

附件 2

2022 年度  
封丘县人民法院部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 封丘县人民法院概况

- 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 封丘县人民法院概况

## 一、部门职责

（一）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（二）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（三）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（四）执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（五）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（六）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（七）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

（八）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（九）负责和管理其他司法行政工作。

## 二、机构设置

法院内设政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室等 8 个机构，审判执行保障中心 1 个事业单位；下设城关、黄陵、鲁岗、冯村、居厢、应举、荆宫 7 个人民法庭。

从决算单位构成看，封丘县人民法院部门决算包括：本级决算。

封丘县人民法院纳入本部门 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

## 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：封丘县人民法院		2022 年度			公开 01 表
					金额单位：元
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	30,402,961.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	25,462,088.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,648,622.16
	9		九、卫生健康支出	40	569,825.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	809,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,402,961.17	<b>本年支出合计</b>	58	29,489,536.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,527,565.43	年末结转和结余	60	3,440,990.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,930,526.60	<b>总计</b>	62	32,930,526.60

## 收入决算表

部门：封丘县人民法院		2022 年度							公开 02 表
									金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>30,402,961.17</b>	<b>30,402,961.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
204	公共安全支出	26,344,790.75	26,344,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	26,344,790.75	26,344,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	24,214,790.75	24,214,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,676,170.42	2,676,170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,148,048.42	2,148,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,003,048.42	1,003,048.42	0.00	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	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	528,122.00	528,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	528,122.00	528,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	573,000.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	573,000.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	573,000.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：封丘县人民法院		2022 年度					公开 03 表
							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>29,489,536.02</b>	<b>18,711,666.22</b>	<b>10,777,869.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	25,462,088.70	14,684,218.90	10,777,869.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	25,462,088.70	14,684,218.90	10,777,869.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	23,340,014.11	14,684,218.90	8,655,795.21	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,122,074.59	0.00	2,122,074.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,648,622.16	2,648,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,120,500.16	2,120,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	975,500.16	975,500.16	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	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	528,122.00	528,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	528,122.00	528,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	569,825.16	569,825.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	569,825.16	569,825.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	569,825.16	569,825.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：封丘县人民法院				2022 年度				公开 04 表
								金额单位：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	30,402,961.17	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	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	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	25,462,088.70	25,462,088.70	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	2,648,622.16	2,648,622.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	569,825.16	569,825.16	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	809,000.00	809,000.00	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>	<b>本年支出合计</b>	59	29,489,536.02	29,489,536.02	0.00	0.00
	27	30,402,961.17						
年初财政拨款结转和结余	28	2,527,565.43	年末财政拨款结转和结余	60	3,440,990.58	3,440,990.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,527,565.43		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>总计</b>	32	32,930,526.60	<b>总计</b>	64	32,930,526.60	32,930,526.60	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县人民法院	2022 年度			公开 05 表
				金额单位：元
项目		本年支出		
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		<b>29,489,536.02</b>	<b>18,711,666.22</b>	<b>10,777,869.80</b>
204	公共安全支出	25,462,088.70	14,684,218.90	10,777,869.80
20405	法院	25,462,088.70	14,684,218.90	10,777,869.80
2040501	行政运行	23,340,014.11	14,684,218.90	8,655,795.21
2040599	其他法院支出	2,122,074.59	0.00	2,122,074.59
208	社会保障和就业支出	2,648,622.16	2,648,622.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,120,500.16	2,120,500.16	0.00
2080501	行政单位离退休	975,500.16	975,500.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00
20808	抚恤	528,122.00	528,122.00	0.00

2080801	死亡抚恤	528,122.00	528,122.00	0.00
210	卫生健康支出	569,825.16	569,825.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	569,825.16	569,825.16	0.00
2101101	行政单位医疗	569,825.16	569,825.16	0.00
221	住房保障支出	809,000.00	809,000.00	0.00
22102	住房改革支出	809,000.00	809,000.00	0.00
2210201	住房公积金	809,000.00	809,000.00	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,618,944.91	302	商品和服务支出	2,855,615.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,837,861.60	30201	办公费	456,338.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,974,084.59	30202	印刷费	11,561.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,021,797.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	769,500.00
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	222,375.81	30205	水费	22,732.50	31002	办公设备购置	119,300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145,000.00	30206	电费	279,854.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	569,825.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,854.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	39,000.00	30211	差旅费	89,809.00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	809,000.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	200,000.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,467,606.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	105,304.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	650,200.00
3030 2	退休费	792,900.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	528,122.00	30224	被装购置费	374,000.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	41,280.00	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	1,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43,856.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	157,000.00	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	154,720.00	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	609,800.00	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	102,830.00	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	342,909.00			
人员经费合计		15,086,551.07	公用经费合计					3,625,115.15

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封丘县人民法院			2022 年度				公开 07 表
							金额单位：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
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							

### 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				
部门：封丘县人民法院		2022 年度		公开 08 表
				金额单位：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				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：封丘县人民法院					2022 年度						公开 09 表
											金额单位：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
1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	650,200.00	609,800.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	650,200.00	609,800.00	0.00

## 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 3040.3 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 78.22 万元，下降 2.51%。主要原因是定额办案业务经费有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3040.3 万元，其中：财政拨款收入 3040.3 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 2948.95 万元，其中：基本支出 1871.17 万元，占 63.4%；项目支出 1077.79 万元，占 36.6%；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 3040.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.22 万元，下降 2.51%。主要原因是定额办案业务经费有所减少。

## **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 2948.95 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

出增加 295.59 万元，增长 11.11%。主要原因是人员工资及保险费用增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2948.95 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2546.21 万元，占 86.34%；社会保障和就业（类）支出 264.86 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 56.98 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 80.9 万元，占 2.75%。

## **（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 2727.4 万元，支出决算为 2948.95 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2390.9 万元，支出决算为 2334 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察转移支付资金（涉密资金）年初未纳入预算。

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 83.8 万元，支出决算为 97.55 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加退休人员。

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 114.5 万元，支出决算为 114.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.3 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按当年人员实际情况支出，基本持平。

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 80.9 万元，支出决算为 80.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 1871.17 万元。其中：人员经费 1508.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、公用经费 362.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。

## **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。

## **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127.8万元，支出决算为126万元，完成预算的98.59%。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院认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费原则，严格控制三公经费。

### **（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算126万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此费用。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 65.02 万元，购置车辆 4 台，均为执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出 60.98 万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费原则，严格控制三公经费。

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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 417.1 万元，支出决算为 362.51 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，外出办案次数减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 51 辆，其中：执法执勤用车 51 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年我院严格遵循有关规定，根据省财政厅要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间及目标要求进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

对照年度绩效目标，将各项业务工作做实、做细，基本完成了本年任务，做好审判、执行等相关工作、不断推进全县法治化建设，打造稳定的社会环境。

## 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。