

广西河池市环江毛南族自治县人民法院 **2022** 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池市环江毛南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：广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 年度部门决算情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、一般公共预算财政拨款安排的“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：广西河池市环江毛南族自治县人民法院概况

一、主要职能

环江县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，向环江县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受环江县人民代表大会及其常务委员会和最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院的监督。其主要职责是：

(1) 依法审判辖区内法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再申请，对其中可能有错误，已经发生法律效力判决，裁定进行再审。

(3) 审理河池市中级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

(4) 审理外地人民法院依法移送管辖的案件。

(5) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(6) 对审判过程中具体适用法律问题提出意见，报上级人民法院；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

(7) 积极办理司法协助事项。

(8) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，进行业务培训；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协助市、县委管理有关干部，协同编制主管部门管理本院的机构编制工作。

(9) 规划、指导全院财务、装备、法庭建设工作；指导全院的科学技术工作。

(10) 办理河池市中级人民法院赔偿委员会决定的有关赔偿事项。

(11) 支持、指导、监督行政机关依法行政。

(12) 在审判活动中宣传法律，教育公民、法人遵守宪法和法律。

(13) 承办应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

本单位设置有：政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭（诉讼服务中心）、速裁庭、家事审判庭、诉前服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、法警大队、思恩中心人民法庭、洛阳中心人民法庭、东兴人民法庭 15 个部门。

三、人员构成情况

人员编制总数为 76 人，其中行政编制 69 人，事业编制 4 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 2 人。实有财政供养人数 155 人，其中行政在职人 76，事业在职人 0，离退休人员 33（其中离休 0 人）。编外在职实有人数 60 人。具体情况如下： 机关后勤人员 2 人，聘用书记员 60 人。

第二部分：广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 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：广西河池市环江毛南族自治县人民法院			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	2008.59	一、一般公共服务支出	32	18.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

算财政拨款收入					
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1858.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.89
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业 信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等 支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区 支出	48	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	109.99
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	355.82

	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2008.59	本年支出合计	58	2459.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	454.17	年末结转和结余	60	3.71

	30	0.00		61	0.00
总计	31	2462.76	总计	62	2462.76

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西河池市环江毛南族自治县人民法院								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	科目名称							

目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2008.59	2008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1137.62	1137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040599	其他法院支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.53	4.53	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	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	335.06	335.06	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广西河池市环江毛南族自治县人民法院							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		2459.06	1172.26	1286.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1149.35	735.34	414.01	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	624.36	0.00	624.36	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	335.06	191.69	143.37	0.00	0.00	0.00

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：广西河池市环江毛南族自治县人民法院								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	2008.59	一、一般公共服务 支出	33	18.35	18.35	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	0.00	四、公共安全支出	36	1858.01	1858.01	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就	40	116.89	116.89	0.00	0.00

			业支出					
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业 等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地 区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支 出	51	109.99	109.99	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储 备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	355.82	355.82	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本 支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息 支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	2008.59	本年支出合计	59	2459.06	2459.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	450.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	450.47		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2459.06	总计	64	2459.06	2459.06	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。

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：广西河池市环江毛南族自治县人民法院			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		2459.06	1172.26	1286.80
2012999	其他群众团体事务支出	18.35	18.35	0.00
2040499	其他检察支出	5.43	0.00	5.43
2040501	行政运行	1149.35	735.34	414.01

2040502	一般行政管理事务	48.42	0.00	48.42
2040504	案件审判	14.52	0.00	14.52
2040505	案件执行	11.40	0.00	11.40
2040599	其他法院支出	624.36	0.00	624.36
2040699	其他司法支出	4.53	0.00	4.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	0.00
2210201	住房公积金	109.99	109.99	0.00
2290201	年初预留	20.76	0.00	20.76
2299999	其他支出	335.06	191.69	143.37

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：广西河池市环江毛南族自治县人民法院							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	1012.05	302	商品和服务支出	90.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.02	30201	办公费	26.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	51.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	33.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	14.43	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务 支出	0.00			0.00
人员经 费合计		1081.95	公用经费 合计		0.00			90.31

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 08 表

部门：广西河池市环江毛南族自治县人民法院						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	0.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2022 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 09 表

部门：广西河池市环江毛南族自治县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出

目编码				
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。

本部门 2022 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

1

			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.60	0.00	94.80	0.00	94.80	11.80	106.60	0.00	94.80	0.00	94.80	11.80

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：广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 2462.76 万元，较 2021 年度决算数减少 349.91 万元，下降 12.44%，其中本年收入 2008.59 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2008.59 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 397.33 万元，下降 16.51%，主要原因是人员经费的正常调整及财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2021 年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为广西河池市环江毛南族自治县人民法院本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%，与 2021 年度决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2021 年度决算数持平。

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 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%，与 2021 年度决算数持平。

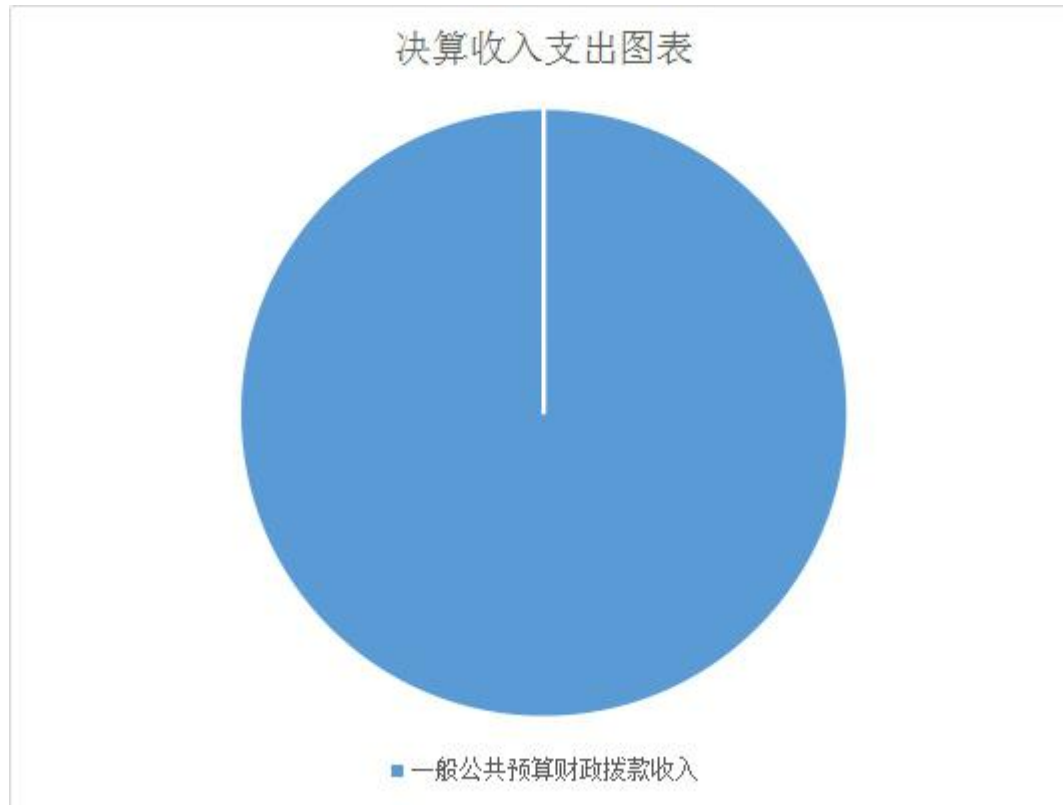
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2021 年度决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2021 年度决算数持平。

8.其他收入 0.00 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 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2021 年度决算数持平。

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 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2021 年度决算数持平。

10.上年结转和结余 454.17 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 2021 年度决算数增加 47.42 万元,增长 11.66%,主要原因是人员经费的正常调整及财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。



(二) 本部门 2022 年度总支出 2462.76 万元，其中本年支出 2459.06 万元，较 2021 年度决算数减少 349.91 万元，下降 12.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）18.35 万元：主要用于：工会经费支出。较 2021 年度决算数减少 9.51 万元，下降 34.13%，主要原因是：财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

2.公共安全支出（204 类）1858.01 万元：主要用于：办案经费。较 2021 年度决算数减少 257.84 万元，下降 12.19%，主要原因是：财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

3.社会保障和就业支出（208 类）116.89 万元：主要用于：人员经费支出。较 2021 年度决算数减少 5.75 万元，下降 4.69%，主要原因是：人员减少。

4.住房保障支出（221 类）109.99 万元：主要用于：人员住房公积金支出。较 2021 年度决算数减少 5.25 万元，下降 4.56%，主要原因是：人员减少。

5.其他支出(229 类)355.82 万元:主要用于:办案业务经费。较 2021 年度决算数减少 75.27 万元,下降 17.46%,主要原因是:财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，与 2021 年度决算数持平。

年末结转和结余 3.71 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 3.71 万元，增长 100%，主要原因是：财政资金紧张无法拨款。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2459.06 万元，较 2021 年度决算数减少 353.61 万元，下降 12.57%。其中：基本支出 1172.26 万元，项目支出 1286.80 万元。

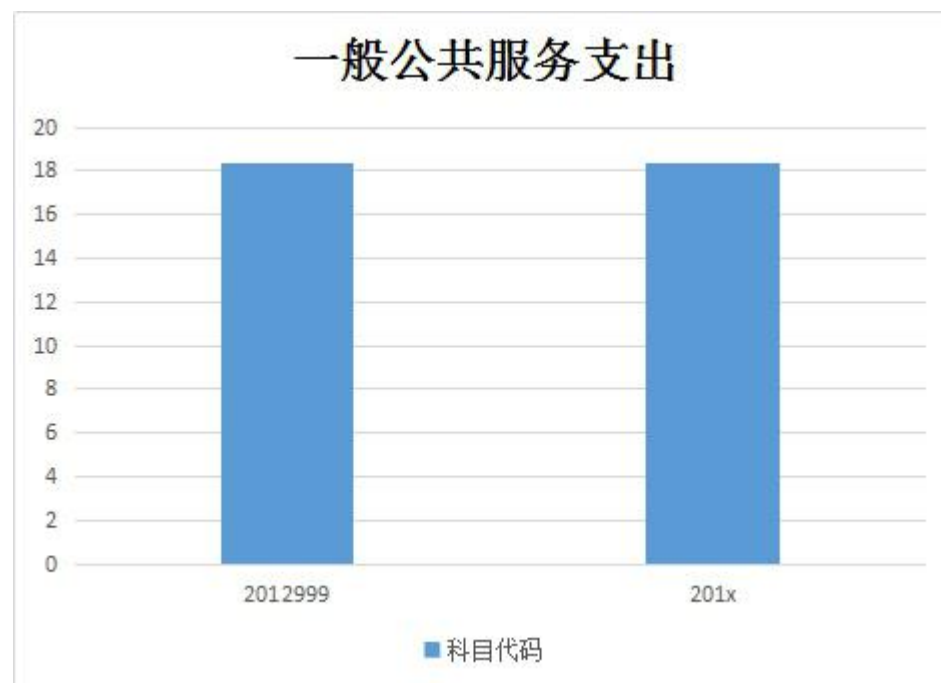
广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1564.13 万元，支出决算为 2459.06 万元，完成年初预算的 157.22%。

(一) 一般公共服务支出(201 类)年初预算为 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100.00%。
持平。

支出具体情况如下：

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
2012999	其他群众团体事务支	18.35	18.35	100.00%	工会经费	持平

	出					
合计数		18.35	18.35			

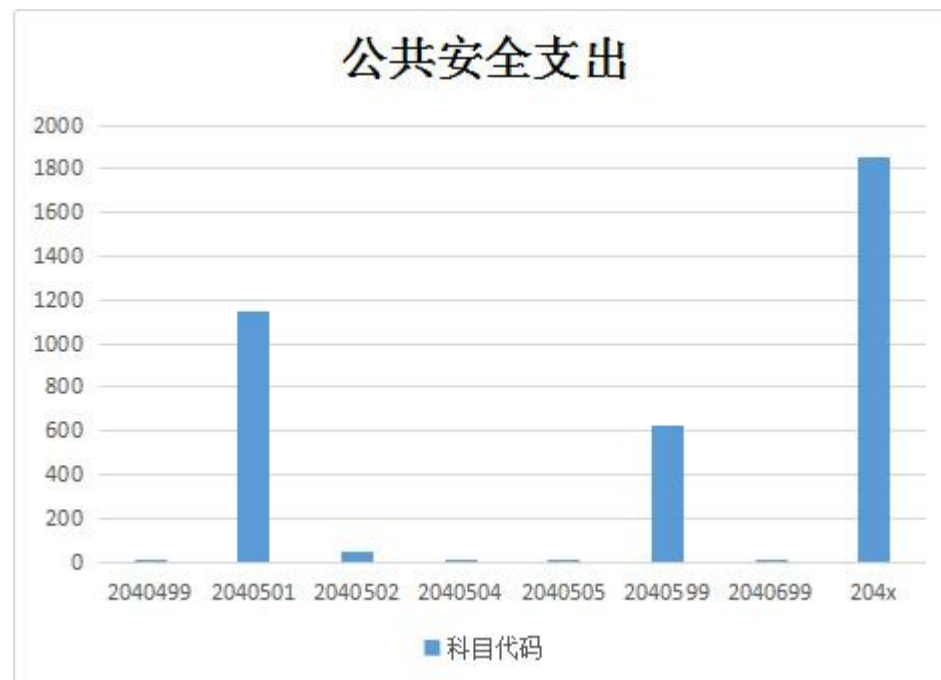


(二) 公共安全支出(204类)年初预算为 1282.82 万元, 支出决算为 1858.01 万元, 完成年初预算的 144.84%。

支出具体情况如下:

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
2040499	其他检察支出	0.00	5.43	100.00%	办案经费	年终追加项目
2040501	行政运行	1225.12	1149.35	93.82%	办案经费	人员减少
2040502	一般行政管理事务	5.00	48.42	968.40%	办案经费	上级资金未纳入预算

2040504	案件审判	15.50	14.52	93.68%	办案经费	财政资金紧张，未拨款
2040505	案件执行	13.20	11.40	86.36%	办案经费	财政资金紧张，未拨款
2040599	其他法院支出	29.00	624.36	100%	办案经费	年中追加项目
2040699	其他司法支出	0.00	4.53	100.00%	司法救助	未纳入预算项目
合计数		1282.83	1858.01			

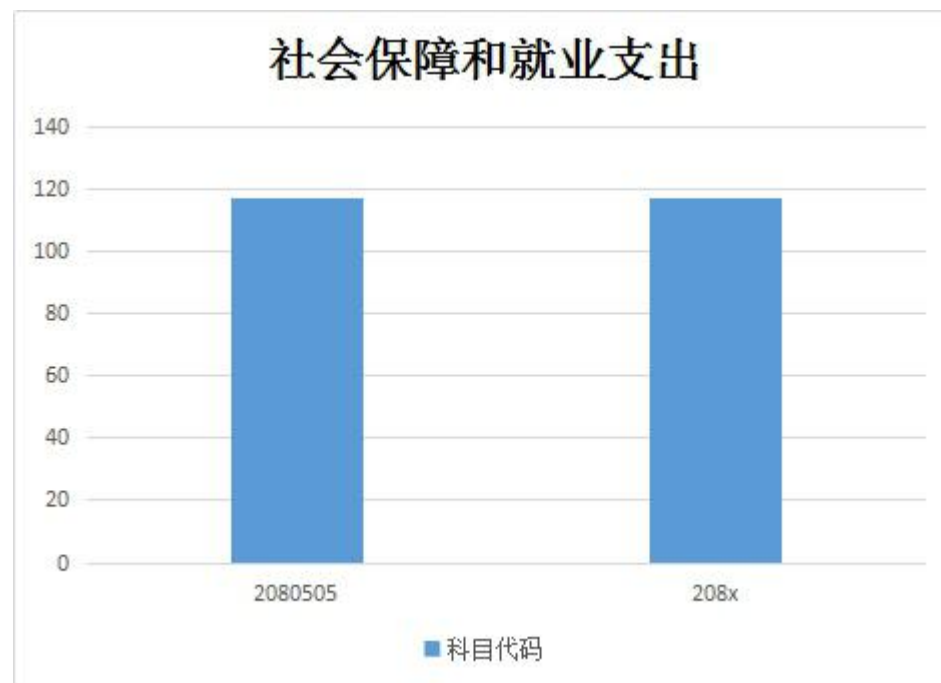


(三)社会保障和就业支出(208类)年初预算为 152.38 万元,支出决算为 116.89 万元,完成年初预算的 76.71%。

预决算存有差异原因是: 人员减少。

支出具体情况如下:

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	152.38	116.89	76.71%	人员经费	人员调整
合计数		152.38	116.89		人员经费	人员调整

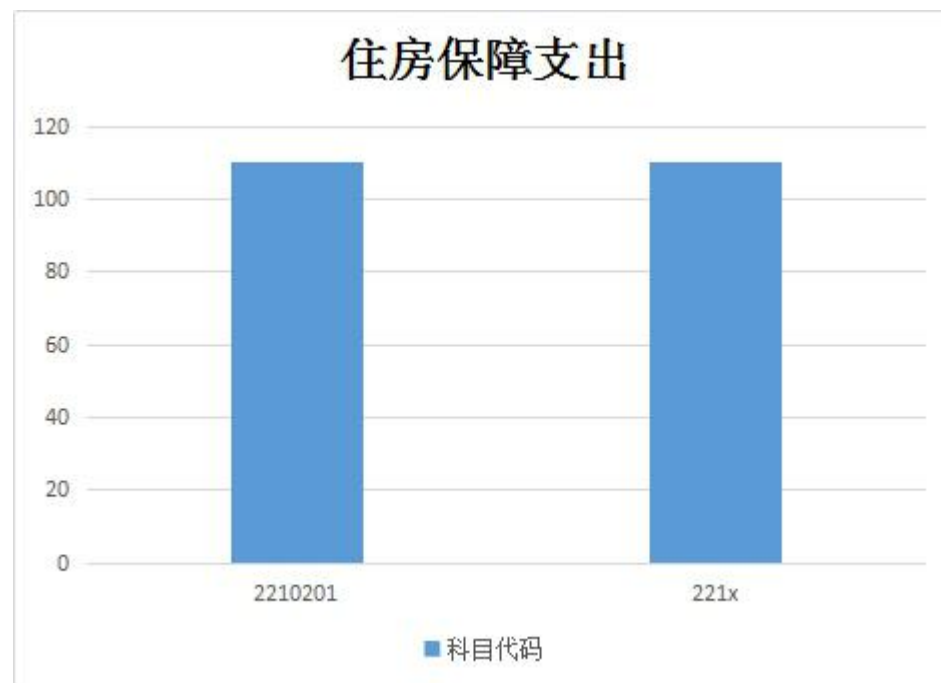


（四）住房保障支出（221类）年初预算为**110.58**万元，支出决算为**109.99**万元，完成年初预算的**99.47%**。

预决算存有差异原因是：人员减少。

支出具体情况如下：

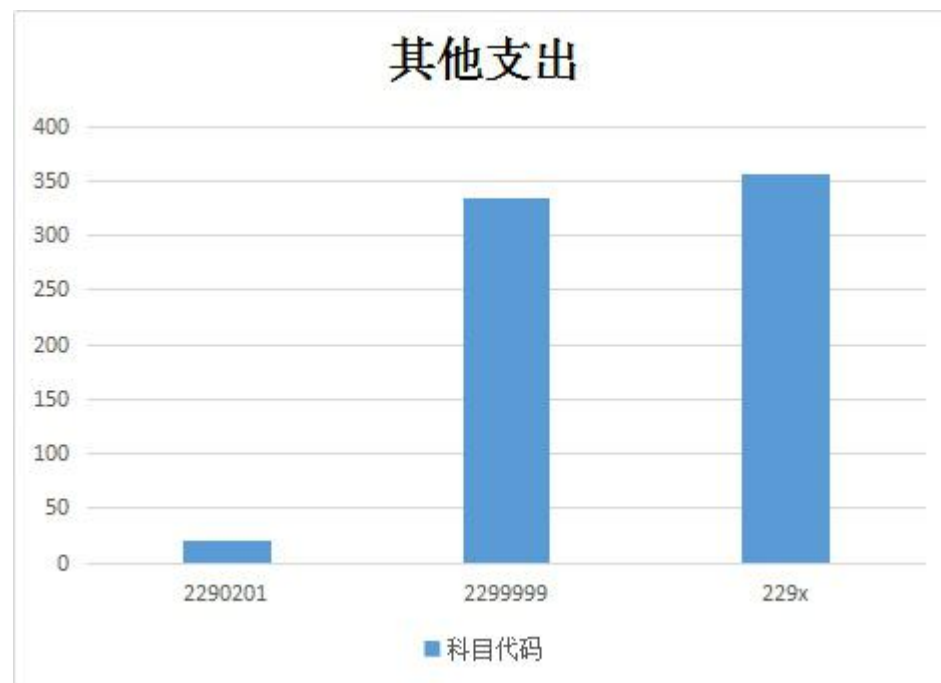
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	110.58	109.99	99.47%	人员住房公积金支出	人员调整
合计数		110.58	109.99		人员住房公积金支出	人员调整



（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为355.82万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：抚恤金、年终绩效奖未纳入预算。

支出具体情况如下：

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
2290201	年初预留	0.00	20.76	100.00%	抚恤金	年中追加项目
2299999	其他支出	0.00	335.06	100.00%	年终绩效奖	年中追加项目
合计数		0.00	355.82			

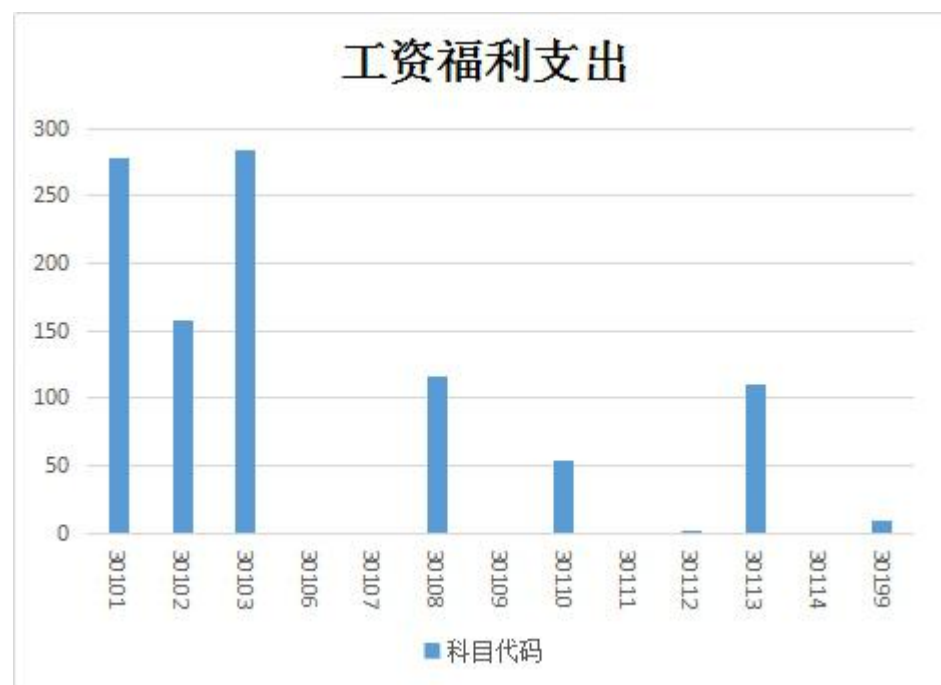


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1172.26** 万元，其中：人员经费支出 **1081.95** 万元，公用经费支出 **90.31** 万元，支出具体情况如下：

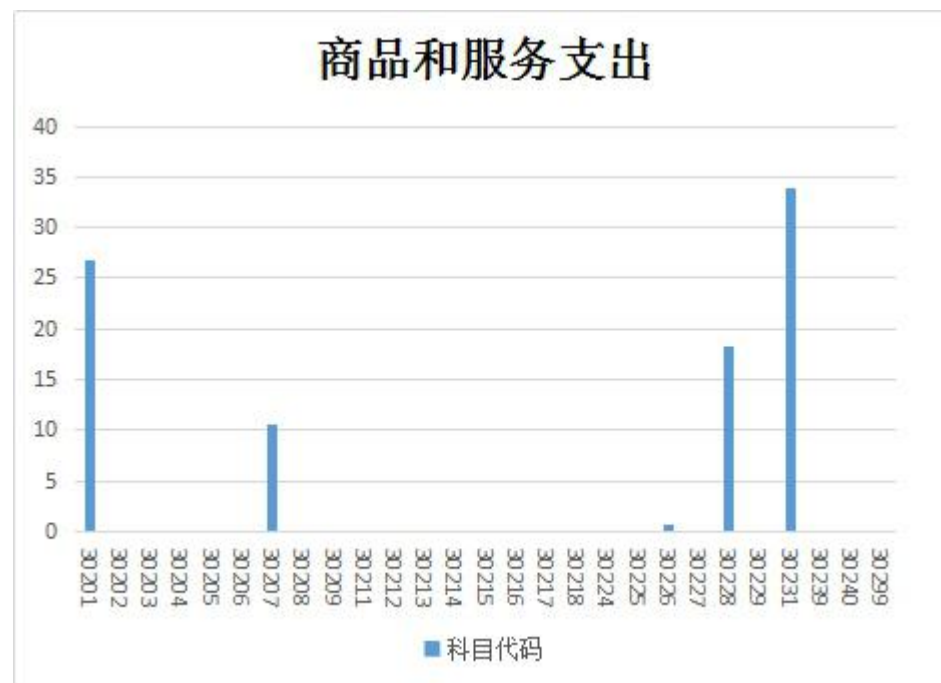
(一) 工资福利支出 **1012.05** 万元，完成年初预算的 **98.31%**，主要原因是：人员减少。

支出具体情况如下：30101 基本工资 278.02 万元，30102 津贴补贴 157.88 万元，30103 奖金 283.50 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 116.89 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 54.52 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元，30112 其他社会保障缴费 1.76 万元，30113 住房公积金 109.99 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 9.49 万元。



商品和服务支出 90.31 万元，完成年初预算的 57.56%，主要原因是：财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

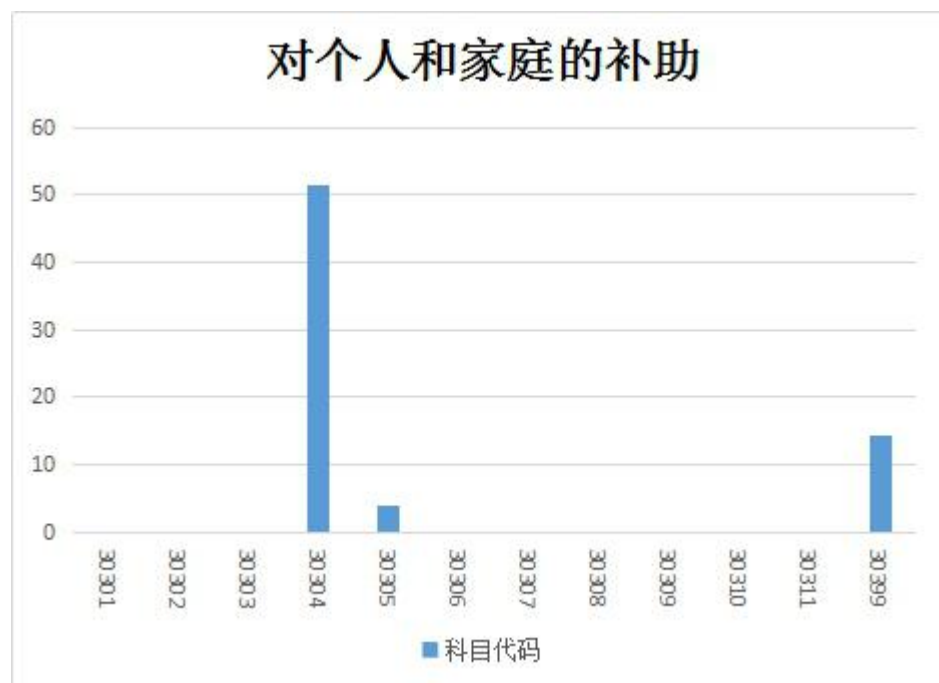
(二) 支出具体情况如下：30201 办公费 26.82 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 10.63 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.71 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 18.35 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 33.80 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。



(二) 对个人和家庭的补助 **69.90** 万元，完成年初预算的 **302.2%**，主要原因是：年中人员减少。

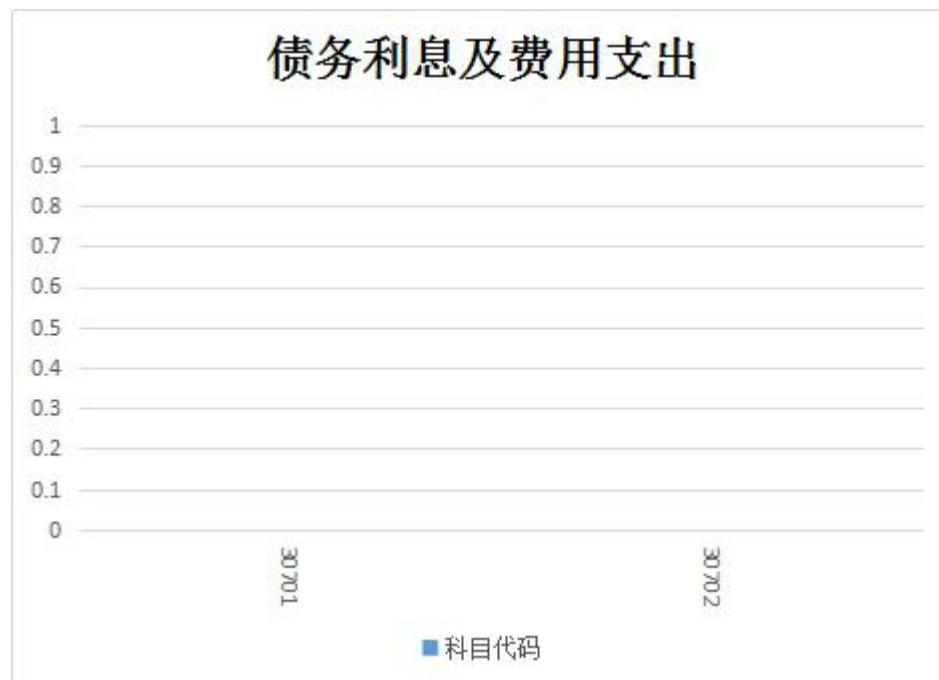
支出具体情况如下：**30301** 离休费 **0.00** 万元，**30302** 退休费 **0.00** 万元，**30303** 退职（役）费 **0.00** 万元，**30304** 抚恤金 **51.37** 万元，**30305** 生活补助 **4.10** 万元，**30306** 救济费 **0.00** 万元，**30307** 医疗费补助 **0.00** 万元，**30308** 助学

金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 14.43 万元。



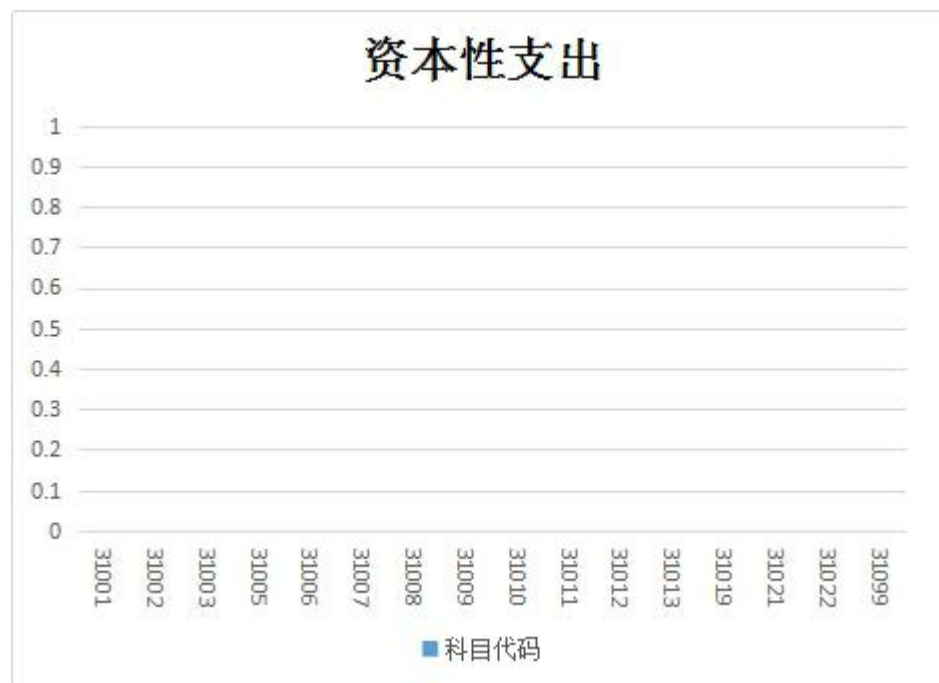
(三) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：与预算持平。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



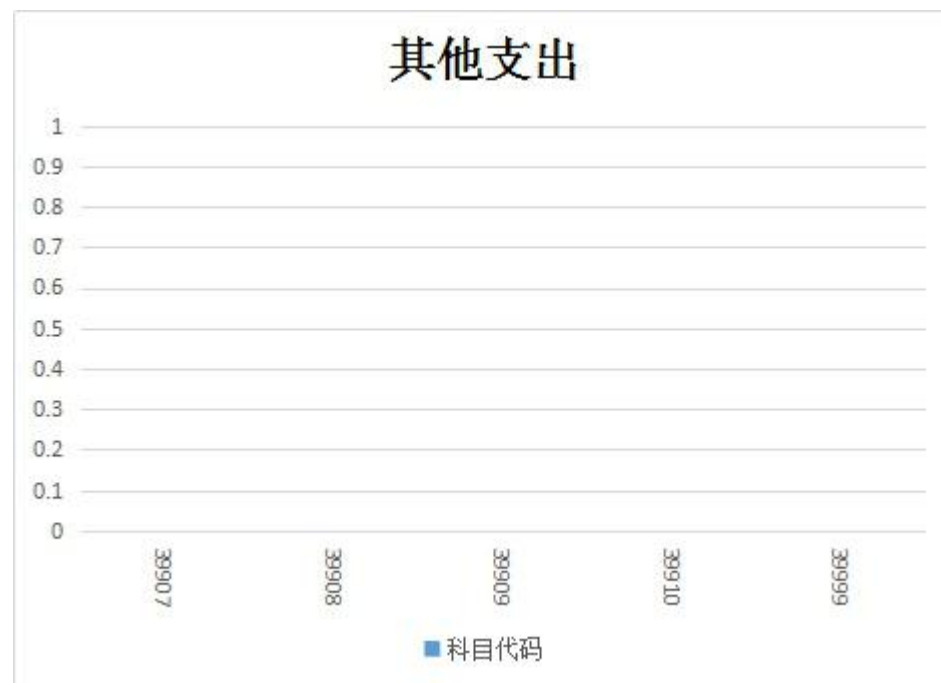
(四) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：与预算持平。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（五）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：于预算持平。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 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。

广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 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、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西河池市环江毛南族自治县人民法院 2022 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出**106.60**万元，完成年初预算的**100.00%**，比上年减少**8.07**万元，主要原因是：按文件精神三公经费逐年递减。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**94.80**万元，公务接待费支出决算**11.80**万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出**0.00**万元，完成年初预算的**0%**，比上年增加**0.00**万元。与上年持平，全年因公出国（境）团组共计**0**个，累计**0**人次。

（二）公务用车购置及运行费支出**94.80**万元。其中：公务用车购置支出**0.00**万元，完成年初预算的**0%**，比上年减少**41.03**万元。原因是：无采购公务用车。

公务用车运行支出**94.80**万元，完成年初预算的**100%**，比上年增加**33.06**万元。2022年，广西河池市环江毛南族自治县人民法院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为**14**辆，全年运行费支出**94.80**万元。

（三）公务接待费支出**11.80**万元，完成年初预算的**100.00%**，比上年减少**0.10**万元，主要原因是：按文件精神三公经费逐年递减。国内公务接待批次**150**次，人次**1200**次，国（境）外公务接待批次**0**次，人次**0**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 2022 年度机关运行经费支出 90.31 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 66.6 万元，下降 42.44%，比上年决算数减少 33.86 万元，下降 27.27%。主要原因是：财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

1. 绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022 年共开展预算项目自评 15 个，共涉及资金 354.59 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“案件审判经费”等 15 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 354.59 万元。从评价情况来看：（1）产出指标完成情况分析。经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对政府工作的满意度达 95% 以上。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 **354.59** 万元。从评价情况来看我院财务制度健全，内部控制制度完善。领导、干警、群众满意度 **98%**以上，自评分 **100** 分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 **100** 分，项目全年预算数为 **354.59** 万元，执行数为 **341.9** 万元，完成预算的 **96.42%**。发现的主要问题及原因：个别项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

下一步改进措施：加强部门协调。一是多与财政部门沟通，提高项目管理水平。三是厉行节约，确保职工的保障利益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池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、用事业基金弥补收支差额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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。

[环江毛南族自治县人民法院 2022 年度决算公开报表](#)