

融水苗族自治县人民法院2022 年度 单位决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县人民法院 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县人民法院 2022 年度单位决算 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融水苗族自治县人民法院 2022 年度单位决算 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

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县人民法院概况

一、主要职能

融水苗族自治县人民法院的主要职能是：

（一）负责辖区内按法律规定应由其审理的一审刑事、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和本辖区的再审案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）审判上级人民法院交由其审判的刑事、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。

（六）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理，此次决算为单位本级决算。单位现设13个科室，分别为：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）、司法警察大队及融水法庭、大浪法庭、四荣法庭、汪洞法庭四个派出机构。

第二部分：融水苗族自治县人民法院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,953.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,720.78
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	214.78	八、社会保障和就业支出	233.38
		九、卫生健康支出	120.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,168.19	本年支出合计	3,168.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	612.55	年末结转和结余	612.55
收入总计	3,780.74	支出总计	3,780.74

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 168. 19	2, 953. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	214. 78
204	公共安全支出	2, 720. 78	2, 519. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	201. 39
20405	法院	2, 720. 78	2, 519. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	201. 39
2040501	行政运行	1, 252. 23	1, 150. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	101. 39
2040502	一般行政管理事务	256. 66	256. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	426. 18	426. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040505	案件执行	18. 84	18. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	221. 63	121. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
2040599	其他法院支出	545. 24	545. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	233. 38	219. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 39

收入决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 168. 19	2, 953. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	214. 78
20805	行政事业单位养老支出	233. 38	219. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 39
2080501	行政单位离退休	32. 72	32. 72	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	124. 84	124. 84	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	62. 42	62. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 39
210	卫生健康支出	120. 73	120. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 73	120. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 86	60. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,168.19	2,953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	214.78
2101103	公务员医疗补助	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,168.19	1,696.92	1,471.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,720.78	1,249.51	1,471.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,720.78	1,249.51	1,471.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,252.23	1,249.51	2.72	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.66	0.00	256.66	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	426.18	0.00	426.18	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	221.63	0.00	221.63	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	545.24	0.00	545.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,168.19	1,696.92	1,471.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.72	32.72	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	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,168.19	1,696.92	1,471.27	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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收入	1	2,953.41	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收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,519.39	2,519.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.99	219.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.73	120.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.31	93.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	2,953.41	本年支出合计	59	2,953.41	2,953.41	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,953.41	合计	64	2,953.41	2,953.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,953.41	1,582.14	1,371.27
204	公共安全支出	2,519.39	1,148.12	1,371.27
20405	法院	2,519.39	1,148.12	1,371.27
2040501	行政运行	1,150.84	1,148.12	2.72
2040502	一般行政管理事务	256.66	0.00	256.66
2040504	案件审判	426.18	0.00	426.18
2040505	案件执行	18.84	0.00	18.84
2040506	“两庭”建设	121.63	0.00	121.63
2040599	其他法院支出	545.24	0.00	545.24
208	社会保障和就业支出	219.99	219.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.99	219.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,953.41	1,582.14	1,371.27
2080501	行政单位离退休	32.72	32.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.84	124.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00
2101101	行政单位医疗	60.86	60.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.87	59.87	0.00
221	住房保障支出	93.31	93.31	0.00
22102	住房改革支出	93.31	93.31	0.00
2210201	住房公积金	93.31	93.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,281.19	302	商品和服务支出	264.64
30101	基本工资	466.57	30201	办公费	16.96
30102	津贴补贴	369.50	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	16.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.04	30206	电费	12.09
30109	职业年金缴费	71.60	30207	邮电费	13.66
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.87	30209	物业管理费	1.86
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	38.51
30113	住房公积金	100.15	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.30	30216	培训费	1.37
30302	退休费	24.84	30217	公务接待费	3.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,317.40		公用经费合计	264.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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
36.39	0.00	32.21	0.00	32.21	4.19	35.38	0.00	32.21	0.00	32.21	3.17

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本单位 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县人民法院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县人民法院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3,780.74万元，其中本年收入3,168.19万元，较2021年决算减少937.50万元，下降19.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,953.41万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少390.58万元，下降11.68%，主要原因是：受财政支付影响，用款计划未能及时审批，资金未能及时支出，以支定收，本年收入下降。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入214.78万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少497.86万元，下降69.86%，主要原因是：一是县财政局下达本年度经费减少；二是受财政支付影响，用款计划未获批准，以支定收，收入下降。

7. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余612.55万元，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年决算减少49.06万元，下降7.42%，主要原因是：本年度使用以前年度结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出3,780.74万元，其中本年支出3,168.19万元，较2021年决算减少937.50万元，下降19.87%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,720.78万元，主要用于：差旅费、办公费、水电费等日常公用经费及在编干警工资福利支出。较2021年决算减少739.59万元，下降21.37%，主要原因是：一是县本级下达本年度财政资金减少，二是受财政支付影响，用款计划未获批准，资金未能及时支出。

2. 社会保障和就业支出（类）233.38万元，主要用于：养老保险、职业年金缴费支出及离退休人员工资慰问支出。较2021年决算减少108.32万元，下降31.70%，主要原因是：一是受财政支出影响，用款计划未获审批，资金未能及时支出；二是本年度县财政未下达配套社保资金。

3. 卫生健康支出（类）120.73万元，主要用于：行政单

位医疗保险缴费支出。较2021年决算减少14.91万元，下降10.99%，主要原因是：本年度在编干警人数下降，下达经费减少。

4. 住房保障支出（类）93.31万元，主要用于：住房公积金缴费支出。较2021年决算减少74.68万元，下降44.46%，主要原因是：本年度县级财政未下达配套公积金。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余612.55万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,953.41万元，较2021年决算减少390.58万元，下降11.68%，主要原因是：受财政支付影响，用款计划未获审批，资金未能及时支出。其中：基本支出1,582.14万元，项目支出1,371.27万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,256.39万元，支出决算2,953.41万元，完成年初预算的130.89%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

年初预算为1087.22万元，支出决算为1,150.84万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用上年度结余结转资金以及年中追加经费，上年度结余结转资金及年中追加资金未纳入年初预算。主要用于：干警工资支出以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为274.99万元，支出决算为256.66万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是：受财政支付影响，用款计划未获审批，资金未能及时支出，未能将本年度预算资金使用完毕。主要用于：司法改革绩效奖及配套社保公积金、干警保险和体检费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为3.58万元，支出决算为426.18万元，完成年初预算的11904.47%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用年中追加资金，年中下达追加经费未纳入年初预算。主要用于：办理案件中产生的各类差旅费、业务租赁费、宣传费、档案管理费等以及相关业务装备购置支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：法警工作日之外加班补贴支出、办案产生的劳务费支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为30.00万元，支出决算为121.63万元，完成年初

预算的405.43%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用年中追加经费，年中追加经费未纳入年初预算经费。主要用于：办公楼日常运行维护费、派出法庭以及审判业务楼建设维修。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为418.89万元，支出决算为545.24万元，完成年初预算的130.16%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结余结转资金，上年度结余结转资金未纳入年初预算。主要用于：聘用人员工资社保以及两庭维护建设支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为41.40万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位离休人员医疗费由县委老干部局承担，离休人员医疗费预算指标我单位未使用。主要用于：离休人员工资支出以及离退休人员各类慰问支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为117.48万元，支出决算为124.84万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增人增资故养老保险经费有年中追加下达资金，年中追加经费未纳入年初预算。主要用于：干警养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为58.74万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的

106.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增人增资故职业年金经费有年中追加下达资金，年中追加经费未纳入年初预算。主要用于：干警职业年金缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为57.27万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增人增资故医疗保险经费有年中追加下达资金，年中追加经费未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。主要用于：干警医疗保险缴纳支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为59.87万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为88.11万元，支出决算为93.31万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增人增资故住房公积金有年中追加下达资金，年中追加经费未纳入年初预算。主要用于：干警住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,582.14万元，其中：人员经费1,317.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费264.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,281.19万元，完成年初预算的116.72%。决算大于预算数主要原因是：一是年中有追加社保公积金经费，使用年中追加资金，年中追加资金未纳入年初预算；二是年中有增人增资情况，工资支出增加。主要包括：基本工资466.57万元、津贴补贴369.50万元、奖金16.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.04万元、职业年金缴费71.60万元、职工基本医疗保险缴费60.86万元、公务员医疗补助缴费59.87万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金100.15万元。

（二）对个人和家庭的补助36.20万元，完成年初预算的79.03%。决算小于预算数主要原因是：本单位离休人员医疗费由县委老干部局承担，我单位未使用离休人员医疗费预算指标。主要包括：离休费11.30万元、退休费24.84万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（三）商品和服务支出264.64万元，完成年初预算的88.64%。决算小于预算数主要原因是：受财政支付影响，用款计划未获审批，资金未能及时支出，年初预算资金未能使

用完毕。主要包括：办公费16.96万元、印刷费3.26万元、水费3.26万元、电费12.09万元、邮电费13.66万元、物业管理费1.86万元、差旅费38.51万元、维修（护）费6.28万元、培训费1.37万元、公务接待费3.17万元、劳务费0.45万元、工会经费14.68万元、福利费12.15万元、其他交通费用86.88万元、其他商品和服务支出50.08万元。

（四）资本性支出0.11万元，完成年初预算的0.00%。决算大于预算数主要原因是：使用年中追加资金，该资金未做年初预算故产生差异。主要包括：办公设备购置0.11万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为36.39万元，支出决算为35.38万元，完成预算的97.22%，较2021年决算增加31.06万元，增长718.98%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费统计口径与2021年统计口径不一致，2021公务用车运行维护费由主管单位柳州

市中级人民法院列支，我单位未做列支，但在2022年我单位列支相关费用，故产生较大差异。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为32.21万元；公务接待费支出决算为3.17万元。

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，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排融水苗族自治县人民法院出国团组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预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年公务用车运行维护费统计口径与2021年统计口径不一致，2021公务用车运行维护费由主管单位柳州市中级人民法院统一列支，我单位未做列支，但在2022年我单位列支相关费用，故产生较大差异。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，融水苗族自治县人民法院开支财政拨款的公务

用车保有量为22辆，全年运行费支出32.21万元，平均每辆1.46万元。

（三）公务接待费支出预算为4.19万元，支出决算为3.17万元，完成预算的75.66%，较2021年决算减少1.15万元，下降26.62%，主要原因是：受财政支付影响，用款计划未获审批，资金未能及时支出，支出下降。其中：国内公务接待费支出3.17万元，国内公务接待150批次、460人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为298.55万元，支出决算为264.74万元，完成年初预算的88.68%。决算小于预算数主要原因是：受财政支付影响，用款计划未获审批，资金在本年度未能及时支出，未能将年初预算资金使用完毕。较2021年决算减少58.74万元，下降18.16%，主要原因是：一是受财政支付影响，用款计划未获审批，资金未能及时支出；二是本年度在编干警人数下降，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额182.07万元，其中：政府采购货物支出102.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.96万元。授予中小企业合同金额182.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额182.07万元，占政府采购支出总额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是以前年度购置待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金374.00万元，占一般公共预算项目支出总额的50.11%。

共组织对聘用人员费用1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出374.00万元。从评价情况来看，项目执行情况良好，基本完成年初设定目标，资金使用效果达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘用人员费用项目自评得分为98.13分。发现的主要问题及原因：年初因设置目标不合理，造成部分项目目标值未能完成。下一步改进措施：根据每年实际情况设定更加实际合理绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件1

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		聘用人员费用		项目编码		450200220311700005195				
项目实施单位		117010-融水苗族自治县人民法院		主管部门		117-柳州市中级人民法院				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		374		0	374	374	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	374.0		0.0	374.0	374.0	100	
		政府性基金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立 项依据、可行性和必要 性、支持范围、实施内 容等）		我院经编委核定但不进编的聘用人员工资，以及按规定比例计提的各项社会保障缴费、养老保险缴费、公积金及工会经费。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022				
项目实施进度安排		依照与聘用人员签订劳动合同按月发放工资，购买五险一金。								
年度绩效目标		依照与聘用人员签订劳动合同按月及时发放工资，缴纳五险一金，履行合同义务。								
自评得分（满分100分）			98.13		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	控制数内聘用人员68人都能发放工资、缴纳五险一金	=68人	20	67	19.71	部分完成	偏差原因：聘用人员人数不固定，未能每月发放奖金人数达到68人，改进措施：下年度根据实际实际聘请人员数量及时设定目标	
		质量指标	足额发放工资	5.5万元标准，提供	10	达成预期指标	10	已完成		
		时效指标	按时发放工资，缴纳五险一金	发放工资、缴纳五险	10	达成预期指标	10	已完成		
		成本指标	聘用人员每人每年经费支出控制在	≤5.5万元/人/年	10	5.5	10	已完成		
	效益指标	可持续影响指标	提供持续性经费保障	每年为聘用人员提	30	达成预期指标	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对及时发放工资满意度	≥80%	10	95.75	8.42	部分完成完成	偏差原因：年初设定目标过低，改进措施：下年度根据实际情况制定更加合理目标	