

附件 2

2022 年度  
南召县人民法院  
部门决算



## 目 录

### 第一部分 南召县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南召县人民法院概况

## 一、部门职责

南召县人民法院主要职责是：

(一)对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉。

(四)审判民事、刑事和行政的一审案件（法律、法规另有规定的案件除外）；审判上级法院发回重审、提起再审的案件；审判市、县人大监督的案件；审判人民检察院提起的抗诉案件。

(五)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

(六)指导人民调解委员会的工作。

(七)通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

## 二、机构设置

南召县人民法院内设机构 17 个，包括：综合办公室、政治部、执行局、民一庭、民二庭、综合审判庭、审判管理研究办公室、刑事审判庭、诉讼服务中心、皇路店法庭、云阳法庭、白土岗法庭、南河店法庭、城关法庭、马市坪法庭。另设有机关服务中心和法警局。

从决算单位构成看，南召县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 收入               |    |         | 支出            |    |         |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3669.96 | 一、一般公共服务支出    | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 16 |         |
| 四、上级补助收入         |    |         | 四、公共安全支出      |    | 3086.61 |
| 五、事业收入           | 4  |         | 五、教育支出        | 17 |         |
| 六、经营收入           |    |         | 六、科学技术支出      |    |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |         |
| 八、其他收入           | 6  |         | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 210.81  |
|                  | 7  |         | 九、卫生健康支出      | 20 | 62.35   |
|                  | 8  |         | .....         | 21 |         |
|                  |    |         | 十九、住房保障支出     |    | 109.8   |
| 本年收入合计           | 9  | 3669.96 | 本年支出合计        | 22 | 3469.57 |

|           |    |         |         |    |         |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 使用非财政拨款结余 | 10 |         | 结余分配    | 23 |         |
| 年初结转和结余   | 11 | 0.01    | 年末结转和结余 | 24 | 200.39  |
|           | 12 |         |         | 25 |         |
| 总计        | 13 | 3669.97 | 总计      | 26 | 3669.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门:

| 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<br>科目编码 | 科目名称                     |         |         |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                       | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                       | 3669.96 | 3669.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出                   | 3278.01 | 3278.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405        | 法院                       | 3278.01 | 3278.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501      | 行政运行                     | 1793.78 | 1793.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599      | 其他法院支出                   | 1484.23 | 1484.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 217.75  | 217.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 217.75  | 217.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退<br>休              | 83.75   | 83.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 134     | 134     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 63.1  | 63.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗 | 63.1  | 63.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 63.1  | 63.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 111.1 | 111.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 111.1 | 111.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 111.1 | 111.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

| 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<br>科目编码 | 科目名称                     | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 栏次                       |         |         |         |        |      |           |
|              | 合计                       | 3469.57 | 2174.21 | 1295.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出                   | 3086.6  | 1791.24 | 1295.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405        | 法院                       | 3086.6  | 1791.24 | 1295.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501      | 行政运行                     | 1791.24 | 1791.24 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599      | 其他法院支出                   | 1295.36 | 0.00    | 1295.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 210.81  | 210.81  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 210.81  | 210.81  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退<br>休              | 83.65   | 83.65   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 127.16  | 127.16  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 109.8 | 109.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 109.8 | 109.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 109.8 | 109.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                |                 |              |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目           | 行次 | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>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  | 3669.96 | 一、一般公共服务支出    | 18 |         |                |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出        | 19 |         |                |                 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 20 |         |                |                 |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 21 | 3086.61 | 3086.61        |                 |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 22 |         |                |                 |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 23 |         |                |                 |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 |         |                |                 |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 25 | 210.81  | 210.81         |                 |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 26 | 62.35   | 62.35          |                 |              |
|                | 10 |         | .....         | 27 |         |                |                 |              |
|                | 11 |         | 十九、住房保障支出     | 28 | 109.8   | 109.8          |                 |              |

|              |    |         |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|----|---------|---------|--|--|
|              | 12 | .....   | 29 |         |         |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 13 | 0.01    | 30 | 200.39  | 200.39  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 14 | 0.01    | 31 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 15 |         | 32 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 16 |         | 33 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>    | 17 | 3669.97 | 34 | 3669.97 | 3669.97 |  |  |

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 3469.57 | 2174.21 | 1295.36 |
| 204          | 公共安全支出           | 3086.6  | 1791.24 | 1295.36 |
| 20405        | 法院               | 3086.6  | 1791.24 | 1295.36 |
| 2040501      | 行政运行             | 1791.24 | 1791.24 | 0.00    |
| 2040599      | 其他法院支出           | 1295.36 | 0.00    | 1295.36 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 210.81  | 210.81  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 210.81  | 210.81  | 0.00    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 83.65   | 83.65   | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.16  | 127.16  | 0.00    |

|         |          |       |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|-------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 科目名称        | 经济分类<br>科目编码 | 决算数   |
|--------------|---------------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|--------|-------------|--------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 302          | 商品和服务支出   | 1587.65 | 310          | 资本性支出       | 473.84 | 资本性支出       | 310          | 29.06 |
| 30101        | 基本工资          | 30201        | 办公费       | 1029.01 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 93.48  | 房屋建筑物购建     | 31001        | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 30202        | 印刷费       | 94.31   | 31002        | 办公设备购置      | 9.28   | 办公设备购置      | 31002        | 4.07  |
| 30103        | 奖金            | 30203        | 咨询费       | 150.92  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   | 专用设备购置      | 31003        | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费         | 30204        | 手续费       | 0.00    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00   | 基础设施建设      | 31005        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 30205        | 水费        | 11.02   | 31006        | 大型修缮        | 2.14   | 大型修缮        | 31006        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206        | 电费        | 127.16  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 20.08  | 信息网络及软件购置更新 | 31007        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费        | 30207        | 邮电费       | 0.00    | 31008        | 物资储备        | 3.09   | 物资储备        | 31008        | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 30208        | 取暖费       | 62.35   | 31009        | 土地补偿        | 0.00   | 土地补偿        | 31009        | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 30209        | 物业管理费     | 0.00    | 31010        | 安置补助        | 0.00   | 安置补助        | 31010        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 30211        | 差旅费       | 3.08    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 8.24   | 地上附着物和青苗补偿  | 31011        | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 30212        | 因公出国（境）费用 | 109.8   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00   | 拆迁补偿        | 31012        | 0.00  |
| 30114        | 医疗费           | 30213        | 维修（护）费    | 0.00    | 31013        | 公务用车购置      | 4.50   | 公务用车购置      | 31013        | 24.99 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 30214        | 租赁费       | 0.00    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.57   | 其他交通工具购置    | 31019        | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 30215        | 会议费       | 83.65   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   | 文物和陈列品购置    | 31021        | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 30216        | 培训费       | 0.00    | 31022        | 无形资产购置      | 1.42   | 无形资产购置      | 31022        | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 30217        | 公务招待费     | 53.07   | 31099        | 其他资本性支出     | 9.91   | 其他资本性支出     | 31099        | 0.00  |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 28.47 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 25.59 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 4.41  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 22.2  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 24.67   | 30229  | 福利费       | 27.7  | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 74.00 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 5.92    | 30239  | 其他交通费用    | 78.81 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00  |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 59.96 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 1671.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 502.9 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

| 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 109 | 0.00          | 99.00        | 25.00       | 74.00         | 10.00 | 108.9 | 0.00          | 98.99        | 24.99       | 74.00         | 9.91  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3669.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.18 万元，增长 1.7%。主要原因是 2022 年度增资及五险一金缴存基数增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3669.96 万元，其中：财政拨款收入 3669.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3469.57 万元，其中：基本支出 2174.21 万元，占 62.67%；项目支出 1295.36 万元，占 37.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3669.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.18 万元，增长 1.7%。主要原因是 2022 年度增资及五险一金缴存基数增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3469.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 119.8 万元，下降 3.3%。主要原因是我单位本年度严格遵守政府过紧日子要求，厉行节俭，减少不必要开支。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3469.57 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3086.6 万元，占 88.96%；社会保障和就业（类）支出 210.81 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 62.35 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 109.8 万元，占 3.16%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3669.96 万元，支出决算为 3469.57 万元，完成年初预算的 94.54%。其中：

**1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 1793.78 万元，支出决算为 1791.24 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度严格遵守政府过紧日子要求，厉行节俭，减少不必要开支。

**2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为 1484.23 万元，支出决算为 1295.36 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度严格遵守政府过紧日子要求，厉行节俭，减少不必要开支。

**3. 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 83.75 万元，支出决算为 83.65 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员较多。

**4. 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 134.00 万元，支出决算为 127.16 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员较多。

**5. 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 63.1 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员较多。

**6. 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 111.1 万元，支出决算为 109.1 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员较多。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2174.21 万元。其中：人员经费 1671.31 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、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 502.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 109 万元，支出决算为 108.9 万元，完成预算的 99.91%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度严格遵守政府过紧日子要求，厉行节俭，减少不必要开支。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 98.99 万

元，完成预算的 99.99%，占 90.81%；公务接待费支出决算 9.91 万元，完成预算的 99.10%，占 9.09%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 99 万元，支出决算为 98.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费决算数比预算数少 0.01 万元。其中：

**公务用车购置支出**为 24.99 万元，购置车辆 1 台，为应急保障车辆。

**公务用车运行维护支出** 74 万元。主要用于车辆加油、车辆保险及维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 10 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压缩开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 9.91 万元。主要用于接待外部单位来客和为我单位被执行人及嫌疑人提供餐饮。2022 年共接待国内来访团组 90 个、来宾 560 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 502.9 万元，支出决算为 502.9 万元，完成年初预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 126.54 万元，其中：政府采购货物支出 126.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 126.54 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 126.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：应急保障车 2 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位分别在 2022 年度年中及 2023 年年初开展了项目绩效监控和部门整体绩效监控工作，并进行了相应的绩效评价工作，总结了经验和不足之处，为下一年工作提供参考。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年我单位项目绩效评价总体较好，基本完成了年初预算指标。通过对项目绩效进行评价，我单位总结了一些经验教训，为往后年度工作提供了参考。

项目单位自评表

| 项目名称     |                                    | 聘用制书记员经费  |                     |                                             |            |            |            |                |                                             |  |  |
|----------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------------------------------|--|--|
| 主管部门     |                                    | 市辖区法院     |                     | 实施单位                                        |            | 南召县人民法院    |            |                |                                             |  |  |
| 项目资金（万元） | 年初预算数                              |           | 全年预算数               | 全年执行数                                       | 分值         | 执行率 %      | 得分         |                |                                             |  |  |
|          | 年度资金总额（万元）：                        |           | 103.2               | 103.2                                       | 10         | 100        | 10         |                |                                             |  |  |
|          | 政府性预算资金                            |           | 103.2               | 103.2                                       | -          | 100        | -          |                |                                             |  |  |
|          | 财政专户管理资金                           |           | 0                   | 0                                           | -          | 0          | -          |                |                                             |  |  |
|          | 单位资金                               |           | 0                   | 0                                           | -          | 0          | -          |                |                                             |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明                               |           | 分值                  | 得分                                          | 存在问题和改进措施  |            |            |                |                                             |  |  |
|          | 安排科学性                              |           | 5                   | 5                                           |            |            |            |                |                                             |  |  |
|          | 拨付合规性                              |           | 5                   | 5                                           |            |            |            |                |                                             |  |  |
|          | 使用规范性                              |           | 5                   | 5                                           |            |            |            |                |                                             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况                           |           | 5                   | 5                                           |            |            |            |                |                                             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                               |           |                     | 实际完成情况                                      |            |            |            |                |                                             |  |  |
|          | 实现聘用制书记员的有效管理。激励聘用书记员队伍，实现有效的人员管理。 |           |                     | 实现了聘用制书记员的有效管理，为聘用制人员提供了经费保障，提高了办案积极性和工作效率。 |            |            |            |                |                                             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值                                       | 实际完成值      | 分值         | 得分         | 偏差度 %          | 偏差原因分析及改进措施                                 |  |  |
|          | 成本指标                               | 经济成本指标    | 书记员人均年成本            | 5.16万元                                      | 5.16万元     | 10         | 10         | 0.00%          |                                             |  |  |
|          |                                    | 社会成本指标    | 生态环境成本指标            |                                             |            |            |            |                |                                             |  |  |
|          | 产出指标                               | 数量指标      | 书记员数量               | ≥18人                                        | 32人        | 10         | 7.27       | 47.78%         | 我院在市中院组织下，又新招聘了14名聘用制书记员                    |  |  |
|          |                                    | 质量指标      | 书记员考评合格率            | ≥90%                                        | 100%       | 10         | 10         | 0.00%          |                                             |  |  |
|          |                                    | 时效指标      | 资金发放及时率             | 100%                                        | 100%       | 10         | 10         | 0.00%          |                                             |  |  |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标    |                     |                                             |            |            |            |                |                                             |  |  |
|          |                                    | 社会效益指标    | 资金发放覆盖率             | 100%                                        | 56.25%     | 10         | 5.63       | -43.75%        | 省财政拨付的了20名聘用制书记员专项资金，新招聘人员未拨付专项资金，由单位统筹资金保障 |  |  |
|          |                                    | 生态效益指标    | 是否有效辅助法院工作          | 有效                                          | 100%       | 15         | 15         | 0.00%          |                                             |  |  |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 法院工作人员满意度<br>书记员满意度 | ≥95%<br>≥95%                                | 96%<br>95% | 2.5<br>2.5 | 2.5<br>2.5 | 0.00%<br>0.00% |                                             |  |  |
| 总分       |                                    |           |                     |                                             |            | 100        | 92.9       |                |                                             |  |  |

项目单位自评表

| 项目名称     |  | 办案业务经费                                                             |            |              |                                  |         |    |           |        |             |                           |    |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|---------|----|-----------|--------|-------------|---------------------------|----|
| 主管部门     |  | 市辖区法院                                                              |            | 实施单位         |                                  | 南召县人民法院 |    |           |        |             |                           |    |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数                                                              |            | 全年预算数        |                                  | 全年执行数   |    | 分值        |        | 执行率 %       |                           | 得分 |
|          |  | 年度资金总额（万元）：                                                        |            | 663.2        |                                  | 663.2   |    | 10        |        | 100         |                           | 10 |
|          |  | 政府性预算资金                                                            |            | 663.2        |                                  | 663.2   |    | -         |        | 100         |                           | -  |
|          |  | 财政专户管理资金                                                           |            | 0            |                                  | 0       |    | -         |        | 0           |                           | -  |
|          |  | 单位资金                                                               |            | 0            |                                  | 0       |    | -         |        | 0           |                           | -  |
| 资金管理情况   |  | 情况说明                                                               |            | 分值           |                                  | 得分      |    | 存在问题和改进措施 |        |             |                           |    |
|          |  | 安排科学性                                                              |            | 5            |                                  | 5       |    |           |        |             |                           |    |
|          |  | 拨付合规性                                                              |            | 5            |                                  | 5       |    |           |        |             |                           |    |
|          |  | 使用规范性                                                              |            | 5            |                                  | 5       |    |           |        |             |                           |    |
|          |  | 预算绩效管理情况                                                           |            | 年底进行预算项目绩效自评 |                                  | 5       |    | 5         |        |             |                           |    |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                               |            |              | 实际完成情况                           |         |    |           |        |             |                           |    |
|          |  | 通过办公办案经费的保障，能够进一步促进法院干警干事的热情和动力，进一步促进司法公正。开展的绩效管理也能够使支出合理化，提升案件质量。 |            |              | 基本保障了单位办公办案经费需求，为保障公平公正司法提供了坚实保障 |         |    |           |        |             |                           |    |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                               | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值                            | 实际完成值   | 分值 | 得分        | 偏差度 %  | 偏差原因分析及改进措施 |                           |    |
|          |  | 成本指标                                                               | 经济成本指标     |              |                                  |         |    |           |        |             |                           |    |
|          |  |                                                                    | 社会成本指标     |              |                                  |         |    |           |        |             |                           |    |
|          |  |                                                                    | 生态环境成本指标   |              |                                  |         |    |           |        |             |                           |    |
|          |  | 产出指标                                                               | 数量指标       | 受理案件数        | ≥5000件                           | 6781件   | 10 | 9.68      | 5.62%  |             | 本年度单位案件数增加                |    |
|          |  |                                                                    | 质量指标       | 诉讼案件结案率      | ≥85%                             | 95.3%   | 8  | 8         | 0.00%  |             |                           |    |
|          |  |                                                                    |            | 案件办理合格率      | 100%                             | 100%    | 8  | 8         | 0.00%  |             |                           |    |
|          |  | 时效指标                                                               | 诉讼案件审限内结案率 | ≥90%         | 99.46%                           | 8       | 8  | 0.00%     |        |             |                           |    |
|          |  |                                                                    | 案件办理及时性    | 及时           | 100%                             | 6       | 6  | 0.00%     |        |             |                           |    |
|          |  | 效益指标                                                               | 经济效益指标     | 执行标的额到位率     | ≥10%                             | 15.53%  | 10 | 8.55      | 25.30% |             | 本年度执行局加大执行力度，因此执行标的额到位率提升 |    |
|          |  |                                                                    | 社会效益指标     | 促进社会和谐稳定     | 促进                               | 100%    | 7  | 7         | 0.00%  |             |                           |    |
|          |  |                                                                    |            | 审判业务保障率      | 100%                             | 100%    | 8  | 8         | 0.00%  |             |                           |    |
|          |  |                                                                    | 生态效益指标     | 服务对象满意度      | ≥90%                             | 90%     | 5  | 5         | 0.00%  |             |                           |    |
|          |  |                                                                    | 满意度指标      | 满意度指标        |                                  |         |    |           |        |             |                           |    |
|          |  | 总分                                                                 |            |              |                                  |         |    |           |        |             |                           |    |



| 主管部门     |                                                                                                                                         | 市辖区法院       |                       |          |                                           | 实施单位  |      |        |                 | 南召县人民法庭 |  |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------|-------|------|--------|-----------------|---------|--|-----|--|
|          |                                                                                                                                         | 年初预算数       |                       | 全年预算数    |                                           | 全年执行数 |      | 分值     |                 | 执行率 %   |  | 得分  |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）：                                                                                                                             | 6           |                       | 6        |                                           | 5.82  |      | 10     |                 | 97      |  | 9.7 |  |
|          | 政府性预算资金                                                                                                                                 | 6           |                       | 6        |                                           | 5.82  |      | -      |                 | 97      |  | -   |  |
|          | 财政专户管理资金                                                                                                                                | 0           |                       | 0        |                                           | 0     |      | -      |                 | 0       |  | -   |  |
|          | 单位资金                                                                                                                                    | 0           |                       | 0        |                                           | 0     |      | -      |                 | 0       |  | -   |  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                         |             | 情况说明                  |          | 分值                                        |       | 得分   |        | 存在问题和改进措施       |         |  |     |  |
|          | 安排科学性                                                                                                                                   | 安排相对科学      |                       | 5        |                                           | 5     |      |        |                 |         |  |     |  |
|          | 拨付合规性                                                                                                                                   | 拨付合规        |                       | 5        |                                           | 5     |      |        |                 |         |  |     |  |
|          | 使用规范性                                                                                                                                   | 使用规范        |                       | 5        |                                           | 5     |      |        |                 |         |  |     |  |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                                                                | 年底进行了预算绩效自评 |                       | 5        |                                           | 5     |      |        |                 |         |  |     |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                    |             |                       |          | 实际完成情况                                    |       |      |        |                 |         |  |     |  |
|          | 积极倡导广大干警提高学习积极性，并通过组织业务技能考试督促干警提高学习自觉性，力求培训有成效，教育出实效，改变走走形式，摆摆样子，心猿意马与学文件，不痛不痒谈体会，避重就轻写心得的陋习，真正使培训工作成为我院日常工作的必要组成部分，让干警的各方面能力得以持续不断的提升。 |             |                       |          | 基本实现了单位培训目标，提高了干警学习积极性及各项工作能力，为执办法案提供了保障。 |       |      |        |                 |         |  |     |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标        | 三级指标                  | 年度指标值    | 实际完成值                                     | 分值    | 得分   | 偏差度 %  | 偏差原因分析及改进措施     |         |  |     |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标      | 人均培训成本                | ≤2100元/人 | 1940元/人                                   | 10    | 10   | 0.00%  |                 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         | 社会成本指标      |                       |          |                                           |       |      |        |                 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         | 生态环境成本指标    |                       |          |                                           |       |      |        |                 |         |  |     |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标        | 培训人次                  | ≥20人     | 30人                                       | 8     | 7.09 | 20.00% | 本年度上级法院组织培训活动增加 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         |             | 培训班次                  | ≥10次     | 15次                                       | 6     | 5.31 | 20.00% |                 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         |             | 培训出勤率                 | ≥90%     | 100%                                      | 6     | 6    | 0.00%  |                 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         | 时效指标        | 培训课时完成及时率             | 100%     | 100%                                      | 10    | 10   | 0.00%  |                 |         |  |     |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标      | 法院人才建设提升程度            | 提升       | 100%                                      | 7     | 7    | 0.00%  |                 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         |             | 参训人员业务素质提升程度          | 有效提升     | 100%                                      | 8     | 8    | 0.00%  |                 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         |             | 对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度 | 持续提升     | 100%                                      | 10    | 10   | 0.00%  |                 |         |  |     |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 单位满意度                 | ≥95%     | 96%                                       | 2.5   | 2.5  | 0.00%  |                 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         |             | 法院干警满意度               | ≥95%     | 98%                                       | 2.5   | 2.5  | 0.00%  |                 |         |  |     |  |
|          |                                                                                                                                         |             | 总分                    |          | 100                                       | 98.1  |      |        |                 |         |  |     |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。