

河南蒙古族自治县人民法院

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）依法受理的各类案件登记立案、开展诉前调解和立案调解、诉讼便民服务、涉诉信访、小额速裁及司法技术鉴定、诉前保全等职责。

（二）依法审理各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件、巡回审判等职责。

（三）依法执行生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作等职责。

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：河南蒙古族自治县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、审判庭、执行局、政治部、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：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,191.74	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	815.54
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	10.00	八、社会保障和就业支出	36	68.00
	9		九、卫生健康支出	37	51.95
	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	59.61

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	1,201.74	本年支出合计	53	995.10
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	58.46	年末结转和结余	55	265.10
总计	28	1,260.20	总计	56	1,260.20

收入决算表

公开02表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,201.74	1,191.74					10.00
204	公共安全支出	1,015.54	1,005.54					10.00
20405	法院	1,015.54	1,005.54					10.00
2040501	行政运行	576.62	566.62					10.00
2040504	案件审判	226.49	226.49					
2040506	“两庭”建设	177.00	177.00					
2040599	其他法院支出	35.43	35.43					
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.07	6.07					
210	卫生健康支出	61.85	61.85					
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85					
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36					
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	56.34	56.34					
22102	住房改革支出	56.34	56.34					
2210201	住房公积金	56.34	56.34					

支出决算表

公开03表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	995.10	767.84	227.27			
204	公共安全支出	815.54	588.28	227.27			
20405	法院	815.54	588.28	227.27			
2040501	行政运行	560.08	560.08				
2040504	案件审判	161.95		161.95			
2040506	“两庭”建设	55.87		55.87			
2040599	其他法院支出	37.64	28.19	9.45			
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00				
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	51.95	51.95				
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95				
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74				
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	59.61	59.61				
22102	住房改革支出	59.61	59.61				
2210201	住房公积金	59.61	59.61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,191.74	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	815.54	815.54		
	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	68.00	68.00		
	9		九、卫生健康支出	39	51.95	51.95		
	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	59.61	59.61		
	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	1,191.74	本年支出合计	55	995.10	995.10		
年初财政拨款结转和结余	26	49.17	年末财政拨款结转和结余	56	245.81	245.81		
一般公共预算财政拨款	27	49.17		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	1,240.91	总计	60	1,240.91	1,240.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	995.10	767.84	227.27
204	公共安全支出	815.54	588.28	227.27
20405	法院	815.54	588.28	227.27
2040501	行政运行	560.08	560.08	
2040504	案件审判	161.95		161.95
2040506	“两庭”建设	55.87		55.87
2040599	其他法院支出	37.64	28.19	9.45
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	51.95	51.95	
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95	
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	59.61	59.61	
22102	住房改革支出	59.61	59.61	
2210201	住房公积金	59.61	59.61	

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：河南蒙古族自治县人民法院

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	696.48	302	商品和服务支出	63.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.82	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.78	30205	水费		31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	30206	电费		31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	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	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.38	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.57	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	6.07	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	6.07	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	10.64	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	7.84	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	4.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.27	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	7.75			
人员经费合计		702.55	公用经费合计					65.29

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：河南蒙古族自治县人民法院

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			
13.75		12.96		12.96	0.79	4.70		4.70		4.70			

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）		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：河南蒙古族自治县人民法院

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：河南蒙古族自治县人民法院

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：河南蒙古族自治县人民法院

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	995.10	767.84	227.27
204	公共安全支出	815.54	588.28	227.27
20405	法院	815.54	588.28	227.27
2040501	行政运行	560.08	560.08	
2040504	案件审判	161.95		161.95
2040506	“两庭”建设	55.87		55.87
2040599	其他法院支出	37.64	28.19	9.45
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	51.95	51.95	
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95	
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	59.61	59.61	
22102	住房改革支出	59.61	59.61	
2210201	住房公积金	59.61	59.61	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	65.29
302	商品和服务支出	63.23
30201	办公费	7.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.63
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	
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	10.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.84
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	4.70
30239	其他交通费用	21.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.06
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：河南蒙古族自治县人民法院

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	84.20
1. 政府采购货物支出	2	28.33
2. 政府采购工程支出	3	55.87
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	84.20
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1,260.20万元，比上年收入、支出总计各减少146.99万元。主要原因是：2022年度一次性项目减少，项目资金减少。其中：

（一）收入总计1,260.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,191.74万元，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197.02万元，下降14.19%，主要原因是2022年度一次性项目减少，项目资金减少。

2. 其他收入10.00万元，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天津援建资金收入。比上年增加10.00万元，增长--%，主要原因是天津援建资金增加。

3. 年初结转和结余58.46万元，为我单位上年结转本年使用的在职干警人员经费、办案经费等资金。

（二）支出总计1,260.20万元，包括：

1. 公共安全支出（类）815.54万元，占64.72%，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352.94万元，下降30.21%，主要原因是2022年度一次性项目减少，项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）68.00万元，占5.40%，主要用于我单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出等方面的支出。比上年减少0.96万元，下降1.39%，主要原因是在职干警养老保险缴费基数降低。

3. 卫生健康支出（类）51.95万元，占4.12%，主要用于我单位的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等方面的支出。比上年减少3.76万元，下降6.75%，主要原因是在职干警医疗保险缴费基数降低。

4. 住房保障支出（类）59.61万元，占4.73%，主要用于我单位在职干警的住房公积金。比上年增加16.12万元，增长37.07%，主要原因是2022年度住房公积金缴费基数增大。

5. 年末结转和结余265.10万元，占21.04%，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1,201.74万元，其中：财政拨款收入1,191.74万元，占99.17%；其他收入10.00万元，占0.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计995.10万元，其中：基本支出767.84万元，占77.16%；项目支出227.27万元，占22.84%。

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1,240.91万元。比上年财政拨款收入、支出各减少148.80万元，下降10.71%。主要原因是2022年度一次性项目减少，项目资金减少。

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995.10万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少333.34万元，下降25.09%。主要原因是2022年度一次性项目减少，项目资金减少。

（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）815.54万元，占81.96%；社会保障和就业支出（类）68.00万元，占6.83%；卫生健康支出（类）51.95万元，占5.22%；住房保障支出（类）59.61万元，占5.99%。

（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1,097.82万元，支出决算为995.10万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度年底结余资金较多。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为519.95万元，支出决算为560.08万元，完成年初预算的107.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职干警人员经费年中有追加资金。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为172.79万元，支出决算为161.95万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是案件审判经费年终有资金结余。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为114.87万元，支出决算为55.87万元，完成年初预算的48.64%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度一次性维修改造项目未完工，年终有资金结余。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为43.5万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于预算

数的主要原因是年终有资金结余。

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41.73万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是年终有资金结余。

（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20.87万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是年终有资金结余。

（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5.55万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇重算，年中有追加资金。

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26.36万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的86.27%。决算数小于预算数的主要原因是年终有资金结余。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.23万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的70.94%。决算数小于预算数的主要原因是年终有资金结余。

（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1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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50.32万元,支出决算为59.61万元,完成年初预算的118.46%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警待遇增加,住房公积金补缴。

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767.84万元,其中:人员经费702.55万元,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;公用经费65.29万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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13.75万元,支出决算为4.70万元,完成预算的34.21%,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12.96万元,支出决算为4.70万元,完成预算的36.29%;公务接待费预算0.79万元,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4.70万元，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河南蒙古族自治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4.70万元。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4.70万元，公务用车保有量为8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0.85万元，增长22.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年和2022年度均未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.85万元，增长22.08%，主要原因是我单位执法执勤用车维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是未产生接待费。

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995.10万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少333.34万元，下降25.09%。主要原因是2022年度一次性维修改造项目减少，项目资金减少。

（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）815.54万元，占81.96%；社会保障和就业支出（类）68.00万元，占6.83%；卫生健康支出（类）51.95万元，占5.22%；住房保障支出（类）59.61万元，占5.99%。

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65.29万元，比上年减少20.44万元，下降23.84%。主要原因是2022年度我单位其他交通费用减少。

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84.20万元，其中：政府采购货物支出28.33万元、政府采购工程支出55.87万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，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6项，共涉及资金440.3万元。根据预算绩效管理要求，河南蒙古族自治县人民法组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金210.94万元，占部门项目支出预算总额的47.9%。绩效目标完成情况：

1. 法院转移支付办案（业务）经费预算安排资金为72.3万元，实际支付69.3万元，完成年初预算数的95.85%。

2. 法院转移支付业务装备经费预算安排资金为19万元，实际支付18.46万元，完成年初预算数的97.16%。

3. 两庭规范化智能化建设项目经费预算安排资金为113万元，实际支付55.87万元，完成年初预算数的49.44%。

4. 法院聘用制书记员人员经费预算安排资金为27.43万元，实际支付21.62万元，完成年初预算数的78.82%。

5. 法院综合事务项目经费预算安排资金为8万元，实际支付8万元，完成年初预算数的100%。

6. 法院办案（业务）经费项目预算安排资金为40.19万元，实际支付36.31万元，完成年初预算数的90.34%。

7. 法院干部职工健康体检补助项目预算安排资金为1.38万元，实际支付1.38万元，完成年初预算数的100%。

（二）项目绩效自评结果。

河南蒙古族自治县人民法院在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”、“两庭规范化智能化建设”、“法院聘用制书记员人员经

费”、“法院综合事务”、“法院办案（业务）经费”、“法院干部职工健康体检补助”等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166.3万元，实际支出69.3万元，结转97万元，完成年度预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、宣传费、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费等。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

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19万元，实际支出18.46万元，结转0.54万元，完成年度预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公设备购置、富氧工程项目等，符合办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

3. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为177万元，实际支出55.87万元，结转121.13万元，完成年度预算的31.56%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公设备购置、富氧工程项目等，符合办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

4. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.43万元，实际支出21.62万元，结转5.8万元，完成年度预算的78.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公设备购置、富氧工程项目等，符合办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于人民陪审员费、维稳等，符合办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

6. 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41.19万元，实际支出36.31万

元，结转4.88万元，完成年度预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、宣传费、维修（护）费、邮电费等。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

7. 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1.38元，实际支出1.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得的成效：用于在职干警体检费。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。存在的主要问题：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

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	河南县人民法院		
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	72.30	166.30	69.30	10	41.67%	10
		其中:当年财政拨款	72.30	166.30	69.30	—		—
		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			
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作,提升自身素质、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作,提升自身素质、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。			
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	业务培训	≥20%	≥20%	5	5	
			审判案件数	=300件	=300件	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
干警满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						90	90	

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	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
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	19.00	19.00	18.46	10	97.16%	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	18.46	—		—	
	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				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				
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	设备故障率	≤60%	≤60%	10	10	
			设备质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			购置设备数量	≥80台	≥80台	10	10	
	产出指标	时效指标	政府采购及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			验收及时率	≥97%	≥97%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						90	90	

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	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
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	113.00	177.00	55.87	10	31.56%	10	
	其中：当年财政拨款	113.00	177.00	55.87	—		—	
	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				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				
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	设备故障率	≤60%	≤60%	10	10	
			设备质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			购置设备数量	≥80台	≥80台	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	30	30	
			群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	法院聘用制书记员人员经费								
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院				
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	27.43	27.43	21.62	10	78.82%	10		
	其中：当年财政拨款	27.43	27.43	21.62	—		—		
	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					
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。					
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	聘用书记员数量		=4	=4	10	10	
			审判案件数		≥300	≥300	10 20	10	
		质量指标	聘用制书记员参与案件率		≥97%	≥97%	10	10	
			书记员平均参与案件数		=70	=70	10	10	
		时效指标	案件审判及时率		≥96%	≥96%	5	5	
			结案及时率		≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	书记员在岗年限		≥4年	≥4年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			干警满意度		≥96%	≥96%	5	5	
总分						90	90		

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	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	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				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				
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	业务培训	≥20%	≥20%	5	5	
			审判案件数	=300件	=300件	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
干警满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	法院办案（业务）经费项目							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
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	40.19	41.19	36.31	10	88.15%	10	
	其中：当年财政拨款	41.19	41.19	36.31	—		—	
	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				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				
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	业务培训	≥20%	≥20%	5	5	
			审判案件数	=300件	=300件	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
干警满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					90	90		

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项目							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
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	1.38	1.38	1.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.38	1.38	1.38	—		—	
	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				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				
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	体检人数	=22	=22	10	10	
			体检次数	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	体检准确率	≥75%	≥75%	20	20	
			体检及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	在职干警健康重视程度	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
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，河南蒙古族自治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0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。