

**广西河池市东兰县人民法院（本级）
2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池市东兰县人民法院（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市东兰县人民法院（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：广西河池市东兰县人民法院（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：广西河池市东兰县人民法院（本级）概况

一、主要职能

东兰县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判法律规定应由其管辖的管辖的第一审刑事、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讼行政案件。

（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、法制宣传、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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。机关单位 1 个，即：东兰县人民法院本级，下设 14 个内设机构分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综

合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。下设 4 个派出机构，分别是：东院人民法庭、隘洞人民法庭、长江人民法庭、三石人民法庭。政法专项编制 67 名，在职在编 64 人。

第二部分：广西河池市东兰县人民法院（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：广西河池市东兰县人民法院（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	1698.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1442.61
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	103.33
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	66.84
	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	85.62
	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	1698.40	本年支出合计	58	1698.40
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1698.40	总计	62	1698.40

表二：收入决算表

收入决算表

部门：广西河池市东兰县人民法院（本级）

公开 02 表
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		1698.40	1698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	953.39	953.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	155.18	155.18	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	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.62	85.62	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

部门：广西河池市东兰县人民法院（本级）

公开 03 表
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		1698.40	1221.96	476.45	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	953.39	953.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	234.05	0.00	234.05	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	155.18	12.78	142.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.62	85.62	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：广西河池市东兰县人民法院（本级）

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	1698.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1442.61	1442.61	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	103.33	103.33	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	66.84	66.84	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	85.62	85.62	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	1698.40	本年支出合计	59	1698.40	1698.40	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1698.40	总计	64	1698.40	1698.40	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：广西河池市东兰县人民法院（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		1698.40	1221.96	476.45
2040501	行政运行	953.39	953.39	0.00
2040502	一般行政管理事务	234.05	0.00	234.05
2040506	“两庭”建设	100.00	0.00	100.00
2040599	其他法院支出	155.18	12.78	142.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33	0.00
2101101	行政单位医疗	41.01	41.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00
2210201	住房公积金	85.62	85.62	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：广西河池市东兰县人民法院（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	993.11	302	商品和服务支出	192.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.91	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	0.87	31002	办公设备购置	0.55

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.33	30206	电费	4.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.83	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	21.40	30211	差旅费	24.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.62	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	0.00	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	36.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.49	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.12	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	22.40	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	14.70	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	12.92	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	11.78	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	38.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	48.26			0.00
人员经费合计		1029.30	公用经费合计		0.00			192.66

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：广西河池市东兰县人民法院（本级）							
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							
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。							

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：广西河池市东兰县人民法院（本级）

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				
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。				

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。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：广西河池市东兰县人民法院（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
36.90	0.00	26.78	0.00	26.78	10.12	36.90	0.00	26.78	0.00	26.78	10.12

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：广西河池市东兰县人民法院（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 1698.40 万元，较 2021 年度决算数减少 114.10 万元，下降 6.30%，其中本年收入 1698.40 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1698.40 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 114.10 万元，下降 6.30%，主要原因：2022 年项目资金比 2021 年少 62.11 万元。

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%，主要原因：本部门 2021 年度和 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为广西河池市东兰县人民法院（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%，主要原因：本部门 2021 年和 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。

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%，主要原因：

本部门 2021 年和 2022 年度没有上级补助收入，也没有上级补助安排的支出。

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%，主要原因：本部门属于行政单位，2021 年和 2022 年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

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%，主要原因：本部门属于行政单位，2021 年和 2022 年度没有业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，也没有业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入安排的支出。

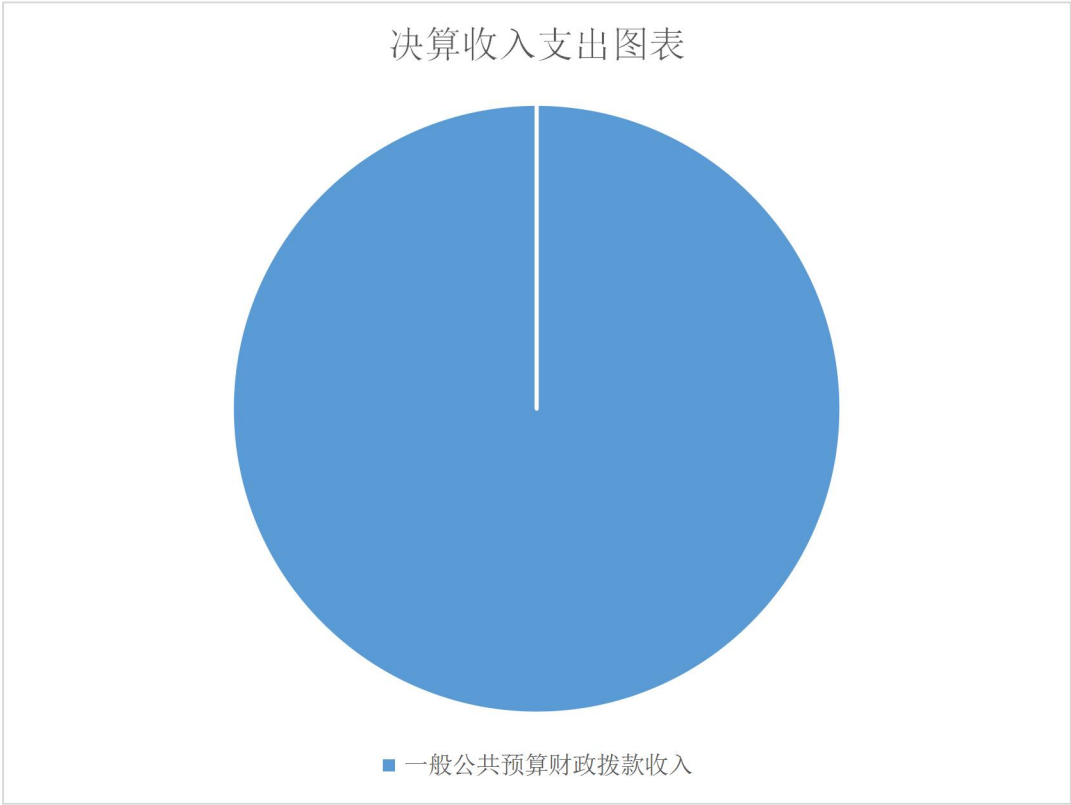
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因：本部门附属单位，2021 年和 2022 年度没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排的支出。

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%。主要原因：本部门 2021 年和 2022 年度没有其他收入，也没有其他收入安排的支出。

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%，主要原因：本部门 2021 年和 2022 年度没有使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2021 年和 2022 年度没有上年结转和结余。



（二）本部门 2022 年度总支出 1698.40 万元，其中本年支出 1698.40 万元，较 2021 年度决算数减少 114.10 万元，下降 6.30%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）1442.61 万元：主要用于：干

警工资福利支出、日常办公办案商品服务支出、工会经费支出、司法警察值班岗位津贴和法定工作日之外加班补助费支出、司法救助支出、业务装备采购支出、“两庭”建设支出等。较2021年度决算数减少116.18万元，下降7.45%，主要原因是：2022年项目资金比2021年少62.11万元。

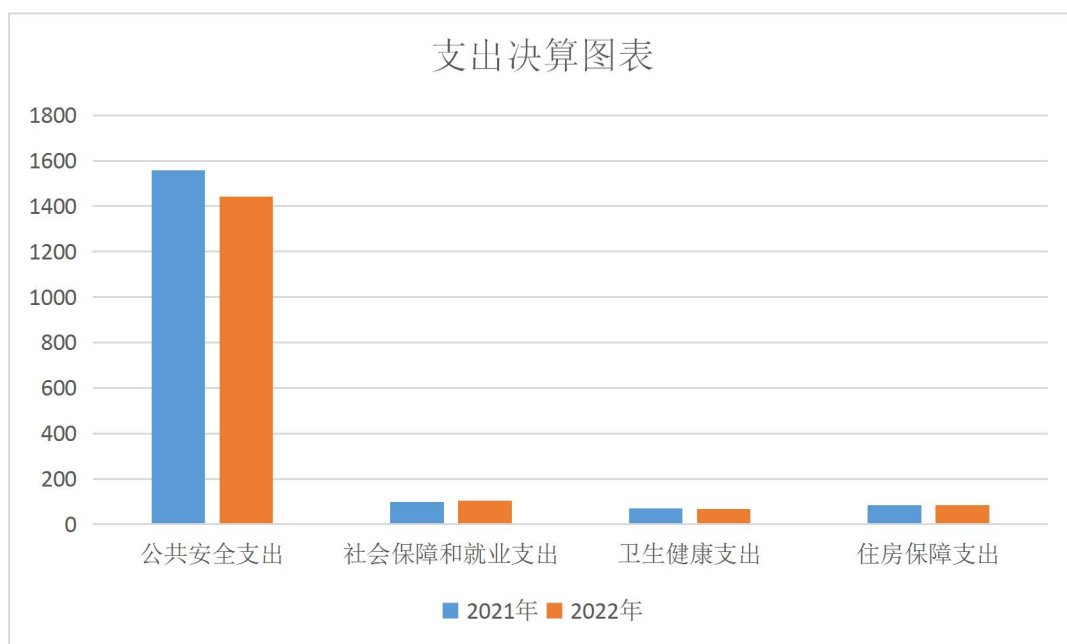
2. 社会保障和就业支出（208 类）103.33 万元：主要用于：支付在职在编人员养老保险。较 2021 年度决算数增加 4.33 万元，增长 4.37%，主要原因是：2022 年在职在编人员比 2021 年多 1 人。

3. 卫生健康支出（210 类）66.84 万元：主要用于：在职在编人员医疗保险费。较 2021 年度决算数减少 3.62 万元，下降 5.14%，主要原因是：人员变动。

4. 住房保障支出（221 类）85.62 万元：主要用于：支付在职在编人员和同工同酬人员住房公积金。较 2021 年度决算数增加 1.37 万元，增长 1.63%，主要原因是：2022 年在职在编人员比 2021 年多 1 人。

结余分配 0.00 万元，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 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。



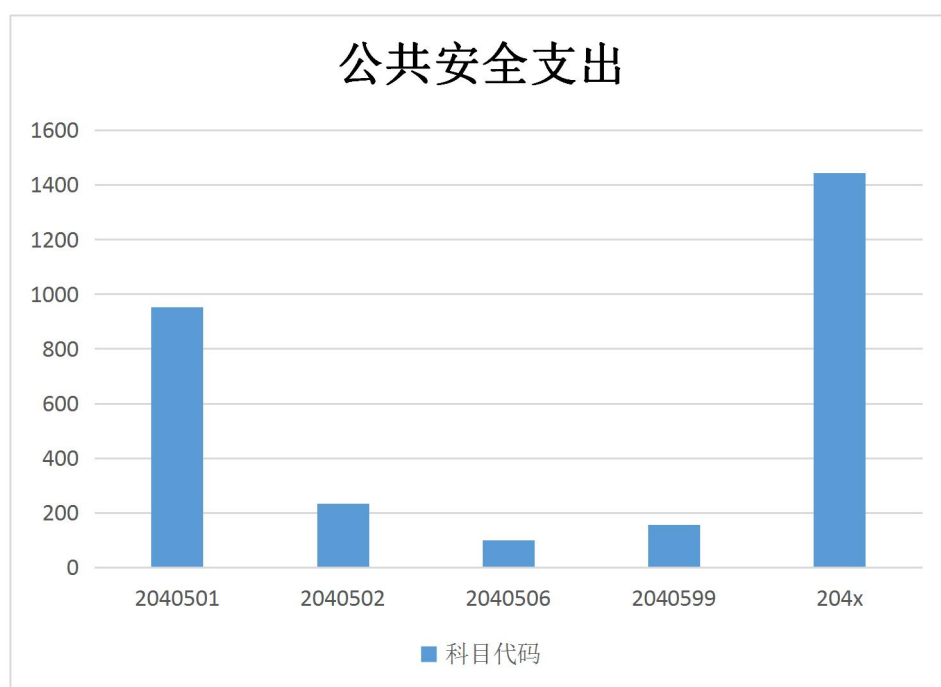
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市东兰县人民法院（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1698.40 万元，较 2021 年度决算数减少 114.10 万元，下降 6.30%。其中：基本支出 1221.96 万元，项目支出 476.45 万元。

广西河池市东兰县人民法院（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 1698.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

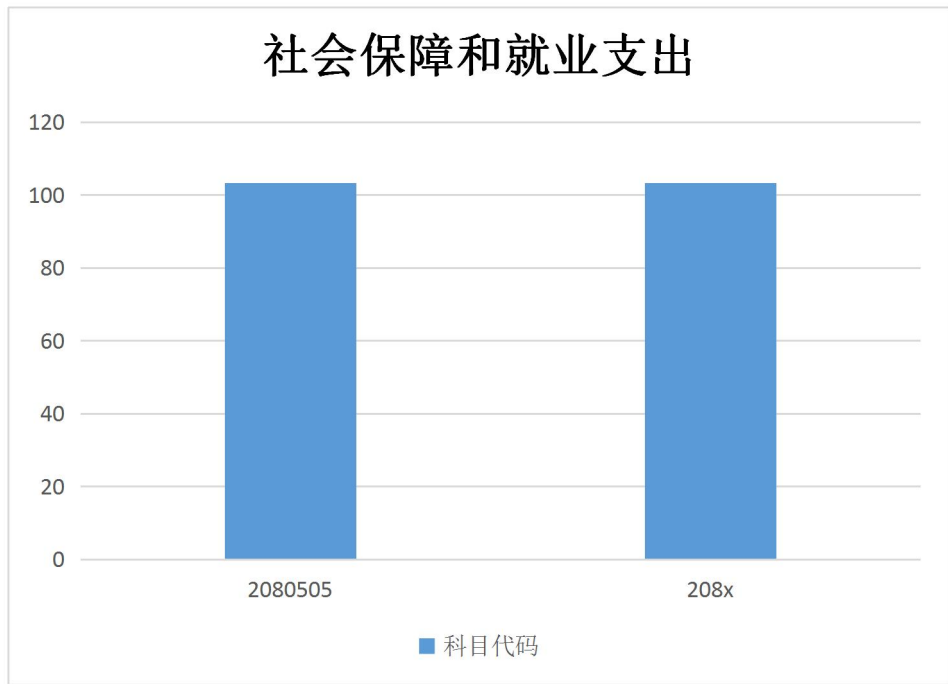
（一）公共安全支出（204 类）年初预算为 889.75 万元，支出决算为 1442.61 万元，完成年初预算的 162.14%。预决算存有差异原因是：我院部分资金属于中央转移支付资金。支出具体情况如下：

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
2040501	行政运行	1053.36	953.39	90.51%	干警工资福利支出、日常办公办案商品服务支出等	由于人员变动等原因，导致决算数小于年初预算数。
2040502	一般行政管理事务	234.71	234.05	99.72%	日常办公办案商品服务支出、司法救助支出、业务装备采购支出等	基本完成年初预算数。
2040506	“两庭”建设	0.00	100.00	100.00%	“两庭”建设支出等	已完成全部支出。
2040599	其他法院支出	92.24	155.18	168.24%	司法警察值班岗位津贴和法定工作日之外加班补助费支出、司法救助支出等	司法救助属于中央转移支付资金，年初没有预算。
合计数		889.75	1442.61			



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为103.33万元，支出决算为103.33万元，完成年初预算的100.00%。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	106.77	103.33	96.78%	支付在职在编人员养老保	人员变动等原因，导致支出决算数大于年初预算数。
合计数		103.33	103.33			

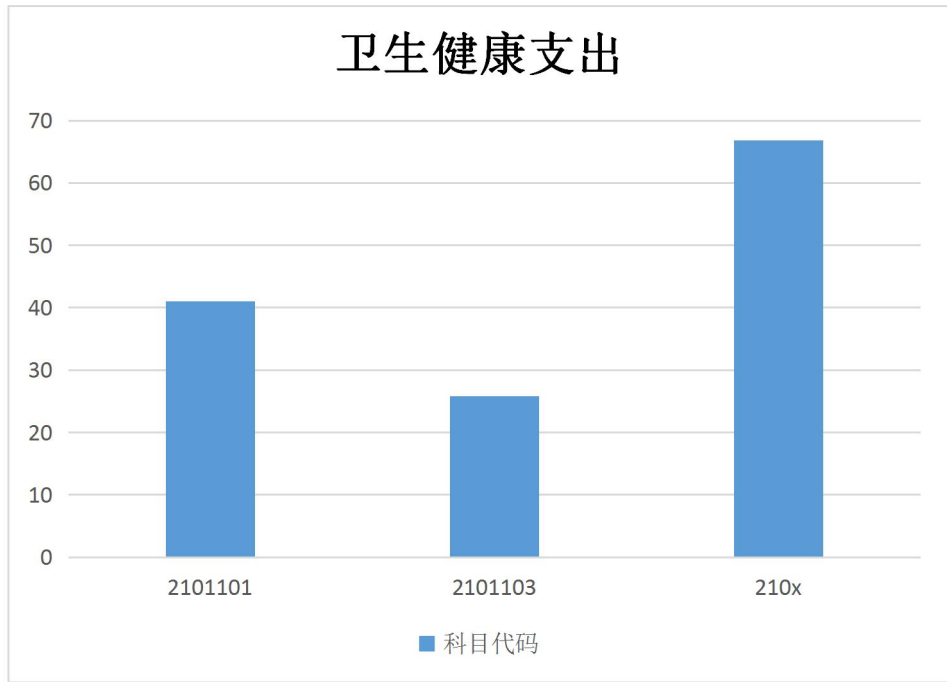


（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 78.71 万元，支出决算为 66.84 万元，完成年初预算的 84.92%。预决算存有差异原因是：人员变动。

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	42.37	41.01	96.79%	支付在职在编人员医疗保险	人员变动等原因，导致支出决算数小于预算数。
2101103	公务员医疗补助	26.69	25.83	96.78%	支付在职在编及退休人员公务员医疗补助	人员变动等原因，导致支出决算数小于预算数。

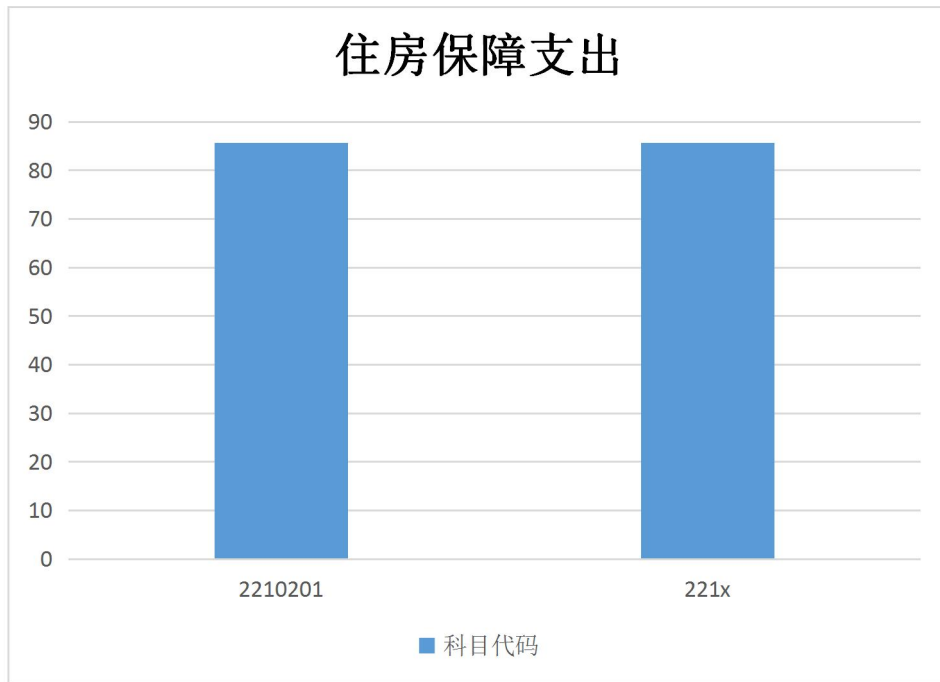
合计数		78.71	66.84			
-----	--	-------	-------	--	--	--



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 77.50 万元，支出决算为 85.62 万元，完成年初预算的 110.48%。预决算存有差异原因是：人员变动。

支出具体情况如下：

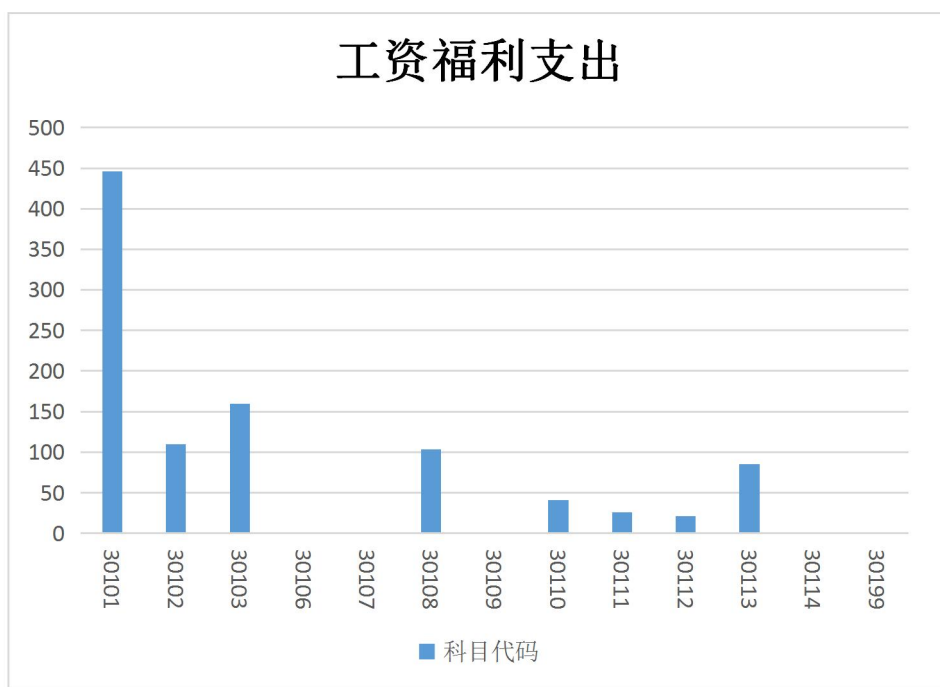
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	80.07	85.62	106.93%	支付在职在编及同工同酬人员住房公积金	人员变动及工资变动等原因，导致支出决算数大于年初预算数。
合计数		77.50	85.62			



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

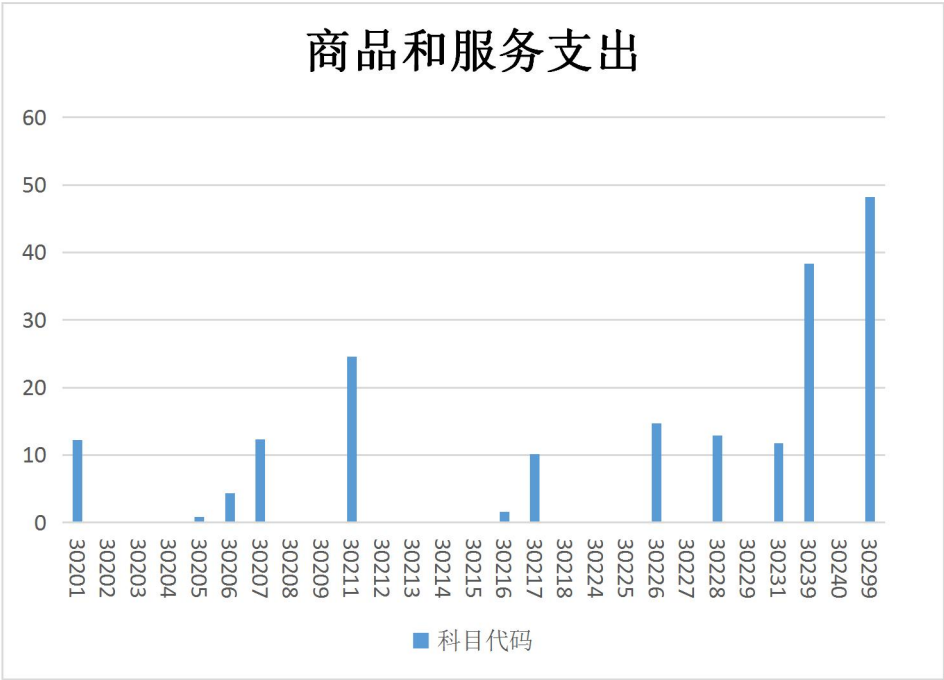
广西河池市东兰县人民法院（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1221.96 万元，其中：人员经费支出 1029.30 万元，公用经费支出 192.66 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 993.11 万元，完成年初预算的 100%，支出具体情况如下：30101 基本工资 445.91 万元，30102 津贴补贴 110.14 万元，30103 奖金 159.87 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 103.33 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 41.01 万元，30111 公务员医疗补助缴费 25.83 万元，30112 其他社会保障缴费 21.40 万元，30113 住房公积金 85.62 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。

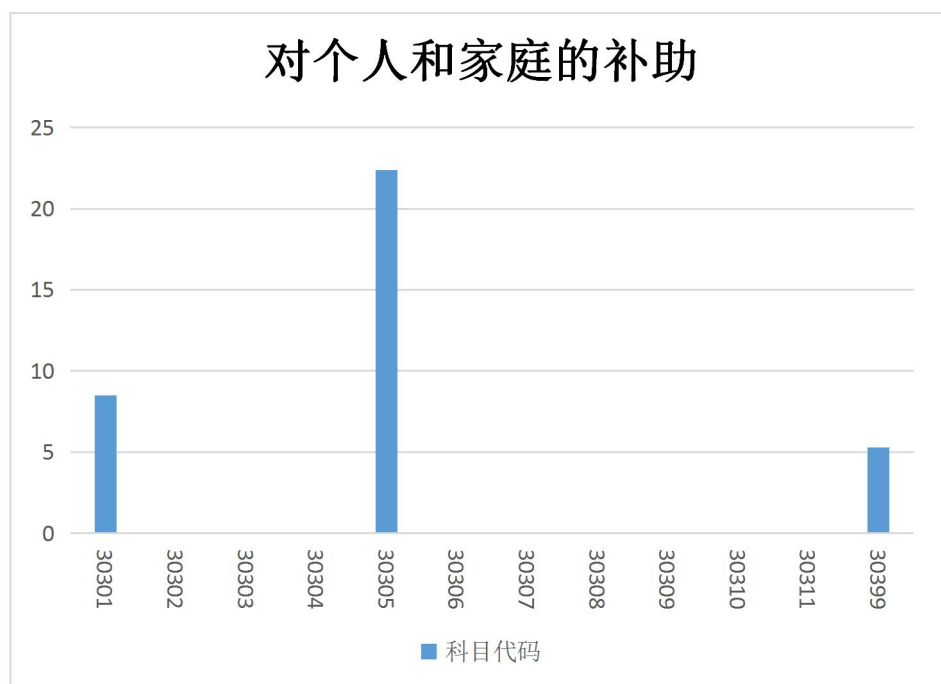


（二）商品和服务支出 192.11 万元，完成年初预算的 100%，支出具体情况如下：30201 办公费 12.23 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.87 万元，30206 电费 4.35 万元，30207 邮电费 12.33 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 24.57 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 1.63 万元，30217 公务接待费 10.12 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 14.70 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 12.92 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 11.78 万元，

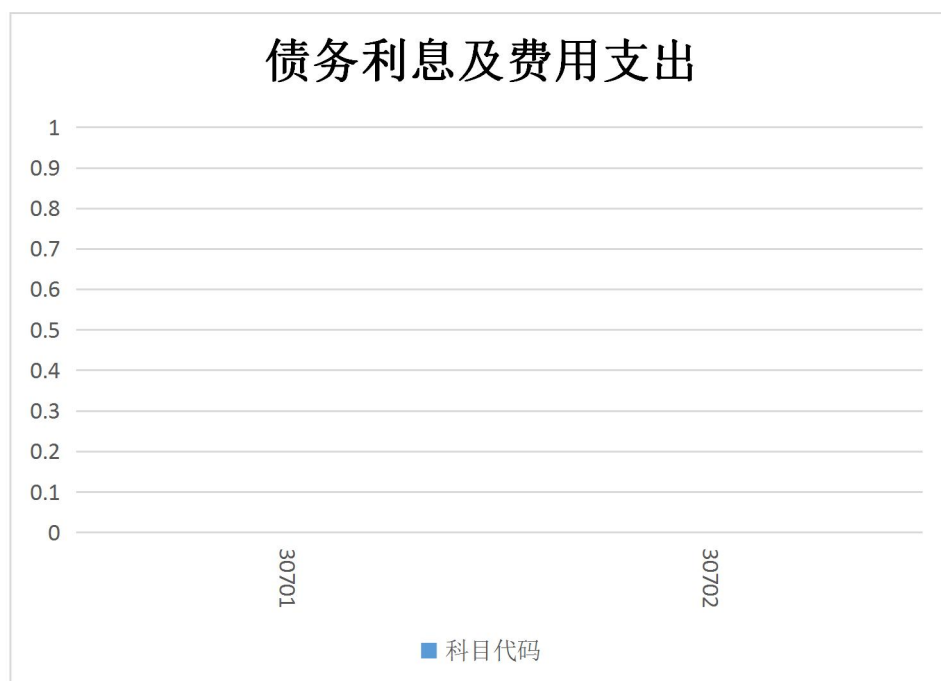
30239 其他交通费用 38.36 万元,30240 税金及附加费用 0.00 万元, 30299 其他商品和服务支出 48.26 万元。



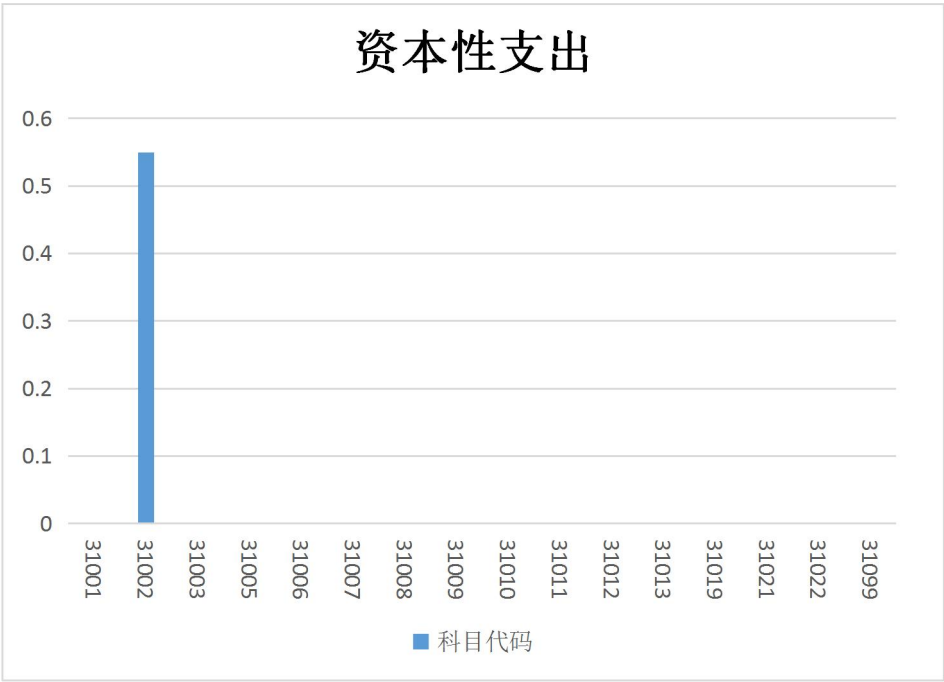
（三）对个人和家庭的补助 36.19 万元，完成年初预算的 100%，支出具体情况如下：30301 离休费 8.49 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 22.40 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 5.29 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，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。

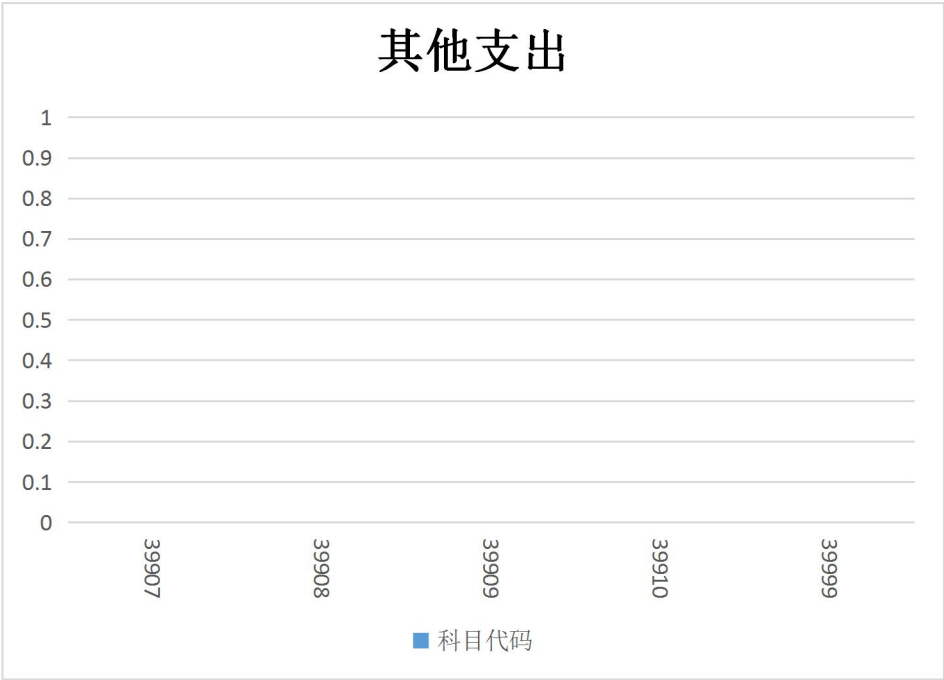


（五）资本性支出 0.55 万元，完成年初预算的 100%，支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.55 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 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，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

广西河池市东兰县人民法院（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。

广西河池市东兰县人民法院（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

广西河池市东兰县人民法院（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。

广西河池市东兰县人民法院（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 36.90 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 32.93 万元，主要原因是：2021 年有购置公务用车，而 2022 年没有。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 26.78 万元，公务接待费支出决算 10.12 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 26.78 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：本年度没有公务用车购置费。

公务用车运行支出 26.78 万元，完成年初预算的 243.45%，比上年减少 4.28 万元。2022 年，广西河池市东兰县人民法院（本级）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11

辆，全年运行费支出 26.78 万元。

（三）公务接待费支出 10.12 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.04 万元，主要原因是：2022 年上级法院和兄弟法院来我县开展红色教育活动及调研次数增多，导致公务接待费增加。国内公务接待批次 130 次，人次 900 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 192.66 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 192.66 万元，增长 100%，比上年决算数减少 11.06 万元，下降 5.43%。主要原因是：2022 年公务用车运行维护费等支出比上年减少。

（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 11 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 11 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，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13个，共涉及资金805.75万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“司法警察法定工作日之外加班补助费”等13个项目进行了绩效评价，涉及预算支出715.36万元。从评价情况来看，9个项目自评得分为一等，1个项目自评得分为一等、3个项目自评得分为一等。

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1698.40万元。从评价情况来看，2022年整体支出自评得分97.53分，各绩效指标都如期完成，达成预期指标。

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，本部门组织对2022年度共开展预算项目自评13个，项目全年预算数为715.36万元，执行数为418.45万元，完成预算的58.50%。总体绩效目标和绩效指标未完成原因主要是由于年底县财政财力有限，不能及时完成支出。下一步改进措施是加快资金支付进度，不断学习，努力提升财务人员的整体素质，加强资金管理，确保资金支付不出现问题。

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。