

青海省海西州乌兰县人民法院  
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

乌兰县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对乌兰县人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院监督和指导。其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、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)审判由乌兰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：  
乌兰县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭（含诉讼服务中心牌子）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（含法警大队）。1个派出机构：茶卡人民法庭。

## 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：青海省海西州乌兰县人民法院

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	1,328.90	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	1,081.25
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	20.30	八、社会保障和就业支出	36	115.27
	9		九、卫生健康支出	37	91.60
	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	60.15

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	1,349.20	<b>本年支出合计</b>	53	1,348.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	57.91	年末结转和结余	55	58.84
<b>总计</b>	28	1,407.11	<b>总计</b>	56	1,407.11

# 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州乌兰县人民法院

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	1,349.20	1,328.90					20.30
204	公共安全支出	1,109.17	1,088.87					20.30
20405	法院	1,109.17	1,088.87					20.30
2040501	行政运行	645.65	625.35					20.30
2040504	案件审判	290.32	290.32					
2040506	“两庭”建设	68.00	68.00					
2040599	其他法院支出	105.20	105.20					
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88					
20805	行政事业单位养老支出	112.88	112.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.70	50.70					
210	卫生健康支出	66.99	66.99					
21011	行政事业单位医疗	66.99	66.99					
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95					
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
221	住房保障支出	60.15	60.15					
22102	住房改革支出	60.15	60.15					
2210201	住房公积金	60.15	60.15					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州乌兰县人民法院

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	1,348.27	931.66	416.61			
204	公共安全支出	1,081.25	666.43	414.83			
20405	法院	1,081.25	666.43	414.83			
2040501	行政运行	620.00	620.00				
2040504	案件审判	286.49		286.49			
2040506	“两庭”建设	67.94		67.94			
2040599	其他法院支出	106.83	46.43	60.40			
208	社会保障和就业支出	115.27	115.27				
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.78	49.78				
210	卫生健康支出	91.60	89.82	1.78			
21011	行政事业单位医疗	91.60	89.82	1.78			
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84				
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78		1.78			
221	住房保障支出	60.15	60.15				
22102	住房改革支出	60.15	60.15				
2210201	住房公积金	60.15	60.15				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州乌兰县人民法院

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	1,328.90	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	1,080.95	1,080.95		
	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	115.27	115.27		
	9		九、卫生健康支出	39	91.60	91.60		
	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	60.15	60.15		
	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	1,328.90	<b>本年支出合计</b>	55	1,347.97	1,347.97		
年初财政拨款结转和结余	26	36.44	年末财政拨款结转和结余	56	17.37	17.37		
一般公共预算财政拨款	27	36.44		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	1,365.34	<b>总计</b>	60	1,365.34	1,365.34		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州乌兰县人民法院

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	1,347.97	931.36	416.61
204	公共安全支出	1,080.95	666.13	414.83
20405	法院	1,080.95	666.13	414.83
2040501	行政运行	619.70	619.70	
2040504	案件审判	286.49		286.49
2040506	“两庭”建设	67.94		67.94
2040599	其他法院支出	106.83	46.43	60.40
208	社会保障和就业支出	115.27	115.27	
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
210	卫生健康支出	91.60	89.82	1.78
21011	行政事业单位医疗	91.60	89.82	1.78
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78		1.78
221	住房保障支出	60.15	60.15	
22102	住房改革支出	60.15	60.15	
2210201	住房公积金	60.15	60.15	

# 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：青海省海西州乌兰县人民法院

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	810.91	302	商品和服务支出	65.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.39	30201	办公费	17.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.20	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	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.26	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	0.02	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.04	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.43	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	54.87	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	54.09	30217	公务招待费	0.13	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.98	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	8.36	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	12.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.56			
人员经费合计		865.79	公用经费合计					65.57

# 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：青海省海西州乌兰县人民法院

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			
21.77		21.64		21.64	0.14	21.77		21.64		21.64	0.13		0.33

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）	8
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

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：青海省海西州乌兰县人民法院

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：青海省海西州乌兰县人民法院

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：青海省海西州乌兰县人民法院

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	1,347.97	931.36	416.61
204	公共安全支出	1,080.95	666.13	414.83
20405	法院	1,080.95	666.13	414.83
2040501	行政运行	619.70	619.70	
2040504	案件审判	286.49		286.49
2040506	“两庭”建设	67.94		67.94
2040599	其他法院支出	106.83	46.43	60.40
208	社会保障和就业支出	115.27	115.27	
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
210	卫生健康支出	91.60	89.82	1.78
21011	行政事业单位医疗	91.60	89.82	1.78
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	
2101103	公务员医疗补助	54.98	54.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78		1.78
221	住房保障支出	60.15	60.15	
22102	住房改革支出	60.15	60.15	
2210201	住房公积金	60.15	60.15	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州乌兰县人民法院

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	65.57
302	商品和服务支出	65.57
30201	办公费	17.20
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.73
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.36
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	12.81
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.56
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：青海省海西州乌兰县人民法院

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	52.94
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	52.94
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	

## 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1,407.11万元，比上年收入、支出总计各减少35.17万元。主要原因是：2022年两庭规范化智能化建设资金及法院业务装备经费较上年减少。其中：

（一）收入总计1,407.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,328.90万元，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13.53万元，下降1.01%，主要原因是2022年两庭规范化智能化建设资金及法院业务装备经费较上年减少。

2. 其他收入20.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的1、县财政拨入优秀公务员奖金，2、浙江丽水中级人民法院对口援青资金收入。比上年减少30.65万元，下降60.16%，主要原因是对口援青资金减少。

3. 年初结转和结余57.91万元，为我单位上年结转本年使用的援青等资金。

（二）支出总计1,407.11万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,081.25万元，占76.84%，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39.48万元，下降3.52%，主要原因是2022年两庭规范化智能化建设资金及法院业务装备经费较上年减少，并且办案经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）115.27万元，占8.19%，主要用于我单位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0.07万元，增长0.06%，主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金基数缴费调整。

3. 卫生健康支出（类）91.60万元，占6.51%，主要用于我单位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1.64万元，增长1.82%，主要原因是2022年调入4人、新考录3人、退休1人。

4. 住房保障支出（类）60.15万元，占4.27%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.17万元，增长9.40%，主要原因是2022年调入4人、新考录3人。

5. 年末结转和结余58.84万元，占4.18%，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1,349.20万元，其中：财政拨款收入1,328.90万元，占98.50%；其他收入20.30万元，占1.50%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,348.27万元，其中：基本支出931.66万元，占69.10%；项目支出416.61万元，占30.90%。

## 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1,365.34万元。比上年财政拨款收入、支出各增加22.91万元，增长1.71%。主要原因是1、人员经费比上年增加，2、其他专项经费较上年增加。

## 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1,347.97万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加45.47万元，增长3.49%。主要原因是1、人员经费比上年增加，2、其他专项经费较上年增加。

### （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）1,080.95万元，占80.19%；社会保障和就业支出（类）115.27万元，占8.55%；卫生健康支出（类）91.60万元，占6.80%；住房保障支出（类）60.15万元，占4.46%。

### （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1,130.54万元，支出决算为1,347.97万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因是1. 人员经费追加及缴费基数调整；2. 年中收到第二批政法转移专项经费及装备经费。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为584.25万元，支出决算为619.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调入4人、新考录3人经费及公用经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为144.72万元，支出决算为286.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数



的主要原因是年中拨付第二批政法转移办案经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为67.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金较上年增加的原因。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为113.14万元，支出决算为106.83万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是我院省聘书记员辞职一名，书记员经费结余。

## 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42.41万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员1人、调出1人。

（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23.51万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的99%。决算数小预算数的主要原因是2022年退休人员1人、调出1人。

（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38.42万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数调整。

## 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35.06万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员1人、调出1人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为81.38万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员1人、调出1人。

(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1.78万元，支出决算为1.78万元，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50.16万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调入4人、新考录3人住房公积金增加。

### 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931.36万元，其中：人员经费865.79万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费65.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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21.77万元，支出决算为21.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算2.05万元，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28.74万元，支出决算为21.64万元，完成预算的75.30%；公务接待费预算1.63万元，支出决算为0.13万元，完成预算的7.98%。

## （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21.64万元，占99.39%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.61%。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青海省海西州乌兰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21.64万元。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21.64万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待12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16.34万元，增长300.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加16.74万元，增长341.63%，主要原因是2022年案件量增加，车辆出勤办案次数较

多,车辆年限久,维修次数较多;公务接待费支出决算数比上年减少0.4万元,下降75%。主要原因是减少接待次数,降低接待标准。

## **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1,347.97万元,占本年支出合计的99.98%。比上年增加45.47万元,增长3.49%。主要原因是1、新招录人员及调入人员经费追加及养老缴费基数调整,2、年中收到第二批政法转移专项经费及装备经费。

### **(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)1,080.95万元,占80.19%;社会保障和就业支出(类)115.27万元,占8.55%;卫生健康支出(类)91.60万元,占6.80%;住房保障支出(类)60.15万元,占4.46%。

## **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65.57万元，比上年增加21.40万元，增长48.45%。主要原因是2022年调入4人、新考录3人。

## **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52.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出52.94万元、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161.1万元。根据预算绩效管理要求，乌兰县人民法院组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金161.1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：均已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

乌兰县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付业务装备经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院办案（业务）经费”、“两庭规范化智能化建设”等5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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95.3万元，实际支出95.3万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障干警工作环境的良好，使工作顺利开展。存在的主要问题：项目执行进度过慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高效率。）。

## 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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.78万元，实际支出1.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此笔资金的保障了干警身体状况的早发现早预防，能够身心健康的在自己的岗位上完成工作。存在的主要问题：项目执行进度过慢，体检项目不够完善。下一步改进措施：结合本院干警实际情况选择对应的体检项目。

## 3. 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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效补充了我院的财务缺口，根据干警的需求及业务庭室是否饱和程度购置所需设备，对我院办公楼及审判楼的设施提供了有效的保障，及时对出现问题的设施进行维修维护，保障干警的工作效率及审判工作开展顺利，为干警提供良好的工作环境。存在的主要问题：项目预算不够细化。下一步改进措施：细化预算，提高资金使用效率。

## 4. 法院办案（业务）经费项目绩效自评综述：

据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.02万元，实际支出16.02万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过审判执行案件，提高了干警的工作质量，为人民群众提供便利、公平、公正的司法环境。存在的主要问题：项目预算不够细化、影响执行率。下一步改进措施：细化预算，提高资金使用效率。

#### 5. 两庭规范化智能化建设专项经费项目绩效自评综述：

据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为达到“两个一站式建设标准”，更好的提供诉讼需求，保障审执工作的正常运行。存在的主要问题：存在的主要问题：项目预算不够细化、影响执行率。下一步改进措施：细化预算，提高资金使用效率。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院移动支付业务装备经费								
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	乌兰县人民法院				
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	33	33	33	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—	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					
	根据干警的需求及业务庭室是否饱和程度购置所需设备，保障干警的工作效率及审判工作开展顺利。				购置所需设备满足干警需求并保障各项工作有序开展。					
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：购置设备数量		35台（套）	35台（套）	10	10		
		质量指标	指标1：设备质量合格率		≥100%	≥95%	10	10		
			指标2：安装工程验收合格		≥100%	≥95%	10	10		
			指标3：设备故障率		≤100%	≤95%	10	10		
			指标4：政府采购率		≥100%	≥95%	5	5		
		时效指标	指标1：设备验收及时率		≥100%	≥95%	5	5		
		社会效益	指标1：设备使用率		≥100%	≥95%	15	15		
		可持续影	指标1：设备使用年限		10年	10年	15	15		
	满意度指	服务对象	指标1：使用人员满意度		≥100%	≥95%	10	8	持续跟进干警对设备使用情况	
总分							90	88		



附件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	乌兰县人民法院		
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	95.3	95.3	95.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	95.3	95.3	95.3	—	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			
	加强法院案件效率,提高干警业务能力,保障法院业务工 作有序推进。				干警业务综合能力得到普遍提升,审执工作的开 展得到有效保障。			
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:业务培训	≥15人次	≥15人次	10	10	
			指标2:审判案件数	≥900件	≥900件	10	10	
			指标3:案件受理率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标4:购置办公用品 次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	指标1:案件审结率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1:培训开展及时	等于100%	等于100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1:保障审判执行 工作顺利开展	优良中低差	优良	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:有效保障干警 工作所需	优良中低差	优良	10	10	
	满意度指	服务对象	指标1:干警满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						90	90	

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院办案(业务)经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	乌兰县人民法院		
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	16.02	16.02	16.02	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.02	16.02	16.02	—	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				
	通过审判执行案件,提高了干警的工作质量,为人民群众提供便利、公平、公正的司法环境。			提高干警工作质量,优化干警工作环境,提高审判工作效率。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:开展法治宣传数	≥50次	≥48次	10	8	因疫情等因素影响,无法正常开展宣传工作
			指标2:审判案件数	≥1000件	≥1000件	10	10	
			指标3:案件受理率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标4:法官人均结案	≥200件/人	≥200件/人	10	10	
		质量指标	指标1:结案率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:执行标的额到位率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	指标1:民事案件调解	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:保障审判执行工作顺利开展	优良中地差	优良	10	10	
	满意度指	服务对象	指标1:干警满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					90	88	

附件2:

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专项经费						
主管部门		青海省人民法院			实施单位	乌兰县人民法院		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	为达到“两个一站式建设标准”，更好的提供诉讼需求，保障审判工作的正常运行。			更好的提供诉讼需求，推动保障审判工作纵深开展。				
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：建设（改造、修缮）工程量	≥30㎡/km	≥30㎡/km	10	10	
			指标2：建设（改造、修缮）工程数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：项目设计变更	≤10%	≤10%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	10	
	社会效益指标		指标1：建筑（工程）综合利用率	≥97%	≥97%	10	10	
			指标2：施工正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
			指标3：项目收益人数	≥32人	≥32人	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群体满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	

附件2:

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专项经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	乌兰县人民法院		
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	1.78	1.78	1.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	—	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，确保审执工作顺利开展。 。				全部用于法院干部职工健康体检支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：体验人数	31人	31人	15	15	
		质量指标	指标1：干警体验完成	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：科级及以下体检费用	600元	600元	10	10	
			指标2：处级体检费用	800元	800元	10	10	
		社会效益指标	指标1：预防干警重大疾病	优良中低差	优良	15	15	
可持续影响指标		指标1：保障干警身体健康	优良中低差	优良	15	15		
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，青海省海西州乌兰县人民法院共有车辆8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1辆、执法执勤用车5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。