

三江侗族自治县人民法院2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：三江侗族自治县人民法院 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县人民法院 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：三江侗族自治县人民法院 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：三江侗族自治县人民法院概况

一、主要职能

主要职能：（1）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件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、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。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质

我院属于财政全额拨款单位，作为市中级人民法院二级预算单位进行管理。下设 2 个派出机构（斗江法庭，良口法庭）。

（二）单位内设机构

我院内设 9 个职能科室：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，下设 2 个派出机构（斗江法庭，良口法庭）。

第二部分：三江侗族自治县人民法院 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：三江侗族自治县人民法院

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	2,113.00	一、一般公共服务支出	6.00
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	1,937.60
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	118.62	八、社会保障和就业支出	142.09
		九、卫生健康支出	81.95
		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：三江侗族自治县人民法院

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	63.97
		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：三江侗族自治县人民法院

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	2,231.62	本年支出合计	2,231.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.40	年末结转和结余	3.40
收入总计	2,235.02	支出总计	2,235.02

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：三江侗族自治县人民法院

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	2,231.62	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.62
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	1,937.60	1,829.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108.28
20405	法院	1,937.60	1,829.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108.28
2040501	行政运行	883.22	774.94	0.00	0.00	0.00	0.00	108.28
2040502	一般行政管理事务	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	335.61	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：三江侗族自治县人民法院

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	2,231.62	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.62
2040505	案件执行	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	576.01	576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.09	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
20805	行政事业单位养老支出	142.09	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	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	83.94	83.94	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	45.30	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34

收入决算表

单位名称：三江侗族自治县人民法院

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	2,231.62	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.62
210	卫生健康支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	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：三江侗族自治县人民法院

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	2,231.62	1,171.24	1,060.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,937.60	883.22	1,054.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,937.60	883.22	1,054.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	883.22	883.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	335.61	0.00	335.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：三江侗族自治县人民法院

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	2,231.62	1,171.24	1,060.39	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	576.01	0.00	576.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	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	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：三江侗族自治县人民法院

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	2,231.62	1,171.24	1,060.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	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：三江侗族自治县人民法院

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	2,113.00	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	1,829.33	1,829.33	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	137.75	137.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.95	81.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：三江侗族自治县人民法院

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	63.97	63.97	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：三江侗族自治县人民法院

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	2,113.00	本年支出合计	59	2,113.00	2,113.00	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：三江侗族自治县人民法院

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	2,113.00	合计	64	2,113.00	2,113.00	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：三江侗族自治县人民法院

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	2,113.00	1,058.61	1,054.39
204	公共安全支出	1,829.33	774.94	1,054.39
20405	法院	1,829.33	774.94	1,054.39
2040501	行政运行	774.94	774.94	0.00
2040502	一般行政管理事务	118.61	0.00	118.61
2040504	案件审判	335.61	0.00	335.61
2040505	案件执行	12.16	0.00	12.16
2040506	“两庭”建设	12.00	0.00	12.00
2040599	其他法院支出	576.01	0.00	576.01
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：三江侗族自治县人民法院

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	2,113.00	1,058.61	1,054.39
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00
210	卫生健康支出	81.95	81.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95	0.00
2101101	行政单位医疗	41.58	41.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	0.00
221	住房保障支出	63.97	63.97	0.00
22102	住房改革支出	63.97	63.97	0.00
2210201	住房公积金	63.97	63.97	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：三江侗族自治县人民法院

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	863.32	302	商品和服务支出	178.81
30101	基本工资	323.82	30201	办公费	15.10
30102	津贴补贴	232.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.27	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	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.85	30206	电费	13.30
30109	职业年金缴费	40.96	30207	邮电费	14.95
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.74	30209	物业管理费	1.29
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	24.89
30113	住房公积金	68.52	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：三江侗族自治县人民法院

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	6.74
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费	2.47
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	2.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	9.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20
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：三江侗族自治县人民法院

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	59.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.91
			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：三江侗族自治县人民法院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：三江侗族自治县人民法院

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：三江侗族自治县人民法院

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：三江侗族自治县人民法院

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	879.81		公用经费合计	178.81

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：三江侗族自治县人民法院

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
9.48	0.00	6.78	0.00	6.78	2.70	9.25	0.00	6.78	0.00	6.78	2.47

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： 三江侗族自治县人民法院

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：三江侗族自治县人民法院

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：三江侗族自治县人民法院 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2,235.02万元，其中本年收入2,231.62万元，较2021年决算减少407.08万元，下降15.41%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,113.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加169.13万元，增长8.70%，主要原因是：一是2022年使用上年结转指标资金数比2021年有所增加；二是年中有正常晋升及增人增资。

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118.62万元，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471.14万元，下降79.89%，主要原因是：一是县级财政拨款入基础建设项目经费减少；二是县级绩效奖励及配套三险二金减少。

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3.40万元，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105.07万元，下降96.87%，主要原因是：以前年度项目已完工，使用上年结转支付项目资金。

（二）本单位2022年度总支出2,235.02万元，其中本年支出2,231.62万元，较2021年决算减少407.08万元，下降15.41%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）6.00万元，主要用于：为民办实事，下乡解决基层实际困难和民生问题。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：使用上年结转指标，由于上年度财政资金调控无法支付，延迟到本年度支付。

2. 公共安全支出（类）1,937.60万元，主要用于：法院行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、其他法院支出。较2021年决算减少261.07万元，下降11.87%，主要原因是：国库指标限额影响，部分经费未能支付。

3. 社会保障和就业支出（类）142.09万元，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104.87万元，下降42.46%，主要原因是：缴费基数剔除了地方绩效奖，

所以缴费基数降低，缴纳的基本养老保险和职业年金减少。

4. 卫生健康支出（类）81.95万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算减少9.81万元，下降10.69%，主要原因是：缴费基数剔除了地方绩效奖，所以缴费基数降低，缴纳的基本医疗和公务员补助费减少。

5. 住房保障支出（类）63.97万元，主要用于：在职干警公积金缴费。较2021年决算减少37.33万元，下降36.85%，主要原因是：缴费基数剔除了地方绩效奖，所以缴费基数降低，缴纳的公积金减少。

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3.40万元，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2,113.00万元，较2021年决算增加168.86万元，增长8.69%，主要原因是：一是2022年使用上年结转指标资金数比2021年有所增加；二是工资标准较编制预算时提高；三是年中有正常晋升及增人增资。其中：基本支出1,058.61万元，项目支出1,054.39万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,538.99万元，支出决算2,113.00万元，完成年初预算的137.30%。

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713.19万元，支出决算为774.94万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资标准较编制预算时提高；二是年中有正常晋升及增人增资。主要用于人员经费支出。

（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228.45万元，支出决算为118.61万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是：年底国库指标限额，部分经费未能支付。主要用于除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为5.76万元，支出决算为335.61万元，完成年初预算的5826%。决算数大于预算数的主要原因是：一是动用上年结转指标；二是年中追加上级补助经费。主要用于法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为5.96万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转指标，在本年支付。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0万元，支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转指标，在本年支付。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。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为320.8万元，支出决算为576.01万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转指标，在本年支付。主要用于为完成其他法院各项工作任务而发生的业务支出。

（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13.64万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：国库指标限额影响，部分经费未能支付。主要用于法院退休人员费用支出。

（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77.01万元，支出决算为83.94万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增人增资计提的基本养老保险缴费。主要用于法院在职干警按统发工资总额计提的基本养老保险缴费。

（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38.5万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增人增资计提的

职业年金缴费。主要用于法院在职干警按统发工资总额计提的职业年金缴费。

（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37.54万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增人增资计提的基本医疗缴费。主要用于法院在职干警按统发工资总额计提的基本医疗缴费。

（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40.37万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于法院在职干警按统发工资总额计提的公务员医疗补助。

（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57.76万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增人增资计提的公积金。主要用于法院在职干警按统发工资总额计提的公积金支出。

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1,058.61万元，其中：人员经费879.81万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费

178.81万元，主要包括：办公费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出863.32万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数主要原因是：工资标准较编制预算时提高和年中有正常晋升及增人增资。主要包括：基本工资323.82万元、津贴补贴232.09万元、奖金31.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.85万元、职业年金缴费40.96万元、职工基本医疗保险缴费43.30万元、公务员医疗补助缴费40.74万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金68.52万元、其他工资福利支出0.21万元。

（二）对个人和家庭的补助16.49万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数主要原因是：增人增资财政另下指标，所以年初按工资总额预留的5%未支付。主要包括：退休费13.87万元、生活补助2.45万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

（三）商品和服务支出178.81万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数主要原因是：国库指标限额影响，部分经费未能支付。主要包括：办公费15.10万元、水费0.78万元、电费13.30万元、邮电费14.95万元、物业管理费1.29万元、差旅费24.89万元、维修（护）费6.74万元、培训费4.80万元、公务接待费2.47万元、劳务费0.08万元、工会经

费9.63万元、福利费4.20万元、其他交通费用59.68万元、其他商品和服务支出20.91万元。

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9.48万元，支出决算为9.25万元，完成预算的97.57%，较2021年决算增加6.60万元，增长249.06%，主要原因是：执行案件增加，外出执行次数增加，公务用车运行费增加。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6.78万元；公务接待费支出决算为2.47万元。

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三江侗族自治县人民法院单位出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，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6.78万元，支出决算为6.78万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：执行案件增加，外出执行次数增加，公务用车运行费增加。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，三江侗族自治县人民法院单位1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出6.78万元，平均每辆0.97万元。

（三）公务接待费支出预算为2.70万元，支出决算为2.47万元，完成预算的91.48%，较2021年决算减少0.18万元，下降6.79%，主要原因是：厉行节约，落实政府过紧日子政策。其中：国内公务接待费支出2.47万元，国内公务接待37批次、143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196.36万元，

支出决算为178.81万元，完成年初预算的91%。决算小于预算数主要原因是：国库指标限额影响，部分经费未能支付。较2021年决算减少10.68万元，下降5.64%，主要原因是：工会经费减少、落实过紧日子要求压减办公费支出等。

（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201.95万元，其中：政府采购货物支出51.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.80万元。授予中小企业合同金额201.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额201.95万元，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7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6辆、特种专业技术用车1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1225.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“聘用人员经费”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出468.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评分在90分以上项目9个，评分在80-90分项目2个，评分在70-80分项目0个，评分在70分以下项目3个。除部分预算资金因财政资金指标付款受限未能支付，执行率较低，导致部分指标基本能达到年初设定指标值，评分未达90分以上，我部门绩效管理工作情况较好。

组织对1单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2113万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

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97分。发现的主要问题及原因：给各庭室配备聘用人员数大于年初设定值。下一步改进措施：一是建立健全聘用人员相关管理制度，强化制度落实。

《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	聘用人员费用			项目编码	450200220311700005202				
项目实施单位	117011-三江侗族自治县人民法院			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		209	0	209	209	100.00%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	209.0	0.0	209.0	209.0	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	按月均衡支出								
年度绩效目标	及时发放聘用人员工资，缴纳聘用人员社保费、公积金、工会费								
自评得分(满分100分)		97		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	给各庭室配备聘用书记员、聘用法警人数	=38人	20	43	17	实际聘用43人	案件增多，工作要求提高，工作量变大，为更好完成工作任务，超控制数聘用5人
		质量指标	配备的聘用人员年龄、学历、身体素质等方面100%符合上级文件要求	=100%	10	100	10	聘用人员全部合格	
		时效指标	按月发放工资及缴纳社保、公积金等	每月中旬发放	10	达成预期指标	10	按时每月发放工资	
		成本指标	完成成本	≤2090000元	10	2090000	10	全部支出完毕	
	效益指标	社会效益指标	缓解社会就业紧张的现状，为部分社会就业准备青年提供就业机会	是	30	达成预期指标	30	解决43人的就业问题	
满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度	≥90%	10	93	10	以会议调查形式进行调查，43人，有40人满意，3人一般满意		