0.0
22102	住房改革支出	78.36	78.36	0.0
2210201	住房公积金	78.36	78.36	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

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
		工资福利支出		1035.73	302	商品和服务支出	241.56	307	债务利息及费用支出	
301		基本工资		338.96	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息	
30101		津贴补贴		250.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30102		奖金		168.0	30203	咨询费		310	资本性支出	
30103		伙食补助费			30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30106		绩效工资			30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	
30107										

部门：马山县人民法院

人员经费

公用经费

金额单位：万元



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.56	30206	电费	22.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.34	30207	邮电费	16.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.63	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	87.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.76	30217	公务接待费	1.79	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	43.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	8.51	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	14.5		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金	0.04	30229	福利费	4.68		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	39.74		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.52		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	31.17				
人员经费合计		1123.45	公用经费合计						241.56

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  
金额单位：万元



部门：马由县人民法院

功能分类科目 编码	项目 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
				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

金额单位：万元

部门：马山县人民法院



功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	项目			
	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  
金额单位：万元

部门：马山县人民法院



	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.75	0.0	39.75	0.0	39.75	2.0	41.53	0.0	39.74	0.0	39.74	1.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：马山县人民法院 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 3321.84 万元，其中本年收入 3321.84 万元，较 2022 年度决算数 2102.17 万元，增加 1219.67 万元，增长 58.02%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2104.69 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2102.17 万元，增加 2.52 万元，增长 0.12%，主要原因：增加党建双拥经费；在编人员工资、津贴补贴较 2022 年有所提高；遗属生活补助、退休人员生活补助等提高标准；增加古零法庭迁建项目、执行指挥中心及信创设备采购、电子卷宗加工服务项目、集约化送达服务项目、融合式科技法庭设备升级项目、“贝侬”文化法制宣传墙项目等项目。

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：本单位无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：本单位无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：本单位无上级补助收入。

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：本单位无事业收入。

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：本单位无经营收入。

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：本单位无附属单位上缴收入。

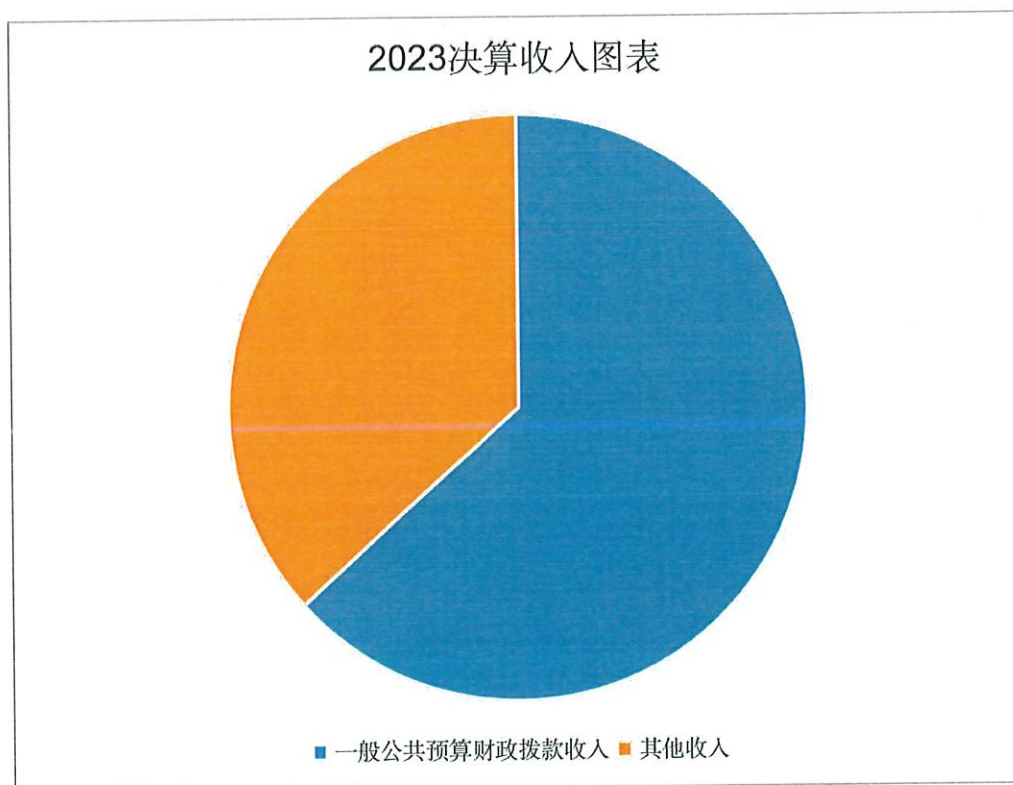
8.其他收入 1217.15 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 1217.15 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度资金上划至南宁市财政局，该项资金为马山县财政局资金。主要来自上年度因库款调度问题在原属地未能及时支付的款项，原属地在本年度下达指标重新支付；以及年度地方性绩效及其四险两金部分款项。

9.使用非财政拨款结余 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：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转下年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 3321.84 万元，其中本年支出 3321.84 万元，较 2022 年度决算数 2102.17 万元，增加 1219.67 万元，增长 58.02%。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：无该项资金支出情况。较2022年度决算数18.96万元，减少18.96万元，下降100%，主要原因是：2023年度没有相关信访案件需要进行资金支出。

2.公共安全支出（204类）2821.3万元：主要用于：在编人员的工资、津贴补贴、基础绩效奖金及司法改革绩效的发放，以及工伤保险、长期护理险单位部分的缴纳；外聘人员的工资发放及医保社保费用的缴纳；水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公车用车运行维护费等日常工作经费；古零法庭迁建项目土建部分款项、执行指挥中心及信创设备采购款项、新媒体拍摄直播设备采购款项、无纸化办案设备采购款项等项目采购款项支付。较2022年度决算数1593.55万元，增加1227.75万元，增长77.04%，主要原因是：2022年9月-12月工资由南宁市财政直接发放，不体现在2022年度决算表中；2023年度支付2022年度地方基础性绩效预发部分及结算部分以及2023年度地方基础性绩效预发部分；遗属生活补助标准由600元/人\*月提高至1215元/人\*月；新增古零人民法庭项目土建部分、执行指挥中心及信创设备采购款项、新媒体拍摄直播设备采购款项、无纸化办案设备采购款项等项目。

3.社会保障和就业支出（208类）327.07万元：主要用

于：行政单位在编人员养老保险支出、职业年金支出；行政单位离退休人员生活补助及独生子女奖励金；死亡抚恤金支出。较 2022 年度决算数 330.43 万元，减少 3.36 万元，下降 1.02%，主要原因是：职业年金支出减少，2023 年度退休人员职业年金记实相关资金未能下达进行支付。

4.卫生健康支出（210 类）60.92 万元：主要用于：行政单位在职在编人员医疗保险费用及年度大额医疗保险支出。较 2022 年度决算数 56.10 万元，增加 4.82 万元，增长 8.59%，主要原因是：年度社保基数调整，较 2022 年度有所增加。

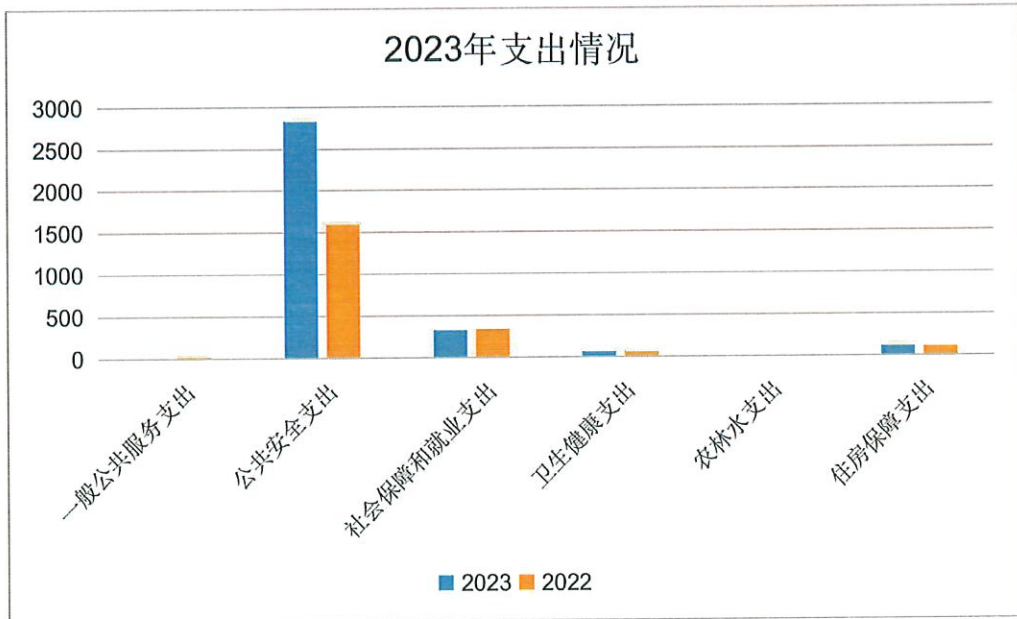
5.农林水支出（213 类）0.3 万元：主要用于：用于支付获得优秀个人的驻村工作人员的奖励金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是：实际为 2022 年度资金，因财政困难无法支付，在 2023 年度重新下达后进行执行。

6.住房保障支出（221 类）112.26 万元：主要用于：行政单位在职在编人员住房公积金。较 2022 年度决算数 103.13 万元，增加 9.13 万元，增长 8.85%，主要原因是：年度住房公积金基数有所调整，较 2022 年度有所增加。

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：无结余分配资金。



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 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是无年末结转和结余。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

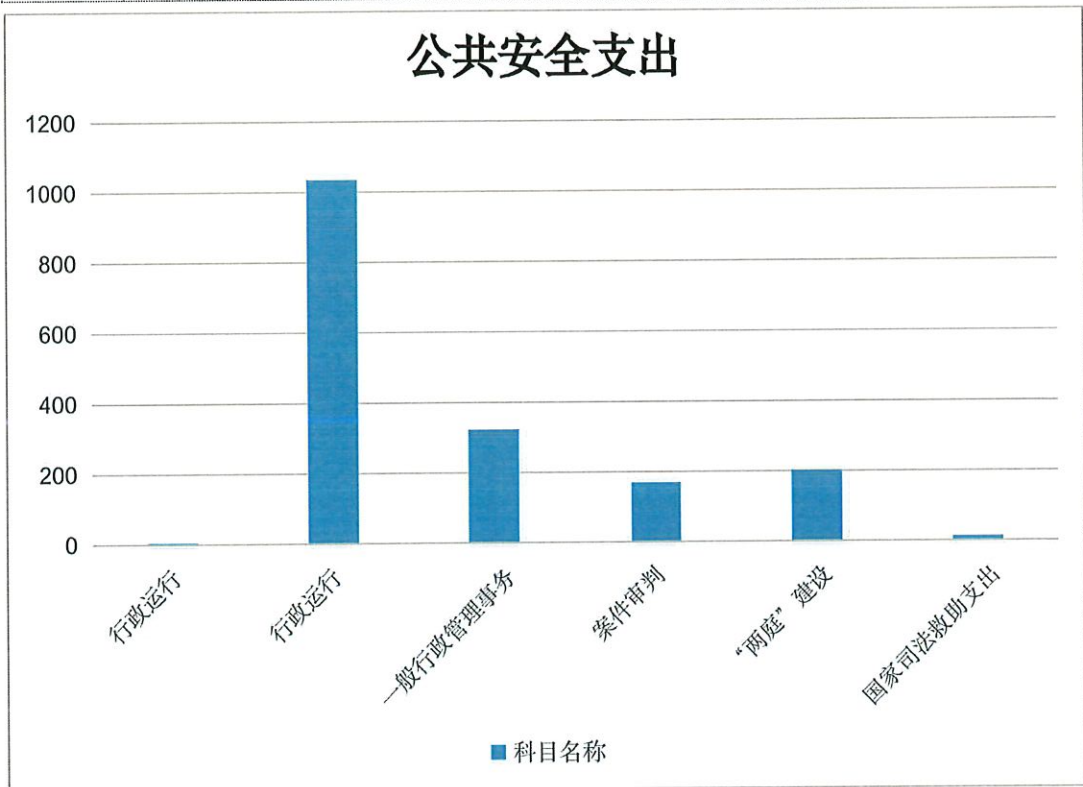
马山县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.69 万元,较 2022 年度决算数 2102.17 万元,增加 2.52 万元,增长 0.12%。其中:基本支出 1365.01 万元,项目支出 739.68 万元。

马山县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1748.07 万元,支出决算为 2104.69 万元,完成年初预算的 120.40%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 1416.42 万元,支出决算为 1748.53 万元,完成年初预算的 123.45%。预决算存有差异原因是: 遗属生活补助由 600 元/人\*月提升至 1215 元/人\*月; 在编人员的工资、津贴补贴、公务接待费等项目按照实际工作时间进行发放, 中央政法转移支付经费于年中下达后进行相关款项的支出。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
2040401	行政运行	0.00	4.91	0.0	遗属生活补助	遗属生活补助由 600 元/人*月提升至 1215 元/人*月, 对资金进行追加
2040501	行政运行	1065.69	1034.16	97.04	(1) 在编人员的工资、津贴补贴、司法改革绩效的发放; 以及工伤保险、长期护理险单位部分的缴纳; (2) 支付水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等日常工作经费;	在编人员的工资、津贴补贴、公务接待费等项目按照实际情况进行支付
2040502	一般行政管理事务	345.27	322.96	93.54	在编法警值勤津贴、在编法警工作日之外加班补助、外聘人员经费、物业管理费、档案扫描服务、云上法庭庭审直播服务费、业务用房水电费、固话及法院专递费	在编法警值勤津贴、在编法警工作日之外加班补助按照实际工作时间进行发放、档案扫描服务项目没有全部完工, 未支付相关款项。
2040504	案件审判	5.46	170.56	3123.81	执行指挥中心及信创设备采购、电子卷宗加工服务项目、集	中央政法转移支付经费于年中下达后进行相关款项的支

					约化送达服务项目、融合式科技法庭设备升级项目、“贝依”文化法制宣传墙项目及办案业务经费支出	出
2040506	“两庭”建设	0.00	202.9	0.0	古零法庭迁建项目、无纸化办案设备采购、执行指挥中心及视频宣传设备采购、新媒体拍摄直播设备采购、统筹诉讼费补助	中央政法转移支付经费于年中下达后进行相关款项的支出
2049902	国家司法救助支出	0.00	13.04	0.0	用于支付国家司法救助案件救助金	根据当年需要进行司法救助的案件进行款项申请及支付
合计数			1748.53			



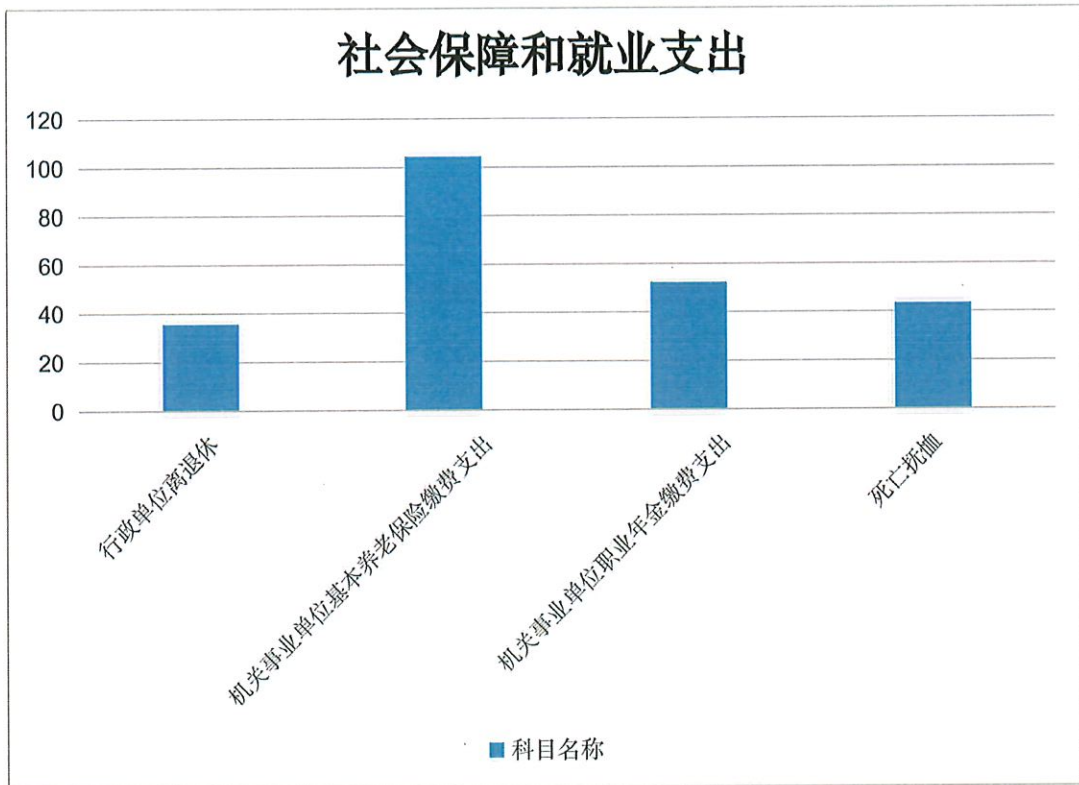
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 197.28 万元，支出决算为 236.09 万元，完成年初预算的 119.67%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助由 6000 元/人\*年提升至



10000 万元/人\*年，同时我院 2023 年度新增 3 名退休人员独生子女奖励金；该项经费为市财政局承担的养老保险、职业年金部分，地方性绩效部分的养老保险、职业年金在马山县财政进行支出；由于我院 2023 年有 3 名退休干警突发疾病过世。详细请看下表：

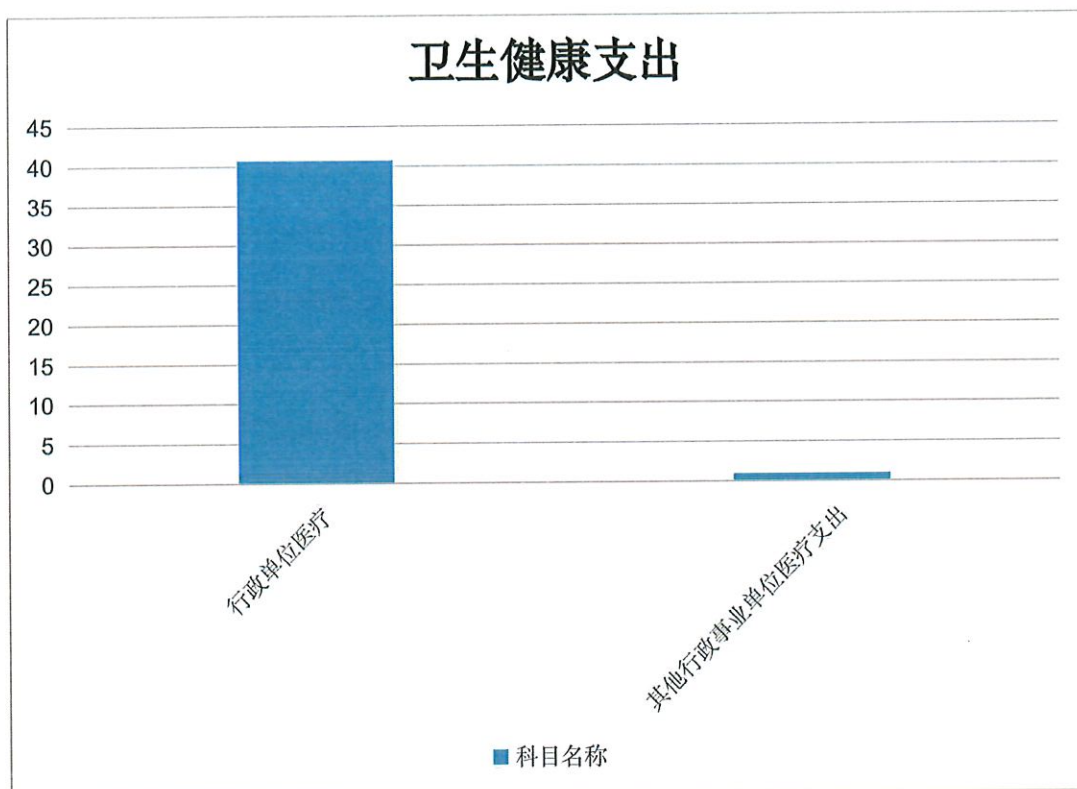
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	23.31	35.76	153.41	退休人员生活补助及退休后独生子女奖励金	退休人员生活补助由 6000 元/人*年提升至 10000 万元/人*年，同时我院 2023 年度新增 3 名退休人员独生子女奖励金
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	104.56	90.15	在编人员基本养老保险支出	该项经费为市财政局承担的养老保险部分，地方性绩效部分的养老保险在马山县财政进行支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	52.34	90.26	在编人员职业年金支出	该项经费为市财政局承担的职业年金部分，地方性绩效部分的职业年金在马山县财政进行支出
2080801	死亡抚恤	0.00	43.42	0.0	支付已故人员家属死亡抚恤金	由于我院 2023 年有 3 名退休干警突发疾病过世
合计数			236.09			





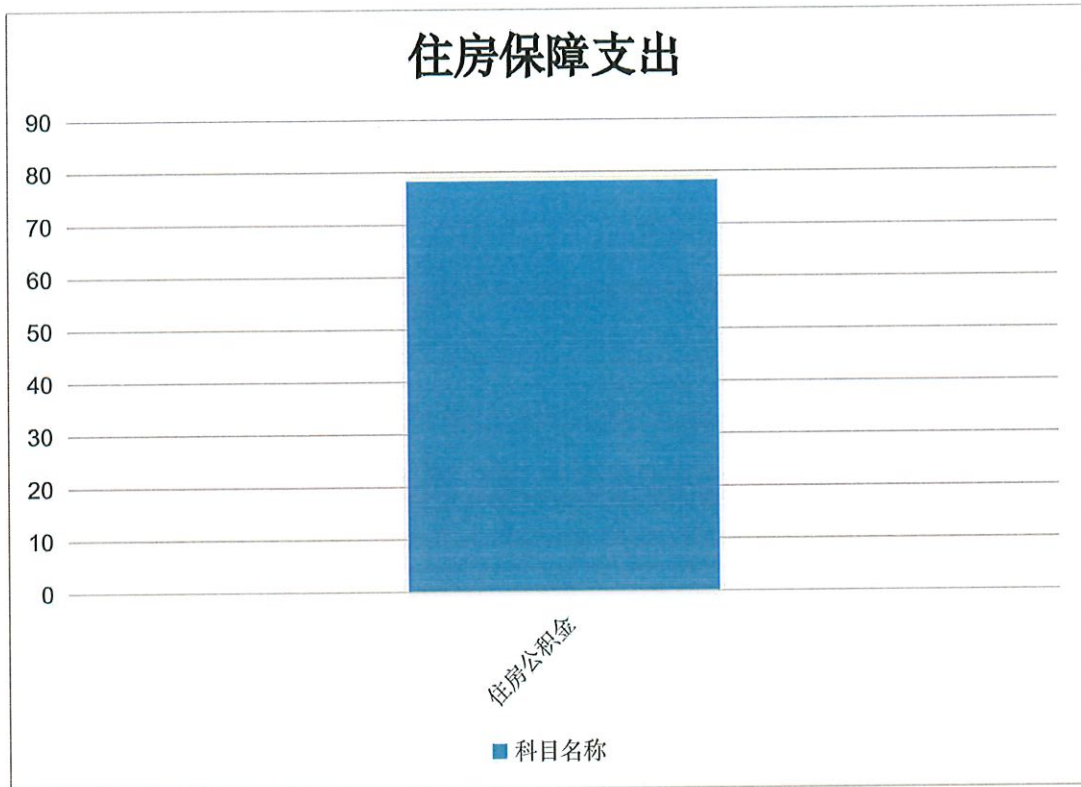
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 47.38 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 88.03%。预决算存有差异原因是：该项经费为市财政局承担的医疗保险部分，地方性绩效部分的医疗保险在马山县财政进行支出。详细请看下表：

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	46.39	40.72	87.78	在编人员医疗保险支出（包含生育保险）	该项经费为市财政局承担的医疗保险部分，地方性绩效部分的医疗保险在马山县财政进行支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	100.0	在编人员及退休人员年度大额统筹医疗支出	按照实际全部进行支出，无变动
合计数			41.71			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 86.99 万元,支出决算为 78.36 万元,完成年初预算的 90.08%。预决算存有差异原因是:该项经费为市财政局承担的住房公积金部分,地方性绩效部分的住房公积金在马山县财政进行支出。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	86.99	78.36	90.08	在编人员租房公积金	该项经费为市财政局承担的住房公积金部分,地方性绩效部分的住房公积金在马山县财政进行支出
合计数			78.36			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

马山县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1365.01 万元，其中：人员经费支出 1123.45 万元，主要包括：基本工资 338.96 万元，津贴补贴 250.15 万元，奖金 168.0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.56 万元，职业年金缴费 52.34 万元，职工基本医疗保险缴费 40.72 万元，其他社会保障缴费 2.63 万元，住房公积金 78.36 万元，退休费 35.76 万元，抚恤金 43.42 万元，生活补助 8.51 万元，奖励金 0.04 万元，；公用经费支出 241.56 万元，办公费 27.66 万元，水费 1.97 万元，电费 22.9 万元，邮电费 16.96 万元，差旅费 4.27 万元，维修（护）费 2.05 万元，培训费 6.34 万



元，公务接待费 1.79 万元，工会经费 14.5 万元，福利费 4.68 万元，公务用车运行维护费 39.74 万元，其他交通费用 67.52 万元，其他商品和服务支出 31.17 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1035.73 万元，完成年初预算的 95.82%。预决算存有差异原因是：在编人员工资、津贴补贴及司法改革绩效奖金按照实际情况进行发放；该项资金为市财政局承担的五险两金部分，地方性绩效部分的五险两金在马山县财政局（其他收入）体现

(2)商品和服务支出 241.56 万元，完成年初预算的 94.9%。预决算存有差异原因是：培训费、公务接待费、公车运行维护费等基本支出按照实际进行支出

(3)对个人和家庭的补助 87.72 万元，完成年初预算的 325.98%。预决算存有差异原因是：遗属生活补助由 600 元/人\*月提升至 1215 元/人\*月；退休人员生活补助由 6000 元/人\*年提升至 10000 元/人\*年，同时我院 2023 年度新增 3 名退休人员独生子女奖励金；由于我院 2023 年有 3 名退休干警突发疾病过世，年中追加相关经费

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

马山县人民法院 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。

马山县人民法院 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

马山县人民法院 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。

马山县人民法院 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 41.75 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 99.00%，比上年决算数 40.92 万元，增加 0.61 万元，增长 1.49%，主要原因是：过来我院参观学习的单位较多，公务接待费较去年有所增加。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 39.74 万元，公务接待费支出决算 1.79 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：我院无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 39.75 万元，支出决算为 39.74 万元，比上年决算数 40.26 万元，减少 0.52 万元，下降 1.29%，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 39.74 万元，年初预算数为 39.75 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.52 万元。原因是：上划南宁市财政局后，公务用车运行费标准降低，同时我院厉行节俭。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15.00 辆，全年运行费支出 39.74 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 90.00%，比上年决算数 0.66 万元，增加 1.13 万元，增长 171.21%，主要原因是：过来我院参观学习的单位较多，公务接待费较去年有所增加。国内公务接待批次 23.00 次，人次 162.00 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 241.56 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 12.99 万元，比上年决算数 204.00 万元，增加 37.56 万元，增长 18.41%。主要原因是：比年初预算数减少 12.99 万元，主要原因是相关运行经费按照实际情况进行支出；比上年决算数增加 37.56 万元，增长 18.41%，主要是办公用品采购有所增加；疫情过后，电费没有优惠价格，导致电费较 2022 年有所增加；疫情开放后，培训相对增加，培训费支出增多；2022 年 9-12 月份公务交通补助在南宁市发放，为列入 2022 年度决算数据，同时我元部分人员职级晋升，补贴提高；。

## **(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 214.93 万元，其中：政府采购货物支出 127.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 87.85 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 100%；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 76.66%。

## **(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 15.00 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 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 9.00 辆、特种专业技术用车 6.00 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

##### 1. 绩效自评情况

我部门根据设定的绩效目标，组织对 2023 年度 16 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 471.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.77%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评，

12 个项目评为一等，占项目总数比例 75%；3 个项目评为二等，占项目总数比例 18.75%；0 个项目评为三等，占项目总数比例 0%；1 个项目评为四等，占项目总数比例 6.25%。自评发现的主要问题及原因：一是年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时部分出现偏差，导致在部分预算存在年终追加追减等现象，二是部分项目实施进度较慢，导致相应的项目无法进行支出，造成绩效目标存在偏差情况，三是绩效目标评价体系中的数量指标、质量指标、成本指标



等很难确定；经济指标、社会效益、生态效益等指标难以量化，绩效目标的设定和执行之间出现偏差。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性。在以后的工作中，我院会更重视部门预算编制工作，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用，严格按照市本级部门预算编报程序进行预算编制。基本支出按照单位基础信息和财政局核定的标准进行编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位的发展规划及年度计划，结合财政部门预算安排要求，对项目进行科学细化的预算编制，二是积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我院将会在预算编制环节，通过事前评价方式去除掉评价不高的项目，能够有效的避免资金的浪费；在财政支出的时候，根据项目资金使用情况，及时督促项目的进行，能够按时完工，完成经费的支出，提高资金使用效率。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好本部门预算项目绩效自评工作及整体支出自评工作，三是合理制定评价指标。根据项目实际情况，科学合理地设定项目绩效目标，对能够进行量化的目标设置具体的数据目标，去除无法进行量化的指标。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

无

(3) 组织对本部门整体支出开展绩效自评

2023 年上划南宁市财政统一管理后，我院属于二级预算单位，部门整体支出自评工作由一级预算单位南宁市中级人民法院在一体化系统上统一开展

2.部门评价情况

无

3.财政评价情况。

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指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。

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：纳入南宁市财政预决算管理的“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。