

广西河池市都安瑶族自治县人民法 院（本级）2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）概 况

一、主要职能

都安瑶族自治县人民法院是国家的审判机关，接受中共都安瑶族自治县委员会的领导，依法独立公正行使审判权，对都安瑶族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

都安瑶族自治县人民法院的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

（四）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。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法治宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

都安瑶族自治县人民法院设下列内设机构：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案；负责诉讼费用核算、诉讼费用减、缓、免办理；负责诉讼服务中心运行管理与协调，为当事人提供诉讼服务；负责对来信来访（执行信访除外）进行处理、登记工作；负责多元化纠纷解决机制和民事案件繁简分流机制建设工作。

（二）刑事审判庭。依法审理危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件；审理刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判庭。依法审理应由基层人民法院管辖的有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件、房地产案件；审理不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其他不动产案件；审理农村承包合同案件，审理自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件；审理适用特别程序的案件，审理第一审法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审理第一审票据、

公司、破产等案件；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

（四）综合审判庭。依法审理第一审行政（赔偿）诉讼案件；负责行政机关申请强制执行的非诉行政案件的审查；办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件及相关的应诉事宜；办理国家司法救助案件；负责本院及上级法院作出的赔偿决定、救助决定的执行、协调；审查处理本院各类再审案件；办理其他有关审判工作事项。

（五）执行局。负责执行已生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令，刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书；负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件，依法采取保全及执行措施；负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件；负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作；负责执行上级法院指定、协同执行的案件，处理其他法院委托的执行事项；协助处理其他法院到本辖区执行的案件。

（六）政治部。协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作；负责本院干部人事、机构编制、教育培训、工资福利、考核考评、表彰奖励工作；负责机关党建、法院文化建设工作；负责人民陪审员工作；负责离退休老干部工作；指

导本院工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作；负责本院内部监督工作。

（七）综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务；负责本院日常运转工作；负责宣传、意识形态工作；负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理等工作；负责本院网络安全与信息化工作。

（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判委员会的日常事务管理；负责审判管理工作；负责司法公开工作；负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见，负责组织开展学术理论研讨事务；负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作。

司法警察大队。负责维护审判秩序；负责对进入审判区域的人员进行安全检查；负责协助机关安全和涉诉信访应急处置工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据；负责在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；负责执行拘传、拘留等强制措施；负责法律、法规规定的其他职责。

都安瑶族自治县人民法院设立 4 个派出机构，即安阳人民法庭、拉烈人民法庭、下坳人民法庭、地苏人民法庭。人民法庭的主要职责：负责本辖区各类一审民事诉讼、刑事自诉案件的审理工作和部分案件执行工作；受理本辖区人民

群众的来信来访工作；指导本辖区调解组织开展工作；做好本辖区的法治宣传教育工作；办理其他有关审判工作事宜。

都安瑶族自治县审判网络管理中心目前设在我院办公。

第二部分：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级） 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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

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	2974.68	一、一般公共服务支出	32	177.34
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	2362.51
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	196.72
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	79.33
	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	13.10
	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	145.68
	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	2974.68	本年支出合计	58	2974.68
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	50.57	年末结转和结余	60	50.57
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3025.25	总计	62	3025.25

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

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		2974.68	2974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2136.76	2136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	194.24	194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.33	79.33	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.68	145.68	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

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		2974.68	2068.12	906.56	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2136.76	1340.61	796.15	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	65.93	57.60	8.33	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	159.82	57.74	102.08	0.00	0.00	0.00

部门：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.24	194.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.68	145.68	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

公开 04 表

部门：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

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	2974.68	一、一般公共服务支出	33	177.34	177.34	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	2362.51	2362.51	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	196.72	196.72	0.00	0.00

	9	0.00	九、卫生健康支出	41	79.33	79.33	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	13.10	13.10	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	145.68	145.68	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	2974.68	本年支出合计	59	2974.68	2974.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.57	年末财政拨款结转和结余	60	50.57	50.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.57		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	3025.25	总计	64	3025.25	3025.25	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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

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		2974.68	2068.12	906.56
2012999	其他群众团体事务支出	15.04	15.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.45	3.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.85	158.85	0.00
2040501	行政运行	2136.76	1340.61	796.15
2040502	一般行政管理事务	65.93	57.60	8.33
2040599	其他法院支出	159.82	57.74	102.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.24	194.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00

2101101	行政单位医疗	79.33	79.33	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	145.68	145.68	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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

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	1828.84	302	商品和服务支出	127.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.23	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.82	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	395.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	50.17	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	0.29	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.24	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.33	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	2.48	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.68	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	7.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	163.80	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	112.02	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	5.73	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	28.89	30224	被装购置费	1.88	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.59	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	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.04	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	2.62	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	51.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.16			0.00
人员经费合计		1940.86	公用经费合计		0.00			127.26

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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

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		0.00	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。

说明：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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）

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
63.63	0.00	49.93	0.00	49.93	13.70	63.63	0.00	49.93	0.00	49.93	13.70

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：广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）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 3025.25 万元，较 2021 年度决算数减少 472.12 万元，下降 13.50%，其中本年收入 2974.68 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2974.68 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 469.76 万元，下降 13.64%，主要原因：上级专项资金--转移支付资金及统筹诉讼费补助资金减少。

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，为广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）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。

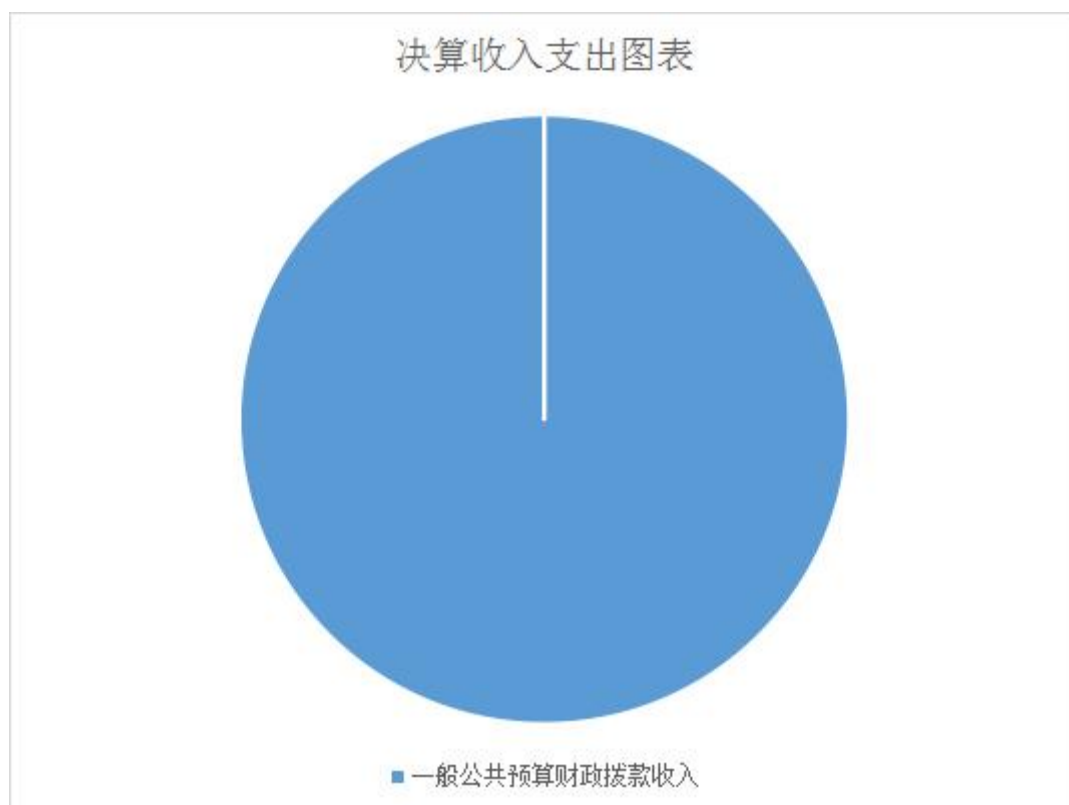
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 与 2021 年度决算数持平。

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 50.57 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 2.36 万元,下降 4.46%, 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 3025.25 万元，其中本年支出 2974.68 万元，较 2021 年度决算数减少 472.12 万元，下降 13.50%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）177.34 万元，主要用于工资福利支出 162.4 万元，商品和服务支出 15.04 万元。较 2021 年度决算数减少 33.94 万元，下降 16.06%，主要原因是：2022 年对个人和家庭补助资金等未为列入一般公共服务支出。

2. 公共安全支出（204 类）2362.51 万元，主要用于工资福利支出 1402.29 万元，商品和服务支出 633.91 万元，对个人和家庭补助支出 113.42 万元，资本性支出 212.89 万元。较 2021 年度决算数减少 523.93 万元，下降 18.15%，主要原因是：

资本性支出--信息网络及软件购置、公务车辆购置等减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）196.72万元：主要用于：单位基本养老保险的支出。较2021年度决算数增加30.17万元，增长18.11%，主要原因是：职工工资提高，基本养老保险缴费基数增加。

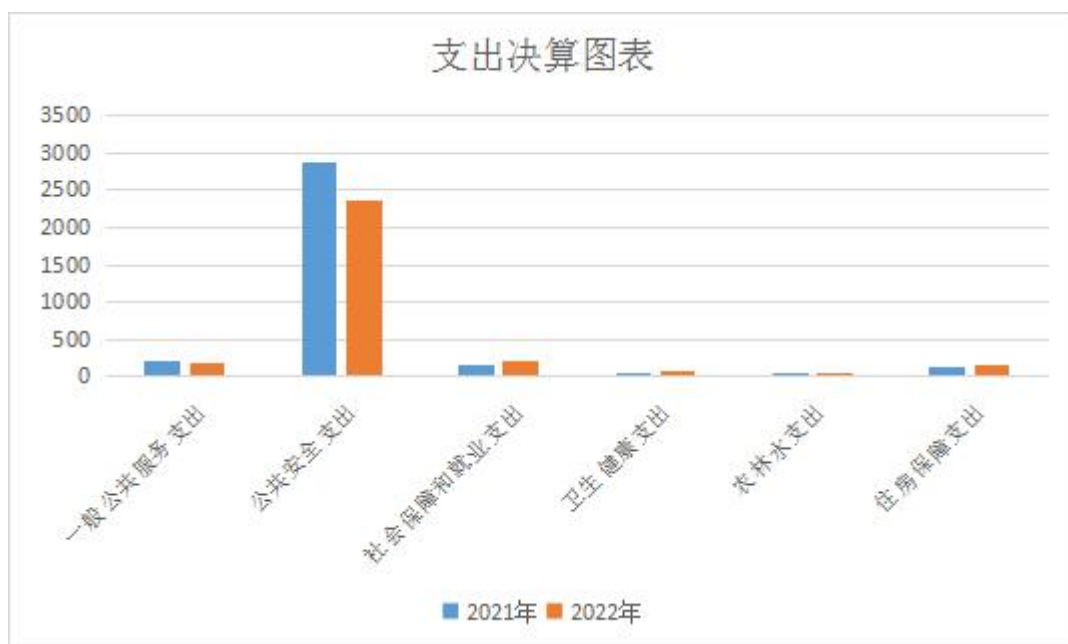
4. 卫生健康支出（210 类）79.33万元：主要用于：单位医疗保险的支出。较2021年度决算数增加33.39万元，增长72.68%，主要原因是：职工工资提高，基本医疗保险缴费基数增加。

5. 农林水支出（213 类）13.10 万元：主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较 2021 年度决算数增加 0.03 万元，增长 0.23%，主要原因是：本级财政加大帮扶力度。

6. 住房保障支出（221 类）145.68万元：主要用于职工住房公积金的支出。较2021年度决算数增加22.15万元，增长17.93%，主要原因是：职工工资提高，住房公积金缴费基数增加。

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 50.57 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 0.00 万元，增长 0%。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3025.25 万元，较 2021 年度决算数减少 472.12 万元，下降 13.50%。其中：基本支出 2068.12 万元，项目支出 906.56 万元。

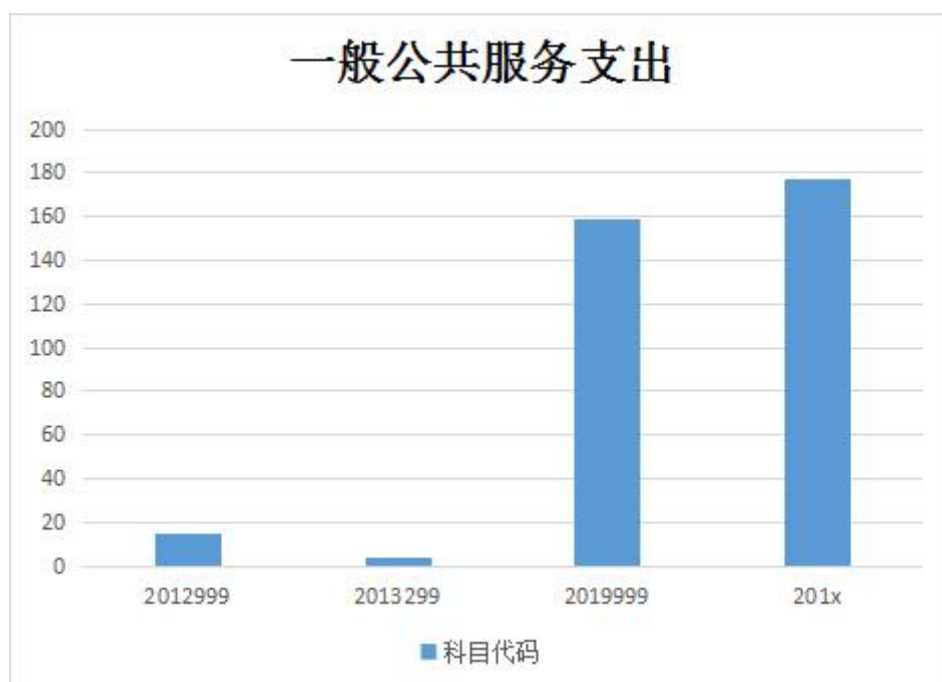
广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1671.64 万元，支出决算为 3025.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 124.04 万元，支出决算为 177.34 万元，完成年初预算的 142.97%。预决算存有差异原因是：2022 年未将对个人和家庭补助资金列入一般公共服务支出。

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出	0.00	15.04	100.00%	工资福利支出	2022 年未将对个人和家庭补助列入
2013299	其他组织事务支出	0.00	3.45	100.00%	其他商品和服务支出	2022 年未将对个人和家庭补助列入
2019999	其他一般公共服务支出	124.04	158.85	100.00%	工资福利和其他商品和服务支出	2022 年未将对个人和家庭补助列入
合计数		124.04	177.34		工资福利和其他商品和服务支出	2022 年未将对个人和家庭补助列入



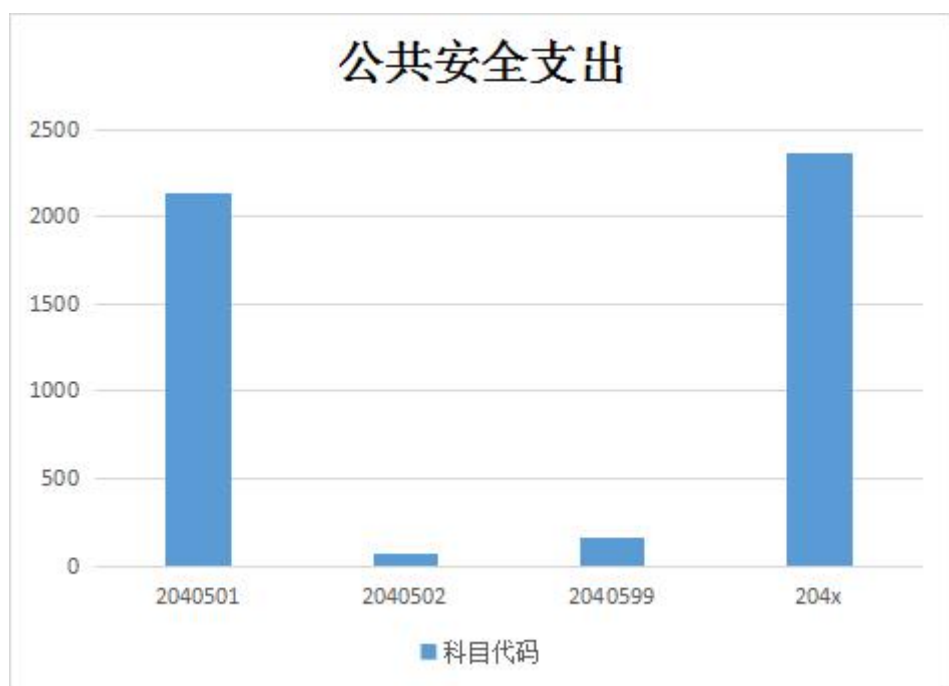
公共安全支出（204类）年初预算为1197.89万元，支出决算为2362.51万元，完成年初预算的197.22%。预决算存有差异原因是：非税收入及上级专项资金未列入年初预算。

（二）

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	1197.89	2136.76	178.37%	工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助、资本	职工工资提高相关的五险一金缴费比例也提高

					性支出	
2040502	一般行政管理事务	0	65.93	100%	工资福利支出、商品和服务支出	职工工资提高相关的五险一金缴费比例也提高
2040599	其他法院支出	0.00	159.82	100.00%	对个人及家庭的补助、资本性支出	上级专项资金-司法救助等未列入预算
合计数		1197.89	2362.51		工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助、资本性支出	职工工资提高相关的五险一金缴费比例也提高、上级专项未列入预算

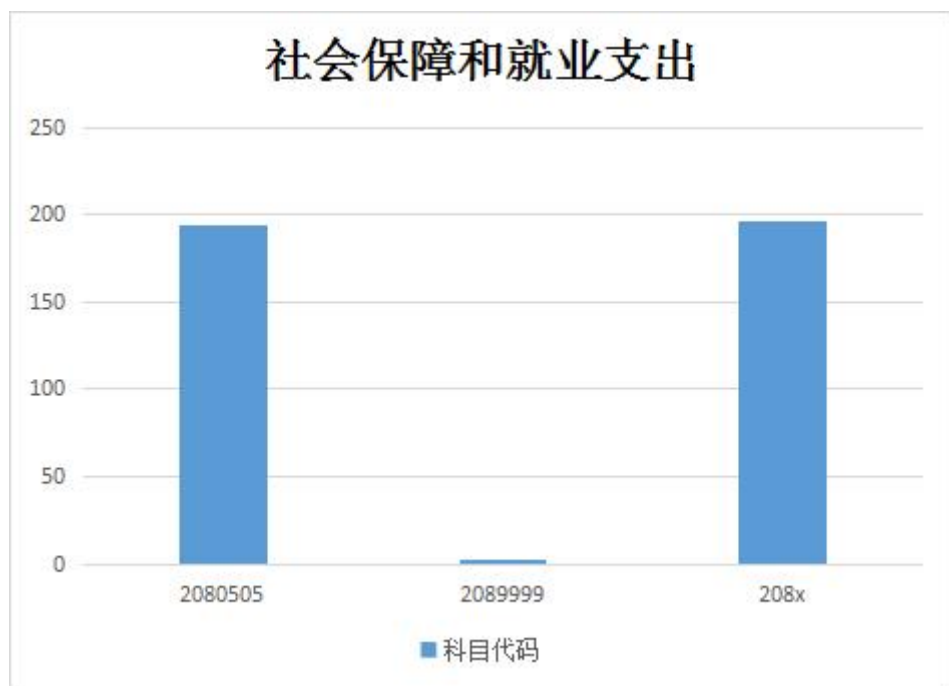


（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 156.79 万元，支出决算为 196.72 万元，完成年初预算的 125.47%。预决算存有差异原因是：职工工资提高，养老保险等缴费基数也随之提高。

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

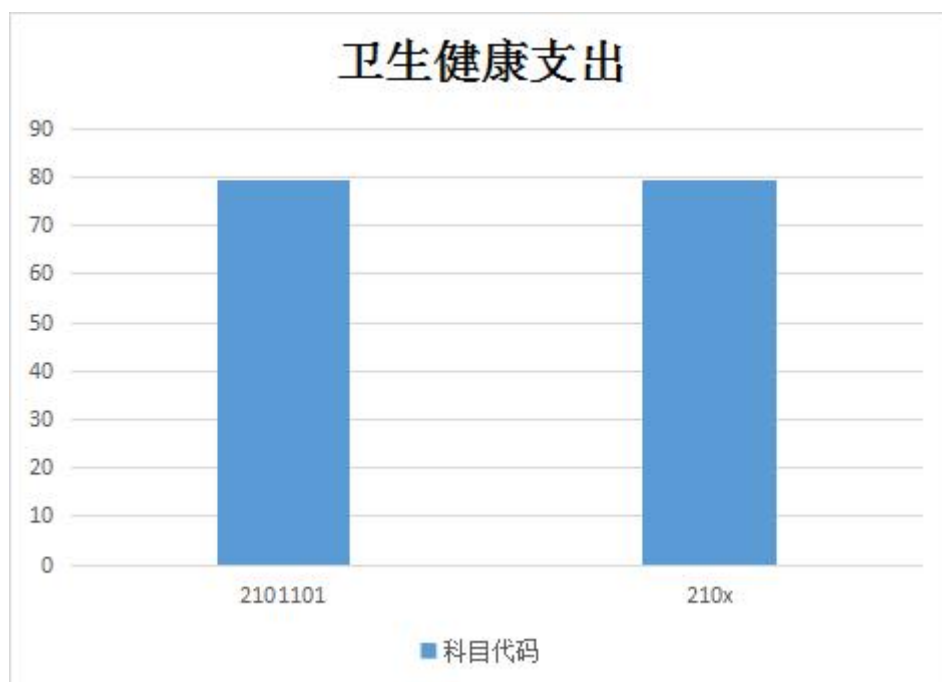
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79	194.24	123.88%	机关养老保险缴费	职工工资提高，养老保险缴费也随之提高
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	2.48	100.00%	机关养老保险缴费	职工工资提高，养老保险缴费随之提高
合计数		156.79	196.72		机关养老保险缴费	职工工资提高，养老保险缴费随之提高



（四）卫生健康支出（210类）年初预算为62.23万元，支出决算为79.33万元，完成年初预算的127.48%。预决算存有差异原因是：职工工资提高，医疗保险缴费基数也随之提高。

支出具体情况如下：

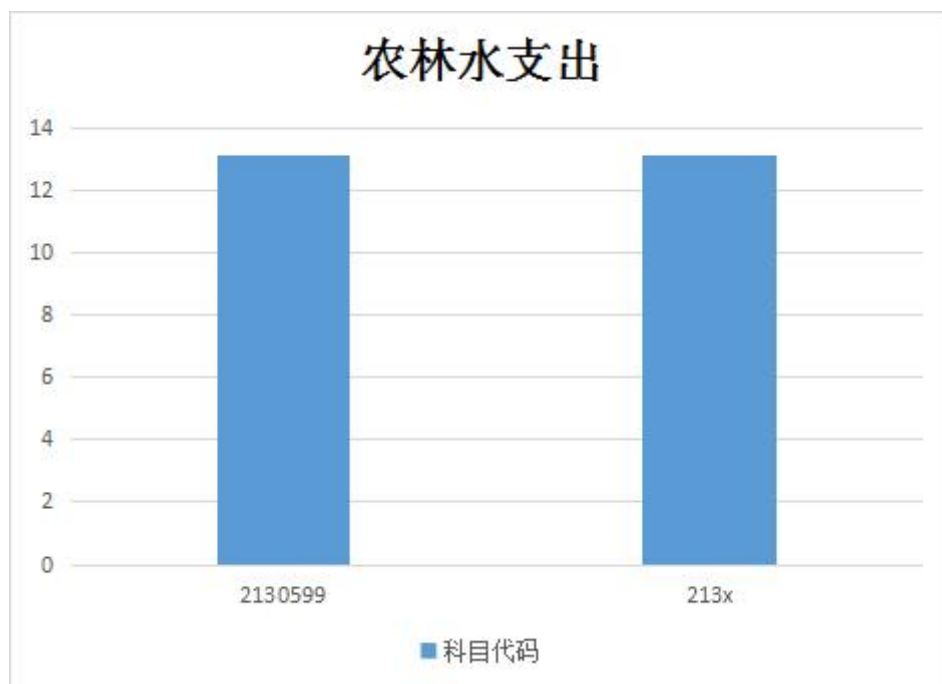
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	62.23	79.33	127.27%	职工医疗保险缴费	职工工资提高，医疗保险缴费随之提高
合计数		62.23	79.33		职工医疗保险缴费	职工工资提高，医疗保险缴费随之提高



（五）农林水支出（213 类）年初预算为 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：财政加大投入资金。

支出具体情况如下：

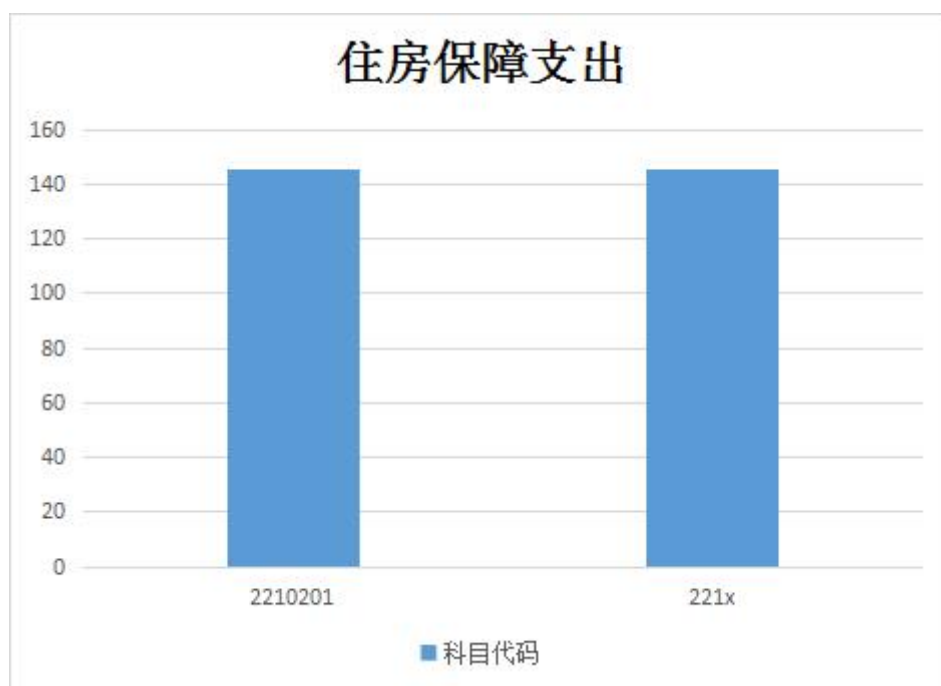
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.10	13.10	100.00%	乡村振兴相关经费	财政加大投入资金
合计数		13.10	13.10		乡村振兴相关经费	财政加大投入资金



（六）住房保障支出（221 类）年初预算为 117.59 万元，支出决算为 145.68 万元，完成年初预算的 123.89%。预决算存有差异原因是：职工工资提高，住房公积金缴费基数也随之提高。

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	117.59	145.68	122.69%	住房公积金缴费	工资提高，住房公积金缴费也提高
合计数		117.59	145.68		住房公积金缴费	工资提高，住房公积金缴费也提高



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2068.12 万元，其中：人员经费支出 1940.86 万元，公用经费支出 127.26 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1828.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：职工工资提高，养老保险等缴费基数调整，法院系统司改绩效工资奖金未列入年初预算。

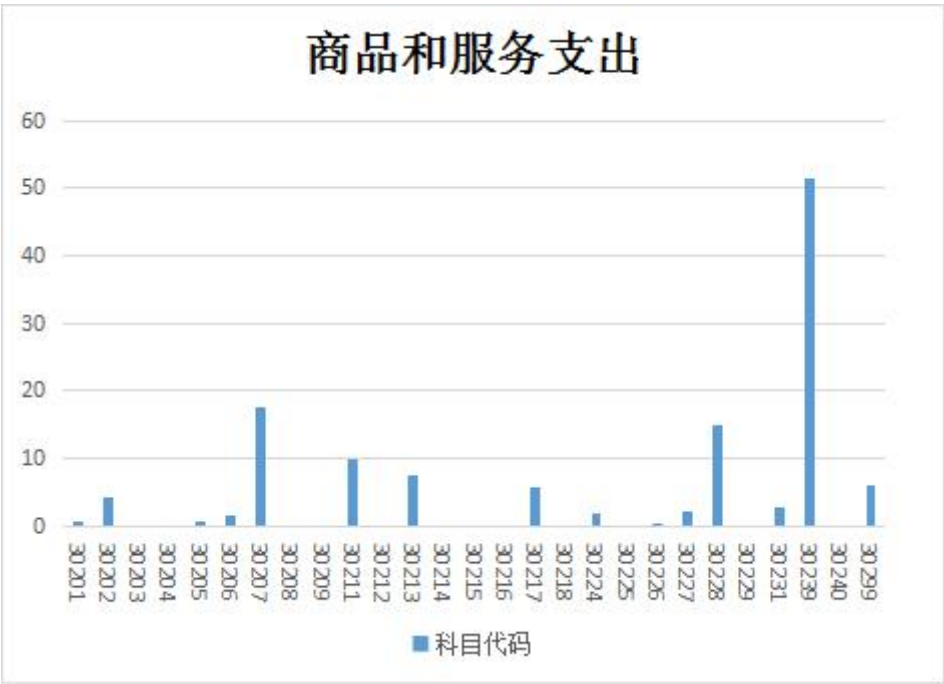
支出具体情况如下：30101 基本工资 564.23 万元，30102 津贴补贴 233.82 万元，30103 奖金 395.09 万元，30106 伙食补助费 50.17 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 194.24 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 79.33 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元，30112 其他社会保障

缴费 2.48 万元，30113 住房公积金 145.68 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 163.80 万元。



（二）商品和服务支出 127.10 万元，完成年初预算的 100%，基本上能正常支出，支出具体情况如下：30201 办公费 0.76 万元，30202 印刷费 4.19 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.29 万元，30206 电费 1.56 万元，30207 邮电费 17.73 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 9.92 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 7.46 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 5.73 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 1.88 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.01 万

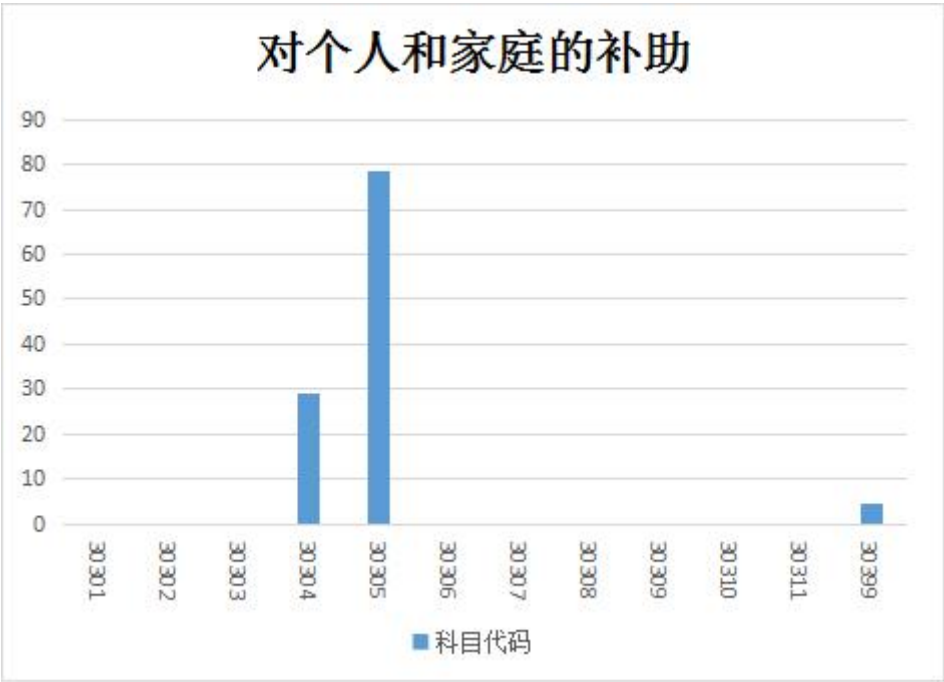
元，30227 委托业务费 2.21 万元，30228 工会经费 15.04 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 2.62 万元，30239 其他交通费用 51.55 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 6.16 万元。



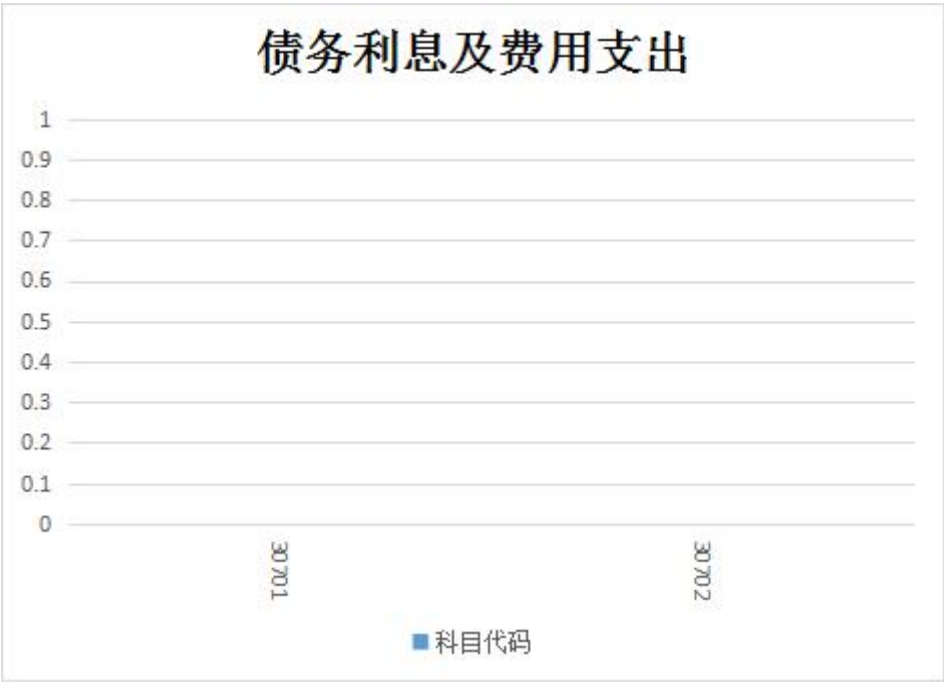
（三）对个人和家庭的补助 112.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级专项资金中央政法转移支付资金——司法救助未列入年初预算。

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 28.89 万元，30305 生活补助 78.59 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

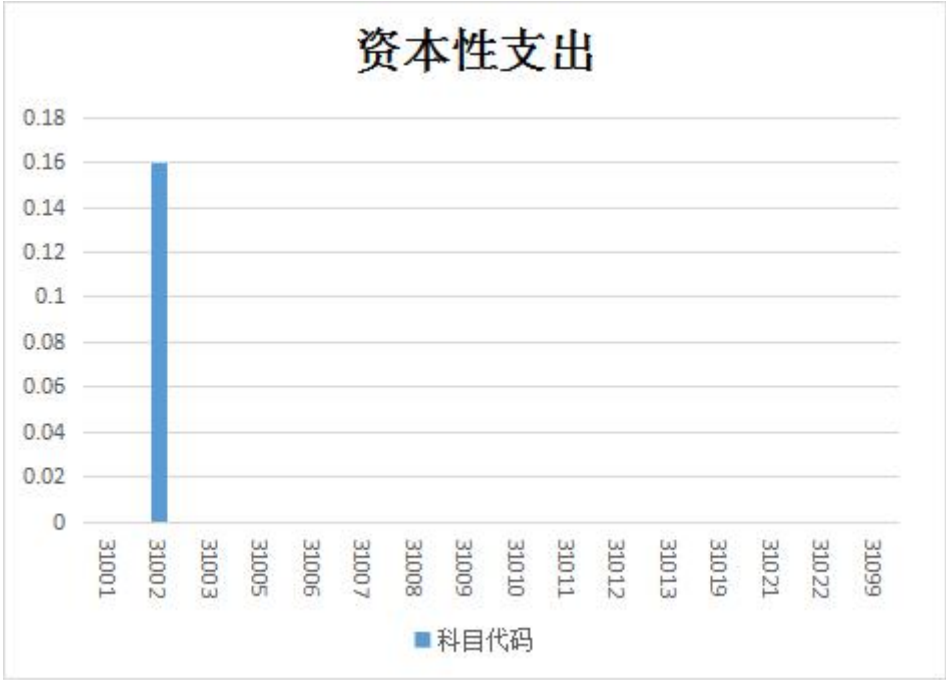
他对个人和家庭的补助 4.55 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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。

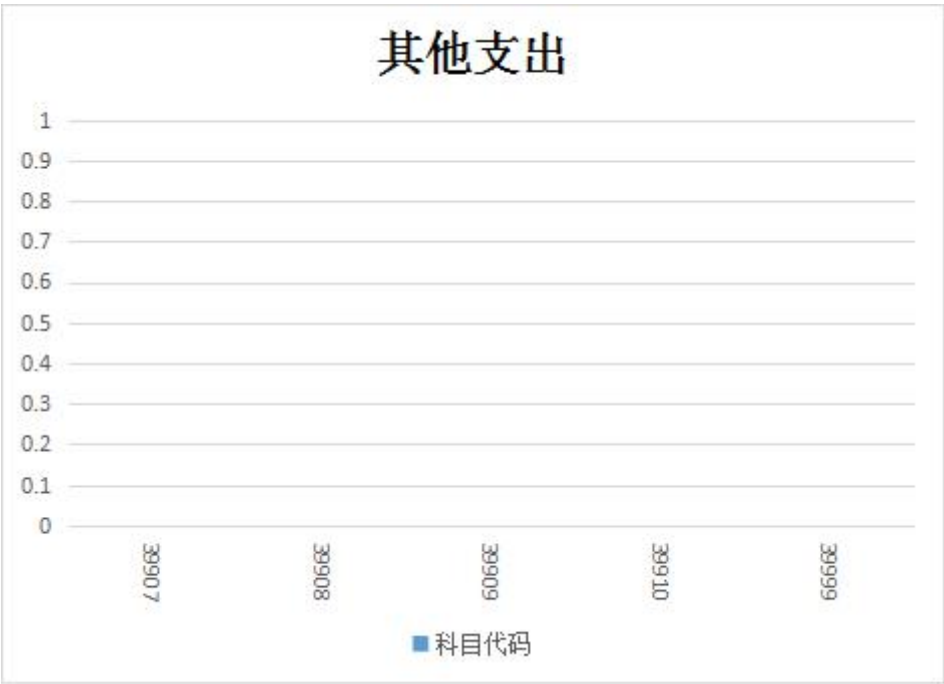


（五）资本性支出 0.16 万元，完成年初预算的 100%，支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.16 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 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。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

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

广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）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。

广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）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

广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）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。

广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）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 63.63 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 29.45 万元，主要原因是：1、车辆购置经费减少，更换新车后运行及维护维修费也相对减少；2、严格落实中央八项规定，厉行节约，减少接待，做好预算管理工作。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 49.93 万元，公务接待费支出决算 13.70 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。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 49.93 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 22.58 万元。原因是：车辆购置经费减少，更换新车后运行及维护维修费也相对减少。

公务用车运行支出 49.93 万元，完成年初预算的 90.78%，比上年减少 11.13 万元。2022 年，广西河池市都安瑶族自治县人民法院（本级）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆，全年运行费支出 49.93 万元。

（三）公务接待费支出 13.70 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 4.25 万元，主要原因是：1、2022 年有几个现场会在本单位召开；2、2021 年部分公务接待费在 2022 年才报账。国内公务接待批次 225 次，人次 2285 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 127.26 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 127.26 万元，增长 100%，比上年决算数减少 63.96 万元，下降 33.45%。主要原因是：厉行节约，做好预算管理工作。

（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 149.45 万元,其中:政府采购货物支出 34.92 万元、政府采购工程支出 111.42 万元、政府采购服务支出 3.10 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%。

(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 36 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 36 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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,我院组织对2022年度一般公共预算项目支出和整体支出全面开展绩效自评。其中项目支出涉及资金90.22万元,占一般公共预算项目支出总额100 %;共组织对“司法救助”、“人民陪审员经费”、“诉源治理多元化解纠纷经费”、“加班补助”、“诉讼服务中心项目配套建设经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出90.22万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,领导、干警、人民群众满意度98%以上,自评分100分。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公

共预算支出1671.64万元。未委托第三方机构开展绩效评价。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

我院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90.22万元，执行数为90.22万元，完成预算的100%。发现的主要问题是项目设定不够科学，项目管理水平有待提高。

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。