

玛多县人民法院
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)、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。 (二)、依法审理中级人民法院指定再审的案件。 (三)、依法行使执行权和司法决定权。 (四)、积极参与社会治安综合治理。 (五)、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。 (六)、在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。 (七)、依法决定国家赔偿。 (八)、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员、协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。 (九)、承办其它应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：玛多县人民法院。

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：玛多县人民法院

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	1,084.32	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	847.50
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		八、社会保障和就业支出	36	61.49
	9		九、卫生健康支出	37	49.78
	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	41.37

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	1,084.32	本年支出合计	53	1,000.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	120.31	年末结转和结余	55	204.50
总计	28	1,204.63	总计	56	1,204.63

收入决算表

公开02表

单位名称：玛多县人民法院

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	1,084.32	1,084.32					
204	公共安全支出	928.78	928.78					
20404	检察	0.81	0.81					
2040401	行政运行	0.81	0.81					
20405	法院	927.97	927.97					
2040501	行政运行	436.67	436.67					
2040504	案件审判	242.30	242.30					
2040506	“两庭”建设	199.00	199.00					
2040599	其他法院支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14					
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	53.63	53.63					
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63					
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21					
2101103	公务员医疗补助	31.42	31.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	41.77	41.77					
22102	住房改革支出	41.77	41.77					
2210201	住房公积金	41.77	41.77					

支出决算表

公开03表

单位名称：玛多县人民法院

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	1,000.13	596.90	403.23			
204	公共安全支出	847.50	445.27	402.23			
20405	法院	847.50	445.27	402.23			
2040501	行政运行	419.27	419.27				
2040504	案件审判	125.31		125.31			
2040506	“两庭”建设	256.27		256.27			
2040599	其他法院支出	46.65	26.00	20.65			
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49				
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.83	11.83				
210	卫生健康支出	49.78	48.78	1.00			
21011	行政事业单位医疗	49.78	48.78	1.00			
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24				
2101103	公务员医疗补助	28.55	28.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	41.37	41.37				
22102	住房改革支出	41.37	41.37				
2210201	住房公积金	41.37	41.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：玛多县人民法院

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	1,084.32	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	847.50	847.50		
	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	61.49	61.49		
	9		九、卫生健康支出	39	49.78	49.78		
	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	41.37	41.37		
	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	1,084.32	本年支出合计	55	1,000.13	1,000.13		
年初财政拨款结转和结余	26	115.32	年末财政拨款结转和结余	56	199.50	199.50		
一般公共预算财政拨款	27	115.32		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	1,199.64	总计	60	1,199.64	1,199.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：玛多县人民法院

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, 000. 13	596. 90	403. 23
204	公共安全支出	847. 50	445. 27	402. 23
20404	检察			
2040401	行政运行			
20405	法院	847. 50	445. 27	402. 23
2040501	行政运行	419. 27	419. 27	
2040504	案件审判	125. 31		125. 31
2040506	“两庭”建设	256. 27		256. 27
2040599	其他法院支出	46. 65	26. 00	20. 65
208	社会保障和就业支出	61. 49	61. 49	
20805	行政事业单位养老支出	61. 49	61. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 63	32. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 02	17. 02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 83	11. 83	
210	卫生健康支出	49. 78	48. 78	1. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 78	48. 78	1. 00
2101101	行政单位医疗	20. 24	20. 24	
2101103	公务员医疗补助	28. 55	28. 55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 00		1. 00
221	住房保障支出	41. 37	41. 37	
22102	住房改革支出	41. 37	41. 37	
2210201	住房公积金	41. 37	41. 37	

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：玛多县人民法院

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	531.87	302	商品和服务支出	47.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.85	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.81	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	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	0.48	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.33	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	17.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.83	30217	公务招待费		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	5.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	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	4.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.19	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	8.49			
人员经费合计		549.12	公用经费合计					47.78

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：玛多县人民法院

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			
35.87		35.12		35.12	0.75	24.07		24.07		24.07			0.09

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）	9
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：玛多县人民法院

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：玛多县人民法院

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：玛多县人民法院

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, 000. 13	596. 90	403. 23
204	公共安全支出	847. 50	445. 27	402. 23
20404	检察			
2040401	行政运行			
20405	法院	847. 50	445. 27	402. 23
2040501	行政运行	419. 27	419. 27	
2040504	案件审判	125. 31		125. 31
2040506	“两庭”建设	256. 27		256. 27
2040599	其他法院支出	46. 65	26. 00	20. 65
208	社会保障和就业支出	61. 49	61. 49	
20805	行政事业单位养老支出	61. 49	61. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 63	32. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 02	17. 02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 83	11. 83	
210	卫生健康支出	49. 78	48. 78	1. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 78	48. 78	1. 00
2101101	行政单位医疗	20. 24	20. 24	
2101103	公务员医疗补助	28. 55	28. 55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 00		1. 00
221	住房保障支出	41. 37	41. 37	
22102	住房改革支出	41. 37	41. 37	
2210201	住房公积金	41. 37	41. 37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：玛多县人民法院

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	47.78
302	商品和服务支出	47.78
30201	办公费	8.43
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	
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	5.78
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	4.20
30239	其他交通费用	17.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.49
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：玛多县人民法院

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1,204.63万元，比上年收入、支出总计各增加49.97万元。主要原因是：年末增加人员各项预算增加其中：

（一）收入总计1,204.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,084.32万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少65.35万元，下降5.68%，主要原因是财政下达资金减少。

2. 年初结转和结余120.31万元，为2022上年结转本年使用的政法转移、花石峡法庭工程建设款等资金。

（二）支出总计1,204.63万元，包括：

1. 公共安全支出（类）847.50万元，占70.35%，主要用于法院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少24.27万元，下降2.78%，主要原因是年度财政下达资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）61.49万元，占5.10%，主要用于单位保险的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.47万元，增长2.45%，主要原因是增加新考录人员。

3. 卫生健康支出（类）49.78万元，占4.13%，主要用于全院干警的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.04万元，增长4.27%，主要原因是增加新考录人员。

4. 住房保障支出（类）41.37万元，占3.43%，主要用于全员干警的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.57万元，增长12.42%，主要原因是增加新招录人员。

5. 年末结转和结余204.50万元，占16.98%，为我院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1,084.32万元，其中：财政拨款收入1,084.32万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,000.13万元，其中：基本支出596.90万元，占59.68%；项目支出403.23万元，占40.32%。

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1,199.64万元。比上年财政拨款收入、支出各增加49.97万元，增长4.35%。主要原因是增加新招录人员。

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1,000.13万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少16.19万元，下降1.59%。主要原因是财政拨款减少。

（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）847.50万元，占84.74%；社会保障和就业支出（类）61.49万元，占6.15%；卫生健康支出（类）49.78万元，占4.98%；住房保障支出（类）41.37万元，占4.14%。

（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954.54万元，支出决算为1,000.13万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为436.67万元，支出决算为419.27万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为242.23万元，支出决算为125.31万元，完成年初预算的203%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金倾斜。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为199万元，支出决算为256.27万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设未完毕。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的106%。决算数大小于预算数的主要原因是人员增加。

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32.63万元，支出决算为32.63万

元，完成年初预算的100%。

(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16.32万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达多。

(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11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%。

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21.2万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.41万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(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1万元，支出决算为1.00万元，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41.7万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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596.90万元，其中：人员经费549.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费47.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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35.87万元，支出决算为24.07万元，完成预算的67.09%，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24.07万元，完成预算的68.53%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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24.07万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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玛多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24.07万元。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24.07万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3万元，增长5%，主要原因是车辆维护次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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1,000.13万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少16.19万元，下降1.59%。主要原因是财政拨款增加。

（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）847.50万元，占84.74%；社会保障和就业支出（类）61.49

万元，占6.15%；卫生健康支出（类）49.78万元，占4.98%；住房保障支出（类）41.37万元，占4.14%。

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47.78万元，比上年减少20.50万元，下降30.02%。主要原因是财政拨款增加。

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0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，玛多县人民法院组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金220万元，占部门项目支出预算总额的23%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

玛多县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付”、“法院转移支付业务装备经费”、“聘用制书记员人员经费”、“干部职工健康体检补助”、“法院综合事务”、“两庭规范化智能化建设”等6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229万元，实际支出199万元，结转30万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障法院正常运转。存在的主要问题：案件逐渐增多办案成本加大。

2. 法院转移支付业务装备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30万元，实际支出30万元，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，提升了我院办公信息化，也保障了审判工作的正常进行。存在的主要问题：在推进预算执行进度、加强绩效运行监控管理方面的手段不强，办法不多，一定程度制约了资金使用效益和项目实施效果。下一步改进措施：一是采取有力措施，进一步加强项目预算执行，发挥资金效益。制定预算执行计划，对接有关业务庭室，定期分析项目进展、资金使用、绩效目标完成情况，对执行过程中发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。二是按照预算绩效管理评价有关规定要求，进一步加强绩效评价工作的领导，切实做好业务装备经费项目绩效评价工作。

3. 聘用制书记员人员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59.00万元，实际支出54.39万元，结转4.61万元，完成年度预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，缓解了我院“案多人少”的突出矛盾，提高了办

案质效，促进了法院司法公正。存在的主要问题:项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待加强。下一步改进措施:在预算执行过程中，严格遵循“有预算不超支，无预算不开支”的指出原则，根据审判执行工作需要，按序时进度完成预算执行任务。

4. 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1万元，实际支出1万元，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，确保了我院干警对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。存在的主要问题:部分干警体检意识不强，认识不到体检对自身的影响。下一步改进措施:从业务工作实际出发，切实提高绩效目标的科学性和合理性，对预算要认真研究，切合实际，力求做到资金要用在刀刃上。

5. 法院综合事务项目绩效自评综述 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44.10万元，实际支出43.78万元，结转0.32万元，完成年度预算的99.27%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，有效地缓解我院资金缺口，弥补我院日常办案经费不足，对解决我院审判、执行不足的问题有积极的意义，使我院的审判、执行工作正常运行。存在的主要问题:没有合理安排预算，资金使用效益底，受益面小: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、健全绩效目标管理于预算安排有机结合的机制。

6. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述 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111.00万元，实际支出69.94万元，结转41.06万元，完成年度预算的63.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我院依法履行审判机关职能和职责创造了物质条件，保障了我院以审判执行为中心的各项工作任务顺利开展为我院提供了有力的司法保障。存在的主要问题：我院在资金安排，使用上存在效率不高，执行缓慢的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价力度，切实提高预算管理水平。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022							金额单位：万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
法院干部职工健康体检补助	1.00	用于干警健康体检支出，保障干警身体健康。	产出指标	数量指标	体检人数	=	16	人
			产出指标	质量指标	体检准确率	=	100	%
			产出指标	时效指标	体检费发放及时率	=	100	%
			产出指标	时效指标	体检费及时支付率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	保障干警身体健康	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%
			法院办案(业务)经费	18.00	保障干警工作质量，及时完成工作，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率				≥	95	%

法院转移支付办案业务经费	148.30	保障干警工作质量，及时完成工作，提高工作效率。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	业务咨询次数	≥	95	次
			产出指标	数量指标	业务培训	≥	5	人(次)
			产出指标	质量指标	审判案件结案率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	结案率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	法院装备建设水平	定性	优良中低差	人(次)
			效益指标	可持续影响指标	办案质量	定性	高中低	件
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
两庭规范化智能化建设	65.00	审判楼电路维修改造，保障干警工作正常进行。	产出指标	数量指标	工程数量	=	2	个
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	工程款支付及时率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	审判楼电路维修改造工程款	=	40	万元
			产出指标	成本指标	外墙维修	=	60	万元
			效益	时效指	工程验收及	≥	95	%

法院 综合 事务	24.00	发放聘用人员工资	指标	标	时率	
			效益 指标	社会效 益指标	工程验收后 投入使用率	≥
			效益 指标	可持续 影响指 标	审判楼电路 改造投入使 用年限	≥
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	≥
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥
			产出 指标	数量指 标	值班次数	=
			产出 指标	时效指 标	案件审判执 行及时率	定性
			效益 指标	社会效 益指标	提高干警办 案效率	≥
			满意 度指 标	服务对 象满意 度	干警满意度	≥
			指标			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	一级 指标	绩效指标		绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度 量 单 位
				二级 指标	三级 指标			
法院干部 职工健康 体检补助	1.20	保障干警身体健康， 及时发现身 体重大疾病。	产出 指标	数量 指标	体检人 数	=	16	人
				社会 成本 指标	处级干 部体检 标准	=	3	人
				数量 指标	在职科 级以上 参加体 检人数	=	16	人
				时效 指标	体检费 支付及 时率	≥	98	%
			产出 指标	时效 指标	干警参 加体检 及时率	≥	95	%
				社会 效益 指标	预防干 警重大 疾病	定性	优良中低差优良中低差优良	
				社会 效益 指标	提高干 警办案 效率	定性	优良中低差优良中低差优良	
				效益	可持续影	定性	优良中低差优良中低差优良	

法院转移支付业务装备经费	304.61	购置办公设备提高工作效率。 购置健康安全设施， 保障干警身心健康， 更好的保障审判工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	全员干警满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	购置设 备数量	≥	189	台 (套)
			产出指标	数量指标	政府采 购率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	设备故 障率	≡	5	%
			产出指标	质量指标	设备质 量合格 率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	安装设 备验收 合格率	≥	97	%
			产出指标	时效指标	设备购 置及时 率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	设备利 用率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	设备使 用年限	≥	6	年

法院转移支付 办案（业务）经费	60.39	办案发生的差旅费、 劳务费、 培训费、 公务用车运行维护费等，提高办案人员业务水平， 提高办案效率， 保障审判工作顺利开展。	满意度指标	产出指标	产出指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%
			数量指标	产出指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次
			数量指标	产出指标	产出指标	数量指标	审判案件数	≥	70	件
			社会效益指标	产出指标	产出指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	定性		优良低中差
			数量指标	产出指标	产出指标	数量指标	年度受理案件数	≥	85	件
			质量指标	产出指标	产出指标	质量指标	审判案件结案率	≥	95	%
			时效指标	产出指标	产出指标	时效指标	培训按期完成率	≥	96	%
			社会效益指标	效益指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%
			社会效益指标	效益指标	效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	定性		优良低中差

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，玛多县人民法院共有车辆9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7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。