

融安县人民法院  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：融安县人民法院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：融安县人民法院2023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：融安县人民法院2023年度单位决算情况说明**

**明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：融安县人民法院概况

## 一、主要职能

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（三）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（五）负责有关办案经费和物资装备的管理工作。

2023年主要工作目标是：

（一）始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对司法工作的绝对领导；

（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

单位现设12个部门，分别为：综合办公室、政治部、执行局、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、司法警察大队、大将人民法庭、大良人民法庭、泗顶人民法庭。本单位2023年年末实有人数74人，其中在职人员72人，离休人员2人。

# 第二部分：融安县人民法院2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

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	2,303.88	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	2,190.14
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	330.45	八、社会保障和就业支出	271.13
		九、卫生健康支出	102.82
		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	70.23
		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>2,634.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,634.32</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	2.21	年末结转和结余	2.21
<b>收入总计</b>	<b>2,636.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,636.53</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：融安县人民法院

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,634.32	2,303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	330.45
204	公共安全支出	2,190.14	1,901.62	0.00	0.00	0.00	0.00	288.52
20405	法院	2,190.14	1,901.62	0.00	0.00	0.00	0.00	288.52
2040501	行政运行	1,363.63	1,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	288.52
2040502	一般行政管理事务	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	338.83	338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.13	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89
20805	行政事业单位养老支出	271.13	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89
2080501	行政单位离退休	121.91	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
210	卫生健康支出	102.82	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
21011	行政事业单位医疗	102.82	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2101101	行政单位医疗	48.50	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2101103	公务员医疗补助	54.33	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
221	住房保障支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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	2,634.32	1,807.81	826.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,190.14	1,363.63	826.52	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,190.14	1,363.63	826.52	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,363.63	1,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	354.44	0.00	354.44	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	338.83	0.00	338.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.91	121.91	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	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

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	2,303.88	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	1,901.62	1,901.62	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	234.24	234.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.79	97.79	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	70.23	70.23	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	2,303.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,303.88	2,303.88	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	2,303.88	<b>合计</b>	64	2,303.88	2,303.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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	2,303.88	1,477.36	826.52
204	公共安全支出	1,901.62	1,075.10	826.52
20405	法院	1,901.62	1,075.10	826.52
2040501	行政运行	1,075.10	1,075.10	0.00
2040502	一般行政管理事务	101.68	0.00	101.68
2040504	案件审判	354.44	0.00	354.44
2040505	案件执行	21.92	0.00	21.92
2040506	“两庭”建设	9.64	0.00	9.64
2040599	其他法院支出	338.83	0.00	338.83
208	社会保障和就业支出	234.24	234.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.24	234.24	0.00
2080501	行政单位离退休	93.78	93.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.82	46.82	0.00
210	卫生健康支出	97.79	97.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.14	52.14	0.00
221	住房保障支出	70.23	70.23	0.00
22102	住房改革支出	70.23	70.23	0.00
2210201	住房公积金	70.23	70.23	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：融安县人民法院

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	1,143.12	302	商品和服务支出	221.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.27	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.82
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	0.00	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	12.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.64	30206	电费	12.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.95	30207	邮电费	16.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.14	30209	物业管理费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	32.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.31	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	3.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	223.83	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	99.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.46	30216	培训费	5.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.11	30217	公务接待费	1.74	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	24.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.71	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	2.94	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	69.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.10			
	人员经费合计	1,242.25					公用经费合计	235.11

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：融安县人民法院

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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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2023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：融安县人民法院

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.44	0.00	8.34	0.00	8.34	3.11	10.08	0.00	8.34	0.00	8.34	1.74

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：融安县人民法院2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入2,636.53万元，其中本年收入2,634.32万元，较2022年度决算数减少229.93万元，下降8.02%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,303.88万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少452.77万元，下降16.42%，主要原因是：由于财政局统筹支付，2023年在政法转移支付资金和诉讼费补助资金的收支上都有所减少。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入330.45万元，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2022年度决算数增加222.85万元，增长207.11%，主要原因是：2023年其他收支（县财政预算资金）的中县级绩效收支增加。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余2.21万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出2,636.53万元，其中本年支出2,634.32万元，较2022年度决算数减少229.93万元，下降8.02%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,190.14万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、其他法院支出等。较2022年度决算数减少256.66万元，下降10.49%，主要原因是：由于财政局统筹支付，2023年在政法转移支付资金和诉讼费补助资金的收支上都有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）271.13万元，主要用于：离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等。较2022年度决算数增加28.52万元，增长11.76%，主要原因是：2023年度退休人员有所增加导致相关经费增加。

3. 卫生健康支出（类）102.82万元，主要用于：行政单位医

疗保险、公务员医疗补助支出等。较2022年度决算数减少0.88万元，下降0.85%，主要原因是：2023年度社保基数变动以及人员的变动。

4. 住房保障支出（类）70.23万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出等。较2022年度决算数减少0.91万元，下降1.28%，主要原因是：2023年度社保基数变动以及人员的变动。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余2.21万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2,303.88万元，较2022年度决算数减少452.77万元，下降16.42%。其中：基本支出1,477.36万元，项目支出826.52万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,803.50万元，支出决算2,303.88万元，完成年初预算的127.74%。

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1,094.69万元，支出决算为1,075.10万元，完成年初预算

的98.21%。决算数低于预算数的主要原因是：人员数量和薪资的变动。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202.28万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的50.27%。决算数低于预算数的主要原因是：由于第四季度司法改革绩效奖励核定数未出，部分资金未能列支。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7.70万元，支出决算为354.44万元，完成年初预算的4603.12%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付政法纪检监察转移资金等上级补助资金未纳入年初预算。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12.84万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的170.72%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转的经费导致决算的增多。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39.95万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的24.13%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政统筹支付，部分款项未能支付。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为66.36万元，支出决算为338.83万元，完成年初预算的

510.59%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付统筹诉讼费补助资金等上级补助资金未纳入年初预算以及使用上年结转结余资金。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（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71.20万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的131.71%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员的增加。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（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93.64万元，支出决算为93.64万元，完成年初预算100%。主要用于：支付根据市统一规定，按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46.82万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算100%。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（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45.65万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算100%。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（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52.14万元，支出决算为52.14万

元，完成年初预算100%。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（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70.23万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.36万元，其中：人员经费1,242.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费235.11万元，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、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、办公设备购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,155.64万元，支出决算为1,143.12万元，完成年初预算的98.92%。决算数低于预算数的主要原因是：年中有人员的变动，退休人员增多。

（二）商品和服务支出年初预算为230.60万元，支出决算为221.29万元，完成年初预算的95.96%。决算数低于预算数的主要原因是：例行节约原则，根据单位的实际需求，接待费、培训

费、会议费根据实际需求列支，年初资金并未完全使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为88.12万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的112.49%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员的增多，使用了上年结转的其他个人和家庭补助。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为13.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据实际需要，使用了上年结转的资金。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.44万元，支出决算为10.08万元，比预算减少1.36万元，低于预算的主要原因是：例行节约，根据单位实际需要列支“三公”经费。较2022年决算数减少32.92万元，下降76.56%，主要原因是：例行节约，根据单位实际需要列支“三公”经费。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8.34万元；公务接待费支出决算为1.74万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排融安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维护费支出预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，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2022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8.34万元，支出决算为8.34万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少32.89万元，下降79.77%，主要原因是：因国库指标限额影响，部分21年公务用车运行维护费未付款，款项在2022年支付。所以2023年的公务用车运行维护费相较2022年会有所减少。主要用于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。

2023年，融安县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行维护费支出8.34万元，平均每辆0.70万元。

（三）公务接待费支出预算为3.11万元，支出决算为1.74万元，比预算减少1.37万元，低于预算的主要原因是：例行节约，根据单位实际需要列支公务接待费。较2022年决算数减少0.03万元，下降1.69%，主要原因是：响应政策，例行节约，适当减少公

务接待费开支。其中：国内公务接待费支出1.74万元，国内公务接待18批次、140人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为230.60万元，支出决算为235.11万元，完成年初预算的101.96%。决算数高于预算数的主要原因是：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。较2022年决算数减少6.37万元，下降2.64%，主要原因是：相比2022年，办公设施设备购置减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额141.33万元，其中：政府采购货物支出11.92万元、政府采购工程支出93.28万元、政府采购服务支出36.13万元。授予中小企业合同金额141.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.49万元，占授予中小企业合同金额的99.41%。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100%；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2023年12月31日，本单位共有车辆8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8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0台（套），100万元以上专用设备0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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，基本达到一等级，部分被扣分原因主要是：财政统筹支付，导致部分支付申请未能批复。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对20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：

办案业务费自评综述：全年预算数6.88万元，执行数5.05万元，执行率为73.35%，自评得分为97.33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：财政统筹支付，导致部分支付申请未能批复。下一步改进措施：加强与上级法院以及市财政对于经费支付的协调。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		办案业务费		项目编码		450200210411700005497				
项目实施单位		117009-融安县人民法院		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	调整后预算数	实际支 出数	预算执行率(%)		
	合计		6.88		0	6.88	5.0463	73.35%		
	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		6.88		0.0	6.88	5.0463	73.35	
		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		推动法制宣传教育深化改革								
自评得分(满分100分)			97.33		预算执行(10分)			7.33		
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	宣传数量	≥5次	20	5	20	已完成		
		质量指标	经费支付合规性	符合财经纪律及相关法律法规		10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	项目实施进度	2023年12月31日前		10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	经费总成本	≤11万元		10	5.05	10	已完成	
	效益指 标	可持续影响	群众投诉量	<30人		30	13	30	已完成	
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		10	98.09	10	已完成		
自评分 析	全年目 标完成	推动了法制宣传教育深化改革。								
	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。