

同德县人民法院  
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

1、对本县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受海南州中级人民法院的监督和指导。

2、审判并执行法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

3、审理上级法院指令再审或指定管辖的各类案件。

4、审理同德县人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。

7、在业务工作中宣传法制、教育公民热爱祖国、遵守宪法、法律和法规，遵守社会公德。

8、承办应由基层人民法院负责的各项工作和上级机关交办的事项。

## 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：同德县人民法院。

内设机构5个，具体为：综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局、政治部。

## 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：同德县人民法院

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	1,162.10	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	1,014.75
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	46.13	八、社会保障和就业支出	36	68.02
	9		九、卫生健康支出	37	59.26
	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	52.57

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,208.24	<b>本年支出合计</b>	53	1,194.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	56.70	年末结转和结余	55	70.34
<b>总计</b>	28	1,264.93	<b>总计</b>	56	1,264.93

## 收入决算表

公开02表

单位名称：同德县人民法院

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, 208. 24	1, 162. 10					46. 13
204	公共安全支出	1, 021. 44	975. 31					46. 13
20405	法院	1, 021. 44	975. 31					46. 13
2040501	行政运行	590. 43	590. 43					
2040504	案件审判	196. 30	196. 30					
2040506	“两庭”建设	99. 00	99. 00					
2040599	其他法院支出	135. 71	89. 58					46. 13
208	社会保障和就业支出	70. 35	70. 35					
20805	行政事业单位养老支出	70. 35	70. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 53	40. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 26	20. 26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 55	9. 55					
210	卫生健康支出	59. 70	59. 70					
21011	行政事业单位医疗	59. 70	59. 70					
2101101	行政单位医疗	25. 02	25. 02					
2101103	公务员医疗补助	33. 25	33. 25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 42	1. 42					
221	住房保障支出	56. 74	56. 74					
22102	住房改革支出	56. 74	56. 74					
2210201	住房公积金	56. 74	56. 74					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：同德县人民法院

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	1,194.60	795.62	398.98			
204	公共安全支出	1,014.75	617.19	397.56			
20405	法院	1,014.75	617.19	397.56			
2040501	行政运行	585.03	585.03				
2040504	案件审判	174.35		174.35			
2040506	“两庭”建设	99.00		99.00			
2040599	其他法院支出	156.37	32.16	124.21			
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02				
20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	59.26	57.84	1.42			
21011	行政事业单位医疗	59.26	57.84	1.42			
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09				
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42		1.42			
221	住房保障支出	52.57	52.57				
22102	住房改革支出	52.57	52.57				
2210201	住房公积金	52.57	52.57				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县人民法院

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	1,162.10	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	947.12	947.12		
	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	68.02	68.02		
	9		九、卫生健康支出	39	59.26	59.26		
	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	52.57	52.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,162.10	<b>本年支出合计</b>	55	1,126.97	1,126.97		
年初财政拨款结转和结余	26	5.94	年末财政拨款结转和结余	56	41.07	41.07		
一般公共预算财政拨款	27	5.94		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				
<b>总计</b>	30	1,168.04	<b>总计</b>	60	1,168.04	1,168.04		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县人民法院

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, 126. 97	795. 62	331. 35
204	公共安全支出	947. 12	617. 19	329. 93
20405	法院	947. 12	617. 19	329. 93
2040501	行政运行	585. 03	585. 03	
2040504	案件审判	174. 35		174. 35
2040506	“两庭”建设	99. 00		99. 00
2040599	其他法院支出	88. 74	32. 16	56. 58
208	社会保障和就业支出	68. 02	68. 02	
20805	行政事业单位养老支出	68. 02	68. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 92	39. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 83	19. 83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 27	8. 27	
210	卫生健康支出	59. 26	57. 84	1. 42
21011	行政事业单位医疗	59. 26	57. 84	1. 42
2101101	行政单位医疗	25. 09	25. 09	
2101103	公务员医疗补助	32. 75	32. 75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 42		1. 42
221	住房保障支出	52. 57	52. 57	
22102	住房改革支出	52. 57	52. 57	
2210201	住房公积金	52. 57	52. 57	

# 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：同德县人民法院

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	710.76	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.24	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.02	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.27	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.83	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	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	1.93	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.78	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	8.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.49	30217	公务招待费	0.32	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	2.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.71	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	8.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.47	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	7.52			
人员经费合计		719.03	公用经费合计					76.59

# 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：同德县人民法院

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			
24.78		24.46		24.46	0.32	24.78		24.46		24.46	0.32		9.66

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）	6	国内公务接待人次（人）	22

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：同德县人民法院

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：同德县人民法院

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：同德县人民法院

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, 126. 97	795. 62	331. 35
204	公共安全支出	947. 12	617. 19	329. 93
20405	法院	947. 12	617. 19	329. 93
2040501	行政运行	585. 03	585. 03	
2040504	案件审判	174. 35		174. 35
2040506	“两庭”建设	99. 00		99. 00
2040599	其他法院支出	88. 74	32. 16	56. 58
208	社会保障和就业支出	68. 02	68. 02	
20805	行政事业单位养老支出	68. 02	68. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 92	39. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 83	19. 83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 27	8. 27	
210	卫生健康支出	59. 26	57. 84	1. 42
21011	行政事业单位医疗	59. 26	57. 84	1. 42
2101101	行政单位医疗	25. 09	25. 09	
2101103	公务员医疗补助	32. 75	32. 75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 42		1. 42
221	住房保障支出	52. 57	52. 57	
22102	住房改革支出	52. 57	52. 57	
2210201	住房公积金	52. 57	52. 57	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县人民法院

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	76.59
302	商品和服务支出	76.59
30201	办公费	15.01
30202	印刷费	1.01
30203	咨询费	
30204	手续费	0.46
30205	水费	0.88
30206	电费	1.17
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.68
30227	委托业务费	0.26
30228	工会经费	7.71
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	8.87
30239	其他交通费用	19.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.52
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：同德县人民法院

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

## 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1,264.93万元，比上年收入、支出总计各减少195.88万元。主要原因是：审判业务大楼基建项目已完工，基建项目款减少。其中：

（一）收入总计1,264.93万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,162.10万元，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67.50万元，增长6.17%，主要原因是年中新招录3名人员，人员经费增加。

2. 其他收入46.13万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏南通市中级人民法院拨入的江苏帮扶资金、县级党风廉政建设目标考核奖金、县级干部考核奖取得的46.13万元收入。比上年减少8.87万元，下降16.13%，主要原因是2022年县级财政没有拨入2022年度干部工作经费及司法救助金10万元。

3. 年初结转和结余56.70万元，为一般公共预算财政拨款、江苏省南通市中级人民法院拨入的帮扶资金上年结转本年使用的公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、江苏省南通市中级人民法院帮扶等资金。

（二）支出总计1,264.93万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,014.75万元，占80.22%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少203.95万元，下降16.74%，主要原因是审判业务大楼基建项目已完工，两庭建设项目款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）68.02万元，占5.38%，主要用于我单位的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他行政事业单位养老支出等方面的支出。比上年增加0.55万元，增长0.82%，主要原因是新招录3名行政人员，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）59.26万元，占4.68%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少7.68万元，下降11.47%，主要原因是人员调出，经费减少。

4. 住房保障支出（类）52.57万元，占4.16%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加4.41万元，增长9.16%，主要原因是新招录3名行政人员，人员经费增加。

5. 年末结转和结余70.34万元，占5.56%，为我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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,208.24万元，其中：财政拨款收入1,162.10万元，占96.18%；其他收入46.13万元，占3.82%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,194.60万元，其中：基本支出795.62万元，占66.60%；项目支出398.98万元，占33.40%。

## 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1,168.04万元。比上年财政拨款收入、支出各减少31.37万元，下降2.62%。主要原因是审判业务大楼基建项目已完工，基建项目款减少。

## 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1,126.97万元，占本年支出合计的94.34%。比上年减少63.70万元，下降5.35%。主要原因是审判业务大楼基建项目已完工，基建项目款减少。

### （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）947.12万元，占84.04%；社会保障和就业支出（类）68.02万元，占6.04%；卫生健康支出（类）59.26万元，占5.26%；住房保障支出（类）52.57万元，占4.66%。

### （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1,001.36万元，支出决算为1,126.97万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政法纪检监察转移支付资金。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为531.3万元，支出决算为585.03万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是新招录3名行政人员，人员经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为108.3万元，支出决算为174.35万元，完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政法纪检监察转移支付资金。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为99万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算进行项目建设。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为89.58万元，支出决算为88.74万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是省级聘用制书记员工资结余。

## 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40.58万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是年末调出1人，经费减少。

(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20.29万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的9737%。决算数小于预算数的主要原因是年末调出1人，经费减少。

(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5.71万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是新招录3名，人员经费增加。

## 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25.05万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100.1%。决算数大预算数的主要原因是新招录3名，人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.86X万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的



96.7%。决算数小于预算数的主要原因是年末调出1人，经费减少。

（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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是该经费严格按照年初预算执行。

#### 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46.25万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是新招录3名，人员经费增加。

### 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795.62万元，其中：人员经费719.03万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费76.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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24.78万元，支出决算为24.78万元，完成预算的100%，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24.46万元，支出决算为24.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

## （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24.46万元，占98.69%；公务接待费支出决算0.32万元，占1.31%。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同德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24.46万元。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24.46万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待22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1.22万元，增长5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.61万元，增长7%，主要原因是

受案量增加，外出送达及办案次数增加，燃料费及过路过桥经费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.39万元，下降54%，主要原因是新冠疫情影响公务招待次数减少。

## **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1,126.97万元，占本年支出合计的94.34%。比上年减少63.70万元，下降5.35%。主要原因是。

### **（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）947.12万元，占84.04%；社会保障和就业支出（类）68.02万元，占6.04%；卫生健康支出（类）59.26万元，占5.26%；住房保障支出（类）52.57万元，占4.66%。

## **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76.59万元，比上年减少25.77万元，下降25.18%。主要原因是审判业务大楼基建项目已完工，基建项目款减少。

## **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0.00万元，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0.00万元。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5项，共涉及资金265.3万元。根据预算绩效管理要求，同德县人民法院组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金265.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：现已全部实施完毕。

### **（二）项目绩效自评结果。**

同德县人民法院在2022年度部门决算中反映法院“干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“综合事务”、“两庭规范化智能化建设补助”、“两庭运行维护”等5个项目绩效自评结果。

1. 干部职工健康体检补助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1.42万元，实际支出1.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，长期有效保障干警身体健康，预防干警重大疾病的发生。存在的主要问题：绩效目标执行中不存在问题、障碍。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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等类似的措施。

## 2. 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108.3万元，实际支出108.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高法院系统部门经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展。积极参与社会治安综合治理，年底办案执行率达到80%以上，提高审判执行率。存在的主要问题：绩效目标执行中有偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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等类似的措施。

## 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27.58万元，实际支出27.58万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：夯实资产管理信息系统数据，做到账账相符、账实相符，账卡相

符，促进资产管理与预算管理有机结合，实现资产动态监控和资产生命周期的管理。干警体检费为了保障干警身体强健，更好的投入工作。存在的主要问题：绩效目标执行中缓慢，影响执行进度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 4. 两庭规范化智能化建设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99万元，实际支出99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设“六专四室”切实强化刑事庭审安全保障，加强人民法庭安全基础实施和装备建设，提升司法警务工作质效。存在的主要问题：绩效目标制定存在偏差，项目执行进度缓慢。下一步改进措施：加强与各个部门的沟通，加强中期管理，强化预算编制精准度。

#### 5. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

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29万元，实际支出29万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过通过安装变压器，改善我院电压不稳问题，保障干警正常工作。通过物业管理，改善我院办公环境卫生，确保干警正常工作。存在的主要问题：绩效目标制定存在偏差。下一步改进措施：提高执行力，健全绩效目标与预算安排有机结合。

1.

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		法院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	同德县人民法院			
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	1.42	1.42	1.42	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1.42	1.42	1.42	—		—	
		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				
	使干警树立正确的健康观念，保证每位干警工作健康两不误。				及时充分完成了此项目				
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：在职干警人数		24	24	10	10	
			指标 2：在职处级干部		3	3	10	10	
			指标 3：在职科级干部		21	21	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 1：处级干部体检标准		800	800	10	10	
			指标 2：科级干部体检标准		600	600	10	10	
		社会效益指标	指标 1：通过体检，预防干警身体健康		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障干警身体健康		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度		100%	100%	10	10	
总分						90	90		

2.

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	同德县人民法院			
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	108.3	108.3	108.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	108.3	108.3	108.3	—		—	
		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				
	提高法院系统部门经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展。积极参与社会治安综合治理，年底办案执行率达到 80%以上，提高审判执行率。				保证法院各项业务正常、有序开展。				
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：开展法制宣传		10	10	5	5	
			指标 2：培训人数		42	42	5	5	
			指标 31：业务培训班次		15	15	5	5	
			指标 4：执行审判案件		600	600	5	5	
		质量指标	指标 1：审判案件结案		90	90	5	5	
			指标 2：培训合格率		98	98	5	5	
			指标 3：培训参与率		98	98	5	5	
		成本指标	指标 1：办公品购置费		7	7	5	5	
			指标 2：业务培训标准		4100	4100	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：通过培训，干警对所学的内容评价		优	优	10	10	
			指标 2：提高办案质量		优	优	10	10	
			指标 3：解决案多人少问		优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度		优	优	10	10	
总分						90	90		

3.



项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		综合事务							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	同德县人民法院			
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	27.58	27.58	27.58	10	100%		
		其中：当年财政拨款	27.58	27.58	27.58	—		—	
		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				
	夯实资产管理信息系统数据，做到账账相符、账实相符，账卡相符，促进资产管理与预算管理有机结合，实现资产动态监控和资产生命周期的管理。干警体检费为了保障干警身体强健，更好的投入工作。				及时充分完成了此项目				
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：固定资产清查盘点及资产条码化信息采集数量		20000	20000	10	10	
			指标 2：固定资产清查盘点及资产条码化信息采集服务		1	1	10	10	
			指标 2：物业管理人员数		2	2	5	5	
		质量指标	指标 1：工资发放率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目按时完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：物业维修及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：自聘人员工资		1800	1800	5	5	
			指标 2：临聘人员体检标		600	600	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：通过清洁办公环境，提高干警工作积极性		优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度		优	优	10	10	
			指标 2：群众满意度		优	优	10	10	
总分							90	90	

4.

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补助							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	同德县人民法院			
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	99	99	99	10	100%		
		其中：当年财政拨款	99	99	99	—		—	
		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				
	通过建设“六专四室”切实强化刑事庭审安全保障，加强人民法庭安全基础实施和装备建设，提升司法警务工作质效。				及时充分完成了此项目				
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：审判业务用房维修平方面积		110	110	10	10	
			指标 2：维修改造数量盘点		3	3	15	15	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目维修按期完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目维修预算资金		99	99	10	10	
	社会效益指标	可持续影响指标	指标 1：持续保障审判业务用房基础设施正常运转		优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障干警日常工作正常开展		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度		优	优	10	10	
			指标 2：群众满意度		优	优	10	10	
总分						90	90		

5.

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		两庭运行维护							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	同德县人民法院			
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	29	29	29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过安装变压器，改善我院电压不稳问题，保障干警正常工作。 通过物业管理，改善我院办公环境卫生，确保干警正常工作。				及时充分完成了此项目				
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：变压器安装费		50000	110	10	10	
			指标 2：物业管理面积		7094	3	10	10	
			指标 3：物业管理人员数		2	2	5	5	
		质量指标	指标 1：物业管理验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2:变压器安装合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目维修按期完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：通过物业管理，提高干警工作的积极性		100%	100%	10	10	
	社会效益指标	可持续影响指标	指标 1：持续保障审判业务用房基础设施正常运转		优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障干警日常工作正常开展		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度		优	优	10	10	
			指标 2：群众满意度		优	优	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，同德县人民法院共有车辆11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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11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。