

# 横州市人民法院 2023 年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：横州市人民法院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：横州市人民法院 2023 年度部门决算报表**

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：横州市人民法院 2023 年度部门决算情况说明**

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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：横州市人民法院概况

### 一、主要职能

横州市人民法院是国家的审判机关，在横州市委的领导和南宁市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对横州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

(1) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(2) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(3) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(5) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(6) 对横州市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助横州市机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(7) 管理横州市人民法院的有关经费和物资装备。

(8) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(9) 承办其他应由横州市人民法院负责的工作

## **二、部门决算单位构成**

横州市人民法院是国家行政机关单位，是南宁市中级人民法院下属二级预算单位，为财政全额拨款行政单位；目前内设机构有 10 个部门：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；基层法庭 4 个：校椅人民法庭、南乡人民法庭、峦城人民法庭、百合人民法庭

## 第二部分：横州市人民法院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：横州市人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3073.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3551.6
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1334.2	八、社会保障和就业支出	39	478.61
	9		九、卫生健康支出	40	93.25

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	186.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
本年收入合计	27	4407.66	本年支出合计	58	4309.75
使用非财政拨款结余（含 专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	97.91
	30			61	
总计	31	4407.66	总计	62	4407.66



表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：横州市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	4407.66	3073.46	0.0	0.0	0.0	0.0	1334.2
2040501	行政运行	2362.94	1549.01	0.0	0.0	0.0	0.0	813.93
2040502	一般行政管理事务	996.62	654.29	0.0	0.0	0.0	0.0	342.33
2040504	案件审判	137.97	137.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	98.67	98.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	37.23	37.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	64.04	64.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.09	191.6	0.0	0.0	0.0	0.0	39.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.7	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9
2080801	死亡抚恤	70.76	23.49	0.0	0.0	0.0	0.0	47.26
2101101	行政单位医疗	102.94	76.26	0.0	0.0	0.0	0.0	26.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03

2210201	住房公积金	188.1	143.51	0.0	0.0	0.0	0.0	44.59
---------	-------	-------	--------	-----	-----	-----	-----	-------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：横州市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4309.75	3039.86	1269.89	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3551.6	2281.71	1269.89	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3514.37	2281.71	1232.66	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2281.71	2281.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	996.02	0.0	996.02	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	137.97	0.0	137.97	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	98.67	0.0	98.67	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	37.23	0.0	37.23	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	37.23	0.0	37.23	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	478.61	478.61	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	407.85	407.85	0.0	0.0	0.0	0.0

2080501	行政单位离退休	64.04	64.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.21	229.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	70.76	70.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	93.25	93.25	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	91.64	91.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	186.29	186.29	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	186.29	186.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	186.29	186.29	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：横州市人民法院

公开04表  
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	1	3073.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2477.17	2477.17		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.94	374.94		
	9		九、卫生健康支出	41	77.85	77.85		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	143.51	143.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3073.46	本年支出合计	59	3073.46	3073.46	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60	0.0	0.0	

结余			结余				
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3073.46	总计	64	3073.46	3073.46	

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：横州市人民法院

项目		本年支出		
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
合计		3073.46	2145.3	928.16
204	公共安全支出	2477.17	1549.01	928.16
20405	法院	2439.94	1549.01	890.93
2040501	行政运行	1549.01	1549.01	0.0
2040502	一般行政管理事务	654.29	0.0	654.29
2040504	案件审判	137.97	0.0	137.97
2040506	“两庭”建设	98.67	0.0	98.67
20499	其他公共安全支出	37.23	0.0	37.23
2049902	国家司法救助支出	37.23	0.0	37.23
208	社会保障和就业支出	374.94	374.94	0.0
20805	行政事业单位养老支出	351.44	351.44	0.0
2080501	行政单位离退休	64.04	64.04	0.0



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.6	191.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.8	95.8	0.0
20808	抚恤	23.49	23.49	0.0
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.0
210	卫生健康支出	77.85	77.85	0.0
21011	行政事业单位医疗	77.85	77.85	0.0
2101101	行政单位医疗	76.26	76.26	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.0
221	住房保障支出	143.51	143.51	0.0
22102	住房改革支出	143.51	143.51	0.0
2210201	住房公积金	143.51	143.51	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：横州市人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1709.23	302	商品和服务支出	337.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.28	30201	办公费	37.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.87	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.6	30206	电费	42.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.8	30207	邮电费	17.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	15.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.76	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.04	30217	公务接待费	2.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	11.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.52			
人员经费合计		1807.99	公用经费合计					337.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：横州市人民法院

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门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。

本部门 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

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：横州市人民法院

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：横州市人民法院

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
38.79		36.3		36.3	2.49	38.79		36.3	0.0	<b>36.3</b>	2.49

注：本表反映部门本年度“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。

### 第三部分：横州市人民法院 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 4407.66 万元，其中本年收入 4407.66 万元，较 2022 年度决算数 3130.34 万元，增加 1277.32 万元，增长 40.80%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3073.46 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 3130.34 万元，减少 56.88 万元，下降 1.82%，主要原因：严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减经费支出。

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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无预算安排。

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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无预算安排。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无预算安排。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无预算安排。



6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无预算安排。

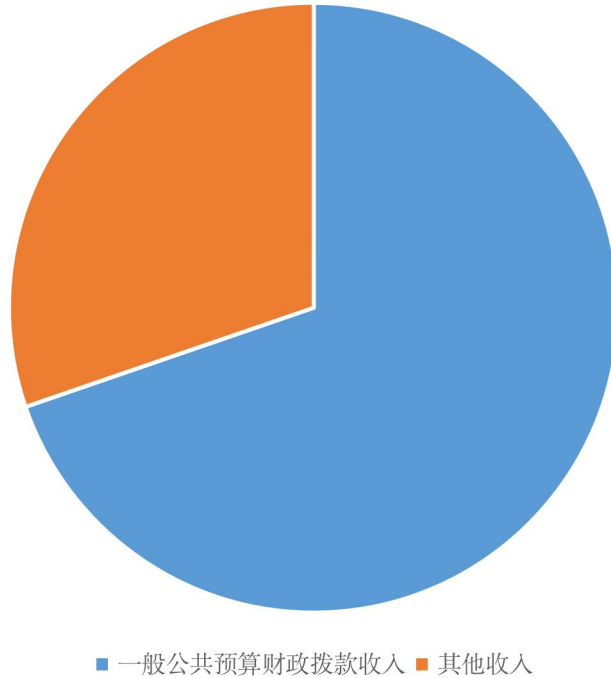
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无预算安排。

8.其他收入 1334.20 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 0.00 万元,增加 1334.20 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年开始统管上划南宁市,决算数包含横州市财政清付的历年欠款 1334.20 万元。

9.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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无预算安排。

10.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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无预算安排。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 4407.66 万元，其中本年支出 4309.75 万元，较 2022 年度决算数 3130.34 万元，增加 1277.32 万元，增长 40.80%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）0 万元：主要用于：2022 年度有破产清算案维稳费用支出，2023 年无。较 2022 年度决算数 115.49 万元，减少 115.49 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度有破产清算案维稳费用支出，2023 年无。

2. 公共安全支出（204 类）3551.6 万元：主要用于：发放在编人员工资奖金津补贴、司法辅助人员工资社保、司法警察加班补贴执勤补贴、司法救助金及我院大院日常办案办公支出、办公设备购置支出、大型修缮支出等。较 2022 年度决算数 2560.43 万元，增加 991.17 万元，增长 38.71%，主

要原因是：一是包含了横州财政安排的人员经费及公用经费支出、横州市财政清付了 2022 年以前欠付的项目经费。二是南宁市财政严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减人员和公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（208 类）478.61 万元：主要用于：缴纳在编人员单位部分养老保险和职业年金、对个人和家庭补助的退休费和抚恤金支出等。较 2022 年度决算数 254.16 万元，增加 224.45 万元，增长 88.31%，主要原因是：一是包含了 2022 年退休生活补助、2022 年丧葬费和抚恤金、2023 年机关绩效计提单位部分养老保险和职业年金。二是南宁市财政严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减人员和公用经费支出。

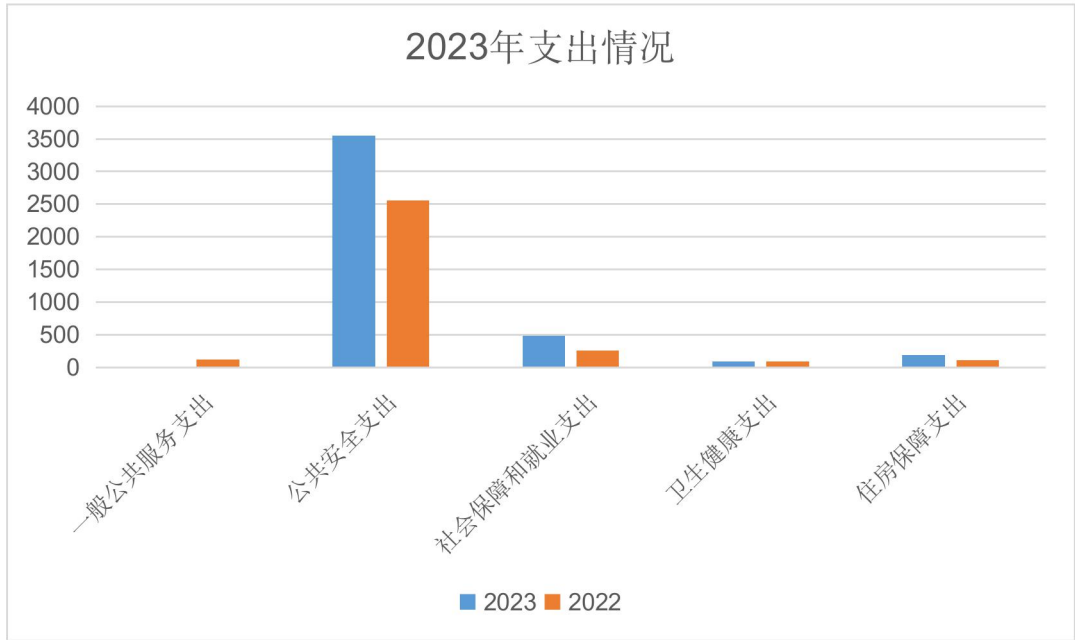
4.卫生健康支出（210 类）93.25 万元：主要用于：缴纳在编人员单位部分职工基本医疗保险。较 2022 年度决算数 92.69 万元，增加 0.56 万元，增长 0.6%，主要原因是：一是包含了 2022 年在编人员单位部分医疗保险和长期护理险、2023 年机关绩效计提单位部分医疗保险。二是南宁市财政严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减人员和公用经费支出。

5.住房保障支出（221 类）186.29 万元：主要用于：缴纳在编人员单位部分住房公积金。较 2022 年度决算数 107.56 万元，增加 78.73 万元，增长 73.2%，主要原因是：一是包

含了 2022 年司法辅助人员专项经费（单位部分公积金）、2022 年在编人员单位部分住房公积金、2023 年机关绩效计提单位部分住房公积金。二是南宁市财政严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减人员和公用经费支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无支出安排。

年末结转和结余 97.91 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 97.91 万元，增长 100%，主要原因是横州市财政拨来 2023 年机关绩效计提的住房公积金、医疗保险和长期护理险、养老保险和职业年金结余的单位部分；横州市财政拨付 2023 年 10-12 月预发机关绩效未支付。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

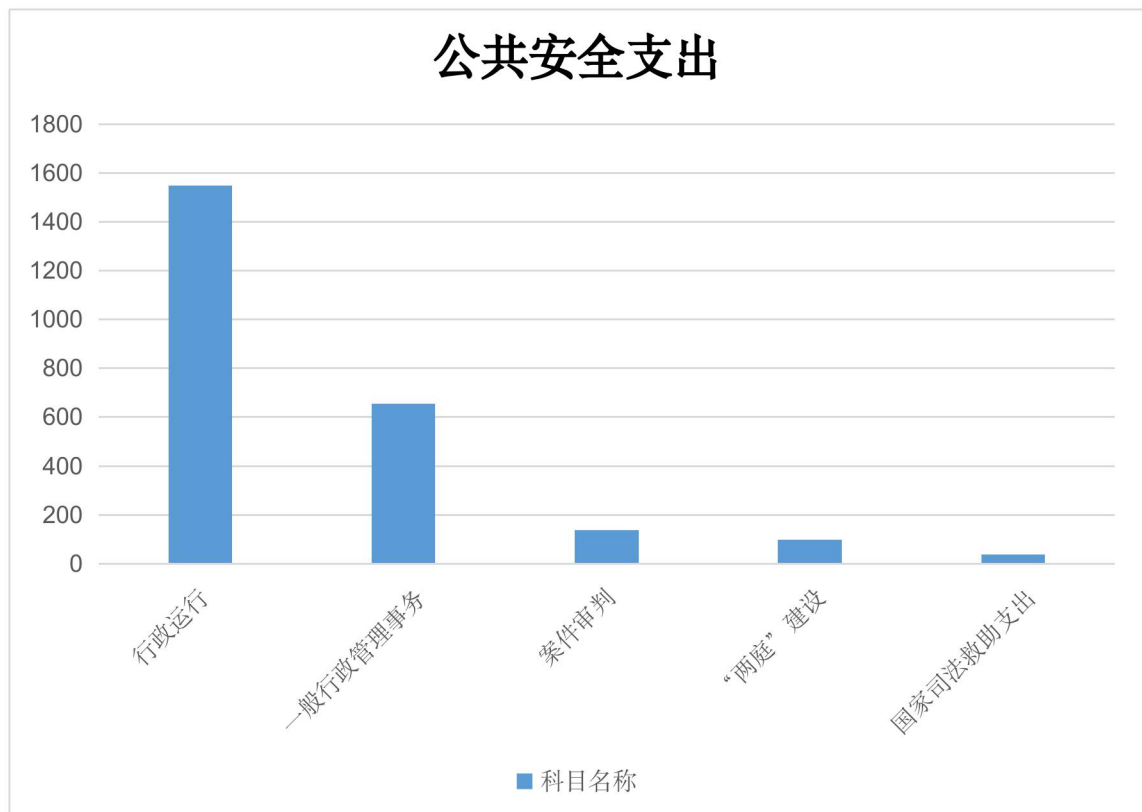
横州市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3073.46 万元，较 2022 年度决算数 3130.34 万元，减少 56.88 万元，下降 1.82%。其中：基本支出 2145.30 万元，项目支出 928.16 万元。

横州市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3001.67 万元，支出决算为 3073.46 万元，完成年初预算的 102.39%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 2443.70 万元，支出决算为 2477.17 万元，完成年初预算的 101.37%。预决算存有差异原因是：年初预算下达无国家司法救助金预算、无中央政法转移支付预算，为年中追加下达资金，导致决算支出增

加。详细请看下表：

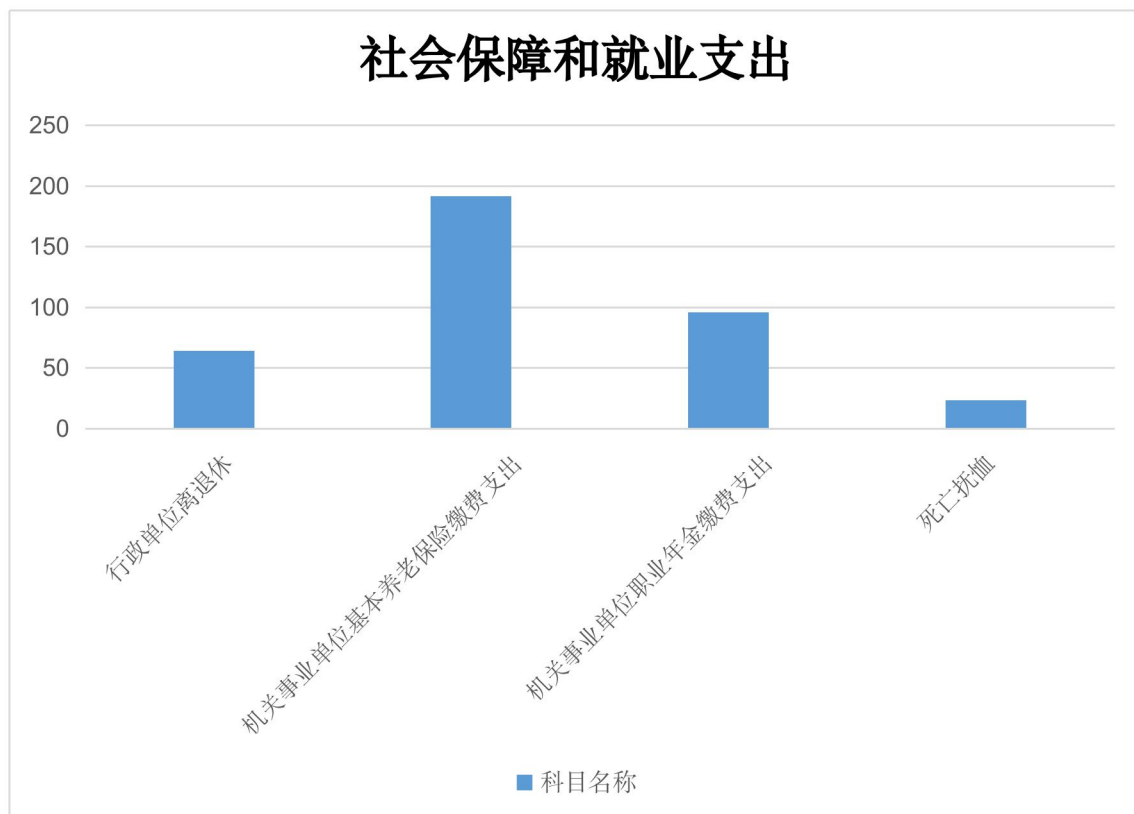
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040501	行政运行	1642.89	1549.01	94.29	人员工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出等项目	部分支出由横州市财政局支付，导致本级预算支出有所减少
2040502	一般行政管理事务	800.81	654.29	81.7	聘用人员其他工资福利支出、商品服务支出等项目	项目支出减少
2040504	案件审判	0.00	137.97	0.0	日常办案办公支出、办公设备购置支出	年初无预算，使用转移支付资金
2040506	“两庭”建设	0.00	98.67	0.0	购买服务支出、办公设备购置支出	年初无预算，使用转移支付资金
2049902	国家司法救助支出	0.00	37.23	0.0	国家司法救助金	年初无预算，年中追加预算，司法救助金支出增加
合计数			2477.17			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 332.19 万元，支出决算为 374.94 万元，完成年初预算的 112.87%。预决算存

有差异原因是：年中追加死亡抚恤金预算，横州市财政拨来2023年机关绩效计提的住房公积金、医疗保险和长期护理险、养老保险和职业年金单位部分和补发2022年退休人员生活补助资金，导致支出增加。详细请看下表：

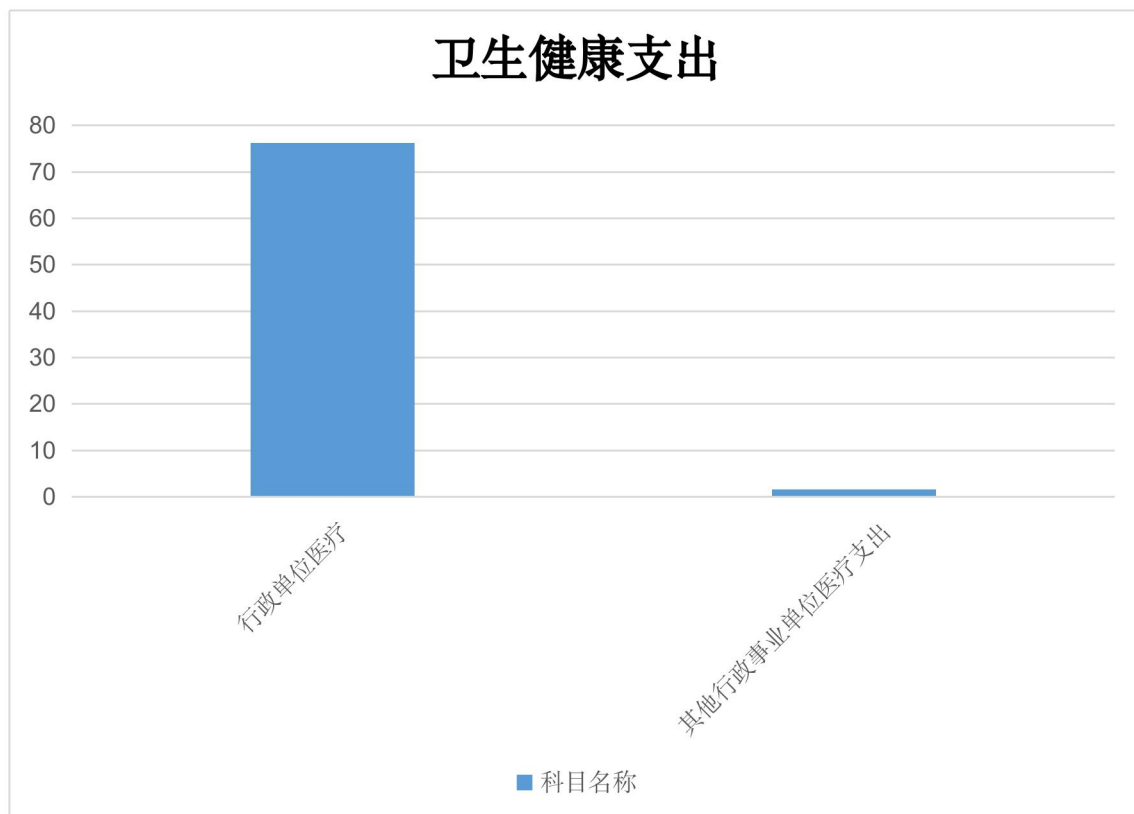
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	39.77	64.04	161.03	退休人员生活补助	横州市财政局补发2022年度退休人员生活补贴
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.95	191.6	98.28	在职在编人员单位部分养老保险	横州市财政拨来2023年机关绩效计提的养老保险
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.47	95.8	98.29	在职在编人员单位部分职业年金及退休人员做实职业年金部分	横州市财政拨来2023年机关绩效计提的职业年金、2023年度存在离退休人员做实职业年金缴费
2080801	死亡抚恤	0.00	23.49	0.0	死亡抚恤金	2022年无死亡抚恤金支出，2023年死亡抚恤金支出增加
合计数			374.94			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 79.57 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 97.84%。预决算存有差异原因是：横州市财政拨来 2023 年机关绩效计提医疗保险导致本级预算支出有所减少，以及人员变动导致缴纳的医疗保险和大病医疗保险减少。详细请看下表：

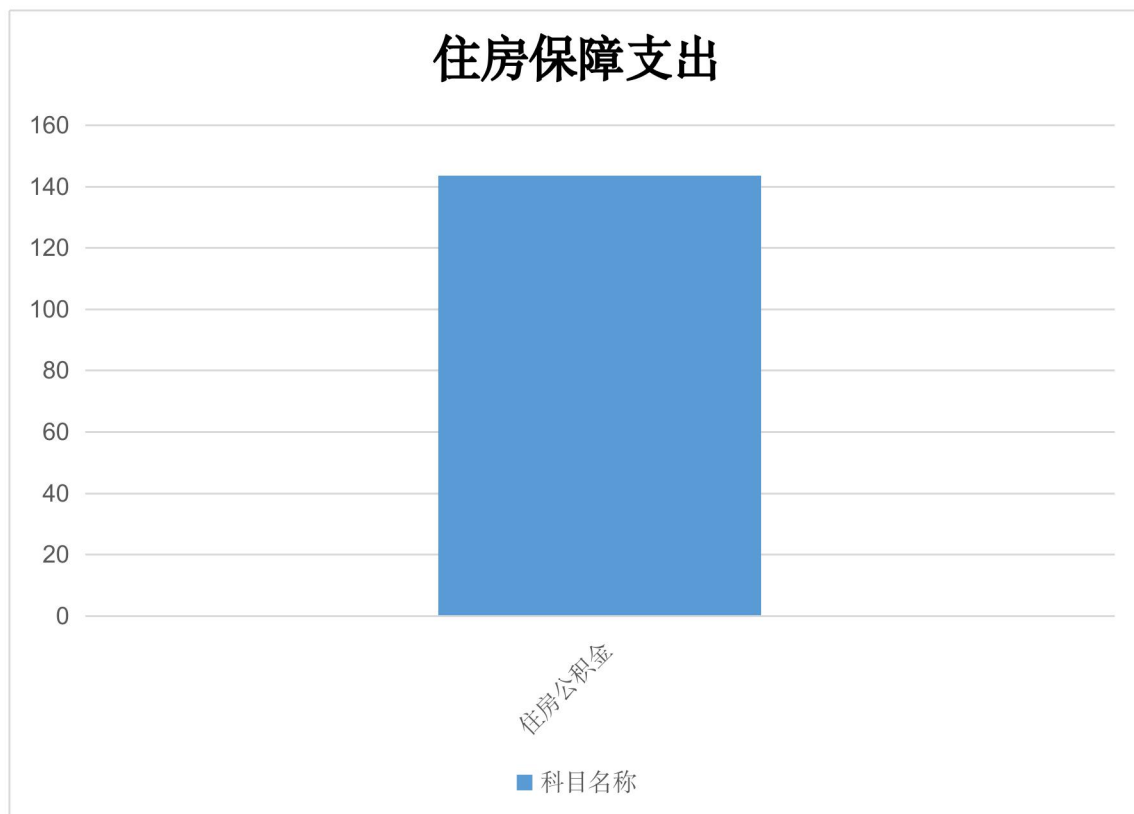
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	77.98	76.26	97.79	在职在编人员单位部分医疗保险	横州市财政拨来 2023 年机关绩效计提医疗保险导致本级预算支出有所减少，导致缴纳的医疗保险减少
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.58	99.37	在职在编人员和退休人员大病医疗保险	人员变动导致缴纳的大病医疗保险减少
合计数			77.85			





(4)住房保障支出(类)年初预算为 146.21 万元，支出决算为 143.51 万元，完成年初预算的 98.15%。预决算存有差异原因是：横州市财政拨来 2023 年机关绩效计提住房公积金导致本级预算支出有所减少，以及人员变动导致缴纳的住房公积金减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	146.21	143.51	98.15	在职在编人员单位部分住房公积金	横州市财政拨来 2023 年机关绩效计提住房公积金导致本级预算支出有所减少，以及人员变动导致缴纳的住房公积金减少
合计数			143.51			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

横州市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2145.30 万元，其中：人员经费支出 1807.99 万元，主要包括：基本工资 538.28 万元，津贴补贴 393.87 万元，奖金 265.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 191.6 万元，职业年金缴费 95.8 万元，职工基本医疗保险缴费 76.26 万元，其他社会保障缴费 4.57 万元，住房公积金 143.51 万元，退休费 64.04 万元，抚恤金 23.49 万元，生活补助 11.23 万元，；公用经费支出 337.31 万元，办公费 37.59 万元，印刷费 3.76 万元，水费 1.56 万元，电费 42.0 万元，邮电费 17.29 万元，差旅费 15.64 万元，维修（护）费 1.55 万元，会议费 0.09 万

元, 培训费 7.79 万元, 公务接待费 2.49 万元, 工会经费 24.37 万元, 福利费 7.58 万元, 公务用车运行维护费 36.3 万元, 其他交通费用 109.8 万元, 其他商品和服务支出 29.52 万元, 支出具体情况如下:

(1)工资福利支出 1709.23 万元, 完成年初预算的 96.6%。预决算存有差异原因是: 横州市财政拨来 2023 年机关绩效计提的住房公积金、医疗保险和长期护理险、养老保险和职业年金单位部分, 导致本级预算支出有所减少

(2)商品和服务支出 337.31 万元, 完成年初预算的 88.9%。预决算存有差异原因是: 严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求, 压减经费支出

(3)对个人和家庭的补助 98.76 万元, 完成年初预算的 189.41%。预决算存有差异原因是: 横州市财政局补发 2022 年度退休人员生活补贴, 且 2022 年无死亡抚恤金支出, 2023 年死亡抚恤金支出增加

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

横州市人民法院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

横州市人民法院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

## 五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

横州市人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

横州市人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 38.79 万元, 支出决算为 38.79 万元, 完成年初预算的 100.00%, 比上年决算数 34.73 万元, 增加 4.06 万元, 增长 11.69%, 主要原因是: 一是因财政困难, 2022 年第三、第四季度公务用车运行费用均在 2023 年安排支付。二是 2023 年公务用车运行维护费保障进度加快, 及时支付。其中: 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出决算 36.30 万元, 公务接待费支出决算 2.49 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, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。全年使用财政拨款安排 0

(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组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0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行费支出预算为36.30万元，支出决算为36.30万元，比上年决算数31.72万元，增加4.58万元，增长14.44%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出36.30万元，年初预算数为36.30万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加18.29万元。原因是：一是因财政困难，2022年第三、第四季度公务用车运行费用均在2023年安排支付。二是2023年公务用车运行维护费保障进度加快，及时支付。对应的年末公车保有量17辆。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17.00辆，全年运行费支出36.30万元。

(三)公务接待费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数3.00万元，减少0.51万元，下降17.00%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次39.00次，人次359.00次，国(境)外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 337.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 42.11 万元，比上年决算数 283.96 万元，增加 53.35 万元，增长 18.79%。主要原因是：一是年初预算严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。二是因为 2022 年度财政困难，支出的邮电费减少、公务用车运行维护费减少、公务用车购置经费减少导致。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 163.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.88 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 17.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

##### **1. 绩效自评情况**

本单位根据年初设定的绩效目标，组织对 2023 年度 15 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1807.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评，

5 个项目评为一等，占项目总数比例 33.33%；4 个项目评为二等，占项目总数比例 26.67%；6 个项目评为三等，占项目总数比例 40%；0 个项目评为四等，占项目总数比例 0%。

自评发现存在问题：个别项目预算执行率较低。

自评发现原因：项目绩效目标编制不够准确。

改进措施：1.完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化

和量化，做到绩效目标可衡量。进一步完善绩效评价管理机制，结合实际情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式，进一步加强预算绩效管理业务培训。2.严格预算执行，及时调整优化预算支出结构，督促加快项目实施进度，提高资金使用效率。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，合理合规使用资金、按时完成执行进度。3.完善项目管理，加强项目监督，优化配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平和部门工作效率。

#### (2) 部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目。

#### (3) 组织对本部门整体支出开展绩效自评

本单位为二级预算单位，未开展部门整体支出绩效自评。

### 2.部门评价情况

本单位根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度15个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1807.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，横州市人民法院绩效目标设置科学合理准确，资金使用规范高效，工作成效显著，较好完成了各项目



标任务，政务服务水平进一步提升，产生了较好的社会效益，根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标评价平均得分84.85分。

### 3.财政评价情况。

2023 年度本单位无项目被列入财政评价范围。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。