

鹿寨县人民法院2022年度单位决算

目 录

第一部分：鹿寨县人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：鹿寨县人民法院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：鹿寨县人民法院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：鹿寨县人民法院概况

一、主要职能

鹿寨县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其基本职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政等案件。

2022年鹿寨县人民法院的主要工作目标是：

（一）始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对法院工作的绝对领导。

（二）始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局。

（三）始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求。

（四）始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化。

（五）始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍。

（六）始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

二、单位机构设置情况

1. 单位职能

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。

(1) 依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼代理人以及法律规定的其他案件。

(2) 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。

(3) 依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

(4) 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。

(5) 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(6) 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。

(7) 承办其他应由本院负责的工作。

2. 机构情况.

(1) **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。

(2) **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。

（3）民事审判一庭。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；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

（4）民事审判二庭。依法审理由本院审判第一审法人之间、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；办理其他有关民事审判工作事宜。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

(10) **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。

(11) 鹿寨县人民法院设立 3 个派出机构，即寨沙人民法庭、中渡人民法庭、导江人民法庭。

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调解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；做好本辖区的法制宣传教育工作；办理其他有关审判工作事宜

3. 人员情况。

鹿寨县人民法院成立于 1951 年 9 月，办公地址位于鹿寨县鹿寨镇民生路 3 号，法定代表人赵波，统一社会信用代码 1145022300779443，机构性质为机关。单位编制人数 107 人，现实有人数 99 人，退休 46 人，聘用人员 65 人。

第二部分：鹿寨县人民法院 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： 鹿寨县人民法院

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 | 3,146.55 | 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 | 2,774.40 |
| 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 | 149.03 | 八、社会保障和就业支出 | 184.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 106.88 |
| | | 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：鹿寨县人民法院

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 | 80.75 |
| | | 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 | 149.03 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位名称：鹿寨县人民法院

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 | 3,295.59 | 本年支出合计 | 3,295.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,295.59 | 支出总计 | 3,295.59 |

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：鹿寨县人民法院

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 | 3,295.59 | 3,146.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.03 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,774.40 | 2,774.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,774.40 | 2,774.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,197.06 | 1,197.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 281.47 | 281.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 671.92 | 671.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 121.32 | 121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 475.68 | 475.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.52 | 184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位名称：鹿寨县人民法院

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 | 3,295.59 | 3,146.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.03 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.16 | 183.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 21.65 | 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 | 107.67 | 107.67 | 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 | 53.84 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.88 | 106.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位名称：鹿寨县人民法院

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 | 3,295.59 | 3,146.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.03 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.39 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.75 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.03 |
| 22999 | 其他支出 | 149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.03 |
| 2299999 | 其他支出 | 149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.03 |

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：鹿寨县人民法院

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 | 3,295.59 | 1,718.25 | 1,577.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,774.40 | 1,197.06 | 1,577.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,774.40 | 1,197.06 | 1,577.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,197.06 | 1,197.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 281.47 | 0.00 | 281.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 671.92 | 0.00 | 671.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 121.32 | 0.00 | 121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 26.96 | 0.00 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 475.68 | 0.00 | 475.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.52 | 184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位名称：鹿寨县人民法院

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 | 3,295.59 | 1,718.25 | 1,577.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.16 | 183.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 21.65 | 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 | 107.67 | 107.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.84 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.88 | 106.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位名称：鹿寨县人民法院

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 | 3,295.59 | 1,718.25 | 1,577.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.39 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.75 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 149.03 | 149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 149.03 | 149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 149.03 | 149.03 | 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： 鹿寨县人民法院

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 | 3,146.55 | 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 | 2,774.40 | 2,774.40 | 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 | 184.52 | 184.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.88 | 106.88 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：鹿寨县人民法院

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 | 80.75 | 80.75 | 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：鹿寨县人民法院

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 | 3,146.55 | 本年支出合计 | 59 | 3,146.55 | 3,146.55 | 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：鹿寨县人民法院

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 | 3,146.55 | 合计 | 64 | 3,146.55 | 3,146.55 | 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：鹿寨县人民法院

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 | 3,146.55 | 1,569.21 | 1,577.34 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,774.40 | 1,197.06 | 1,577.34 |
| 20405 | 法院 | 2,774.40 | 1,197.06 | 1,577.34 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,197.06 | 1,197.06 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 281.47 | 0.00 | 281.47 |
| 2040504 | 案件审判 | 671.92 | 0.00 | 671.92 |
| 2040505 | 案件执行 | 121.32 | 0.00 | 121.32 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 26.96 | 0.00 | 26.96 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 475.68 | 0.00 | 475.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.52 | 184.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.16 | 183.16 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：鹿寨县人民法院

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 | 3,146.55 | 1,569.21 | 1,577.34 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 21.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.67 | 107.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.84 | 53.84 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.88 | 106.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.49 | 52.49 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.39 | 54.39 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：鹿寨县人民法院

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 | 3,146.55 | 1,569.21 | 1,577.34 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.75 | 80.75 | 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：鹿寨县人民法院

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 | 1,201.35 | 302 | 商品和服务支出 | 336.30 |
| 30101 | 基本工资 | 453.56 | 30201 | 办公费 | 36.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 333.77 | 30202 | 印刷费 | 2.80 |
| 30103 | 奖金 | 63.53 | 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 | 3.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.67 | 30206 | 电费 | 13.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.84 | 30207 | 邮电费 | 20.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.39 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 30211 | 差旅费 | 36.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.75 | 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：鹿寨县人民法院

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 | 6.21 |
| 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 | 21.65 | 30215 | 会议费 | 3.10 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.34 |
| 30302 | 退休费 | 6.87 | 30217 | 公务接待费 | 6.65 |
| 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 | 5.10 |
| 30305 | 生活补助 | 14.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.79 |
| 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 | 13.46 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.14 |
| 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：鹿寨县人民法院

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 | 79.53 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 98.13 |
| | | | 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：鹿寨县人民法院

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 | 9.91 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 9.91 |
| | | | 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：鹿寨县人民法院

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：鹿寨县人民法院

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：鹿寨县人民法院

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 | 1,223.00 | | 公用经费合计 | 346.21 |

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：鹿寨县人民法院

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 |
| 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 |

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： 鹿寨县人民法院

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： 鹿寨县人民法院

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：鹿寨县人民法院 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3,295.59万元，其中本年收入3,295.59万元，较2021年决算增加174.34万元，增长5.59%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,146.55万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加546.24万元，增长21.01%，主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付。

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149.03万元，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371.91万元，下降71.39%，主要原因是：鹿寨县财政局资金紧张，只拨款支付一季度县级绩效考评奖励。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出3,295.59万元，其中本年支出3,295.59万元，较2021年决算增加174.34万元，增长5.59%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,774.40万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。较2021年决算增加319.08万元，增长13.00%，主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付。

2. 社会保障和就业支出（类）184.52万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少103.93万元，下降36.03%，主要原因是：2021年缴费减少，2022年缴费基数降低，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）106.88万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算减少36.23万元，下降25.32%，主要原因是：2021年缴费减少，2022年缴费基数降低，支出减少。

4. 住房保障支出（类）80.75万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少86.61万元，下降51.75%，主要

原因是：2021年缴费减少，2022年缴费基数降低，支出减少。

5. 其他支出（类）149.03万元，主要用于：县级绩效考评奖励。较2021年决算增加82.02万元，增长122.40%，主要原因是：鹿寨县财政局资金紧张，只拨款支付一季度县级绩效考评奖励。

6. 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。

7. 年末结转和结余0.00万元，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3,146.55万元，较2021年决算增加546.24万元，增长21.01%，主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付。其中：基本支出1,569.21万元，项目支出1,577.34万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,290.19万元，支出决算3,146.55万元，完成年初预算的137.39%。

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1400.1万元，支出决算为1,197.06万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变

动退休人数增加，经费减少。主要用于：为保证法院正常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（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297.81万元，支出决算为281.47万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年部分项目已发生，未付款。主要用于：法院其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为46万元，支出决算为671.92万元，完成年初预算的1460.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付、年中收到的追加项目资金和政法转移资金。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为36.704万元，支出决算为121.32万元，完成年初预算的330.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付、年中收到的追加项目资金和政法转移资金。主要用于：法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为10万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的269.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为128.79万元，支出决算为475.68万元，完成年初

预算的369.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付和政法转移资金。

（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21.65万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的100%。

（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107.67万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付根据柳州市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（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53.84万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的其他社会保障和就业支出。

（十一）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52.49万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗

保险。

（十二）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54.39万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十三）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80.75万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的100%。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

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1,569.21万元，其中：人员经费1,223.00万元，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、退休费、生活补助；公用经费346.21万元，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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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1,201.35万元，完成年初预算的115.21%。决算大于预算数主要原因是：单位人员职级变动，

工资增加。主要包括：基本工资453.56万元、津贴补贴333.77万元、奖金63.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.67万元、职业年金缴费53.84万元、职工基本医疗保险缴费52.49万元、公务员医疗补助缴费54.39万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金80.75万元。

（二）对个人和家庭的补助21.65万元，完成年初预算的40.66%。主要包括：退休费6.87万元、生活补助14.78万元。

（三）商品和服务支出336.30万元，完成年初预算的105.96%。决算大于预算数主要原因是：办公费、其他商品和服务支出超出预算标准。主要包括：办公费36.08万元、印刷费2.80万元、水费3.29万元、电费13.00万元、邮电费20.69万元、物业管理费2.00万元、差旅费36.00万元、维修（护）费6.21万元、会议费3.10万元、培训费4.34万元、公务接待费6.65万元、被装购置费5.10万元、劳务费0.79万元、工会经费13.46万元、福利费5.14万元、其他交通费用79.53万元、其他商品和服务支出98.13万元。

（四）资本性支出9.91万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公设备购置9.91万元。

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6.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加6.53万元，增长5441.67%，主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付，2021年三公经费支出数为0.1167万元。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0.00万元；公务接待费支出决算为6.65万元。

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鹿寨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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，鹿寨县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加6.53万元，增长5441.67%，主要原因是：2021年项目指标支付不成功结转2022年支付，2021年公务接待支出数为0.1167万元。其中：国内公务接待费支出6.65万元，国内公务接待63批次、567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346.21万元，支出决算为346.21万元，完成年初预算的100%。较2021年决算增加42.13万元，增长13.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

（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200.97万元，其中：政府采购货物支出101.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.53万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

（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14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11辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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1,466.09万元，占一般公共预算项目支出总额的46.59%。

共组织对“干警保险及体检、大案要案补助经费、办公设备购置”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出837.58万元，从评价情况来看，预算执行率影响项目绩效考核。

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，办案业务费项目自评得分为94.1分。发现的主要问题：财政资金不充足，项目预算执行率低。法院司法辅助工作购买社会化服务项目自评得分为85.5分。发现的主要问题：财政资金不充足，项目预算执行率低。

《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。

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 项目名称 | 办案业务费 | | | 项目编码 | 450200210411700005532 | | | | |
| 项目实施单位 | 117008-鹿寨县人民法院 | | | 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 | | 26.48 | 83 | 109.48 | 44.9052 | 41.02% | | |
| | 其中：一般公共预算 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 26.48 | 83.0 | 109.48 | 44.9052 | 41.02 | | |
| | 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(%) | 313.44% | | 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) | 2023年指标：办案业务费24.52万元：1. 劳务费9.18万元；聘用法警值夜班费1600元*12个月=1.92万元；政府采购项目评审费及其他劳务费4.26万元；物权纠纷案件执行过程的实际支出劳务费3万元（机械、劳工等）；心理咨询费1万元：500元/次*20次。2. 租赁费2万元；绿植租用费2万元：0.5万元×4个季度=2万元。3. 普法、回访经费0.44万元；200元/次*22次，春节三八、六一儿童节回访4户、普法4次、法制副校长宣传4次、中院家事回访10次。4. 保密工作经费1万元，保密资料订阅、保密工作宣传。5. 文明单位建设、宣传等费用10万元。6. 宣传费5.16万元；普法宣传、法院文化建设51.16万元。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | 按照工作需要支付 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 推进案件审理 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 94.1 | 预算执行(10分) | 4.10 | | | | |
| 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 | 保障办案绩效 | =1年 | 20 | 1 | 20 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | 质量指标 | 保障办案质量 | =1年 | 10 | 1 | 10 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | 时效指标 | 绩效考核 | =1年 | 10 | 1 | 10 | 年内完成工作，市财政资金紧张，未能按预算计划支付 | |
| | | 成本指标 | 聘用法警值夜班费 | ≤1.92万元 | 1 | 1.92 | 1 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | | 政府采购项目评审费及其他劳务费 | ≤4.26万元 | 2 | 4.26 | 2 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | | 权纠纷案件执行过程的实际支出劳务费 | ≤3万元 | 1 | 3 | 1 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | | 心理咨询费 | ≤1万元 | 1 | 1 | 1 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | | 普法、回访经费 | ≤0.44万元 | 1 | 0.44 | 1 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | | 保密工作经费 | ≤1万元 | 1 | 1 | 1 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | | 文明单位建设费 | ≤10万元 | 2 | 10 | 2 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | 宣传费 | ≤5.16万元 | 1 | 5.16 | 1 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障审判工作进行 | =1年 | 10 | 1 | 10 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定和谐 | 群众安全高增强 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | 生态效益指标 | 保障我院正常运转 | =1年 | 5 | 1 | 5 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | | 可持续影响指标 | 按签订的劳务时间服务 | =1年 | 5 | 1 | 5 | 市财政资金紧张，未能按预算计划支付办案业务费 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 群众满意度为涉密想，不能上传附件 | |