

广西河池市大化瑶族自治县人民法 院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池市大化瑶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：广西河池市大化瑶族自治县人民法院 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：广西河池市大化瑶族自治县人民法院 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：广西河池市大化瑶族自治县人民法院概况

一、主要职能

大化瑶族自治县人民法院的主要职能：依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

大化瑶族自治县人民法院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，大化瑶族自治县人民法院内设庭（室、队）13个，即综合办公室、政治部、执行局、立案庭、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、司法警察大队、大化人民法庭、都阳人民法庭、岩滩人民法庭、板升人民法庭。

第二部分：广西河池市大化瑶族自治县人民法院 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

金额单位：万元

部门：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

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	3255.99	一、一般公共服务支出	32	51.97
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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2819.89
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	202.60
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	48.77
	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	23.50
	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	108.29
	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	0.00
	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	3255.99	本年支出合计	58	3255.01
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	0.30	年末结转和结余	60	1.28
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3256.29	总计	62	3256.29

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

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		3255.99	3255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1142.32	1142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	952.55	952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040599	其他法院支出	71.33	71.33	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	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.29	108.29	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
金额单位：万元

部门：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

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		3255.01	1419.58	1835.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1141.04	1050.53	90.50	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	952.85	0.00	952.85	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00

2040505	案件执行	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	609.90	0.00	609.90	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.29	108.29	0.00	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

部门：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

公开 04 表
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	3255.99	一、一般公共服务支出	33	51.97	51.97	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	2819.89	2819.89	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、社会保障和就业支 出	40	202.60	202.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	48.77	48.77	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	23.50	23.50	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	108.29	108.29	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	0.00	0.00	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	3255.99	本年支出合计	59	3255.01	3255.01	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	3256.29	总计	64	3256.29	3256.29	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：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

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		3255.01	1419.58	1835.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.62	26.62	0.00
2011105	派驻派出机构	2.04	0.00	2.04
2012906	工会事务	14.67	14.67	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34
2013602	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30
2040501	行政运行	1141.04	1050.53	90.50
2040502	一般行政管理事务	952.85	0.00	952.85
2040504	案件审判	27.84	0.00	27.84
2040505	案件执行	16.93	0.00	16.93

2040506	“两庭”建设	609.90	0.00	609.90
2040599	其他法院支出	71.33	0.00	71.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.90	0.00	31.90
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74	0.00
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.50	0.00	23.50
2210201	住房公积金	108.29	108.29	0.00

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：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

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	1263.82	302	商品和服务支出	155.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.72	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.21	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.62	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	0.67	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.80	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.90	30207	邮电费	17.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	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	1.30	30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.29	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	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.44	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	13.37	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	14.67	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	7.20	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	66.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.63			0.00
人员经费合计		1263.82	公用经费合计		0.00			155.77

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 08 表

金额单位：万元

部门：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

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。

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
金额单位：万元

部门：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

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		0.00	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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广西河池市大化瑶族自治县人民法院

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
50.11	0.00	43.17	0.00	43.17	6.94	50.11	0.00	43.17	0.00	43.17	6.94

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：广西河池市大化瑶族自治县人民法院 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 3256.29 万元，较 2021 年度决算数增加 556.05 万元，增长 20.59%，其中本年收入 3255.99 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3255.99 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 737.53 万元，增长 29.28%，主要原因：2022 年我院新审判大楼建设用房项目正在建设工程主体，结算工程进度款，支出较 2021 年增多。

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。为广西河池市大化瑶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。

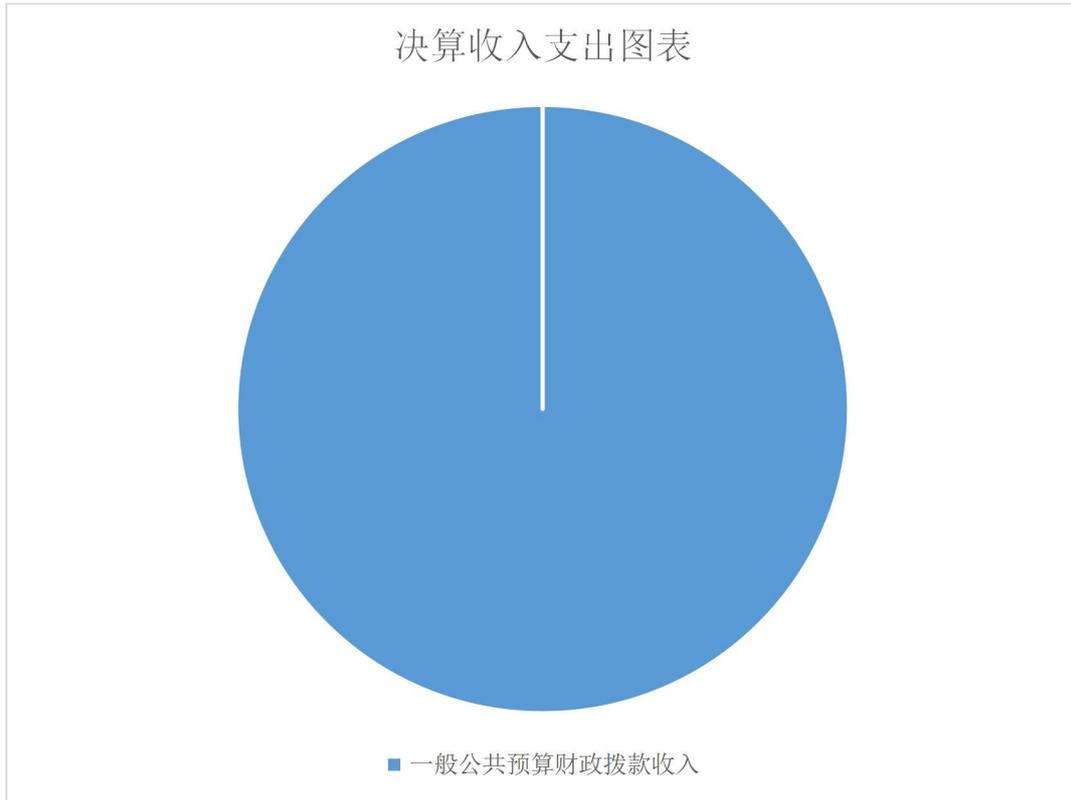
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与 2021 年决算数持平。

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 年决算数持平。

10. 上年结转和结余 0.30 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 年度决算数减少 181.48 万元,下降 99.83%,主要原因:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 3256.29 万元，其中本年支出 3255.01 万元，较 2021 年度决算数增加 556.05 万元，增长 20.59%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）51.97 万元：主要用于：单位在职职工补助发放、其他对个人个家庭生活补助。较 2021 年度决算数减少 0.73 万元，下降 1.39%，主要原因是：单位人员减少。

2. 公共安全支出（204 类）2819.89 万元：主要用于：单位行政运行、一般行政事务管理、案件审判、案件执行、“两庭建设”。较 2021 年度决算数增加 532.68 万元，增长 23.29%，主要原因是：（1）当年案件数量增加，办案支出增多；（2）存在在建工程项目：新审判大楼建设用房项目，

按照工程进度支付当年款项。

3. 社会保障和就业支出（208 类）202.60 万元：主要用于：单位职工的社保支出和发放死亡抚恤金。较 2021 年度决算数增加 26.88 万元，增长 15.30%，主要原因是：发放一名职工死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（210 类）48.77 万元：主要用于：缴纳职工基本医疗保险、大额医疗保险和工伤保险等。较 2021 年度决算数增加 0.86 万元，增长 1.80%，主要原因是：缴费金额于职工工资基数挂钩，工资变动，缴费基数调整。

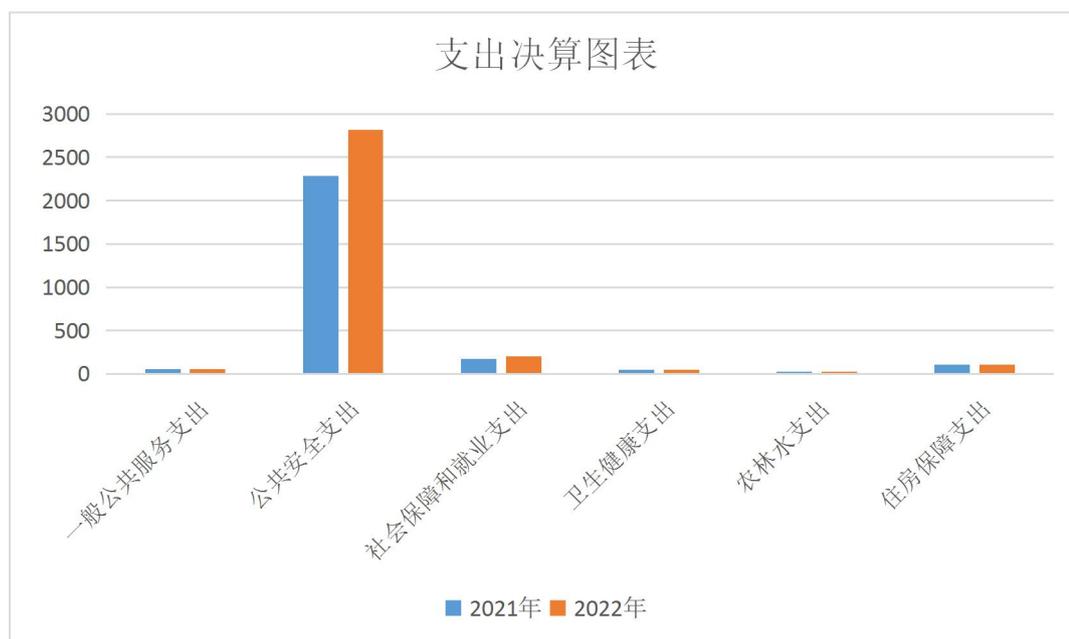
5. 农林水支出（213 类）23.50 万元：主要用于：驻村工作队员驻村工作补助。较 2021 年度决算数减少 3.70 万元，下降 13.60%，主要原因是：当年减少驻村工作突击队经费。

6. 住房保障支出（221 类）108.29 万元：主要用于：加纳单位职工住房公积金。较 2021 年度决算数减少 1.20 万元，下降 1.10%，年底存在在职职工退休、新增新招录人员，公积金基数不同，存在一定幅度减少。

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%。

年末结转和结余 1.28 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 1.28 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年末无结转结余资金。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市大化瑶族自治县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3256.29 万元，较 2021 年度决算数增加 556.05 万元，增长 20.59%。其中：基本支出 1419.58 万元，项目支出 1835.43 万元。

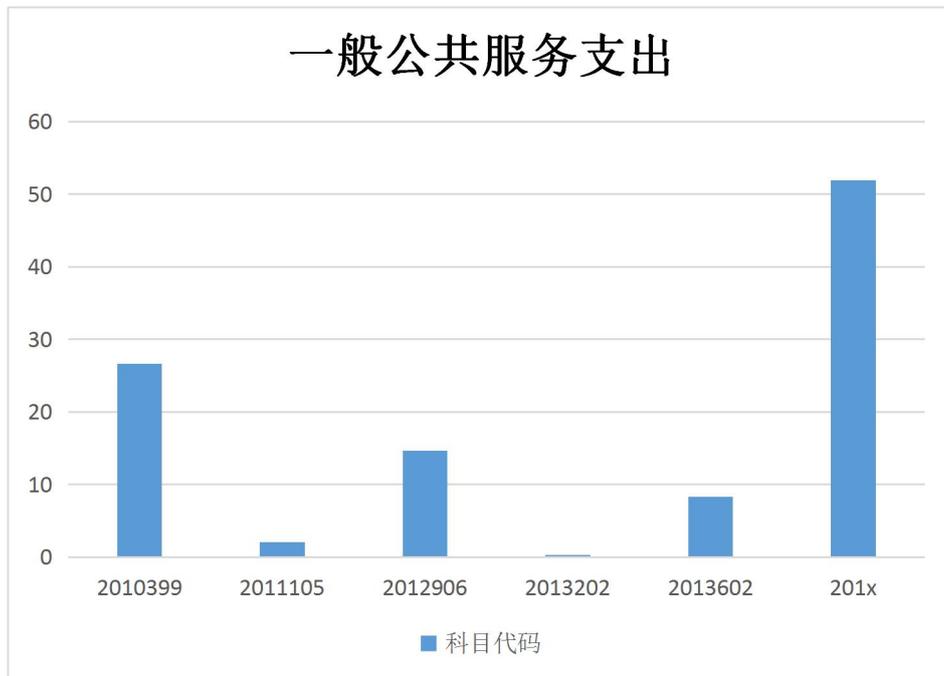
广西河池市大化瑶族自治县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 3256.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 46.71 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 111.26%。预决算存有差异原因是：救助当事人、金额增多，司法救助金

经费增多。

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	26.62	88.73%	职工伙食补助	按照每月实际在编人员支出。
2011105	派驻派出机构	2.04	2.04	100.00%	派驻纪检组工作经费	按照预算支出执行完毕。
2012906	工会事务	14.67	14.67	100.00%	工会经费、慰问等	按照预算支出执行完毕。
2013202	一般行政管理事务	0	0.34	100.00%	党建工作经费	无年初预算安排，预算调整项目
2013602	一般行政管理事务	0	8.30	173.02%	司法救助金	无年初预算安排。
合计数		46.71	51.97		单位正常运转	实际支出情况

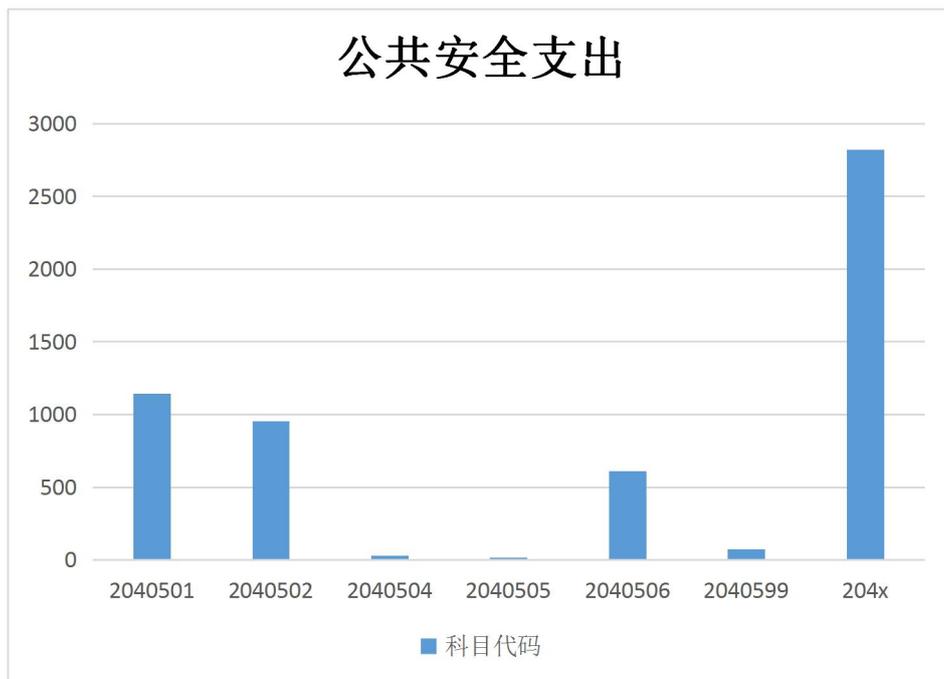


（二）公共安全支出（204类）年初预算为 1378.37 万元，支出决算为 2819.89 万元，完成年初预算的 204.58%。预决

算存有差异原因是：新审判大楼业务用房建设有非税收入放
 返还、上级下达资金，按照施工进度支付工程费用。

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
2040501	行政运行	1153.79	1141.04	98.89%	工资、五险一金，	人员增减变动相应 工资、五险一金浮动
2040502	一般行政管理事务	150	952.85	535.23%	差旅费、办公经费、 装备购置费	年中下拨转移支付 资金
2040504	案件审判	39.43	27.84	70.61%	办公经费、设备购置 费	按照实际情况支出
2040505	案件执行	20.15	16.93	169.30%	办公经费、维修费	水电费支出增多
2040506	“两庭” 建设	0	609.90	100.00%	新审判大楼建设项 目	非税收入返还、上级 下达资金
2040599	其他法院 支出	15	71.33	713.30%	办公经费、公车 运行维护费	案件数量增，差旅、 办公费增多
合计数		1378.37	2819.89		单位正常运转	实际支出情况



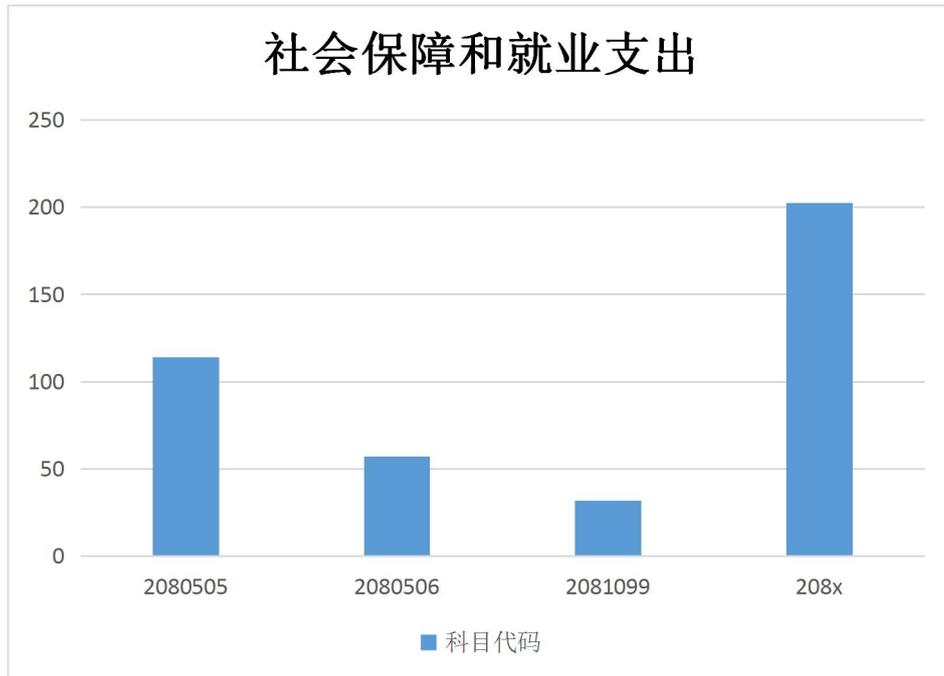
(三) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为219.29

万元，支出决算为 202.60 万元，完成年初预算的 92.39%。

预决算存有差异原因是：年中增加预算：死亡抚恤金。

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	146.2	113.80	77.84%	缴纳职工基本养老保险	人员减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.1	56.90	77.84%	缴纳职工职业年金	人员减少
2081099	其他社会福利支出	0.00	31.90	100.00%	死亡抚恤金	年初无预算
合计数		219.29	202.60		单位正常运转	增加预算：死亡抚恤金

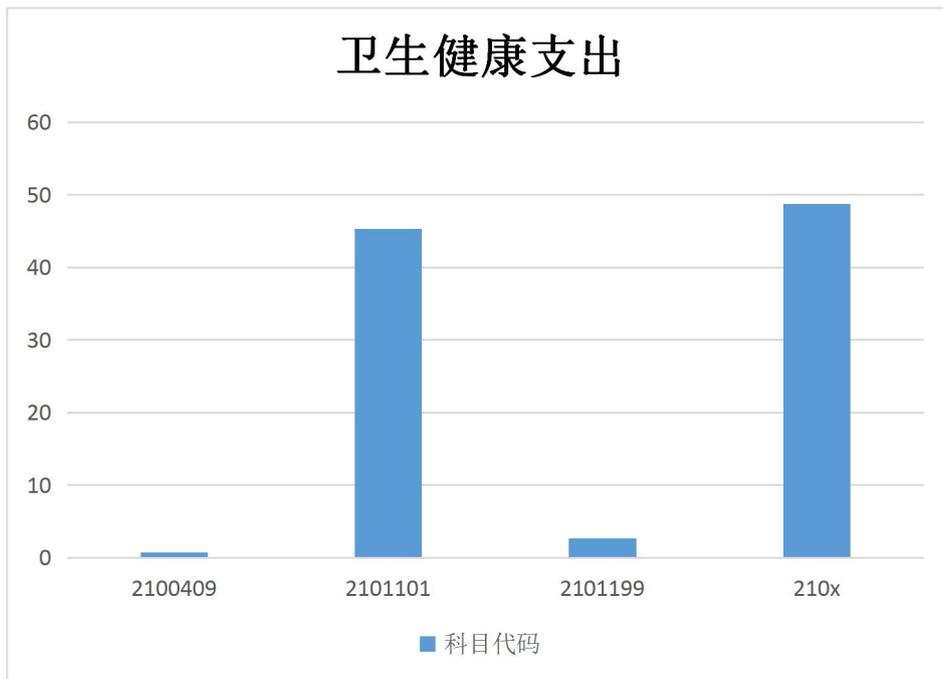


(四) 卫生健康支出(210类)年初预算为 60.66 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 80.40%。预决算存

有差异原因是：当年有退休、调出人员，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
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.74	100.00%	新冠疫情防控经费 (交通卡点)	年初无预算
2101101	行政单位医疗	58.02	45.33	96.26%	职工医疗保险费	人员减少
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.70	100.00%	职工工伤保险、大病统筹	人员减少
合计数		60.66	48.77		单位正常运转	按实际情况支出

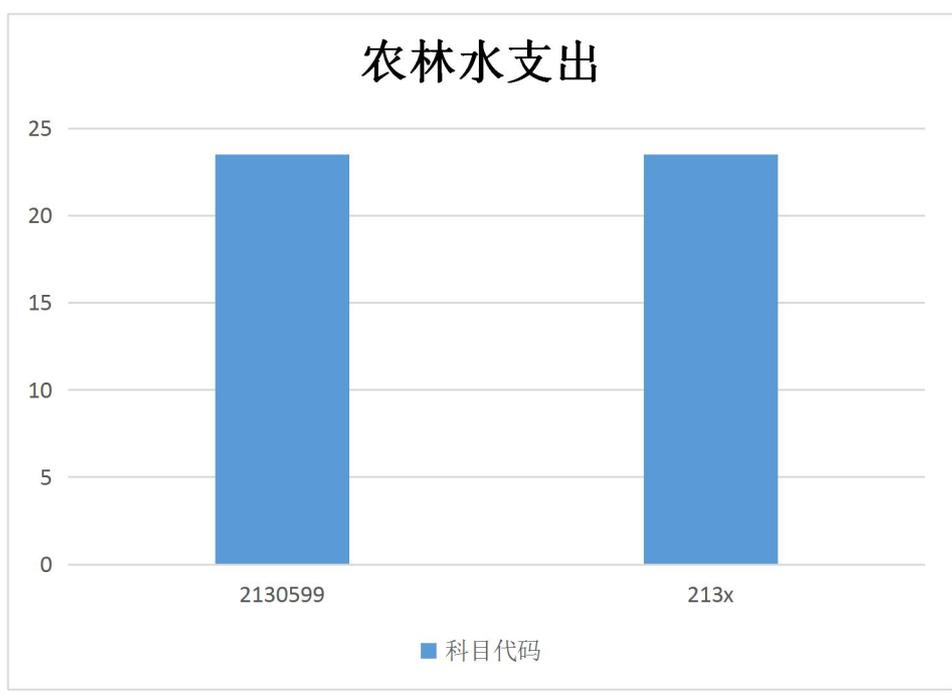


(五) 农林水支出 (213 类) 年初预算为 19.81 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 118.63%。预决算存有差异原因是：当年新增一名驻村工作队队员。

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
-----	------	-------	----	---------	------	----

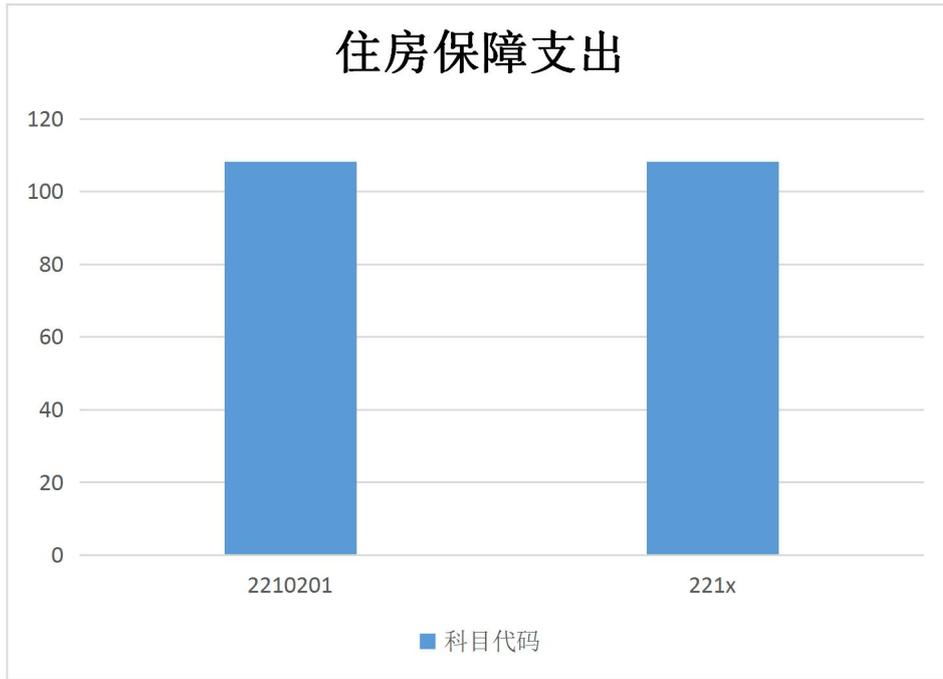
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.81	23.50	118.63%	驻村第一书记工作经费、驻村工作经费	当年新增一名驻村工作队员
合计数		19.81	23.50		驻村工作经费	按照实际情况支出



(六) 住房保障支出(221类)年初预算为109.65万元,支出决算为108.29万元,完成年初预算的98.76%。预决算存有差异原因是:当年人员退休、调出,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	109.65	108.29	98.76%	职工住房公积金	人员减少
合计数		109.65	108.29		单位正常运转	按实际情况支出



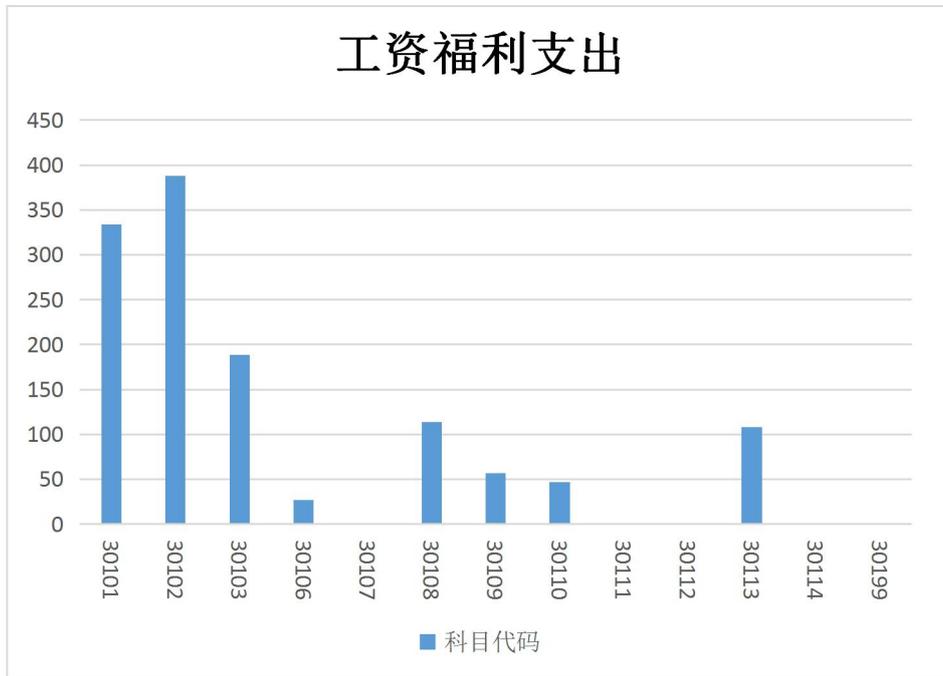
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市大化瑶族自治县人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1419.58 万元，其中：人员经费支出 1263.82 万元，公用经费支出 155.77 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1263.82 万元，完成年初预算的 96.97%，主要原因是：当年人员变动，有退休、调出人员，人员减少，经费支出减少。

支出具体情况如下：30101 基本工资 333.72 万元，30102 津贴补贴 388.21 万元，30103 奖金 188.25 万元，30106 伙食补助费 26.62 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 113.80 万元，30109 职业年金缴费 56.90 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 46.73 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元，30112 其他社会保障

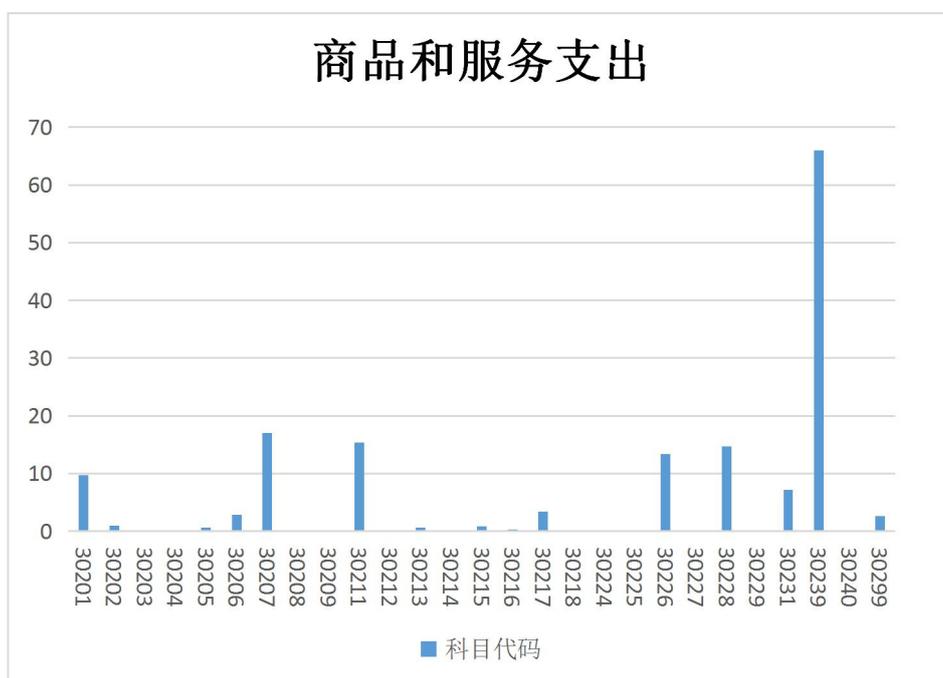
缴费 1.30 万元，30113 住房公积金 108.29 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 155.77 万元，完成年初预算的 82.54%，主要原因是：三公经费支出减少、部分办公费安排转移支付资金支出。

支出具体情况如下：30201 办公费 9.68 万元，30202 印刷费 0.95 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.67 万元，30206 电费 2.90 万元，30207 邮电费 17.02 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 15.37 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.58 万元，30214 租赁费 0.12 万元，30215 会议费 0.80 万元，30216 培训费 0.33 万元，30217 公务接待费 3.44 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 13.37 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 14.67 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 7.20 万元，30239 其他交通费用 66.05 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 2.63 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：当年未发生该项业务。

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 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 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

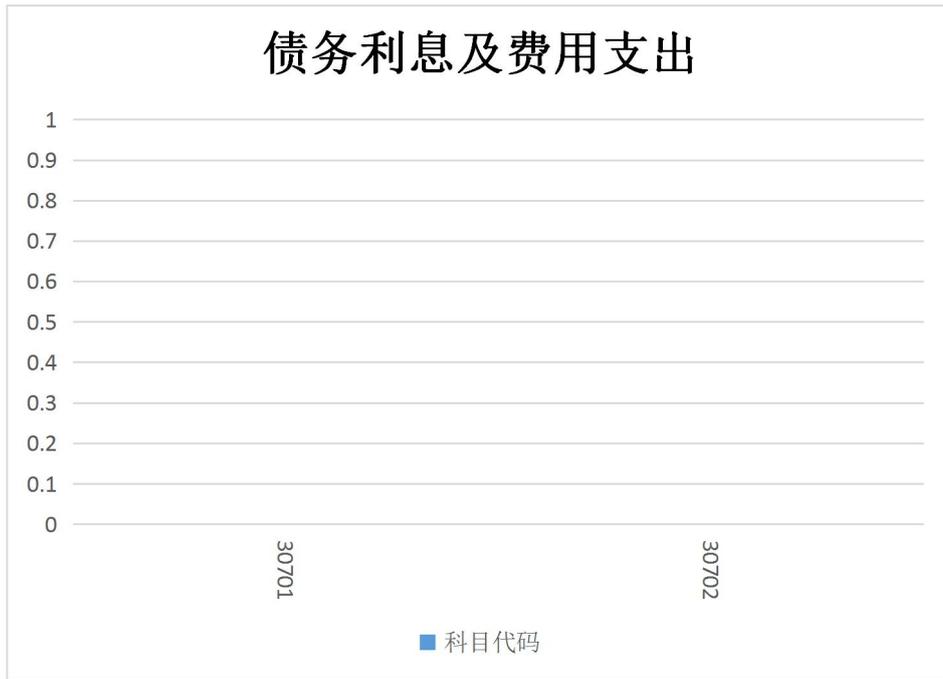
万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(四) 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：当年未发生该项业务。

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。

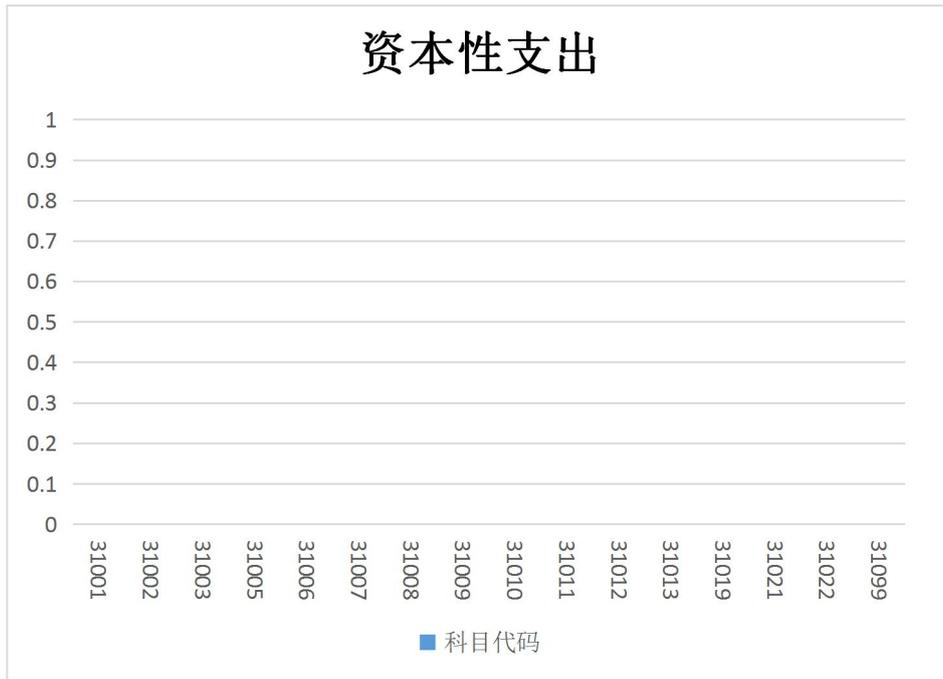
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：当年未发生该项业务。

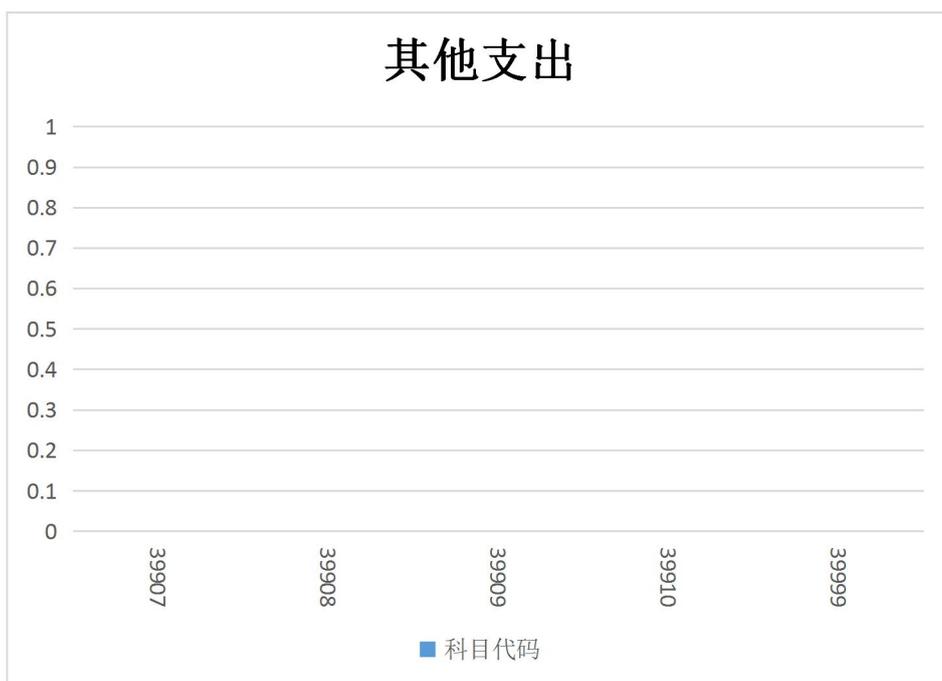
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00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

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：当年未发生该项业务。

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

广西河池市大化瑶族自治县人民法院 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。

广西河池市大化瑶族自治县人民法院 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

广西河池市大化瑶族自治县人民法院 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。

广西河池市大化瑶族自治县人民法院 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 50.11 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 25.42 万元，主要原因是：压缩三公经费支出。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 43.17 万元，公务接待费支出决算 6.93 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。原因是：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 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 43.17 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 28.69 万元。原因是：压缩三公经费支出。

公务用车运行支出 43.17 万元，比上年增加 1.75 万元。2022 年，广西河池市大化瑶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 9 辆，全年运行费支出 43.17 万元。

（三）公务接待费支出 6.93 万元，完成年初预算的 99.86%，比上年增加 1.52 万元，主要原因是：部分费用为结算上一年支出。国内公务接待批次 54 次，人次 162 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 155.77 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 155.77 万元，增长 100%，比上年决算数增加 28.09 万元，增长 22.00%。主要原因是：当年案件数量增加，办公办案经费、差旅费增加、办公设备购置增加。

（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 88.43 万元，其中：政府采购货物支出 88.43 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 9 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

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5个，共涉及资金784万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“中央和自治区纪检监察转移支付资金”等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出784万元。从评价情况来看，大化瑶族自治县人民法院严格经费管理，保障各项工作经费支出，确保办公办案工作有序推进，取得良好成绩。

组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3052万元。从评价情况来看，单位全年正常运转，干警业务能力与服务意识进一步提升，审判质效稳中有升，人民群众反映良好，维护社会治安和稳定的成效持续提高。

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 97.62 分，项目全年预算数为 3542 万元，执行数为 3052 万元，完成预算的 86.17%。发现的主要问题及原因：政法纪检监察转移支付预算资金存在着资金支出偏少，存在支出进度缓慢，应支未支的问题。下一步改进措施：提高预算支出安排的业务能力，结合实际情况严格使用和管理相关经费，努力提高资金

使用效益，提高当年预算资金利用率，全力为保障单位的正常运转。

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。