

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

罗甸县人民法院

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

罗甸县人民法院		单位：元	
2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,688,351.29	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	11,376,666.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,258,921.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	697,446.19
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	809,757.33
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	13,688,351.29	本年支出 合计	14,142,791.79
十、上年结转	454,440.50	二十四、结转下年	
收 入 总 计	14,142,791.79	支 出 总 计	14,142,791.79

表2

2023年部门收入预算总表

罗甸县人民法院

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表												
收 入		支 出（按项目		支 出（按功能科目分类）			支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	13,688,351.29	一、基本支出	13,378,351.29	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	10083531.00		一、机关工资福利支出	9844372.64	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	11,221,351.29	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	3444651.41		二、机关商品和服务支出	3380146.19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	2,157,000.00	三、公共安全支出	11,376,666.38		三、对个人和家庭的补助支出	614609.38		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	764,440.50	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	303663.58	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	764,440.50	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	1,258,921.89		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	697,446.19		八、其他资本性支出	0		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	614609.38	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				a	.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	809,757.33							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	13,688,351.29	本年支出 合计	14,142,791.79	本年支出 合计	14,142,791.79		本年支出 合计	14142791.79		本年支出 合计	14142791.79	
十、上年结转	454,440.50											
收 入 总 计	14,142,791.79	支 出 总 计	14,142,791.79	支 出 总 计	14,142,791.79		支 出 总 计	14,142,791.79		支 出 总 计	14,142,791.79	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	14,142,791.79	13,378,351.29	11,221,351.29	2,157,000.00	764,440.50	310,000.00	454,440.50	0.00
129001	罗甸县人民法院	14,142,791.79	13,378,351.29	11,221,351.29	2,157,000.00	764,440.50	310,000.00	454,440.50	0.00
204	公共安全支出	11,376,666.38	10,612,225.88	8,455,225.88	2,157,000.00	764,440.50	310,000.00	454,440.50	0.00
20405	法院	11,376,666.38	10,612,225.88	8,455,225.88	2,157,000.00	764,440.50	310,000.00	454,440.50	0.00
2040501	行政运行	8,281,652.15	8,281,652.15	8,281,652.15	.00	0.00	.00	0.00	.00
2040550	事业运行	173,573.73	173,573.73	173,573.73	.00	0.00	.00	0.00	.00
2040599	其他法院支出	2,921,440.50	2,157,000.00	.00	2,157,000.00	764,440.50	310,000.00	454,440.50	.00
208	社会保障和就业支出	1,258,921.89	1,258,921.89	1,258,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236,561.18	1,236,561.18	1,236,561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	389,765.38	389,765.38	389,765.38	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,795.80	846,795.80	846,795.80	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,360.71	22,360.71	22,360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,190.82	1,190.82	1,190.82	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,169.89	21,169.89	21,169.89	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	697,446.19	697,446.19	697,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	697,446.19	697,446.19	697,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	332,953.14	332,953.14	332,953.14	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101102	事业单位医疗	11,057.65	11,057.65	11,057.65	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	353,435.40	353,435.40	353,435.40	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	809,757.33	809,757.33	809,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809,757.33	809,757.33	809,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809,757.33	809,757.33	809,757.33	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

罗甸县人民法院					单位：元				
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				13,378,351.29	11,221,351.29	2,157,000.00	
501		机关工资福利支出				9,844,372.64	9,844,372.64	0.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	2,649,024.00	2,649,024.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	3,979,416.00	3,979,416.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	220,752.00	220,752.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	819,576.96	819,576.96	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	332,953.14	332,953.14	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	353,435.40	353,435.40	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	20,489.42	20,489.42	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	784,320.48	784,320.48	.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	684,405.24	684,405.24	.00	
502		机关商品和服务支出				2,615,705.69	608,705.69	2,007,000.00	
	01	办公经费	302	01	办公费	400,000.00	.00	400,000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	100,000.00	.00	100,000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	350,000.00	.00	350,000.00	
	01	办公经费	302	09	物业管理费	100,000.00	.00	100,000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	150,000.00	.00	150,000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	285,905.69	135,905.69	150,000.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	472,800.00	472,800.00	.00	
	02	会议费	302	15	会议费	20,000.00	.00	20,000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	50,000.00	.00	50,000.00	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	200,000.00	.00	200,000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	20,000.00	.00	20,000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	1,000.00	.00	1,000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	466,000.00	.00	466,000.00	
505		对事业单位经常性补助				239,158.36	239,158.36	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	80,748.00	80,748.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	43,224.00	43,224.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	49,601.73	49,601.73	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,218.84	27,218.84	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11,057.65	11,057.65	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	1,871.29	1,871.29	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	25,436.85	25,436.85	.00	
505		对事业单位经常性补助				64,505.22	64,505.22	0.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	64,505.22	64,505.22	.00	
509		对个人和家庭的补助				614,609.38	464,609.38	150,000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	74,844.00	74,844.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	389,765.38	389,765.38	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	150,000.00	.00	150,000.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

罗甸县人民法院

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			2,157,000.00
商品和服务支出			2,007,000.00
办公费	2040599	其他法院支出	400,000.00
水费	2040599	其他法院支出	100,000.00
电费	2040599	其他法院支出	350,000.00
物业管理费	2040599	其他法院支出	100,000.00
差旅费	2040599	其他法院支出	150,000.00
维修(护)费	2040599	其他法院支出	1,000.00
会议费	2040599	其他法院支出	20,000.00
培训费	2040599	其他法院支出	50,000.00
公务接待费	2040599	其他法院支出	20,000.00
劳务费	2040599	其他法院支出	200,000.00
工会经费	2040599	其他法院支出	150,000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	466,000.00
对个人和家庭的补助			150,000.00
其他对个人和家庭的补助	2040599	其他法院支出	150,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
129001罗甸县人民法院		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

罗甸县人民法院

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								764,440.50
	罗甸县人民法院								764,440.50
该项目为上年结转项目，属于涉密资金，因此不予公开		特定目标类							454,440.50
			2040599	其他法院支出	30201	办公费	50201	办公经费	454,440.50
特定目标-非税成本性支出	新增案件无纸化办公办案服务项目经费	特定目标类							310,000.00
			2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

罗甸县人民法院										
单位:元										
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	部门经济科目名称	经济科目	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									14,142,791.79	14,142,791.79
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,752.00	220,752.00
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2040550	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,729.00	6,729.00
计提	12-2福利费	人员类	2040501	行政运行	30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,505.22	64,505.22
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	369,120.00	369,120.00
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（统发）	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,317.60	97,317.60
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	20,645.38	20,645.38
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,576.96	819,576.96
		人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,218.84	27,218.84
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,190.82	1,190.82
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,489.42	20,489.42
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.47	680.47
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,953.14	332,953.14
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,057.65	11,057.65
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	256,117.80	256,117.80
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,436.85	25,436.85
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,320.48	784,320.48
在职人员津贴补贴	2-2行政参公津贴补贴（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,271,316.00	1,271,316.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2040550	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80,748.00	80,748.00
在职人员津贴补贴	2-3行政参公公务交通补贴（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	472,800.00	472,800.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2040550	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,224.00	43,224.00
在职人员津贴补贴	2-1行政参公津贴补贴（统发）	人员类	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,708,100.00	2,708,100.00
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,844.00	74,844.00

计提	12-1工会费	人员类	2040501	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	135,905.69	135,905.69
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（统发）	人员类	2040501	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,649,024.00	2,649,024.00
其他工资支出	9-3法院、检察院聘用制书记员（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	684,405.24	684,405.24
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2040550	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,296.00	28,296.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2040550	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,576.73	14,576.73
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00	13,800.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公	2040599	其他法院支出	30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30206	电费	50201	办公经费	350,000.00	350,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	20,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	20,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	200,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	50,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	150,000.00	150,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	402,200.00	402,200.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1,000.00	1,000.00
		运转类公	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00
该项目为上年结转项目，属于涉密资金，因此不予公开		特定目标	2040599	其他法院支出	30201	办公费	50201	办公经费	454,440.50	454,440.50
特定目标-非税成本性支出	新增案件无纸化办公办案服务项目经费	特定目标	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00	310,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位 （科目）代	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
无相关预算收支			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
无相关预算收支			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表13

2023年部门政府采购预算批复表

单位：元

[illegible]