

海晏县人民法院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（五）审判由海晏县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

（八）负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

（九）承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海晏县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海晏县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,584.80	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	978.61
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	36	82.03
	9		九、卫生健康支出	37	79.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	65.53

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 585. 27	本年支出合计	53	1, 205. 66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	88. 59	年末结转和结余	55	468. 21
总计	28	1, 673. 86	总计	56	1, 673. 86

收入决算表

公开02表

单位名称：海晏县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,585.27	1,584.80					0.47
204	公共安全支出	1,354.06	1,353.59					0.47
20405	法院	1,354.06	1,353.59					0.47
2040501	行政运行	715.86	715.39					0.47
2040504	案件审判	216.30	216.30					
2040506	“两庭”建设	327.00	327.00					
2040599	其他法院支出	94.90	94.90					
208	社会保障和就业支出	81.05	81.05					
20805	行政事业单位养老支出	81.05	81.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58					
210	卫生健康支出	80.95	80.95					
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95					
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15					
2101103	公务员医疗补助	47.70	47.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10					
221	住房保障支出	69.22	69.22					
22102	住房改革支出	69.22	69.22					
2210201	住房公积金	69.22	69.22					

支出决算表

公开03表

单位名称：海晏县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,205.66	982.20	223.45			
204	公共安全支出	978.61	757.25	221.35			
20405	法院	978.61	757.25	221.35			
2040501	行政运行	712.95	712.95				
2040504	案件审判	150.27		150.27			
2040506	“两庭”建设	40.00		40.00			
2040599	其他法院支出	75.39	44.30	31.09			
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03				
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	79.48	77.38	2.10			
21011	行政事业单位医疗	79.48	77.38	2.10			
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52				
2101103	公务员医疗补助	46.87	46.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10		2.10			
221	住房保障支出	65.53	65.53				
22102	住房改革支出	65.53	65.53				
2210201	住房公积金	65.53	65.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海晏县人民法院

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	1	1,584.80	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	966.61	966.61		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	82.03	82.03		
	9		九、卫生健康支出	39	79.48	79.48		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	65.53	65.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,584.80	本年支出合计	55	1,193.66	1,193.66		
年初财政拨款结转和结余	26	34.18	年末财政拨款结转和结余	56	425.33	425.33		
一般公共预算财政拨款	27	34.18		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,618.98	总计	60	1,618.98	1,618.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海晏县人民法院

金额单位：万元

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	1, 193. 66	970. 20	223. 45
204	公共安全支出	966. 61	745. 25	221. 35
20405	法院	966. 61	745. 25	221. 35
2040501	行政运行	700. 95	700. 95	
2040504	案件审判	150. 27		150. 27
2040506	“两庭”建设	40. 00		40. 00
2040599	其他法院支出	75. 39	44. 30	31. 09
208	社会保障和就业支出	82. 03	82. 03	
20805	行政事业单位养老支出	82. 03	82. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 90	48. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 55	25. 55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 58	7. 58	
210	卫生健康支出	79. 48	77. 38	2. 10
21011	行政事业单位医疗	79. 48	77. 38	2. 10
2101101	行政单位医疗	30. 52	30. 52	
2101103	公务员医疗补助	46. 87	46. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 10		2. 10
221	住房保障支出	65. 53	65. 53	
22102	住房改革支出	65. 53	65. 53	
2210201	住房公积金	65. 53	65. 53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海晏县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	861.64	302	商品和服务支出	100.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.85	30201	办公费	35.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30208	取暖费	11.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.87	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	0.67	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.98	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	7.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.58	30217	公务招待费	1.29	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	10.05	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		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	3.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.38	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
人员经费合计		869.22	公用经费合计					100.98

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海晏县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
36.85		35.12		35.12	1.73	21.55		20.26		20.26	1.29		0.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海晏县人民法院

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海晏县人民法院

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海晏县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 193. 66	970. 20	223. 45
204	公共安全支出	966. 61	745. 25	221. 35
20405	法院	966. 61	745. 25	221. 35
2040501	行政运行	700. 95	700. 95	
2040504	案件审判	150. 27		150. 27
2040506	“两庭”建设	40. 00		40. 00
2040599	其他法院支出	75. 39	44. 30	31. 09
208	社会保障和就业支出	82. 03	82. 03	
20805	行政事业单位养老支出	82. 03	82. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 90	48. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 55	25. 55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 58	7. 58	
210	卫生健康支出	79. 48	77. 38	2. 10
21011	行政事业单位医疗	79. 48	77. 38	2. 10
2101101	行政单位医疗	30. 52	30. 52	
2101103	公务员医疗补助	46. 87	46. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 10		2. 10
221	住房保障支出	65. 53	65. 53	
22102	住房改革支出	65. 53	65. 53	
2210201	住房公积金	65. 53	65. 53	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海晏县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	100.98
302	商品和服务支出	100.98
30201	办公费	35.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	11.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.78
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.05
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.56
30239	其他交通费用	29.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海晏县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	103.86
1. 政府采购货物支出	2	63.86
2. 政府采购工程支出	3	40.00
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	63.86
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,673.86万元，比上年收入、支出总计各增加78.73万元。主要原因是：人员经费增加，海晏县人民法院因新建审判大楼“两庭”建设资金增加。其中：

（一）收入总计1,673.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,584.80万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加179.63万元，增长12.78%，主要原因是人员经费增加，海晏县人民法院因新建审判大楼“两庭”建设资金增加。

2. 其他收入0.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从海北州中级人民法院取得的疫情防控慰问金收入。比上年减少42.68万元，下降98.91%，主要原因是上年收到海晏县财政局拨入的资金，本年度未收到海晏县财政局拨入的资金。

3. 年初结转和结余88.59万元，为海晏县人民法院上年结转本年使用的财政拨款结转资金和其他收入结转等资金。

（二）支出总计1,673.86万元，包括：

1. 公共安全支出（类）978.61万元，占58.46%，主要用于海晏县人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少303.70万元，下降23.68%，主要原因是2022年度因疫情等不可控因素导致办案业务经费支出及“两庭”建设资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）82.03万元，占4.90%，主要用于海晏县人民法院的行政事业单位养老、离退休人员经费、职业年金等方面的支出。比上年减少0.51万元，下降0.62%，主要原因是

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）79.48万元，占4.75%，主要用于海晏县人民法院的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少2.23万元，下降2.73%，主要原因是行政事业单位医疗、公务员医疗补助基数调整。

4. 住房保障支出（类）65.53万元，占3.91%，主要用于海晏县人民法院的住房公积金等方面的支出。比上年增加10.19万元，增长18.41%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余468.21万元，占27.97%，为海晏县人民法院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,585.27万元，其中：财政拨款收入1,584.80万元，占99.97%；其他收入0.47万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,205.66万元，其中：基本支出982.20万元，占81.47%；项目支出223.45万元，占18.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,618.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加213.27万元，增长15.17%。主要原因是人员经费增加，海晏县人民法院因新建审判大楼“两庭”建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,193.66万元，占本年支出合计的99.00%。比上年减少173.23万元，下降12.67%。主要原因是2022年度因疫情等不可控因素导致办案业务经费支出及“两庭”建设资金支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）966.61万元，占80.98%；社会保障和就业支出（类）82.03万元，占6.87%；卫生健康支出（类）79.48万元，占6.66%；住房保障支出（类）65.53万元，占5.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,215.15万元，支出决算为1,193.66万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度因疫情等不可控因素导致资金支出减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为690.38万元，支出决算为700.95万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为141.30万元，支出决算为150.27万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是办案成本增加，追加政法转移支付办案业务经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数大于预

算数的主要原因是追加六专四室专项经费。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为94.90万元，支出决算为75.39万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度因疫情等不可控因素导致资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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51.99万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（2）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26.00万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员统筹外经费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.66万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致行政单位医疗缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.79万元，支出决算为46.87万元，完成年初预算的

94.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致公务员医疗补助缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.30万元，支出决算为65.53万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是因人员经费上调追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出970.20万元，其中：人员经费869.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费100.98万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为36.85万元，支出决算为21.55万元，完成预算的58.48%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算35.12万元，支出决算为20.26万元，完成预算的57.69%；公务接待费预算1.73万元，支出决算为1.29万元，完成预算的74.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.26万元，占94.01%；公务接待费支出决算1.29万元，占5.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海晏县人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出20.26万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出1.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待90人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.11万元，增长5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因公出国（境）费本年度和上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.18万元，下降0.88%，主要原因是压减三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加1.29万元，增长100.00%。主要原因是上年未产生公务接待费用，本年度产生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,193.66万元，占本年支出合计的99.00%。比上年减少173.23万元，下降12.67%。主要原因是2022年度因疫情等不可控因素导致资金支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）966.61万元，占80.98%；社会保障和就业支出（类）82.03万元，占6.87%；卫生健康支出（类）79.48万元，占6.66%；住房保障支出（类）65.53万元，占5.49%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出100.98万元，比上年减少26.07万元，下降20.52%。主要原因是压减一般性支出资金。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额103.86万元，其中：政府采购货物支出63.86万元、政府采购工程支出40.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额63.86万元，占政府采购支出总额的61.49%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金214.00万元。根据预算绩效管理要求，海晏县人民法院组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金223.45万元，占部门项目支出预算总额的104.42%。

绩效目标完成情况：海晏县人民法院财务预算管理在省财政厅和省法院的指导 and 监督下，严格按照国家相关法律、法规、规章制度，省财政厅及相关职能部门出台和制定的一系列预算管理制度来严格执行，增强了财务支出预算的合理性、科学性和可行性，海晏县人民法院在使用各项专项款过程中，有效地实施了内部监督机制和主管领导审核把关制度，严格按照办案专款管理办法开支范围要求执行，杜绝了补助专款的不合理开支，保证了专款专用。根据资金的使用范围，每支出一笔办案专款经会审会签后方可拨付使用，严把支出关，真实准确划分各项支出，并在专款明细账中单独核算和反映，充分发挥资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

海晏县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“干部职工健康体检补助”、“综合事务经费”、“两庭规范化智能化建设资金”等4个项目绩效自评结果。

1. “法院转移支付办案（业务）经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为238.44万元，实际支出150.27万元，结转88.17万元，完成年度预算的63.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。存在的主要问题：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。二是加强财务管理，严格财务审核。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法院转移支付办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海晏县人民法院		
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	141.30	238.44	150.27	10	63.02%	90
		其中：当年财政拨款	141.30	238.44	150.27	10	63.02%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强审判案件效率，有效打击罪犯、保障人权，提高司法办案质量，维护司法公正。加强对业务干警的培训，提高干警业务素质；为聘用法警提供劳务支出，提高法警工作积极性；业务庭室购置办公耗材，保障审判业务工作正常开展；保障执法执勤车辆的燃油及维护费用，为案件审判执行提供服务。				为保障各类民事、刑事、行政案件的正常审理，确保法院工作的顺利开展。转移支付办案(业务)经支出 150.27 万元，其中办公费 41.36 万元、劳务费 49.54 万元、差旅费 5.71 万元、水费 2.98 万元、邮电费 12.38 万元、维修（护）费 20.67 万元、公务用车运行维护费 16.70 万元等。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：软硬件维护数量	≥53 台/套	≥53 台/套	2	2	
			指标 2：线路租赁数量	≥2 条	≥2 条	5	5	
			指标 3：审判案件数	≥380 件	≥380 件	5	5	
			指标 4：业务培训	≥200 人/次	≥200 人/次	5	5	
			指标 5：年度受理案件数	≥400 件	≥400 件	2	2	
			指标 6：法官人均结案数	≥50 件/人	≥50 件/人	2	2	
			指标 7：案件受理率	≥95%	≥95%	2	2	
		质量指标	指标 1：审判案件结案率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 2：案件信息完整率	≥85%	≥85%	2	2	
			指标 3：培训出勤率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 4：上诉率	0	0	2	2	
		时效指标	指标 1：软硬件维护及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：培训开展及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3：案件审判执行及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：单个案件审判成本	≤0.08 万元	≤0.08 万元	2	2	
			指标 2：单人培训标准成本	≤6000 元	≤6000 元	2	2	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：民事案件调解率	≥88%	≥88%	5	5	
			指标 2：保障审判执行工作顺利 开展	良好	良好	5	5	
			指标 3：民事案件撤诉率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					

		可持续影响指标	指标 1: 软硬件持续使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

2. “干部职工健康体检补助”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.10万元，实际支出2.10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过健康体检降低发病率，减少病假和健康事假，降低病假工时和事假工时，保证法院工作的正常运转。存在的主要问题：个别干警的保健意识不强，对体检工作不重视。下一步改进措施：加强健康知识宣传，提高干警防病意识。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		干部职工健康体检补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海晏县人民法院		
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		2.10	2.10	2.10	10	100%	90
	其中：当年财政拨款		2.10	2.10	2.10	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于法院干部职工健康体检支出，预防重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。				在编干警体检 33 人，其中在职处级 6 人每人 800 元体检费合计 4800 元、在职科级及以下 27 人每人 600 元体检费合计 16200 元。共计 21000 元体检费。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 体检人数	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 体检覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 体检费发放及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	指标 2: 体检费支付及时率	100%	100%	10	10	
		指标 1: 处级体检标准	800 元	800 元	5	5	
		指标 2: 职科级及以下体检标准	600 元	600 元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 预防干警重大疾病	良好	良好	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 保障干警身体健康	良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90	

3. “综合事务经费”项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.19万元，实际支出31.09万元，结转27.10万元，完成年度预算的53.43%。项目绩效目标完成情况：通过聘用保洁、门卫、司机、文员等人员，提高后勤保障工作。存在的主要问题：聘用人员劳务费预算不够细化，在人数上欠缺更精准的预算细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合事务经费						
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	海晏县人民法院		
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	50.60	58.19	31.09	10	53.43%	90
	其中：当年财政拨款	50.60	58.19	31.09	—	53.43%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我院聘用人员 20 人，月工资 2300 元/人*月，综合事务经费保障聘用人员劳务支出，提高聘用人员工作积极性，保证审判执行工作有效开展；为业务庭室购置打印机硒鼓、墨粉等办公耗材，有效保障审判工作顺利开展。				为业务庭室购置打印机硒鼓、墨粉等办公耗材；及时发放临聘人员工资，提高了聘用人员的工作积极性，保障法院工作的顺利开展，努力让群众在每一个司法案件中感受到公平公正。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用临聘人员	≥20 人	≥20 人	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：购置及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：临聘人员工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1：业务庭室购置办公用品	≤10 万	≤10 万元	10	10	
			指标 2：临聘人员工资	2300 元	2300 元/人*	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：提高聘用人员工作积极性	良好	良好	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1：长期有效保障审判执行工作的顺利开展	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					90	90	

4. “两庭规范化智能化建设资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为327.35万元，实际支出40万元，结转287.35万元，完成年度预算的12.23%。项目绩效目标完成情况：通过改造建设“六专四室”，利于及时、准确、有效处置突发事件，保护审判对象安全，保障一切审判活动安全，改善审判环境，加强安全保障，提升工作效率。存在的主要问题：项目管理有待规范，项目预算有待强化。

下一步改进措施：一是细化预算工作，认真做好预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理中，进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		两庭规范化智能化建设资金						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海晏县人民法院		
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	20.00	327.35	40.00	10	12.23%	00	
	其中：当年财政拨款	20.00	327.35	40.00	—	12.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改造建设“六专四室”，利于及时、准确、有效处置突发事件，保护审判对象安全，保障一切审判活动安全，改善审判环境，加强安全保障，提升工作效率。				为干警提供安全保障，提升司法保障。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	≥1 个	5	5	
			指标 2：建设(改造、修缮)工程量	≥ 50 平方	≥ 50 平方	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 1：项目设计变更率	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目按计划完工率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：项目按计划开工率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	指标 1：超概算项目比例	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：建筑（工程）综合利用率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：项目受益人数	≥62 人	≥62 人	10	10	
			指标 3：设施正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	

		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标 1: 受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海晏县人民法院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。