

囊谦县法院

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

囊谦县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对囊谦县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的监督和指导。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）审判由囊谦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：
囊谦县人民法院

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；派出法庭 1 个，具体为：白扎人民法庭。

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：襄谦县法院

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	1,404.37	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	1,213.72
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	57.22
	9		九、卫生健康支出	37	50.39
	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	53.07

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	1,404.37	本年支出合计	53	1,374.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.70	年末结转和结余	55	51.67
总计	28	1,426.07	总计	56	1,426.07

收入决算表

公开02表

单位名称：囊谦县法院

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	1,404.37	1,404.37					
204	公共安全支出	1,226.81	1,226.81					
20405	法院	1,226.81	1,226.81					
2040501	行政运行	590.97	590.97					
2040504	案件审判	302.30	302.30					
2040506	“两庭”建设	246.00	246.00					
2040599	其他法院支出	87.54	87.54					
208	社会保障和就业支出	69.10	69.10					
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36					
210	卫生健康支出	51.50	51.50					
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50					
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61					
2101103	公务员医疗补助	24.43	24.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	56.97	56.97					
22102	住房改革支出	56.97	56.97					
2210201	住房公积金	56.97	56.97					

支出决算表

公开03表

单位名称：囊谦县法院

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	1,374.41	772.54	601.86			
204	公共安全支出	1,213.72	611.86	601.86			
20405	法院	1,213.72	611.86	601.86			
2040501	行政运行	578.22	578.22				
2040504	案件审判	302.31		302.31			
2040506	“两庭”建设	245.88		245.88			
2040599	其他法院支出	87.31	33.64	53.67			
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22				
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36				
210	卫生健康支出	50.39	50.39				
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39				
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03				
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	53.07	53.07				
22102	住房改革支出	53.07	53.07				
2210201	住房公积金	53.07	53.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：囊谦县法院

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	1,404.37	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	1,213.52	1,213.52		
	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	57.22	57.22		
	9		九、卫生健康支出	39	50.39	50.39		
	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	53.07	53.07		
	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	1,404.37	本年支出合计	55	1,374.20	1,374.20		
年初财政拨款结转和结余	26	17.58	年末财政拨款结转和结余	56	47.75	47.75		
一般公共预算财政拨款	27	17.58		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	1,421.95	总计	60	1,421.95	1,421.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：囊谦县法院

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	1,374.20	772.34	601.86
204	公共安全支出	1,213.52	611.66	601.86
20405	法院	1,213.52	611.66	601.86
2040501	行政运行	578.02	578.02	
2040504	案件审判	302.31		302.31
2040506	“两庭”建设	245.88		245.88
2040599	其他法院支出	87.31	33.64	53.67
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	50.39	50.39	
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	53.07	53.07	
22102	住房改革支出	53.07	53.07	
2210201	住房公积金	53.07	53.07	

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：囊谦县法院

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	687.43	302	商品和服务支出	82.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.01	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.48	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.71	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	48.89	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	29.40	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	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	7.21	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.07	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	2.77	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	0.51	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	0.37	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	2.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.17	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	15.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.69	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	6.16			
人员经费合计		690.20	公用经费合计					82.14

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：囊谦县法院

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			
38.09		37.12		37.12	0.97	37.12		37.12		37.12			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）		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：囊谦县法院

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：囊谦县法院

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：囊谦县法院

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	1,374.20	772.34	601.86
204	公共安全支出	1,213.52	611.66	601.86
20405	法院	1,213.52	611.66	601.86
2040501	行政运行	578.02	578.02	
2040504	案件审判	302.31		302.31
2040506	“两庭”建设	245.88		245.88
2040599	其他法院支出	87.31	33.64	53.67
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	50.39	50.39	
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	53.07	53.07	
22102	住房改革支出	53.07	53.07	
2210201	住房公积金	53.07	53.07	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：囊谦县法院

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	82.14
302	商品和服务支出	82.14
30201	办公费	13.63
30202	印刷费	8.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.21
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.37
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	8.17
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	15.12
30239	其他交通费用	24.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.16
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：囊谦县法院

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	281.88
1. 政府采购货物支出	2	36.00
2. 政府采购工程支出	3	245.88
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1,426.07万元，比上年收入、支出总计各增加216.60万元。主要原因是：2022年新考录5人、各类社保基数增加，人员经费总额增加等。其中：

（一）收入总计1,426.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,404.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长213.60万元，增长17.94%，主要原因是2022年新考录5人、各类社保基数增加，人员经费总额增加等。

2. 年初结转和结余21.70万元，为我单位上年结转本年使用的北京西城法院援助资金及上年末结余的人员经费等资金。

（二）支出总计1,426.07万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,213.72万元，占85.11%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增长196.57万元，增长19.33%，主要原因是我单位本年度人员经费增加，行政运行及案件审判经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）57.22万元，占4.01%，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。比上年减少9.73万元，下降14.53%，主要原因是2022年调出4人，故养老保险缴费、职业年金经费减少。

3. 卫生健康支出（类）50.39万元，占3.53%，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。比上年减少4.45万元，下降8.11%，主要原因是2022年度调出4人，行政事业单位医疗、公务员医疗补助经费减少。

4. 住房保障支出（类）53.07万元，占3.72%，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4.59万元，增长9.47%，主要原因是2022年度新考录5人，相关人员经费增加，新增基础绩效经费，导致配套住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余51.67万元，占3.62%，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1,404.37万元，其中：财政拨款收入1,404.37万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,374.41万元，其中：基本支出772.54万元，占56.21%；项目支出601.86万元，占43.79%。

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1,421.95万元。比上年财政拨款收入、支出各增加231.18万元，增长19.41%。主要原因是2022年新考录5人，人员增加，各类缴费基数增加，人员经费总额增加等。

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1,374.20万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加201.36万元，增长17.17%。主要原因是2022年新考录5人，人员增，各类缴费基数增加，人员经费总额增加等。

（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）1,213.52万元，占88.31%；社会保障和就业支出（类）57.22万元，占4.16%；卫生健康支出（类）50.39万元，占3.67%；住房保障支出（类）53.07万元，占3.86%。

（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1,184.81万元，支出决算为1,374.20万元，完成年初预算的115.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法转移支付办案业务费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为550.69万元，支出决算为578.02万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新考录5人，人员增加，其经费及公务交通补贴经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为144.31万元，支出决算为302.31万元，完成年初预算的209.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法转移支付办案业务费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为212.15万元，支出决算为245.88万元，完成年初预算的115.90%。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加“两庭”建设项目经费。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为92.31万元,支出决算为87.31万元,完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是当年压减一般性支出。

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47.19万元,支出决算为29.40万元,完成年初预算的62.30%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调出4人,导致养老保险缴费支出减少。

(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23.58万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调出4人,导致职业年金缴费支出减少。

(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4.69万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的156.93%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇重算后,追加经费。

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28.30万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的88.40%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调出4人,导致行政单位医疗缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为28.17万元,支出决算为23.90万元,完成年初预算的84.84%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调出4人,导致公

务员医疗缴费支出减少。

(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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是干警体检费支出完成年初预算。

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51.96万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录5人，新增基础绩效工资，导致住房公积金缴费支出增加。

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772.34万元，其中：人员经费690.20万元，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、医疗费补助；公用经费82.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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38.09万元，支出决算为37.12万元，完成预算的97.46%，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37.12万元，支出决算为37.12万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.97万元，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37.12万元，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襄谦县法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出37.12万元。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37.12万元，公务用车保有量为10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16.61万元，增长81.25%。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%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加16.61万元，增长81.25%，主要原因是燃油费上涨、办案出差次数上涨；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年度和本年度均未发生公务接待费支出。

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1,374.20万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加201.36万元，增长17.17%。主要原因是本年度新招录5人，导致各项经费支出增加。

（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）1,213.52万元，占88.31%；社会保障和就业支出（类）57.22万元，占4.16%；卫生健康支出（类）50.39万元，占3.67%；住房保障支出（类）53.07万元，占3.86%。

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82.14万元，比上年减少17.32万元，下降17.41%。主要原因是压减公用经费使用，差旅费、培训费等各类经费支出均有所减少。

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281.88万元，其中：政府采购货物支出36.00万元、政府采购工程支出245.88万元、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7项，共涉及资金636.77万元。根据预算绩效管理要求，囊谦县人民法院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金636.77万元，占部门项目支出预算总额的99.18%。绩效目标完成情况：99.18%。

（二）项目绩效自评结果。

囊谦县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“法院聘用制书记员人员经费”、“法院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”、“法院办案（业务）经费”7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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为258.30万元，实际支出258.30万元，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，为审判执行业务开展提供支撑，提升我院干警业务能力水平，更好地为人民群众提供公平、公正的司法援

助，增强了群众法律意识。下一步改进措施：科学量化绩效指标、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。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.00万元，实际支出36.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过购置调解室设备，促进办案效率，提升群众满意度。为审判执行工作提供物质保障，提高装备使用效率，提升办公办案效率。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 法院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99.98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.24万元，实际支出38.23万元，结转5.01万元，完成年度预算的88.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了省聘书记员工资及五险一金等待遇，提高了书记员工作积极性，进一步强化书记员管理工作。下一步改进措施：科学量化绩效指标、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。

4. 法院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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.46万元，实际支出1.46万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效预防干警重大疾病发生率，做到职工健康体检中疾病早发现早治疗，确保我院工作顺利开展。下一步改进措施：健全绩

效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 法院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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.90万元，实际支出24.83万元，结转0.17万元，完成年度预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障后勤人员待遇按时发放，更好地维护我院审判工作正常运行。下一步改进措施：科学量化绩效指标、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。

6. 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99.90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为246.15万元，实际支出245.88万元，结转0.27万元，完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为方便群众办事，提升干警办案效率，改善法院办公办案环境，同时提升我院工作效能。下一步改进措施：科学量化绩效指标、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。

7. 法院办案（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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专项经费，顺利开展扫黑除恶工作，保障白扎法庭办案质效，更好为群众服务。下一步改进措施：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	法院转移支付办案（业务）经费							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	207045-囊谦县人民法院			
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	258.3	258.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.3	258.3	258.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0.01	0.01	0.01	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在经费的有力保障下，提升司法审判公开、透明、公正，更好地服务于人民群众； 2. 完成本年度设定的案件执结率。			保障审判工作正常运转，提高办案效率，保证各项工作顺利完成。				
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：审判案件数	≥300件	≥300件	10	10	
			指标2：年度受理案件数	≥400件	≥400件	10	10	
		质量指标	指标1：审判案结案率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：案件审判执行及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标	指标1：单个案件审判成本	≤0.8万元	≤0.8万元	5	5	
	社会效益指标	指标1：保障审判执行工作顺利开展	定性1	定性1	20	20		
		指标1：长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展	定性1	定性1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：干警满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		法院转移支付业务装备经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	207045-囊谦县人民法院			
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	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				
	1. 为审判执行工作提供物质保障； 2. 提高装备使用效率，提升办公办案效率。			通过购置调解室设备，促进办案效率，提升群众满意度。				
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	≥62台（套）	≥62台（套）	8	8	
			指标2：政府采购率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	指标1：设备故障率	≤30%	≤30%	6	6	
			指标2：安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标3：设备质量合格率	≥95%	≥95%	8	8	
	时效指标	指标1：项目按时完成率	≥95%	≥95%	8	8		
	社会效益 指标	指标1：设备利用率	≥98%	≥98%	15	15		
		可持续影响 指标	指标1：设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明	无							

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		法院聘用制书记员人员经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	207045-囊谦县人民法院		
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	43.24	43.24	38.23	10	88.43%	9.98	
	其中：当年财政拨款	38.64	38.64	33.64	—	87.05%	—	
	上年结转资金	4.6	4.6	4.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障聘用书记员职业工资等待遇，提高聘用制书记员工作积极性； 2. 提升办案能力和水平，保障书记员队伍稳定。			按规定保障聘用制书记员职务工资等待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。				
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：聘用书记员数量	7人	6人	15	15	
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与办案质量合格率	85%	85%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：书记员工资	≥2400元	≥3400元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：经费保障提高聘用制书记员工作积极性	定性1	定性1	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展	定性1	定性1	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：聘用制书记员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.98	
说明	无							

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		207-青海省高级人民法院			实施单位	207045-囊谦县人民法院		
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	1.46	1.46	1.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	—	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				
	1. 用于法院干警职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展； 2. 预防干警重大疾病，保障身体健康。			保障干警健康，提升办案效率及质量。				
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	25人	23人	10	10	
		质量指标	指标1：体检准确率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：体检费支付及时率	95%	95%	5	5	
		成本指标	指标1：科级及以下体检费用	12000元	11400元	10	10	
	指标2：处级体检费用		4000元	3200元	10	10		
	社会效益 指标	指标1：预防干警重大疾病	定性1	定性1	15	15		
		可持续影响指标	指标1：保障干警身体健康	定性1	定性1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
说明	无							

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	法院综合事务							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	207045-囊谦县人民法院			
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	48.9	48.9	48.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.9	48.9	48.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0.17	0.17	0.17	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过审判业务开展，积累审判业务能力、储备司法队伍； 2. 保证为我县联点帮扶村以及司法救助人员提供经费保障； 3. 保障每年虫草采挖季及其他特殊时期经费。			通过完成日常聘用人员工资发放及社保缴费，保障我院相关工作开展。				
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： 审判案件数	≥300件	≥300件	8	8	
			指标2： 年度受理案件数	≥400件	≥400件	8	8	
		质量指标	指标1： 结案率	≥95%	≥95%	8	8	
			指标2： 审判案结案率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	指标1： 案件审判执行及时率	90%	90%	8	8	
		成本指标	指标1： 单个案件审判成本	≤0.8万元	≤0.8万元	10	10	
	社会效益指标	指标1： 提高干警办案效率	定性1	定性1	15	15		
		指标2： 保障审判执行工作顺利开展	定性1	定性1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2： 干警满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	
说明	无							

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						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	207045-囊谦县人民法院		
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	212.15	246.15	245.88	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	212	246	245.88	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0.15	0.15		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障我院特殊业务用房规范化建设； 2. 提升我院整体形象，展现法院庄严，基本完成“两个一站式”改造建设。			完成我院“六专四室”改造项目、“一站式”诉讼服务中心改造项目及审判业务楼围墙重建项目，改善我院办案硬件设施，提升办案质效。				
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	≥2个	≥2个	10	10	
			指标2：建设(改造、修缮)工程量	≥300平方米/公里	≥300平方米/公里	5	5	
		质量指标	指标1：项目设计变更率	≤20%	≤20%	5	5	
			指标2：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：项目按计划开工率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	指标1：超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥47人	≥47人	10	10	
			指标2：建筑(工程)综合利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标3：设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.99	
说明	无							

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		207-青海省高级人民法院			实施单位	207045-囊谦县人民法院		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	1. 做好扫黑除恶工作，更好地服务于人民群众； 2. 保障白扎法庭办案质效，完成本年度设定的案件执结率。			通过专项经费，顺利开展扫黑除恶工作，保障白扎法庭办案质效，更好为群众服务。				
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：审判案件数	≥10件	≥10件	10	10	
			指标2：年度受理案件数	≥20件	≥20件	10	10	
		质量指标	指标1：审判案结案率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：案件审判执行及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标	指标1：单个案件审判成本	≤0.7万元	≤0.7万元	5	5	
	社会效益 指标	指标1：保障审判执行工作顺利开展	定性1	定性1	20	20		
		可持续影响指标	指标1：长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展	定性1	定性1	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：干警满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100
说明	无							

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，囊谦县法院共有车辆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4辆、特种专业技术用车2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。