

柳城县人民法院2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳城县人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳城县人民法院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：柳城县人民法院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：柳城县人民法院概况

一、主要职能

柳城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）事和行政案件和上级人民法院交由审判的案件，依法执行已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

柳城县人民法院主要工作目标是：

（一）打造市场化、法治化营商环境提供司法服务，持续深化司法公开，不断提升司法公信力、健全以人民为中心的便民司法制度体系。

（二）切实维护柳城安全和社会大局稳定。依法支持、监督行政机关依法履职、加强民法典的适用，健全以司法责任制为核心的审判权力运行体系。

（三）持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。狠抓执行攻坚，全力破解执行难题。充分发挥审判职能作用，服务保障“六稳”“六保”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年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理。

司法体制改革后，共设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、综合审判庭、家事和少年审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）等8个部门，

法警大队单列，设有太平人民法庭、六塘人民法庭、东泉人民法庭、凤山人民法庭、古砦人民法庭五个派出法庭。

我院共有中央政法编制数 99 个，工勤编制 9 个，目前在职在编干警 97 人，其中：员额法官 35 人，法官助理 37 人，书记员 25 人。共有聘用人员控制数 81 个，实有聘用人员 81 人，其中转任书记员 25 人。

第二部分：柳城县人民法院 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： 柳城县人民法院

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	2,840.05	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	3,047.69
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	578.59	八、社会保障和就业支出	172.56
		九、卫生健康支出	110.47
		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： 柳城县人民法院

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	87.92
		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： 柳城县人民法院

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	3,418.64	本年支出合计	3,418.64
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	3,418.64	支出总计	3,418.64

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： 柳城县人民法院

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	3,418.64	2,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	578.59
204	公共安全支出	3,047.69	2,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	394.77
20405	法院	3,047.69	2,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	394.77
2040501	行政运行	1,407.87	1,109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	298.27
2040502	一般行政管理事务	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	163.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2040599	其他法院支出	727.10	720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	172.56	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	97.91

收入决算表

单位名称： 柳城县人民法院

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, 418. 64	2, 840. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	578. 59
20805	行政事业单位养老支出	171. 55	73. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	97. 91
2080501	行政单位离退休	49. 76	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 69	17. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 10	33. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 59
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	110. 47	59. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 53

收入决算表

单位名称： 柳城县人民法院

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, 418. 64	2, 840. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	578. 59
21011	行政事业单位医疗	110. 47	59. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 53
2101101	行政单位医疗	53. 76	30. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 00
2101103	公务员医疗补助	56. 70	29. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 54
221	住房保障支出	87. 92	52. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 38
22102	住房改革支出	87. 92	52. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 38
2210201	住房公积金	87. 92	52. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 38

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： 柳城县人民法院

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	3,418.64	1,778.82	1,639.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,047.69	1,407.87	1,639.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,047.69	1,407.87	1,639.82	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,407.87	1,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	296.79	0.00	296.79	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	354.05	0.00	354.05	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	98.12	0.00	98.12	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	727.10	0.00	727.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳城县人民法院

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, 418. 64	1, 778. 82	1, 639. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 55	171. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 76	49. 76	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	64. 69	64. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 10	57. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	110. 47	110. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	110. 47	110. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳城县人民法院

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	3,418.64	1,778.82	1,639.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	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： 柳城县人民法院

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	2,840.05	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	2,652.91	2,652.91	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	74.66	74.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.93	59.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳城县人民法院

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	52.55	52.55	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： 柳城县人民法院

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	2,840.05	本年支出合计	59	2,840.05	2,840.05	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： 柳城县人民法院

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	2,840.05	合计	64	2,840.05	2,840.05	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： 柳城县人民法院

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	2,840.05	1,296.73	1,543.32
204	公共安全支出	2,652.91	1,109.59	1,543.32
20405	法院	2,652.91	1,109.59	1,543.32
2040501	行政运行	1,109.59	1,109.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	296.79	0.00	296.79
2040504	案件审判	354.05	0.00	354.05
2040505	案件执行	98.12	0.00	98.12
2040506	“两庭”建设	73.76	0.00	73.76
2040599	其他法院支出	720.60	0.00	720.60
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳城县人民法院

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	2,840.05	1,296.73	1,543.32
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	59.93	59.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳城县人民法院

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	2,840.05	1,296.73	1,543.32
2210201	住房公积金	52.55	52.55	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： 柳城县人民法院

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	965.86	302	商品和服务支出	303.76
30101	基本工资	429.82	30201	办公费	31.64
30102	津贴补贴	338.82	30202	印刷费	4.01
30103	奖金	29.61	30203	咨询费	2.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.92	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30206	电费	13.08
30109	职业年金缴费	33.51	30207	邮电费	24.65
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.17	30209	物业管理费	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	43.55
30113	住房公积金	52.55	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： 柳城县人民法院

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	12.66
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	26.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.48
30302	退休费	20.22	30217	公务接待费	1.66
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	5.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95
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	14.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.85
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： 柳城县人民法院

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	86.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.62
			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： 柳城县人民法院

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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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： 柳城县人民法院

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： 柳城县人民法院

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： 柳城县人民法院

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	992.71		公用经费合计	304.02

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： 柳城县人民法院

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
17.19	0.00	12.87	0.00	12.87	4.32	14.53	0.00	12.87	0.00	12.87	1.66

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： 柳城县人民法院

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： 柳城县人民法院

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：柳城县人民法院 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3,418.64万元，其中本年收入3,418.64万元，较2021年决算减少419.23万元，下降10.92%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,840.05万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少29.06万元，下降1.01%，主要原因是：本年度无补发上年度绩效工资及县级财政项目资金减少，故收入有所下降。

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578.59万元，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390.17万元，下降40.28%，主要原因是：县级财政项目资金减少，绩效工资未有补发，故收入有所下降。

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3,418.64万元，其中本年支出3,418.64万元，较2021年决算减少419.23万元，下降10.92%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）3,047.69万元，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。较2021年决算减少76.43万元，下降2.45%，主要原因是：本年度无补发上年度绩效工资及县级财政项目资金减少，故收入有所下降。

2. 社会保障和就业支出（类）172.56万元，主要用于支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险费用。较2021年决算减少212.60万元，下降55.20%，主要原因是：单位缴费部分由20%下降到16%及县绩效未发放，绩效部分五险一金基数降低。

3. 卫生健康支出（类）110.47万元，主要用于：主要用于：支付根据市统一规定，按照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。较2021年决算减少

58.20万元，下降34.51%，主要原因是：县绩效未发放，绩效部分产生的五险一金基数降低。

4. 住房保障支出（类）87.92万元，主要用于：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。较2021年决算减少72.00万元，下降45.02%，主要原因是：县绩效未发放，绩效部分产生的五险一金基数降低。

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2,840.05万元，较2021年决算减少29.06万元，下降1.01%，主要原因是：本年度无补发上年度绩效工资及县级财政项目资金减少，故收入有所下降。其中：基本支出1,296.73万元，项目支出1,543.32万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,437.86万元，支出决算2,840.05万元，完成年初预算的116.50%。

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1058.46万元，支出决算为1,109.59万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，相应费用增加。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308.79万元，支出决算为296.79万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是：财力有限，项目资金无法支付。主要用于：支付在职干警工资、津补贴及单位日常工作运行开支。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为0万元，支出决算为354.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：财力有限，项目资金无法放入年初预算。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。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为85.42万元，支出决算为98.12万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因是：财力有限，上年结转项目资金无法按时支付，结转到本年支出。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。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为14.86万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的496%。决算数大于预算数的主要原因是：财力有限，上年项目资金无法按时支付，结转到本年支出。主要用于：法

庭维修维护费用支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为581.07万元，支出决算为720.60万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是：财力有限，上年项目资金无法支付，结转到本年支出。主要用于：聘用人员经费支出及日常公用经费支出等。

（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23万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员变动。主要用于：退休人员经费及公用经费。

（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112.19万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的15.61%。决算数小于预算数的主要原因是：单位部分比例从20%降低到16%加上财力有限，项目资金无法支付。主要用于：按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（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56.09万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的59.74%。决算数小于预算数的主要原因是：财力有限，上年项目资金无法支付。主要用于：按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金单位缴费。

（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0万元，支出决算为1.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：财力有限，无法安排进年初预算。主要用于：职工医疗互助费用。

（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54.69万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的56.26%。决算数小于预算数的主要原因是：财力有限，无法按时支付。主要用于：按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的单位综合医疗保险缴费。

（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59.16万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的49.3%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离及退休人员变化。主要用于：按照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84.14万元，支出决算为52.55万元，完成年初预算的62.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离及退休人员变化。主要用于：按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金单位部分缴费

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1,296.73万元，其中：人员经费992.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费304.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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965.86万元，完成年初预算的88.85%。决算小于预算数主要原因是：本年度无补发上年度绩效工资。主要包括：基本工资429.82万元、津贴补贴338.82万元、奖金29.61万元、绩效工资3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.52万元、职业年金缴费33.51万元、职工基本医疗保险缴费30.77万元、公务员医疗补助缴费29.17万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金52.55万元。

（二）对个人和家庭的补助26.85万元，完成年初预算的60.39%。决算小于预算数主要原因是：在职人员及退休人员变动。主要包括：退休费20.22万元、生活补助5.05万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元。

（三）商品和服务支出303.76万元，完成年初预算的99.61%。决算小于预算数主要原因是：疫情原因，办公会议

费用支出减少。主要包括：办公费31.64万元、印刷费4.01万元、咨询费2.27万元、水费1.16万元、电费13.08万元、邮电费24.65万元、物业管理费1.96万元、差旅费43.55万元、维修（护）费12.66万元、培训费6.48万元、公务接待费1.66万元、劳务费1.95万元、工会经费14.02万元、福利费6.85万元、其他交通费用86.20万元、其他商品和服务支出51.62万元。

（四）资本性支出0.27万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公设备购置0.27万元。

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17.19万元，支出决算为14.53万元，完成预算的336.34%，较2021年决算减少2.37万元，下降14.02%，主要原因是：我院严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务车辆运行维护费及接待费支出，故同比经费支

出有所下降。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12.87万元；公务接待费支出决算为1.66万元。

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柳城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12.87万元，支出决算为12.87万元，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12.87万元，支出决算为12.87万元，完成预算的100.00%。较2021年决算减少1.53万元，下降10.63%，主要原因是：我院严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务车辆运行维护费支出，故同比经费支出有所下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳城县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出12.87万元，平均每辆1.29万元。

（三）公务接待费支出预算为4.32万元，支出决算为

1.66万元，完成预算的38.43%，较2021年决算减少0.83万元，下降33.33%，主要原因是：我院严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制接待费支出，故同比经费支出有所下降。其中：国内公务接待费支出1.66万元，国内公务接待36批次、237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264.46万元，支出决算为304.02万元，完成年初预算的114%。决算大于预算数主要原因是：由于新录用人员增加，办公成本增加，相应办公费用增加。较2021年决算增加18.87万元，增长6.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减运行支出。

（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106.36万元，其中：政府采购货物支出24.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.18万元。授予中小企业合同金额106.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额106.36万元，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10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10辆、特种专业技术用车0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5台（套），100万元以上专用设备5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1300.99万元，占一般公共预算项目支出总额的53.36%。

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，办公楼运维费经费项目自评得分为98.34分。发现的主要问题及原因：一是支付进度慢；二是前期款项未支付，工程拖延。下一步改进措施：一是做好年度支出计划，积极对接财政审核支付。

《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

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		办公楼运维费		项目编码		450200220411700005293			
项目实施单位		117007-柳城县人民法院		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		14.855		0	14.855	13.757	92.61%
		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	14.855		0.0	14.855	13.757	92.61
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		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）		对全院办公楼的消防、空调、水电、电梯、安保等维修维护。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		按实际需要进行项目实施							
年度绩效目标		历年日常办公维修平均支出院综合楼及五个派出法庭消防、空调、水电、电梯、安保等维修维护方面的实际需要							
自评得分（满分100分）			98.34		预算执行（10分）		9.26		
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	一年	一年一次电梯维保	20	达成预期指标	20	按要求完成维护	
		质量指标	电梯，空调无故障	维修及时	10	达成预期指标	10	按要求完成维护	
		时效指标	维修及时	维修及时反馈情况	10	达成预期指标	10	按要求完成维护	
		成本指标	维保及时减少损坏	维修费减少	10	达成预期指标	10	按要求完成维护	
	效益指标	经济效益指标	维修费减少	维修成本价减少	7	达成预期指标	7	按要求完成维护	
		社会效益指标	电梯无故障	电梯无事故	7	达成预期指标	7	按要求完成维护	
		生态效益指标	干警幸福感	幸福感增加	6	达成预期指标	6	按要求完成维护	
		可持续影响指标	安全感增加	干警及群众安全感强	10	达成预期指标	10	按要求完成维护	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	投诉少	10	达成预期指标	9.08	按要求完成维护	按要求完成维护工