

广西壮族自治区河池市中级人民法院 2023 年  
度部门决算

# 目录

## 第一部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院 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：广西壮族自治区河池市中级人民法院 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：广西壮族自治区河池市中级人民法院概况**

### **一、主要职能**

(1) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(3) 受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

(4) 审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(5) 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(6) 监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(7) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(8) 依法决定国家赔偿。

(9) 承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(10) 指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(11) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

### **二、部门决算单位构成**

2023年本单位设有院领导、调研员、政治部、办公室等24个部门。本院核定编制有135个，2023年12月31日实有在编人员124人、聘用人员77人，共计201人。

## 第二部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院 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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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	4923.43	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		四、公共安全支出	35	3831.51
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.0

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	188.0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	454.04
	9		九、卫生健康支出	40	203.15
	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	
	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	231.74
	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	4923.43	本年支出合计	58	4923.43
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4923.43	总计	62	4923.43

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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	4923.43	4923.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3831.51	3831.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3791.51	3791.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2803.66	2803.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	568.07	568.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040505	案件执行	89.04	89.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	128.35	128.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	197.39	197.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

205	教育支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	454.04	454.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	420.32	420.32	0.0	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	290.51	290.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.81	129.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	33.72	33.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	33.72	33.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	203.15	203.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	203.15	203.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	102.63	102.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	231.74	231.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	231.74	231.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	231.74	231.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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		4923.43	3610.5	1312.94	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3831.51	2738.9	1092.61	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3791.51	2738.9	1052.61	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2803.66	2738.9	64.76	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	568.07	0.0	568.07	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2040505	案件执行	89.04	0.0	89.04	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	128.35	0.0	128.35	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	197.39	0.0	197.39	0.0	0.0	0.0

20499	其他公共安全支出	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	188.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	188.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	188.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	454.04	421.71	32.33	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	420.32	420.32	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	290.51	290.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.81	129.81	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	33.72	1.39	32.33	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	33.72	1.39	32.33	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	203.15	203.15	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	203.15	203.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	102.63	102.63	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	231.74	231.74	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	231.74	231.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	231.74	231.74	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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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	4923.43	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	3831.51	3831.51		
	5		五、教育支出	37	15.0	15.0		
	6		六、科学技术支出	38	188.0	188.0		
	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	454.04	454.04		
	9		九、卫生健康支 出	41	203.15	203.15		
	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	231.74	231.74		
	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	4923.43	本年支出合计	59	4923.43	4923.43		
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	4923.43	总计	64	4923.43	4923.43		

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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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		4923.43	3610.5	1312.94
204	公共安全支出	3831.51	2738.9	1092.61
20405	法院	3791.51	2738.9	1052.61
2040501	行政运行	2803.66	2738.9	64.76
2040502	一般行政管理事务	568.07	0.0	568.07
2040504	案件审判	5.0	0.0	5.0
2040505	案件执行	89.04	0.0	89.04
2040506	“两庭”建设	128.35	0.0	128.35
2040599	其他法院支出	197.39	0.0	197.39

20499	其他公共安全支出	40.0	0.0	40.0
2049999	其他公共安全支出	40.0	0.0	40.0
205	教育支出	15.0	15.0	0.0
20508	进修及培训	15.0	15.0	0.0
2050803	培训支出	15.0	15.0	0.0
206	科学技术支出	188.0	0.0	188.0
20699	其他科学技术支出	188.0	0.0	188.0
2069999	其他科学技术支出	188.0	0.0	188.0
208	社会保障和就业支出	454.04	421.71	32.33
20805	行政事业单位养老支出	420.32	420.32	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.51	290.51	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.81	129.81	0.0
20808	抚恤	33.72	1.39	32.33
2080801	死亡抚恤	33.72	1.39	32.33
210	卫生健康支出	203.15	203.15	0.0
21011	行政事业单位医疗	203.15	203.15	0.0
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52	0.0
2101103	公务员医疗补助	102.63	102.63	0.0
221	住房保障支出	231.74	231.74	0.0

22102	住房改革支出	231.74	231.74	0.0
2210201	住房公积金	231.74	231.74	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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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	3368.36	302	商品和服务支出	197.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.6	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	694.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	951.64	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	57.8	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.55	30206	电费	25.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.81	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.51	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	58.85	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.27	30213	维修（护）费	1.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.3	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.7	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	4.67	30216	培训费	14.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.12	30217	公务接待费	1.53	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	1.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.15	30227	委托业务费	7.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.73	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	2.86	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	52.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		3413.06	公用经费合计					197.44

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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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。

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 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”。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 08 表

部门：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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。

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 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”。有数据可删除本段

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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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
100.31	0.0	98.78	0.0	98.78	1.53	100.31	0.0	98.78	0.0	98.78	1.53

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。

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 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

### 第三部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院 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 4923.43 万元，其中本年收入 4923.43 万元，较 2022 年度决算数 5270.61 万元，减少 347.18 万元，下降 6.59%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4923.43 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 5213.76 万元，减少 290.33 万元，下降 5.57%，主要原因：受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支。

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。

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。

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: 本单位没有事业单位收入。

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: 本单位没有经营性收入。

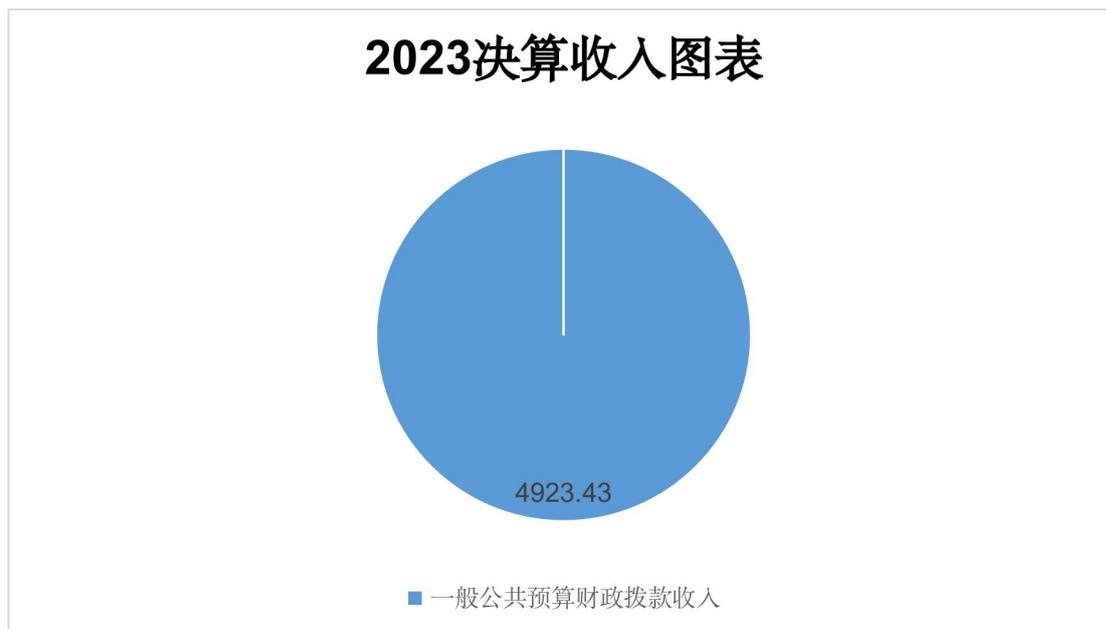
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 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 2022 年度决算数 1.73 万元, 减少 1.73 万元, 下降 100.00%, 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 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 2022 年度决算数 55.13 万元，减少 55.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：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 2023 年度总支出 4923.43 万元，其中本年支出 4923.43 万元，较 2022 年度决算数 5270.61 万元，减少 347.18 万元，下降 6.59%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出 (204 类) 3831.51 万元，主要用于：法院审判业务的人员经费、办公费、案件审理费、设备购置、建设项目支出等公共支出。较 2022 年度决算数 4404.62 万元，减少 573.11 万元，下降 13.01%，主要原因是：受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支。

2. 教育支出 (205 类) 15.0 万元，主要用于：人员培训支出。

较 2022 年度决算数 14.31 万元，增加 0.69 万元，增长 4.82%，主要原因是：按照相关培训文件要求，培训内容增加。

3.科学技术支出（206 类）188.0 万元，主要用于：法院电子卷宗维护。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 188 万元，增长 100%，主要原因是：因财政工作需要，我单位原支出项目为“2040501 全市法院卷宗集中扫描费”（公共安全支出 204 类）当中的 188 万元，调整至 2069999 科目（科学技术支出 206 类）。

4.社会保障和就业支出（208 类）454.04 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡人员按规定标准发放的死亡抚恤支出等。较 2022 年度决算数 363.92 万元，增加 90.12 万元，增长 24.76%，主要原因是：社保基数上调、抚恤金在 2023 年度发放。

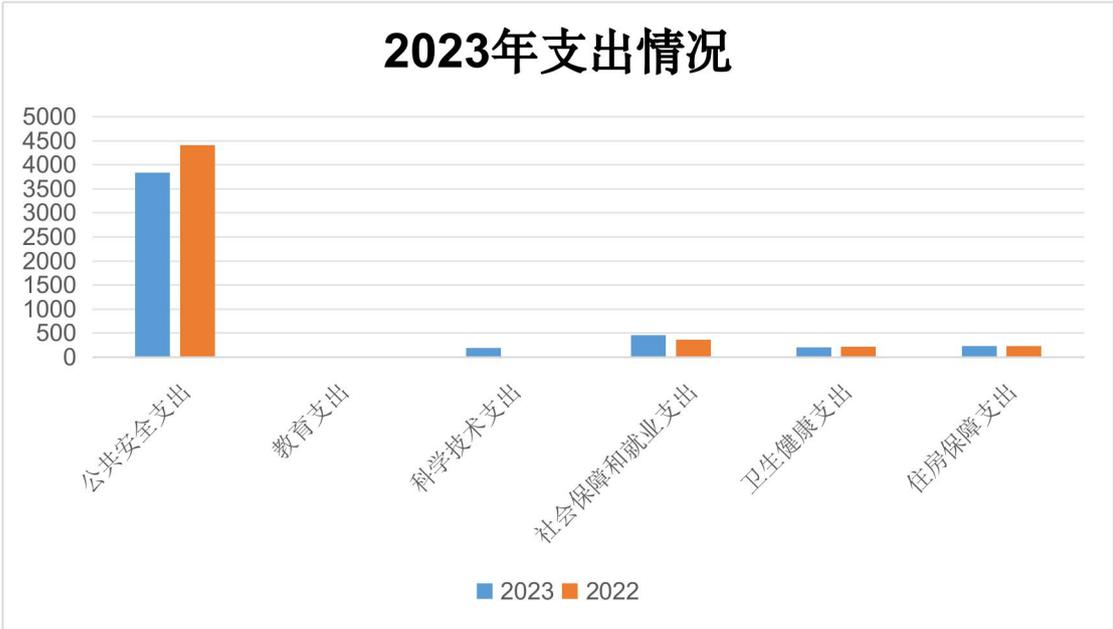
5.卫生健康支出（210 类）203.15 万元，主要用于：在职在编人员的医疗保障经费支出。较 2022 年度决算数 223.26 万元，减少 20.11 万元，下降 9.01%，主要原因是：在职在编人数较 2022 年下降。

6.住房保障支出（221 类）231.74 万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较 2022 年度决算数 228.91 万元，增加 2.83 万元，增长 1.24%，主要原因是：公积金基数上调。

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：无非财政拨款结余资金。

年末结转和结余 0.00 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 35.61 万元，减少 35.61 万元，下降 100.00%，主要原因是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、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区河池市中级人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4923.43 万元，较 2022 年度决算数 5213.76 万元，减少 290.33 万元，下降 5.57%。其中：基本支出 3610.50 万元，项目支出 1312.94 万元。

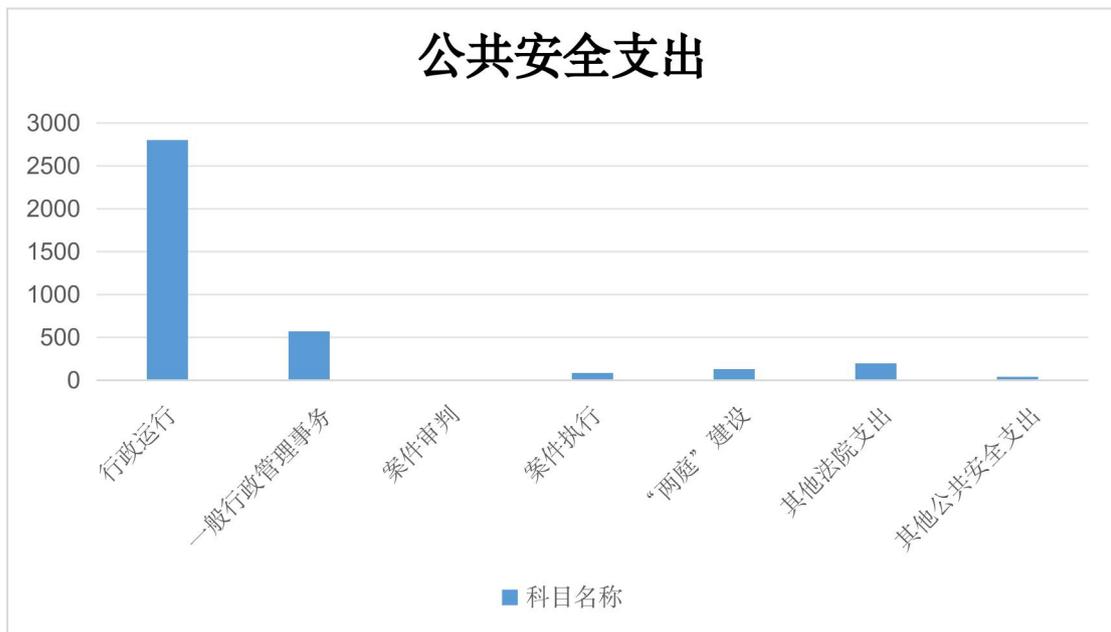
广西壮族自治区河池市中级人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8653.29 万元，支出决算为 4923.43 万元，完成年初预算的 56.90%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 7601.00 万元，支出决算为 3831.51 万元，完成年初预算的 50.41%。预决算存有差异原因是：受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支。

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
2040501	行政运行	3142.00	2803.66	89.23	工资福利支出、日常办公水电费及商品采购	受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支
2040502	一般行政管理事务	1500.00	568.07	37.87	日常办公用品采购	受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支
2040504	案件审判	263.00	5.0	1.9	会议开支	受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支
2040505	案件执行	0.00	89.04	0.0	日常办公费用开支	该资金为上级统筹诉讼费补助资金，故无市本级财政预算。受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度下

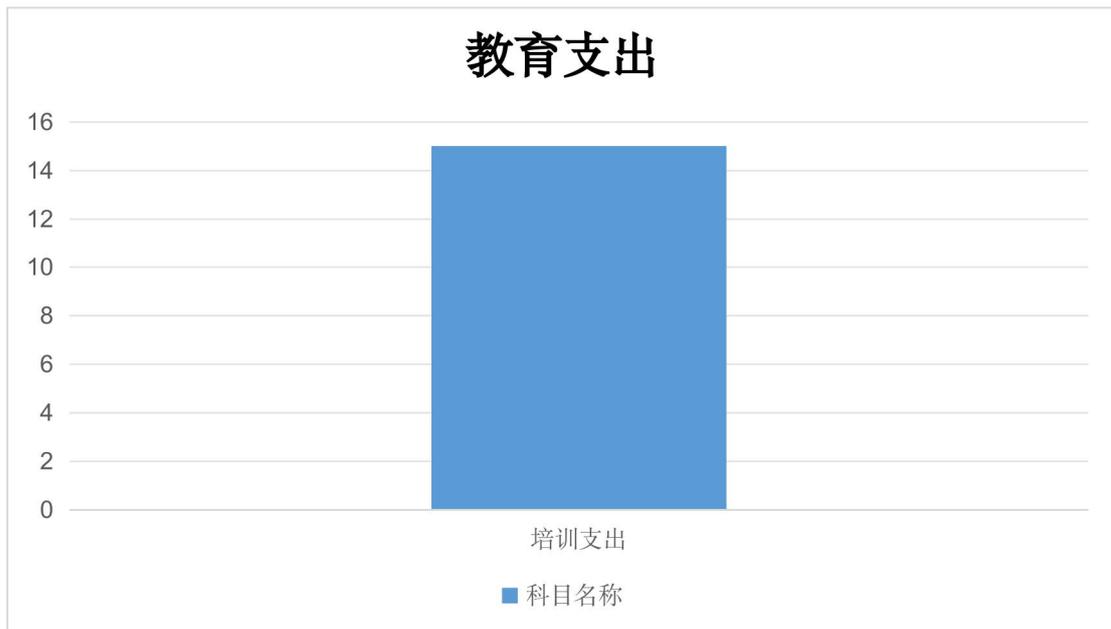
						达资金无法实现全额兑付
2040506	“两庭”建设	2650.00	128.35	4.84	审判法庭及法院的维修维护, 及审判法庭设备购置	受到本市财政资金紧张的影响, 2023 年度压减本院各项开支, 部分建设项目未开展
2040599	其他法院支出	46.00	197.39	429.11	办案开支	根据案件进展情况, 调剂公检法联合办案经费至本院。
2049999	其他公共安全支出	0.00	40.0	0.0	日常单位运转及特殊案件执行开支	该款项为上级转移支付资金, 故无市本级财政预算。
合计数			3831.51			



(2)教育支出(类)年初预算为 32.05 万元, 支出决算为 15.0 万元, 完成年初预算的 46.8%。预决算存有差异原因是: 受到本市

财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支，部分培训班未开班。详细请看下表：

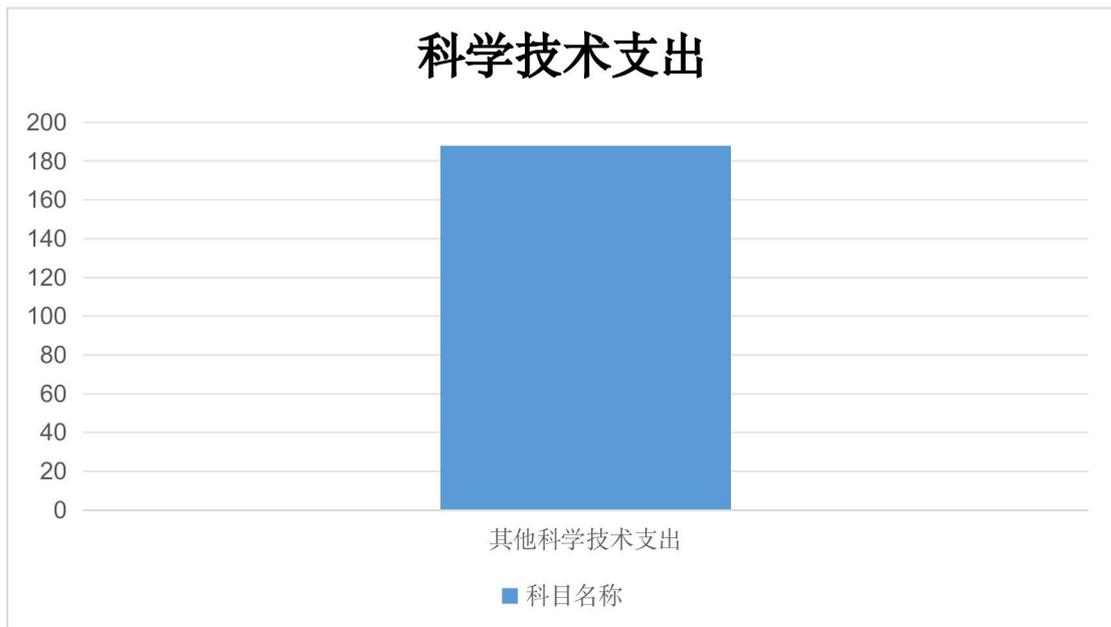
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	32.05	15.0	46.8	人员业务培训	受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支，部分培训班未开班
合计数			15.0			



(3)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 188.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：因财政工作需要，我单位原支出项目为“2040501 全市法院卷宗集

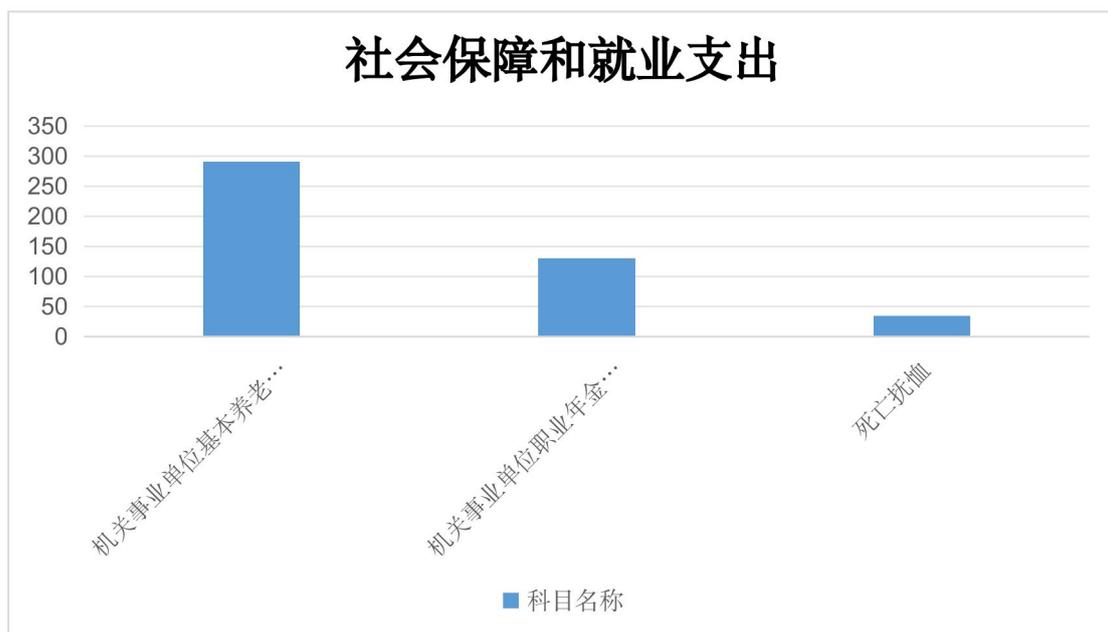
中扫描费”（公共安全支出 204 类）当中的 188 万元，调整至 2069999 科目（科学技术支出 206 类）。详细请看下表：

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
2069999	其他科学技术支出	0.00	188.0	0.0	全市法院卷宗集中扫描费	因财政工作需要，我单位原支出项目为“2040501 全市法院卷宗集中扫描费”（公共安全支出 204 类）当中的 188 万元，调整至 2069999 科目（科学技术支出 206 类）
合计数			188.0			



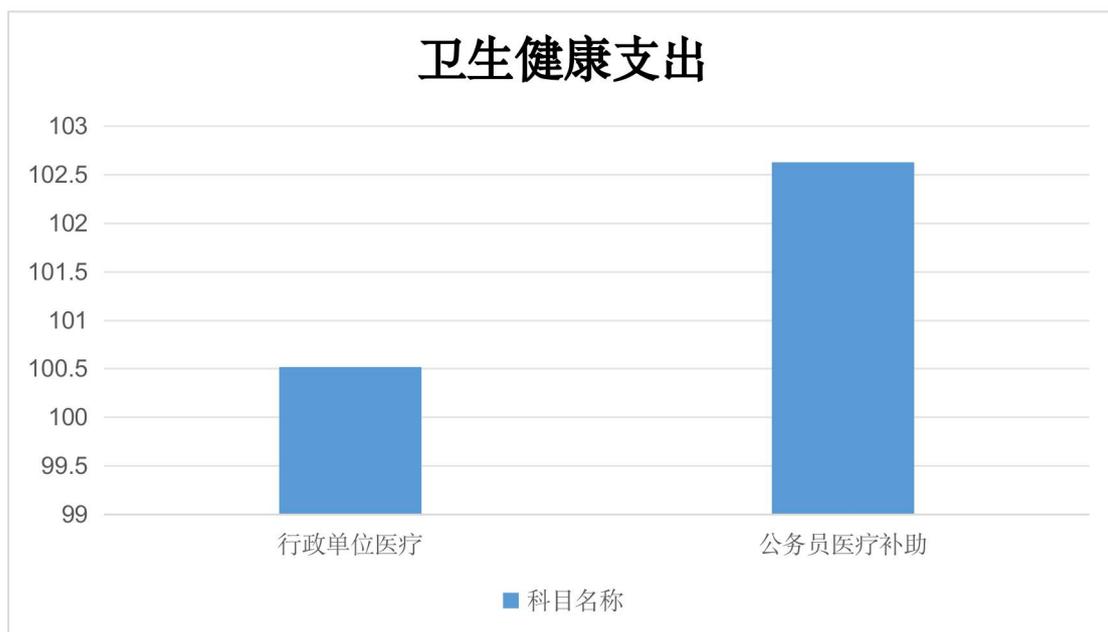
(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 514.19 万元，支出决算为 454.04 万元，完成年初预算的 88.3%。预决算存有差异原因是：人员退休等情况。详细请看下表：

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	341.87	290.51	84.98	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.93	129.81	75.94	机关事业单位职业年金缴费支出	人员退休
2080801	死亡抚恤	1.39	33.72	2425.9	死亡抚恤	预算的死亡抚恤为遗属 2023 年度抚恤金，决算多出部分为 2023 年度死亡人员抚恤金及丧葬续费
合计数			454.04			



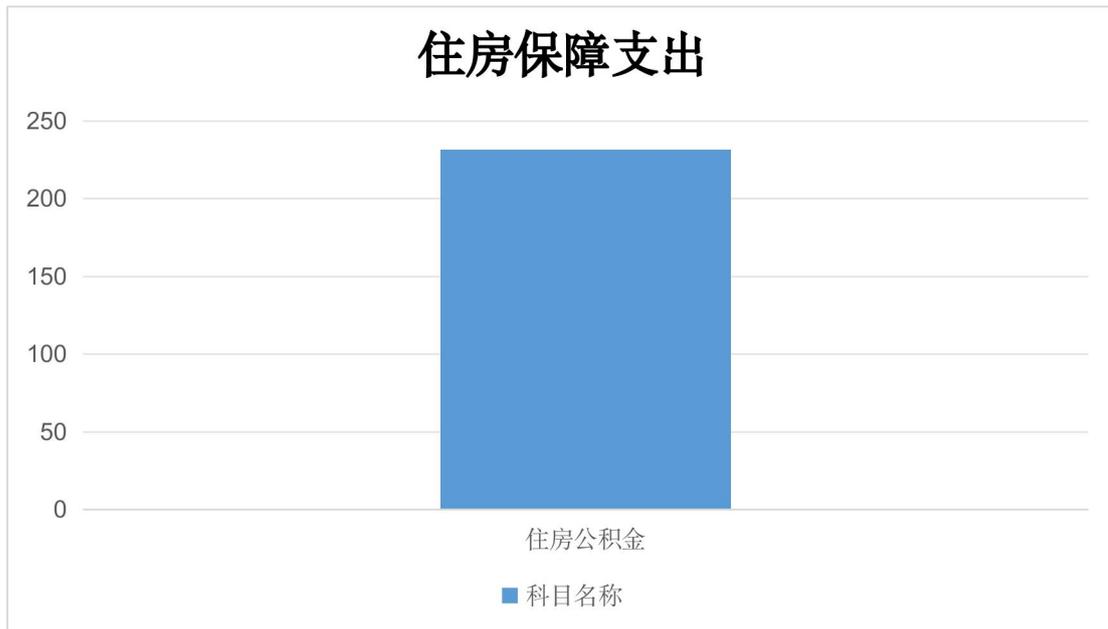
(5)卫生健康支出(类)年初预算为 249.65 万元，支出决算为 203.15 万元，完成年初预算的 81.37%。预决算存有差异原因是：人员减少等情况。详细请看下表：

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	142.65	100.52	70.47	在职人员基本医疗保险缴纳	人员减少
2101103	公务员医疗补助	107.00	102.63	95.92	在职、退休人员公务员医疗补助缴纳	人员减少
合计数			203.15			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 256.40 万元，支出决算为 231.74 万元，完成年初预算的 90.38%。预决算存有差异原因是：人员退休等原因。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	256.40	231.74	90.38	缴纳在职人员住房公积金	人员退休
合计数			231.74			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区河池市中级人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3610.50 万元，其中：人员经费支出 3413.06 万元，主要包括：基本工资 640.6 万元，津贴补贴 694.08 万元，奖金 951.64 万元，伙食补助费 57.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 262.55 万元，职业年金缴费 129.81 万元，职工基本医疗保险缴费 96.31 万元，公务员医疗补助缴费 73.51 万元，其他社会保障缴费 58.85 万元，住房公积金 233.63 万元，医疗费 1.27 万元，其他工资福利支出 168.3 万元，离休费 4.67 万元，退休费 2.12 万元，抚恤金 1.39 万元，生活补助 15.35 万元，医疗费补助 21.15 万元，代缴社会保险费 0.02 万元，公用经费支出 197.44

万元，主要包括：办公费 23.93 万元，手续费 0.08 万元，水费 7.25 万元，电费 25.37 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 10.27 万元，维修（护）费 1.5 万元，租赁费 1.27 万元，会议费 0.45 万元，培训费 14.69 万元，公务接待费 1.53 万元，劳务费 4.94 万元，委托业务费 7.79 万元，工会经费 42.73 万元，福利费 2.86 万元，公务用车运行维护费 52.6 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 3368.36 万元，完成年初预算的 99.61%。预决算存有差异原因是：基本完成年初预算。

(2)商品和服务支出 197.44 万元，完成年初预算的 46.03%。预决算存有差异原因是：受到本市财政资金紧张的影响，2023 年度压减本院各项开支。

(3)对个人和家庭的补助 44.7 万元，完成年初预算的 112.11%。预决算存有差异原因是：增加部分为 2023 年度死亡人员抚恤金。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

广西壮族自治区河池市中级人民法院 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。

广西壮族自治区河池市中级人民法院 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

广西壮族自治区河池市中级人民法院 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。

广西壮族自治区河池市中级人民法院 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 100.31 万元,支出决算为 100.31 万元,完成年初预算的 100.00%,比上年决算数 150.05 万元,减少 49.74 万元,下降 33.15%,主要原因是:受到本市财政资金紧张的影响,2023 年度压减本院各项开支。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 98.78 万元,公务接待费支出决算 1.53 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2023年度无因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为98.78万元,支出决算为98.78万元,比上年决算数147.36万元,减少48.58万元,下降32.97%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出98.78万元,年初预算数为98.78万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加27.53万元。原因是:案件量上升,公务出行活动增加;油价上涨。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19.00辆,全年运行费支出98.78万元。

(三)公务接待费支出预算为1.53万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数2.69万元,减少1.16万元,下降43.12%,主要原因是:受到本市财政资金紧张的影响,2023年度压减本院各项开支。国内公务接待批次21.00次,人次213.00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197.44万元(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 231.54 万元，比上年决算数 146.14 万元，增加 51.30 万元，增长 35.10%。主要原因是：案件量上升，公务出行活动增加；油价上涨等因素。

## （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 350.50 万元，其中：政府采购货物支出 196.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 154.23 万元。授予中小企业合同金额 240.50 万元，占政府采购支出总额的 68.62%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.5%；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 74.06%。

## （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 19.00 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 12.00 辆、特种专业技术用车 7.00 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。

我部门2023年度部门预算年初数43323万元，当年预算数59615万元，全年执行数24664万元，预算执行率41%，自评得

分82.9分，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，保障了审判事业基本运转

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

### **1.项目绩效自评总体情况**

我院2023年有18个预算项目，项目支出总金额645万元，其中本级预算项目15个，金额242万元，中央转移支付项目个3，金额403万元

### **2.部分重点项目绩效自评情况**

根据年初设定的目标，中央转移支付项目，项目自评得分96分，项目全年预算数961万元，执行数403万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：2023年政法纪检监察转移支付项目预算资金下达961万元，截止12月31日，办案经费全年支出391万元，完成97.5%，装备款全年支出11.6万元，完成2.1%。根据年初设定的目标，综合办案费项目，项目自评得分92分，项目全年预算数44万元，执行数8万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况较好，其中数量指标完成较好，年度指标值:4000件，全年完成值：5613件

## **(三)单位绩效评价结果。**

单位对18个项目做了绩效评价，其中18个项目评为一等。

## **(四)财政绩效评价结果（如有）**

无

## 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。