

河池市宜州区人民法院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市宜州区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市宜州区人民法院 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：河池市宜州区人民法院 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：河池市宜州区人民法院概况

一、主要职能

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）审理由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由市人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

宜州法院部门决算单位为1个，下设庭室13个。包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二

庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、德胜人民法庭、洛东人民法庭、刘三姐镇人民法庭共 13 个庭室。

第二部分：河池市宜州区人民法院 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：河池市宜州区人民法院

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	4218.26	一、一般公共服务支出	32	183.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.74	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	3304.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.08

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	361.45
	9		九、卫生健康支出	40	135.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.74
	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	233.58
	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	4225.0	本年支出合计	58	4225.0
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	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4225.0	总计	62	4225.0

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市宜州区人民法院

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	4225.0	4225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	183.49	183.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	183.49	183.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011101	行政运行	183.49	183.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3304.47	3304.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3293.26	3293.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2387.09	2387.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	527.45	527.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	116.04	116.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	182.01	182.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	80.68	80.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20499	其他公共安全支出	11.21	11.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	11.21	11.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	361.45	361.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	318.6	318.6	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	221.89	221.89	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	96.71	96.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	42.85	42.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	135.19	135.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	135.19	135.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	6.74	6.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债	6.74	6.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	务收入安排的支出							
2121903	城市建设支出	6.74	6.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	233.58	233.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	233.58	233.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	233.58	233.58	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：河池市宜州区人民法院

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		4225.0	2965.98	1259.02	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	183.49	183.49	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	183.49	183.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2011101	行政运行	183.49	183.49	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3304.47	2149.87	1154.6	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3293.26	2149.87	1143.39	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2387.09	2149.87	237.21	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	527.45	0.0	527.45	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	116.04	0.0	116.04	0.0	0.0	0.0

2040506	“两庭”建设	182.01	0.0	182.01	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	80.68	0.0	80.68	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	11.21	0.0	11.21	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	11.21	0.0	11.21	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	361.45	314.96	46.49	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	318.6	304.24	14.35	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.89	207.53	14.35	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	42.85	10.72	32.14	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	42.85	10.72	32.14	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	135.19	135.19	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	135.19	135.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	6.74	0.0	6.74	0.0	0.0	0.0

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.74	0.0	6.74	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	6.74	0.0	6.74	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	233.58	182.4	51.19	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	233.58	182.4	51.19	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	233.58	182.4	51.19	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：河池市宜州区人民法院

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	4218.26	一、一般公共服务支出	33	183.49	183.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.74	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	3304.47	3304.47		
	5		五、教育支出	37	0.08	0.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	361.45	361.45		
	9		九、卫生健康支 出	41	135.19	135.19		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	6.74		6.74	
	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	233.58	233.58		
	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	4225.0	本年支出合计	59	4225.0	4218.26	6.74	
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	4225.0	总计	64	4225.0	4218.26	6.74	

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：河池市宜州区人民法院

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		4218.26	2965.98	1252.27
201	一般公共服务支出	183.49	183.49	0.0
20111	纪检监察事务	183.49	183.49	0.0
2011101	行政运行	183.49	183.49	0.0
204	公共安全支出	3304.47	2149.87	1154.6
20405	法院	3293.26	2149.87	1143.39
2040501	行政运行	2387.09	2149.87	237.21
2040502	一般行政管理事务	527.45	0.0	527.45
2040504	案件审判	116.04	0.0	116.04

2040506	“两庭”建设	182.01	0.0	182.01
2040599	其他法院支出	80.68	0.0	80.68
20499	其他公共安全支出	11.21	0.0	11.21
2049999	其他公共安全支出	11.21	0.0	11.21
205	教育支出	0.08	0.08	0.0
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.0
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.0
208	社会保障和就业支出	361.45	314.96	46.49
20805	行政事业单位养老支出	318.6	304.24	14.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.89	207.53	14.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71	0.0
20808	抚恤	42.85	10.72	32.14
2080801	死亡抚恤	42.85	10.72	32.14
210	卫生健康支出	135.19	135.19	0.0
21011	行政事业单位医疗	135.19	135.19	0.0
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.0
221	住房保障支出	233.58	182.4	51.19
22102	住房改革支出	233.58	182.4	51.19

2210201	住房公积金	233.58	182.4	51.19
---------	-------	--------	-------	-------

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：河池市宜州区人民法院

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	2682.14	302	商品和服务支出	262.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.97	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	805.87	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.53	30206	电费	30.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.54	30207	邮电费	20.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.88	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	2.77	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	323.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	10.98	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.87	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	10.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.18	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		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	25.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.38	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.79			
人员经费合计		2703.84	公用经费合计					262.15

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：河池市宜州区人民法院

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	6.74	6.74	0.0	6.74	0.0
212	城乡社区支出	0.0	6.74	6.74	0.0	6.74	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	6.74	6.74	0.0	6.74	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	6.74	6.74	0.0	6.74	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。

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：河池市宜州区人民法院

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。

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。

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：河池市宜州区人民法院

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
100.29	0.0	96.41	35.98	60.43	3.87	100.29	0.0	96.41	35.98	60.43	3.87

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：河池市宜州区人民法院 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 4225.00 万元，其中本年收入 4225.00 万元，较 2022 年度决算数 3529.78 万元，增加 695.22 万元，增长 19.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 4218.26 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 3039.50 万元，增加 1178.76 万元，增长 38.78%，主要原因：人员经费增加，并且在 2023 年支付了往年未形成实际支出的款项。

2.政府性基金预算财政拨款收入 6.74 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 6.74 万元，增长 100%，主要原因：支出了化债的项目。

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

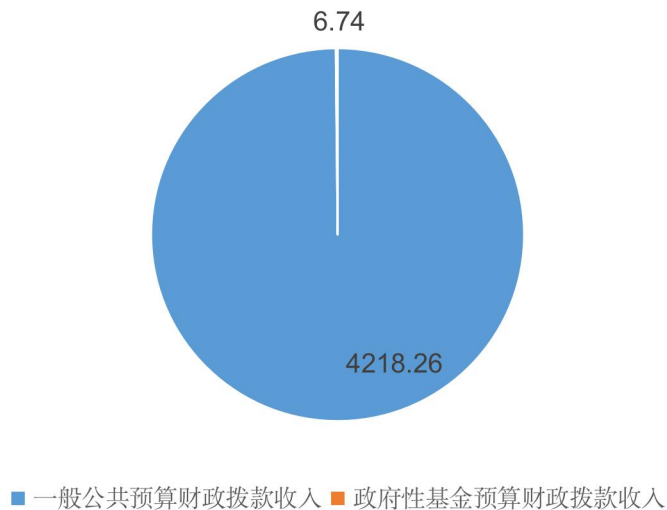
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

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 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,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 490.28 万元,减少 490.28 万元,下降 100.00%,主要原因是:会计差错进行了调账处理。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 4225.00 万元，其中本年支出 4225.00 万元，较 2022 年度决算数 3529.78 万元，增加 695.22 万元，增长 19.70%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）183.49 万元，主要用于：发放清算 2022 年奖励性补贴。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 183.49 万元，增长 100%，主要原因是：宜州区财政局在下达指标的时候使用了错误的支出功能分类。

2. 公共安全支出（204 类）3304.47 万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的支出。较 2022 年度决算数 2911.63 万元，增加 392.84 万元，增长 13.49%，主要原因是：支出了一些往年的支出款项，导致决算数缴上年有所增加。

3. 教育支出（205 类）0.08 万元，主要用于：干警参加业务

培训支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上划至河池市财政后，市财政在年初预算时保障了培训费。用该笔经费支出了干警培训费。

4.社会保障和就业支出（208 类）361.45 万元，主要用于：反映政府在社会保障和就业方面的支出。较 2022 年度决算数 184.14 万元，增加 177.31 万元，增长 96.29%，主要原因是：2023 年的社保缴费基数较 2022 年的社保缴费基数增加。

5.卫生健康支出（210 类）135.19 万元，主要用于：按照国家政策规定为职工安排的医疗保险经费等方面的支出。较 2022 年度决算数 79.68 万元，增加 55.51 万元，增长 69.67%，主要原因是：2023 年的社保缴费基数较 2022 年的社保缴费基数增加。

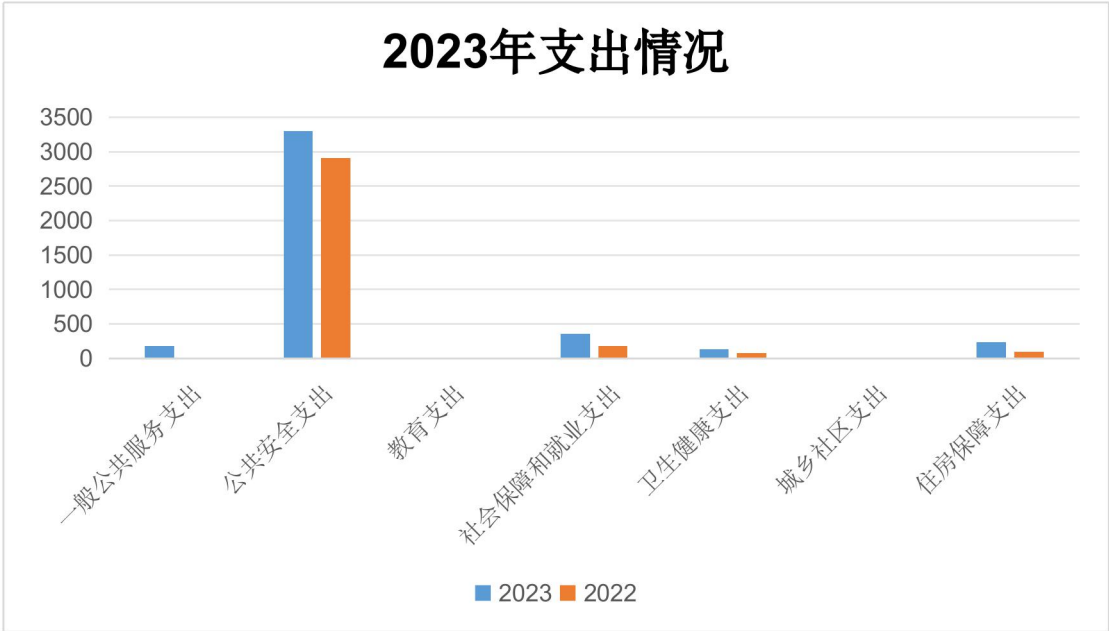
6.城乡社区支出（212 类）6.74 万元，主要用于：支付拖欠的项目资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 6.74 万元，增长 100%，主要原因是：用于支付了拖欠的项目资金，化解了债务。

7.住房保障支出（221 类）233.58 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 99.43 万元，增加 134.15 万元，增长 134.92%，主要原因是：2023 年住房公积金缴存基数较 2022 年住房公积金缴存基数增加。

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：本单位没有结余分配。

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 254.91 万元，减少 254.91 万元，下降 100.00%，主要原因是会计差错调整，调减了该科目。根据以支定收的方式，支出等于收入，所以年末无结转结余。



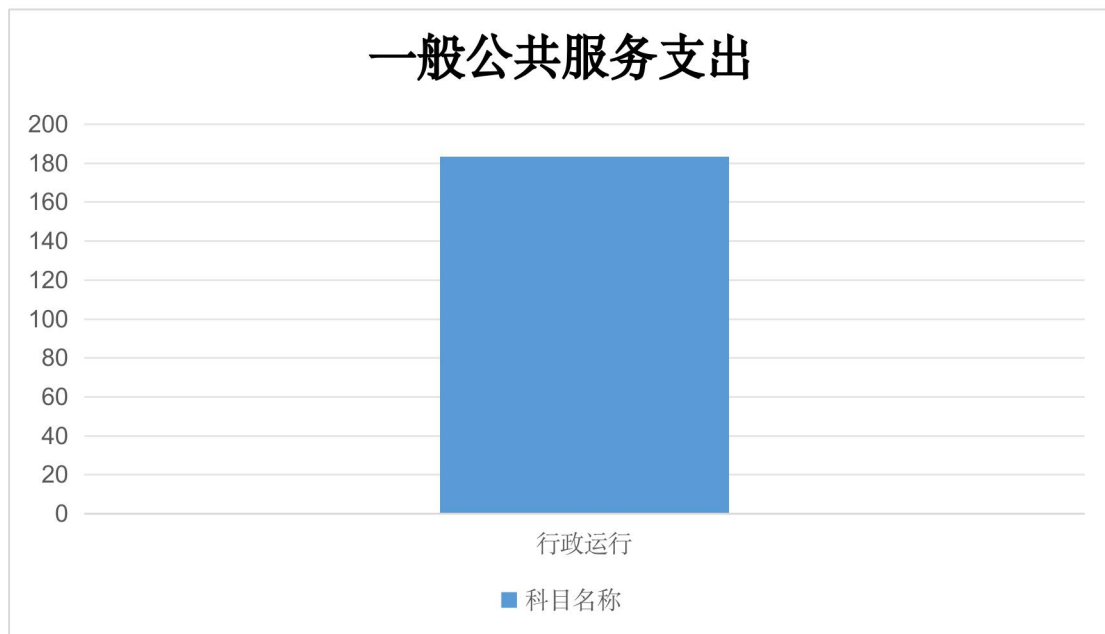
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市宜州区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4218.26 万元，较 2022 年度决算数 3274.88 万元，增加 943.38 万元，增长 28.81%。其中：基本支出 2965.98 万元，项目支出 1252.27 万元。

河池市宜州区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4688.68 万元，支出决算为 4218.26 万元，完成年初预算的 89.97%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 183.49 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初预算奖励性补贴的支出功能分类属于一般公共安全支出（类），但是宜州区财政局在下达指标的时候使用了错误的支出功能分类，导致预决算存在差异。详细请看下表：

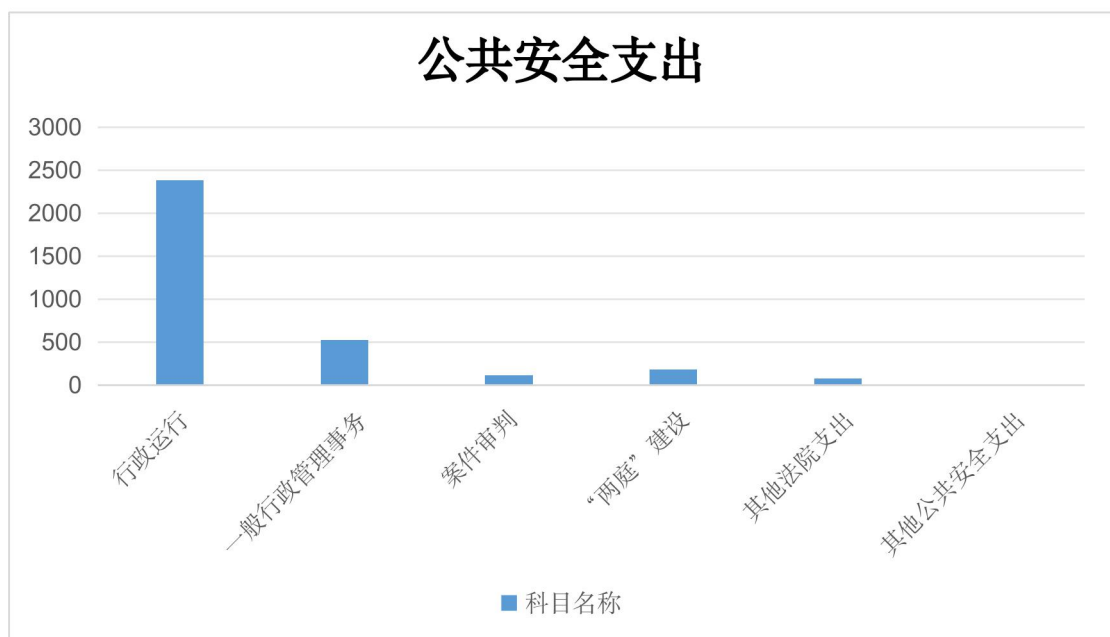
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2011101	行政运行	0.00	183.49	0.0	发放清算 2022 年奖励性补贴。	宜州区财政局在下达指标的时候使用了错误的支出功能分类
合计数			183.49			



(2)公共安全支出(类)年初预算为 4095.20 万元，支出决算为 3304.47 万元，完成年初预算的 80.69%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，部分项目资金无法形成实际支出。详细请看下表：

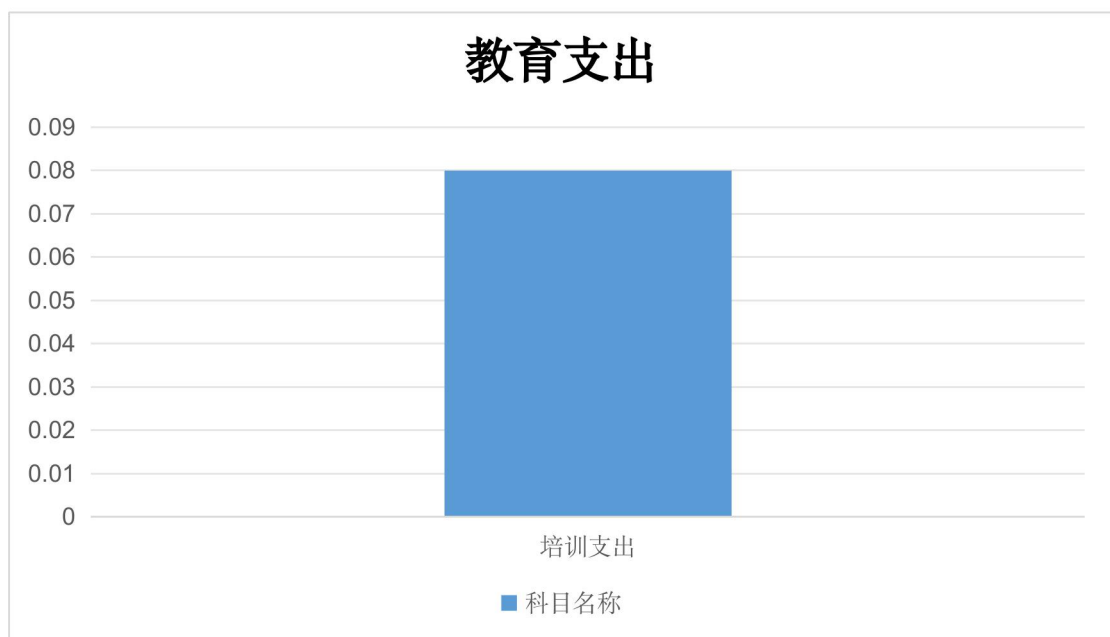
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040501	行政运行	2187.28	2387.09	109.14	本部门为保证日常运转发生的基本支出如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经	人员经费增加。

					费支出。	
2040502	一般行政管理事务	1003.00	527.45	52.59	保障本部门办案办公业务正常开展。主要用于办公经费、培训费、办案业务费等支出。	财政财力紧张，无法支出项目资金。
2040504	案件审判	0.00	116.04	0.0	用于办案业务费、业务装备经费等支出。	案件审判支出为上级下达的转移支付资金，不含在年初预算内。
2040506	“两庭”建设	785.00	182.01	23.19	用于基础性建设及其他资本性支出。	有部分“两庭”建设资金为自治区统筹诉讼费补助资金，不含在年初预算内。且财政财力紧张，无法支出项目资金。
2040599	其他法院支出	119.92	80.68	67.28	保障本部门办案办公业务正常开展。主要用于办公经费、培训费、办案业务费等支出。	财政财力紧张。
2049999	其他公共安全支出	0.00	11.21	0.0	保障本部门办案办公业务正常开展。主要用于办公经费、培训费、办案业务费等支出。	往年下达该项目资金时，财政未使用该支出功能分类。
合计数			3304.47			



(3)教育支出(类)年初预算为 18.13 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0.44%。预决算存有差异原因是：财政财力紧张。详细请看下表：

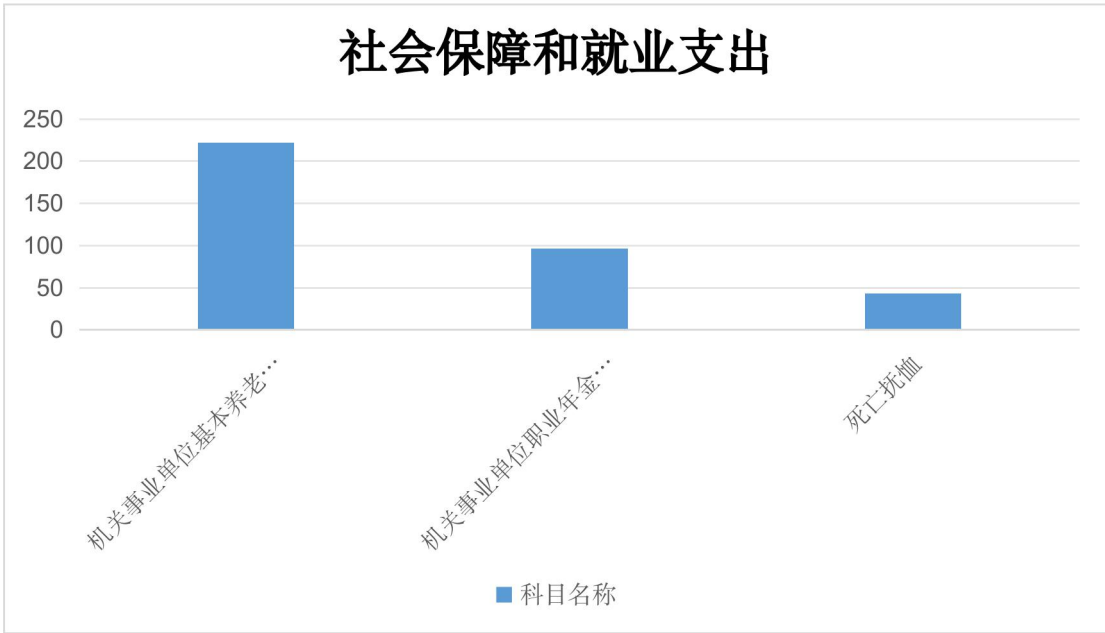
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	18.13	0.08	0.44	用于支出培训费。	财政财力紧张，无法实际支出。
合计数			0.08			



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 301.30 万元,支出决算为 361.45 万元,完成年初预算的 119.96%。预决算存有差异原因是:2023 年社保缴费基数较 2022 年社保缴费基数增加。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	193.42	221.89	114.72	部门为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。	机关养老保险缴费基数增加。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71	100.0	单位实际缴纳的职业年金支出。	按实际支出

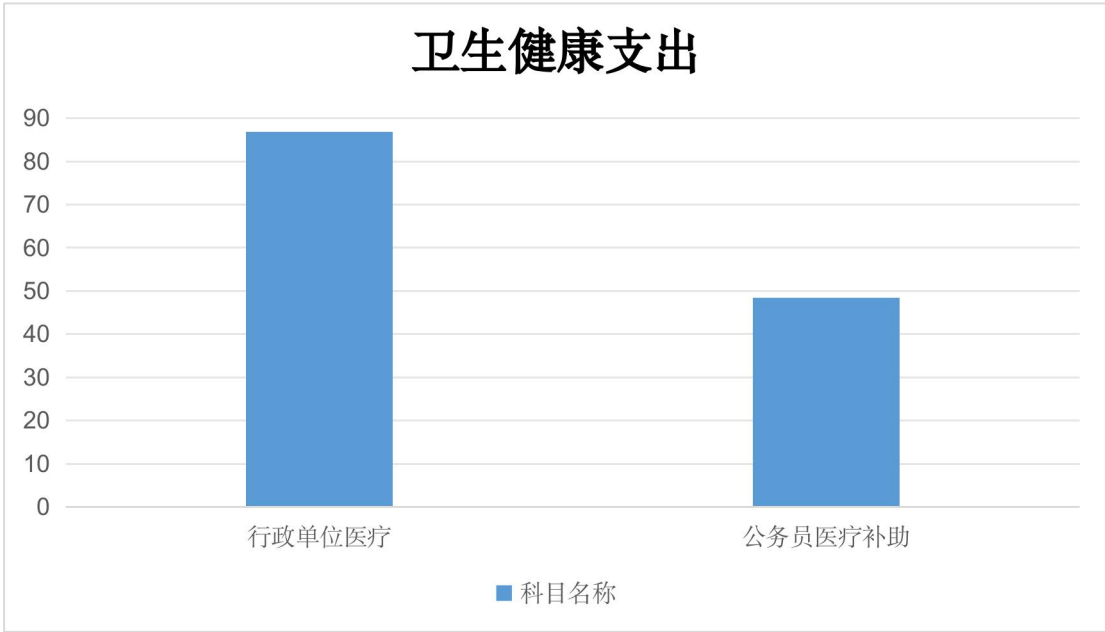
2080801	死亡抚恤	11.17	42.85	383.62	支付病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。	2023 年有干警去世，死亡抚恤金较年初预算有所增加。
合计数			361.45			



(5)卫生健康支出(类)年初预算为 128.98 万元，支出决算为 135.19 万元，完成年初预算的 104.81%。预决算存有差异原因是：2023 年医疗保险缴费基数较 2022 年医疗保险缴费基数增加。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	80.62	86.83	107.7	部门按规定的比例计缴	医疗保险缴费基数增加

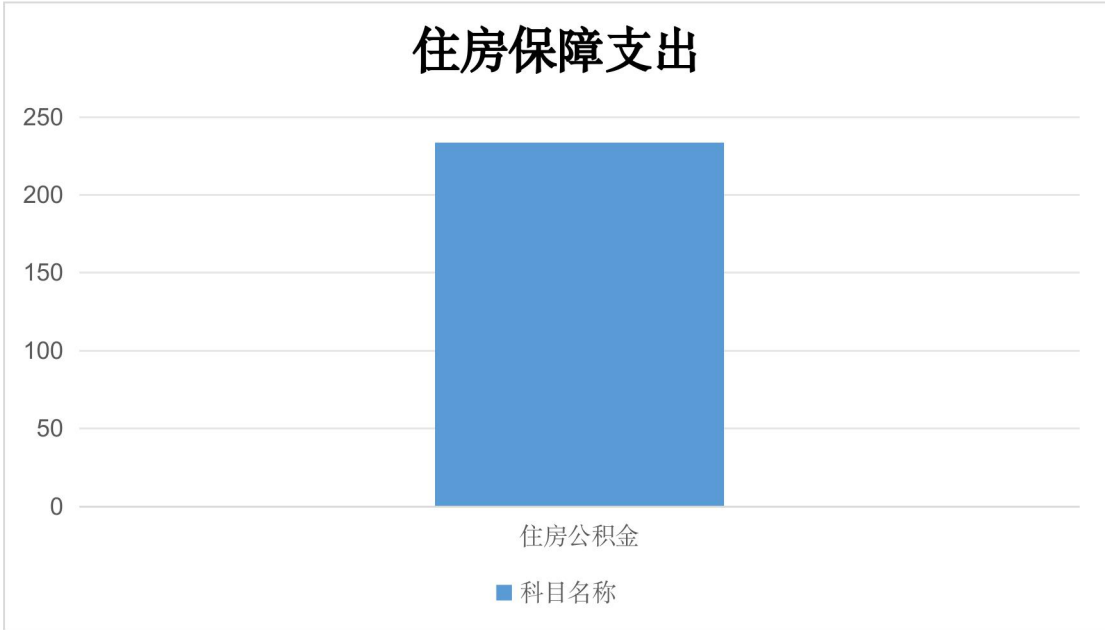
					的医疗保险。	
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	100.0	公务员医疗补助经费	按实际支出
合计数			135.19			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 145.07 万元，支出决算为 233.58 万元，完成年初预算的 161.01%。预决算存有差异原因是：2023 年住房公积金缴费基数较 2022 年住房公积金缴费基数增加。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	145.07	233.58	161.01	用于本部门按规定比例计缴的住房公积金	2023 年住房公积金缴费基数较 2022 年住房公积金缴费基数增加

合计数			233.58			
-----	--	--	--------	--	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市宜州区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2965.98 万元，其中：人员经费支出 2703.84 万元，主要包括：基本工资 497.97 万元，津贴补贴 409.97 万元，奖金 805.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 207.53 万元，职业年金缴费 112.54 万元，职工基本医疗保险缴费 84.06 万元，公务员医疗补助缴费 55.88 万元，其他社会保障缴费 2.77 万元，住房公积金 182.4 万元，其他工资福利支出 323.16 万元，离休费 10.98 万元，抚恤金 10.72 万元，公用经费支出 262.15 万元，主要包括：办公费 4.69 万元，水费 1.24 万元，电费 30.0 万元，邮电费 20.36

万元，差旅费 1.55 万元，维修（护）费 0.06 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费 3.87 万元，劳务费 0.18 万元，工会经费 24.18 万元，公务用车运行维护费 25.78 万元，其他交通费用 98.38 万元，其他商品和服务支出 51.79 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2682.14 万元，完成年初预算的 126.43%。预决算存有差异原因是：工资福利支出增加，社保缴费基数增加，医疗保险缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加。

(2)商品和服务支出 262.15 万元，完成年初预算的 83.08%。预决算存有差异原因是：财政财力紧张，无法形成实际支出。

(3)对个人和家庭的补助 21.7 万元，完成年初预算的 95.43%。预决算存有差异原因是：2023 年有遗属去世。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市宜州区人民法院 2023 年度政府性基金支出 6.74 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 6.74 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 6.74 万元。

河池市宜州区人民法院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异

原因是：支付了拖欠的项目资金。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市宜州区人民法院 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。

河池市宜州区人民法院 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 100.29 万元,支出决算为 100.29 万元,完成年初预算的 100.00%,比上年决算数 83.84 万元,增加 16.45 万元,增长 19.62%,主要原因是：公务用车购置费支出较上年增加。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 96.41 万元,公务接待费支出决算 3.87 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 个,累计 0 人次。

开支内容包括：本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 96.41 万元，支出决算为 96.41 万元，比上年决算数 77.65 万元，增加 18.76 万元，增长 24.16%，其中：公务用车购置支出 35.98 万元，年初预算数为 35.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行费支出 60.43 万元，年初预算数为 60.43 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 2.25 万元。原因是：2023 年度公务用车购置费较 2022 年度增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，全年运行费支出 60.43 万元。

（三）公务接待费支出预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 6.19 万元，减少 2.32 万元，下降 37.48%，主要原因是：2023 年度财政财力紧张，部分公务接待费无法支出。国内公务接待批次 38 次，人次 353 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 2023 年度机关运行经费支出 524.29 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 208.76 万元，比上年决算数 156.57 万元，增加 367.72 万元，增长 234.86%。主要原因是：2022 度财政资金紧张，很多公用经费没有得到支

付，无法形成实际支出，到 2023 年度才实际支出。

(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 363.47 万元，其中：政府采购货物支出 221.21 万元、政府采购工程支出 130.38 万元、政府采购服务支出 11.88 万元。授予中小企业合同金额 351.59 万元，占政府采购支出总额的 96.73%，其中：授予小微企业合同金额 351.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

我单位2023年度部门预算数4688.68万元，执行数4218.26万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各主要项目立项依据比较充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力、全面；完成各项绩效指标，

有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量增效明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，比较有效推进了部门绩效目标的实施。达成了年度目标。整体支出绩效自评得分100分。

(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年度项目27个，项目支出总额1243.57万元。所有项目均开展了绩效自评，16个项目全部评为一等，5个项目评为二等，2个项目评为三等，3个项目评为四等，涉及金额1243.57万元，占项目总数比例100%。自评发现的问题及原因：部分项目资金支付缓慢，主要原因是财政库款紧张，不能及时支付。下一步改进措施是加快资金支付进度，不断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。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，综合办案业务经费（非税）自评得分为91.67分，一等，项目全年预算907.02万元，执行数为151.78万元，完成预算数16.73%。主要原因是财政库款紧张，导致支出进度缓慢。下一步，我院会积极与财政部门沟通，加快项目资金支出进度，不断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。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“人民警察法定工作日之外加班补贴”等26个项目进行了部门评价。评价结果为一等的项目有16个，分别如下：结转历年县级财力资金(编内在职住房公积金)评价得分97.29分，当年预算数70.22万元，全年执行数51.19万元，预算执行率72.9%；综合办案业务费(非税)评价得分91.67分，当年预算数907.02万元，全年执行数151.78万元，预算执行率16.73%；政法干警购买人身意外伤害保险经费评价得分100分，当年预算数2.09万元，全年执行数2.09万元，预算执行率100%；结转历年县级财力资金(机关事业单位基本养老保险缴费)评价得分100分，当年预算数14.35万元，全年执行数14.35万元，预算执行率100%；结转历年转移支付资金评价得分91.71分，当年预算数437.63万元，全年执行数74.7万元，预算执行率17.07%；办案业务经费评价得分94.69分，当年预算数138.03万元，全年执行数64.8万元，预算执行率46.94%；在职人员死亡一次性抚恤金及丧葬费评价得分100分，当年预算数32.14万元，全年执行数32.14万元，预算执行率100%；文化建设(非税)评价得分100分，当年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%；党建活动经费(非税)评价得分90分，当年预算数15万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；结转历年县级财力资金(业务经费)评价得分99.6分，当年预算数62.17万元，全年执行数59.66万元，预算执行率95.96%；结转历年县级财力

资金(法警法定节假日加班补助)评价得分100分，当年预算数1.7万元，全年执行数1.7万元，预算执行率100%；国家司法救助资金评价得分100分，当年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率100%；结县级财力资金(执勤岗位津贴)评价得分100分，当年预算数2.11万元，全年执行数2.11万元，预算执行率100%；人民警察法定工作日之外加班补贴评价得分98.46分，当年预算数11.08万元，全年执行数9.37万元，预算执行率84.58%；统筹诉讼费补助资金评价得分90分，当年预算数100万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；宜州区法院2021年度司法绩效奖励资金评价得分100分，当年预算数247.3万元，全年执行数247.3万元，预算执行率100%。评价结果为二等的项目有5个，分别如下：移动办公办案专用安全终端租用费(非税)评价得分85分，当年预算数120万元，全年执行数60万元，预算执行率50%；自聘人员薪酬(非税)评价得分88.56分，当年预算数300万元，全年执行数214.02万元，预算执行率71.34%；德胜法庭后期建设经费(非税)评价得分84.91分，当年预算数350.9万元，全年执行数102.04万元，预算执行率29.08%；办案(业务)经费评价得分82.76分，当年预算数209万元，全年执行数28.75万元，预算执行率13.76%；结转历年统筹诉讼费补助资金评价得分80分，当年预算数662万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。评价结果为三等的项目有2个，分别如下：业务装备经费评价得分71.24分，当年预算数341

万元，全年执行数12.58万元，预算执行率3.69%；“智慧法院”建设评价得分76.88分，当年预算数426.36万元，全年执行数79.97万元，预算执行率18.76%。评价结果为四等的项目有3个，分别如下：智慧法院建设(非税)评价得分40分，当年预算数350万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；无纸化办案经费(非税)评价得分10分，当年预算数70万元，全年执行数0万元，预算执行率0%；审判执行业务综合楼前期建设经费(非税)评价得分40分，当年预算数135万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。

(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。