

柳城县人民法院  
2024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2024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：柳城县人民法院2024年度单位决算情况说**

**明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

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：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：1、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。2、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。3、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年起我院作为柳州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。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95人，其中：员额法官35人，法官助理36人，书记员1人，司法行政12人，法警8人，工勤3人。核定聘用人员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2024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

金额单位：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   | 3,906.73        | 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        | 3,314.53        |
| 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           | 160.52          | 八、社会保障和就业支出     | 388.43          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 160.57          |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
|                  |                 | 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       | 203.72          |
|                  |                 | 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            |
|                  |                 | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,067.25</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4,067.25</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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            |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,067.25</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,067.25</b> |

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

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   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次               |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 合计               | 4,067.25 | 3,906.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 160.52 |
| 204      | 公共安全支出           | 3,314.53 | 3,250.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 64.23  |
| 20405    | 法院               | 3,309.53 | 3,250.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 59.23  |
| 2040501  | 行政运行             | 1,822.85 | 1,763.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 59.23  |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 396.00   | 396.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040504  | 案件审判             | 673.51   | 673.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040505  | 案件执行             | 44.84    | 44.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040506  | “两庭”建设           | 79.73    | 79.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040599  | 其他法院支出           | 292.60   | 292.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.00   |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 388.43   | 371.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.49  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 388.43   | 371.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.49  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 129.99   | 113.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.49  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.54   | 171.54   | 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   | 86.90    | 86.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 160.57   | 160.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 160.57   | 160.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 81.82    | 81.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 78.75    | 78.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 203.72   | 123.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 79.79  |
| 22102    | 住房改革支出           | 203.72   | 123.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 79.79  |
| 2210201  | 住房公积金            | 203.72   | 123.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 79.79  |

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

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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 4,067.25 | 2,575.57 | 1,491.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 3,314.53 | 1,822.85 | 1,491.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院               | 3,309.53 | 1,822.85 | 1,486.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行             | 1,822.85 | 1,822.85 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 396.00   | 0.00     | 396.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判             | 673.51   | 0.00     | 673.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040505  | 案件执行             | 44.84    | 0.00     | 44.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设           | 79.73    | 0.00     | 79.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出           | 292.60   | 0.00     | 292.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 388.43   | 388.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 388.43   | 388.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 129.99   | 129.99   | 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 | 171.54   | 171.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.90    | 86.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 160.57   | 160.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 160.57   | 160.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 81.82    | 81.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 78.75    | 78.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 203.72   | 203.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 203.72   | 203.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|-------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称  |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次    | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201  | 住房公积金 | 203.72 | 203.72 | 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

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收入   | 1  | 3,906.73 | 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 | 3,250.30 | 3,250.30   | 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 | 371.94   | 371.94     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 160.57   | 160.57     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 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 | 123.93   | 123.93     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 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         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,906.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,906.73 | 3,906.73   | 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 |          |            |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 3,906.73 | <b>合计</b>       | 64 | 3,906.73 | 3,906.73   | 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

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 3,906.73 | 2,420.05 | 1,486.68 |
| 204      | 公共安全支出           | 3,250.30 | 1,763.62 | 1,486.68 |
| 20405    | 法院               | 3,250.30 | 1,763.62 | 1,486.68 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,763.62 | 1,763.62 | 0.00     |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 396.00   | 0.00     | 396.00   |
| 2040504  | 案件审判             | 673.51   | 0.00     | 673.51   |
| 2040505  | 案件执行             | 44.84    | 0.00     | 44.84    |
| 2040506  | “两庭”建设           | 79.73    | 0.00     | 79.73    |
| 2040599  | 其他法院支出           | 292.60   | 0.00     | 292.60   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 371.94   | 371.94   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 371.94   | 371.94   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 113.50   | 113.50   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.54   | 171.54   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.90    | 86.90    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 160.57   | 160.57   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 160.57   | 160.57   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 81.82    | 81.82    | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 78.75    | 78.75    | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 123.93   | 123.93   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 123.93   | 123.93   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 123.93   | 123.93   | 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明细表

单位名称：柳城县人民法院

金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目代码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目代码 | 科目名称               | 金额     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 2,012.83 | 302      | 商品和服务支出   | 289.79 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 711.70   | 30201    | 办公费       | 28.30  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 316.64   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 37.69    | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 278.62   | 30205    | 水费        | 0.42   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.26   | 30206    | 电费        | 15.56  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 86.90    | 30207    | 邮电费       | 18.89  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 113.10   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 78.75    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.84     | 30211    | 差旅费       | 43.90  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 139.71   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 6.71   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 11.61    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 117.43   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 6.21   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 64.23    | 30217    | 公务接待费     | 2.38   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 48.35    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 4.85     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.37   | 399      | 其他支出               | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 2.15   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 15.26  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 6.79   | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 87.50  | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 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 | 55.34  |          |                    |        |
|          | 人员经费合计         | 2,130.26 |          | 公用经费合计    |        |          |                    | 289.79 |

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。

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

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：本单位2024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

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目代码 | 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：本单位2024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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳城县人民法院

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 3.49  | 2.38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.38  |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳城县人民法院2024年度单位决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入4,067.25万元，其中本年收入4,067.25万元，较2023年度决算数增加768.96万元，增长23.31%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,906.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,365.30万元，增长53.72%，主要原因是：2024年人员经费增加及社保配套资金增加，故总收入相比去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入160.52万元，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2023年度决算数减少596.34万元，下降78.79%，主要原因是：因退休补助统一由市级财政支出，故县财政减少预算安排。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出4,067.25万元，其中本年支出4,067.25万元，较2023年度决算数增加768.96万元，增长23.31%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）3,314.53万元，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2023年度决算数增加627.71万元，增长23.36%，主要原因是：2024年人员经费增加及社保配套资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）388.43万元，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2023年度决算数增加76.13万元，增长24.38%，主要原因是：工资总额变动导致配套养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）160.57万元，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公务员医疗补助。较2023年度决算数增加11.40万元，增长7.64%，主要原因是：工资总额变动导致配套公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）203.72万元，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2023年度决算数增加53.72万元，增长35.81%，主要原因是：工资总额变动导致配套住房公积金支出增加。

5. 结余分配0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3,906.73万元，较2023年度决算数增加1,365.30万元，增长53.72%。其中：基本支出2,420.05万元，项目支出1,486.68万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,472.44万元，支出决算3,906.73万元，完成年初预算的158.01%。

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1,554.13万元，支出决算为1,763.62万元，完成年初预算

的113.48%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年人员经费增加及社保配套资金增加。

（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306.32万元，支出决算为396万元，完成年初预算的129.28%。决算数高于预算数的主要原因是：使用往年结转资金。

（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673.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付上级补助资金。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为27.94万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的160.49%。决算数高于预算数的主要原因是：使用往年结转资金。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为17.50万元，支出决算为79.73万元，完成年初预算的455.60%。决算数高于预算数的主要原因是：使用往年结转资金。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为142.76万元，支出决算为292.60万元，完成年初预算的204.96%。决算数高于预算数的主要原因是：使用往年结转资金。

（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24.85万元，支出决算为113.50万元，完成年初预算的456.74%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休生活补助由县区级财政上划至市本级财政发放。

（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

122.11万元，支出决算为171.54万元，完成年初预算的140.48%。决算数高于预算数的主要原因是：工资总额变动导致配套养老保险支出增加。

（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61.06万元，支出决算为86.90万元，完成年初预算的142.32%。决算数高于预算数的主要原因是：工资总额变动导致配套职业年金支出增加。

（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59.53万元，支出决算为81.82万元，完成年初预算的137.44%。决算数高于预算数的主要原因是：工资总额变动导致配套行政单位医疗保险支出增加。

（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64.66万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的121.79%。决算数高于预算数的主要原因是：工资总额变动导致配套公务员医疗补助支出增加。

（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91.58万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的135.32%。决算数高于预算数的主要原因是：工资总额变动导致配套住房公积金支出增加。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,420.05万元，其中：人员经费2,130.26万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费289.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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）工资福利支出年初预算为1,627.37万元，支出决算为2,012.83万元，完成年初预算的123.69%。决算数高于预算数的主要原因是：统发工资实际核定金额大于年初预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为305.20万元，支出决算为289.79万元，完成年初预算的94.95%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，导致部分项目未能支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为45.35万元，支出决算为117.43万元，完成年初预算的258.94%。决算数高于预算数的主要原因是：年中发放离退休干部去世丧葬抚恤金。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.49万元，支出决算为2.38万元，比预算减少1.11万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减“三公”经费开支。较2023年决算数减少13.79万元，下降85.28%，主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少11.76万元，下降100%，主要原因是：公务用车运行维护费统一在中院进行编制预算。2020年统管以后，车辆

上划到中院，2024年，柳城县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为3.49万元，支出决算为2.38万元，比预算减少1.11万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。较2023年决算数减少2.03万元，下降46.03%，主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。国内公务接待批次150次，人次530次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为305.20万元，支出决算为289.79万元，比预算减少15.41万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压低日常办公办案开支，厉行节约，压缩不必要支出。较2023年决算数减少5.69万元，下降1.93%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公支出，厉行节约，压缩不必要支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2024年度政府采购支出总额507.20万元，其中：政府采购货物支出117.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出389.34万元。授予中小企业合同金额507.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额507.20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）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2024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1186.78万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。从自评情况来看，从自评情况来看，项目共15个，其中一等项目11个，二等项目4个。共涉及当年预算资金1186.78万元，全年执行858.98万元。

### **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

物业管理项目自评综述：全年预算数80.85万元，执行数80.85万元，执行率为98.33%，自评得分为95.32分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是物业费支付进度慢；二是水电能耗节约率低。下一步改进措施：一是物业公司按月支付，按季度支付金额较大，

财政很难审核通过；二是更换感应灯，减少没有必要的用电损耗。

### 项目支出绩效自评表

|                            |                  |             |                       |            |                |               |              |                 |                  |  |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| 项目名称                       | 物业管理费            | 项目编码        | 450200220311700004159 |            |                |               |              |                 |                  |  |
| 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<br>(万元)             | <b>资金来源</b>      |             | <b>年初预算数</b>          |            | <b>年中预算调整数</b> | <b>调整后预算数</b> | <b>实际支出数</b> | <b>预算执行率(%)</b> |                  |  |
|                            | 合计               |             | 80.85                 |            | 0              | 80.85         | 67.337       | 83.29%          |                  |  |
|                            | 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          |                       | 80.85      |                | 0.0           | 80.85        | 67.337          | 83.29%           |  |
|                            | 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%               |  |
| 年度绩效目标                     | 完成物业服务，保障审判工作进行。 |             |                       |            |                |               |              |                 |                  |  |
| 自评得分（满分100分）               |                  |             | 98.33                 |            | 预算执行（10分）      |               | 8.33         |                 |                  |  |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>指标 | <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>指标内容</b>           | <b>指标值</b> | <b>分值</b>      | <b>实际完成值</b>  | <b>指标得分</b>  | <b>完成情况简要描述</b> | <b>偏差原因及改进措施</b> |  |
|                            | 产出指标             | 数量指标        | 服务人数数量                | ≥181人      | 20             | 181           | 20           | 完成              |                  |  |
|                            |                  | 质量指标        | 公共设施设备维护维修验收合格率       | ≥90%       | 10             | 90            | 10           | 完成              |                  |  |
|                            |                  | 时效指标        | 物业费支付进度               | ≥75%       | 10             | 75            | 10           | 完成              |                  |  |
|                            |                  | 成本指标        | 项目单位成本                | ≤80.85万元   | 10             | 67.34         | 10           | 完成              |                  |  |
|                            | 效益指标             | 可持续影响       | 对保障机关正常运转的持续影响程度      | 定性         | 30             | 达成预期指标        | 30           | 完成              |                  |  |
|                            | 满意度指标            | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥90%       | 10             | 90            | 10           | 完成              |                  |  |
| 全年目标完成情况                   | 完成物业服务，保障审判工作进行  |             |                       |            |                |               |              |                 |                  |  |

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| 自评<br>分析 | 绩效目标偏离原因分析 |  |
|          | 整改措施及建议    |  |
|          | 其他需说明问题    |  |

## 第四部分：名词解释

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