

罗城仫佬族自治县人民法院 2023 年度部门决 算

目录

第一部分：罗城仫佬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：罗城仫佬族自治县人民法院 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：罗城仫佬族自治县人民法院 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：罗城仫佬族自治县人民法院概况

一、主要职能

法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件审理的国家机构。主要职责是审判、执行案件。

二、部门决算单位构成

法院内设 9 个职能部门，3 个派出人民法庭。人员编制总数为 77 人，其中行政编制 77 人，事业编制 0 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 109 人，其中行政在职 69 人，事业在职 0 人，离退休人员 40 人（其中离休 0 人）。编外在职实有人数 70 人，为聘用法警、书记员、行政后勤人员。

第二部分：罗城仫佬族自治县人民法院 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：罗城仫佬族自治县人民法院

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	1850.44	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	1942.81
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	711.06	八、社会保障和就业支出	39	355.84
	9		九、卫生健康支出	40	106.75
	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	8.77
	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	111.5
	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	2561.5	本年支出合计	58	2525.66
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	17.05	年末结转和结余	60	52.88
	30			61	
总计	31	2578.54	总计	62	2578.54

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗城仫佬族自治县人民法院

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	2561.5	1850.44	0.0	0.0	0.0	0.0	711.06
204	公共安全支出	1948.5	1482.89	0.0	0.0	0.0	0.0	465.61
20404	检察	1.26	1.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1.26	1.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1947.24	1481.63	0.0	0.0	0.0	0.0	465.61
2040501	行政运行	1311.6	862.77	0.0	0.0	0.0	0.0	448.82
2040502	一般行政管理事务	615.64	598.85	0.0	0.0	0.0	0.0	16.79
2040599	其他法院支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	371.68	190.26	0.0	0.0	0.0	0.0	181.43
20805	行政事业单位养老	371.68	190.26	0.0	0.0	0.0	0.0	181.43

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.32	126.84	0.0	0.0	0.0	0.0	32.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.66	63.42	0.0	0.0	0.0	0.0	16.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.71
210	卫生健康支出	112.15	82.16	0.0	0.0	0.0	0.0	29.99
21011	行政事业单位医疗	112.15	82.16	0.0	0.0	0.0	0.0	29.99
2101101	行政单位医疗	64.71	50.34	0.0	0.0	0.0	0.0	14.37
2101103	公务员医疗补助	47.44	31.82	0.0	0.0	0.0	0.0	15.62
213	农林水支出	9.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.67
221	住房保障支出	119.49	95.13	0.0	0.0	0.0	0.0	24.36
22102	住房改革支出	119.49	95.13	0.0	0.0	0.0	0.0	24.36
2210201	住房公积金	119.49	95.13	0.0	0.0	0.0	0.0	24.36

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：罗城仫佬族自治县人民法院

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		2525.66	1955.17	570.49	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1942.81	1375.32	567.49	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1.26	1.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1.26	1.26	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1941.55	1374.05	567.49	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1311.19	1311.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	610.36	62.86	547.49	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	355.84	355.84	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	355.84	355.84	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	148.75	148.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.71	132.71	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	106.75	106.75	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	59.31	59.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	47.44	47.44	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	8.77	5.77	3.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.77	5.77	3.0	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	8.77	5.77	3.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	111.5	111.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	111.5	111.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	111.5	111.5	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：罗城仫佬族自治县人民法院

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	1850.44	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	1482.89	1482.89		
	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	190.26	190.26		
	9		九、卫生健康支 出	41	82.16	82.16		
	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	95.13	95.13		
	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	1850.44	本年支出合计	59	1850.44	1850.44		
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	1850.44	总计	64	1850.44	1850.44		

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：罗城仫佬族自治县人民法院

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		1850.44	1294.45	555.99
204	公共安全支出	1482.89	926.9	555.99
20404	检察	1.26	1.26	0.0
2040401	行政运行	1.26	1.26	0.0
20405	法院	1481.63	925.64	555.99
2040501	行政运行	862.77	862.77	0.0
2040502	一般行政管理事务	598.85	62.86	535.99
2040599	其他法院支出	20.0	0.0	20.0
208	社会保障和就业支出	190.26	190.26	0.0

20805	行政事业单位养老支出	190.26	190.26	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.42	63.42	0.0
210	卫生健康支出	82.16	82.16	0.0
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16	0.0
2101101	行政单位医疗	50.34	50.34	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.82	31.82	0.0
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.0
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.0
2210201	住房公积金	95.13	95.13	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：罗城仫佬族自治县人民法院

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	999.35	302	商品和服务支出	272.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.05	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.34	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.77	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	24.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.84	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.42	30207	邮电费	11.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.82	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	1.94	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.74	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	22.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123.34	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	15.85	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	10.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.83	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.55			
人员经费合计		1021.68	公用经费合计					272.77

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：罗城仫佬族自治县人民法院

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：罗城仫佬族自治县人民法院

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：罗城仫佬族自治县人民法院

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
126.96	0.0	122.96	70.96	52.0	4.0	62.86	0.0	62.86	35.96	26.9	0.0

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：罗城仫佬族自治县人民法院 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 2578.54 万元，其中本年收入 2561.50 万元，较 2022 年度决算数 2985.32 万元，减少 406.78 万元，下降 13.63%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1850.44 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2968.28 万元，减少 1117.84 万元，下降 37.66%，主要原因：根据《河池市县（区）法院检察院财物统一管理改革工作实施方案》（河政法〔2022〕12 号）的文件精神，要求自 2023 年 1 月 1 日起各县（区）法院、检察院的经费和经清查后确认的资产划转至市本级统一管理。我院于 2022 年 12 月完成经费上划工作，但各县（区）党委政府原来发放的绩效考评奖及绩效考评奖所计提的五险一金和退休人员相关经费由地方继续安排，所需经费不上划，故 2023 年部分人员经费由县级保障。

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：本单位没有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：本单位没有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：本单位没有上级补助收入。

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。

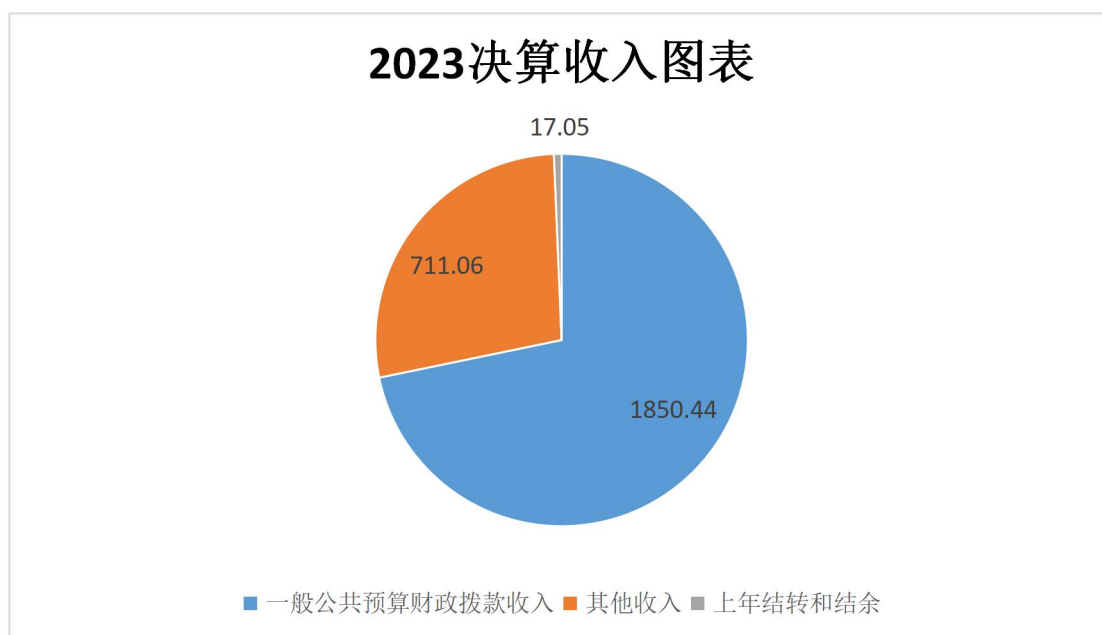
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 711.06 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 711.06 万元，增长 100%，主要原因是：本单位没有其他收入。

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 17.05 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 17.05 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：以前年度结转资金未产生支出。



（二）本部门 2023 年度总支出 2578.54 万元，其中本年支出 2525.66 万元，较 2022 年度决算数 2985.32 万元，减少 406.78 万元，下降 13.63%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）1942.81 万元，主要用于：工资福利等人员经费以及商品服务等方面支出。较 2022 年度决算数 2608.59 万元，减少 665.78 万元，下降 25.52%，主要原因是：一般行政管理事务经费减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）355.84 万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对其他社会保险基金的补助等。较 2022 年度决算数 181.88 万元，增加 173.96 万元，增长 95.65%，主要原因是：职业年金单位部分增加。

3. 卫生健康支出（210 类）106.75 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较 2022 年度决算数 70.52 万元，增加 36.23 万元，增长 51.38%，主要原因是：2022 年医疗保险基数变动，本年医疗保险费用增加。

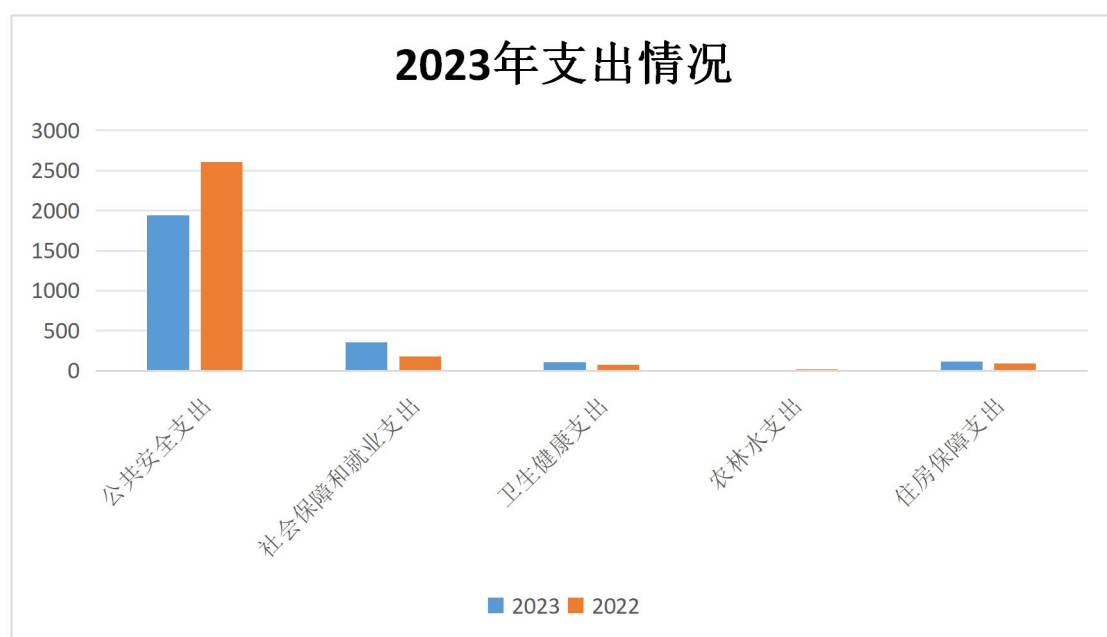
4. 农林水支出（213 类）8.77 万元，主要用于：第一书记驻村开展工作的经费及驻村工作人员驻村补助、体检费、乡镇补贴等。较 2022 年度决算数 16.85 万元，减少 8.08 万元，下降 47.95%，主要原因是：本单位经费上划后，驻村工作人员驻村补助经费纳入公共安全支出。

5. 住房保障支出（221 类）111.5 万元，主要用于：机关事业单位缴纳住房公积金支出。较 2022 年度决算数 90.44 万元，增加 21.06 万元，增长 23.29%，主要原因是：2023 年基数变动，本年住房公积金费用增加。

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：本单位没有结余分配。

年末结转和结余 52.88 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 17.05 万元,增加 35.83 万元,增长 210.15%,主要原因是因预算管理一体化支付账户已上划到市本级,故我院申请将由地方继续安排的经费实拨至我院基本户账户,再按计划支出。



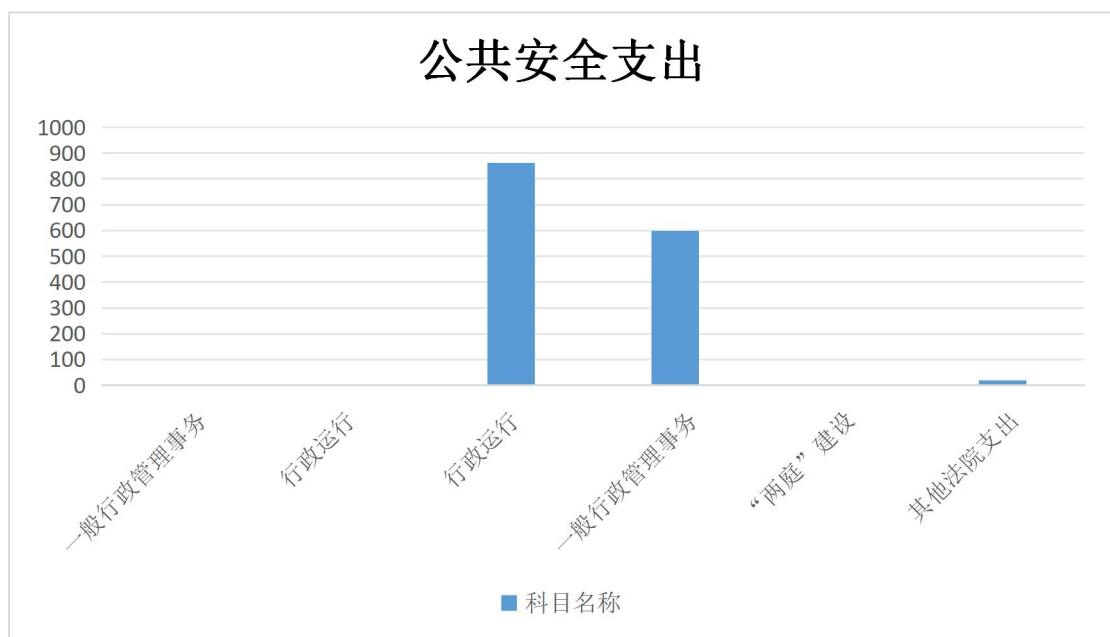
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

罗城仫佬族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1850.44 万元,较 2022 年度决算数 2968.28 万元,减少 1117.84 万元,下降 37.66%。其中:基本支出 1294.45 万元,项目支出 555.99 万元。

罗城仫佬族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5086.75 万元,支出决算为 1850.44 万元,完成年初预算的 36.38%。

(1) 公共安全支出(类)年初预算为 4719.31 万元，支出决算为 1482.89 万元，完成年初预算的 31.42%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，大部分项目未能如期支出。详细请看下表：

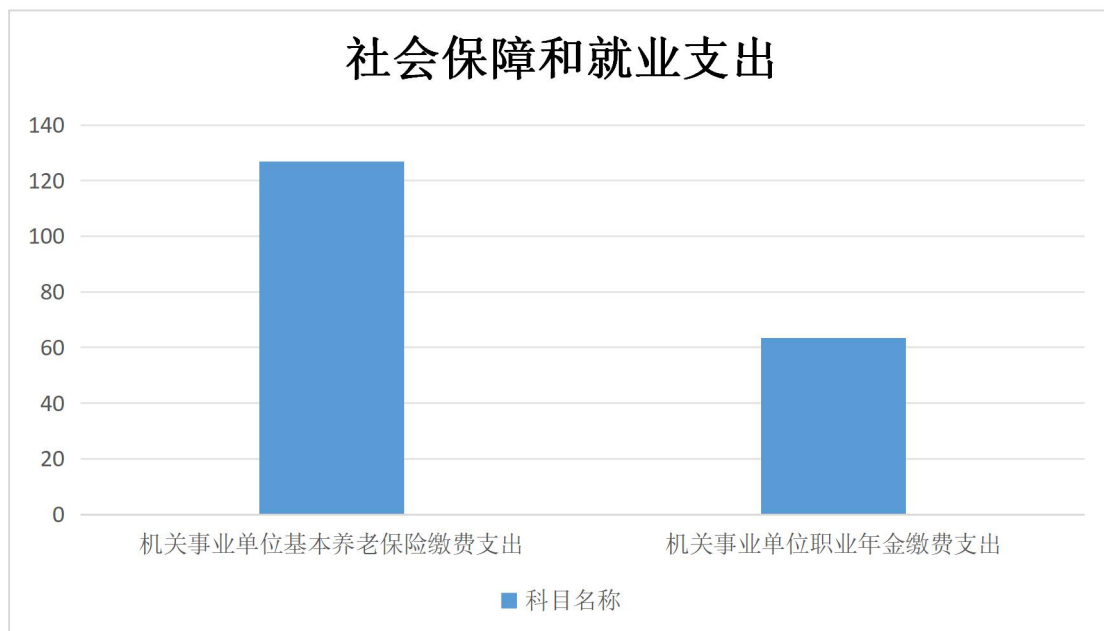
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040202	一般行政管理事务	150.00	0.0	0.0	日常办公办案支出	财政资金紧张，未能支出
2040401	行政运行	0.00	1.26	0.0	人员经费	财政调整追拨
2040501	行政运行	1097.91	862.77	78.58	人员经费	部分经费未能支出
2040502	一般行政管理事务	1271.40	598.85	47.1	单位基本运转支出	财政资金紧张，项目未能支出
2040506	“两庭”建设	2200.00	0.0	0.0	审判法庭建设经费	财政资金紧张，项目未能支出
2040599	其他法院支出	0.00	20.0	0.0	司法救助金	上级转移支付资金未纳入年初预算
合计数			1482.89			



(2) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 190.26 万元，支出决算为 190.26 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按进度支出。详细请看下表：

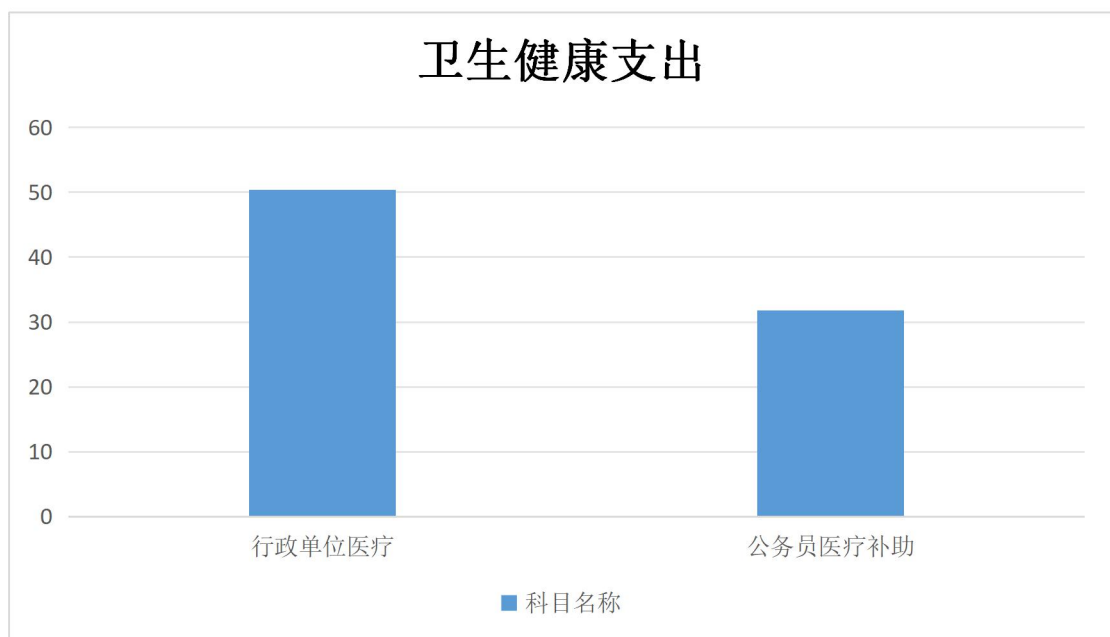
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	100.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对其他社会保险基金的补助	按进度支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.42	63.42	100.0	在职在编人员职业年金单位部分	按进度支出

合计数		190.26			
-----	--	--------	--	--	--



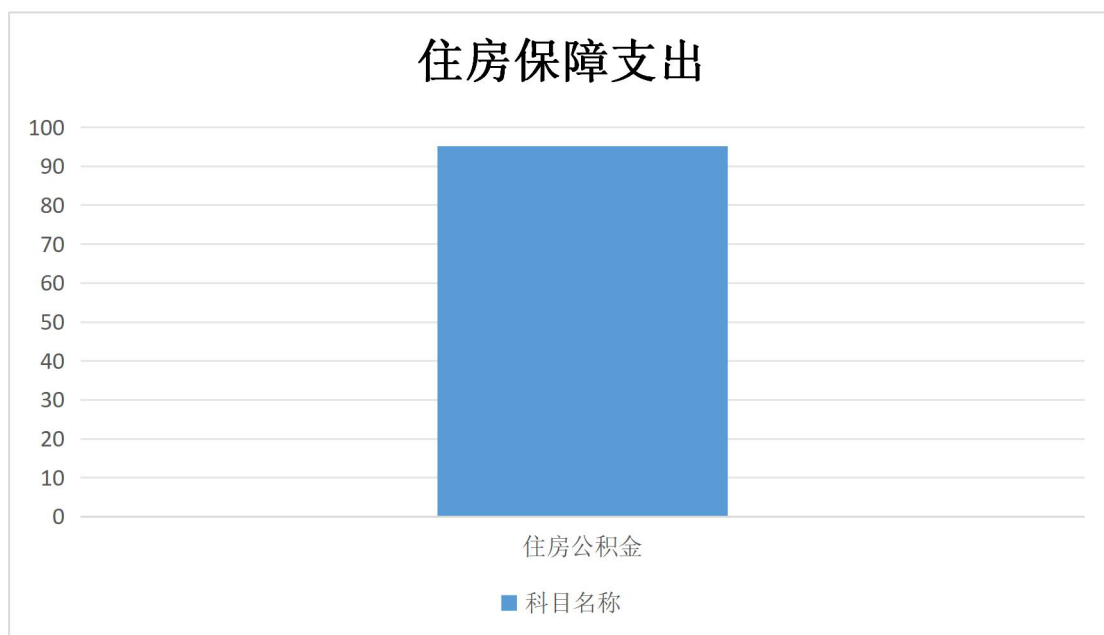
(3) 卫生健康支出(类)年初预算为 82.05 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 100.13%。预决算存有差异原因是：公务员医疗补助预算测算不足。详细请看下表：

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	50.34	50.34	100.0	行政事业单位医疗支出	按进度支出
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.82	100.35	在职在编人员及退休人员公务员医疗补助支出	按进度支出
合计数			82.16			



(4) 住房保障支出(类)年初预算为 95.13 万元，支出决算为 95.13 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按进度支出。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	95.13	95.13	100.0	住房公积金支出	按进度支出
合计数			95.13			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

罗城仫佬族自治县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294.45 万元，其中：人员经费支出 1021.68 万元，主要包括：基本工资 329.05 万元，津贴补贴 235.34 万元，奖金 28.77 万元，伙食补助费 24.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 126.84 万元，职业年金缴费 63.42 万元，职工基本医疗保险缴费 50.34 万元，公务员医疗补助缴费 31.82 万元，其他社会保障缴费 1.94 万元，住房公积金 95.13 万元，其他工资福利支出 11.74 万元，生活补助 17.83 万元，其他对个人和家庭的补助 4.5 万元，公用经费支出 272.77 万元，主要包括：办公费 6.15 万元，印刷费 0.05 万元，水费 2.49 万元，电费 13.38 万元，邮

电费 11.82 万元，差旅费 8.63 万元，维修（护）费 1.8 万元，培训费 3.7 万元，劳务费 123.34 万元，工会经费 15.85 万元，公务用车运行维护费 10.18 万元，其他交通费用 64.83 万元，其他商品和服务支出 10.55 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 999.35 万元，完成年初预算的 76.75%。
预决算存有差异原因是：部分经费未能安排。

(2) 商品和服务支出 272.77 万元，完成年初预算的 114.45%。
预决算存有差异原因是：日常办公办案费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助 22.33 万元，完成年初预算的 356.71%。
预决算存有差异原因是：司法救助金未纳入年初预算，由上级转移支付资金安排。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

罗城仫佬族自治县人民法院 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。

罗城仫佬族自治县人民法院 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

罗城仫佬族自治县人民法院 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。

罗城仫佬族自治县人民法院 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 126.96 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 50.00%，比上年决算数 55.59 万元，增加 7.27 万元，增长 13.08%，主要原因是：部分公务用车购置费用未能安排、因财政资金紧张公务用车运行费用缩减。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 62.86 万元，公务接待费支出决算 0.00 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：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 122.96 万元，支出决算为 62.86 万元，比上年决算数 51.40 万元，增加 11.46 万

元，增长 22.30%，其中：公务用车购置支出 35.96 万元，年初预算数为 70.96 万元，完成年初预算的 50.00%。

公务用车运行费支出 26.90 万元，年初预算数为 52.00 万元，完成年初预算的 52.00%，比上年决算数减少 24.50 万元。原因是：部分公务用车购置费用未能安排、因财政资金紧张公务用车运行费用缩减。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9.00 辆，全年运行费支出 26.90 万元。

（三）公务接待费支出预算为 4.00 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 4.19 万元，减少 4.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：因财政资金紧张未能支出公务接待费。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 272.77 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），比年初预算数增加 34.43 万元，比上年决算数 251.82 万元，增加 20.95 万元，增长 8.32%。主要原因是：日常办公办案支出增加。

（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 317.07 万元，其中：政府采购货物支出 224.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 92.81 万元。授予中小企业合同金额 193.02 万元，占政府采购支出总额的 60.88%，其中：授予小微企业合同金额 184.79 万元，占授予中小企业合同金额的 95.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.1%；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 57.89%。

（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 11.00 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 8.00 辆、特种专业技术用车 3.00 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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位2023年度部门预算数5086.74万元，执行数1850.44万元，整体支出绩效自评结果为四等。从自评情况来看，保障我院案件受理3867件，案件审结3650件，结案率94.39%，保障了案件当事人的合法权益，群众满意度达95%以上。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目23个，项目支出总额552.54万元。其中本

级项目13个，本级项目支出447.24万元；转移支付等上级资金项目10个，转移支付等上级资金项目支出75.3万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，7个项目评为一等，涉及资金30.5万元，占项目总数比例30.43%，占项目支出总额比例5.52%；2个项目评为二等，涉及资金290.02万元，占项目总数比例8.7%，占项目支出总额比例52.49%；4个项目评为三等，涉及资金190.15万元，占项目总数比例17.39%，占项目支出总额比例34.41%；10个项目评为四等，涉及资金41.86万元，占项目总数比例43.48%，占项目支出总额比例7.58%。自评发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，部分项目未能按进度支出；二是部分项目立项申请未获得批复，项目未能如期开展。下一步改进措施：一是加强与财政沟通，继续加大争取地方党委政府及上级中院高院的支持力度，提高经费保障水平；二是加强与同级党委政府和上级相关部门的沟通联系，在基本建设等方面争取支持，加大推进基本建设。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2023年转移支付资金项目自评得分为75分，三等，项目全年预算数为605万元，执行数为214.9万元，完成预算的35.52%。项目绩效目标完成情况：一是支持法院受理案件数3868件、结案案件数3650件，对8个法律援助案件

涉及11人开展司法救助；二是法律援助受理办结率100%；三是增强化解社会矛盾能力，为经济社会发展提供良好环境，促进改善办案基础设施和办案条件；四是维护社会稳定发展，开展扫黑除恶常态化工作，打击禁毒，解决人民法院执行难问题，为人民群众提供有效的公共法律服务水平；五是群众安全感及对政法队伍的满意度达90%，达到年初目标。自评发现的主要问题及原因：偏离绩效目标，中央转移支付资金均予以保障，由市财政局拨付，但由于财政经费紧张，计划申请批复较迟缓，导致年底资金结余大、当年资金执行率低。下一步改进措施：加强与上级相关部门的沟通交流，对中央转移支付资金的申请计划能及时批复，提高资金使用效益。

（三）单位绩效评价结果。

组织对“办案(业务)经费”等23个重点项目进行了部门评价，评价结果为三等，涉及资金552.54万元。从评价结果来看，加强了资金的管理，以项目建设为核心，以绩效评价为资金分配的依据，建立健全了财务管理制度，严格了制度的执行，严格支出审批报销程序，做到了不存在无开支预算或超标准开支等情况，但由于财政资金紧张，部分项目未能按进度支出，预算执行率为11.66%，支出进度较为缓慢。

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、结转到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。