

杂多县人民法院
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

杂多县人民法院是杂多县的审判机关，依法独立行使审判权，对杂多县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职能是：

（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、侵权、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）审判由杂多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) 负责人民法院队伍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：杂多县人民法院。

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。派出机构1个，为阿多人民法庭。

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：杂多县人民法院

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	1,285.27	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	1,101.34
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	20.82	八、社会保障和就业支出	36	64.87
	9		九、卫生健康支出	37	55.87
	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	55.18

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	1,306.10	本年支出合计	53	1,277.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	57.31	年末结转和结余	55	86.14
总计	28	1,363.41	总计	56	1,363.41

收入决算表

公开02表

单位名称：杂多县人民法院

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	1,306.10	1,285.27					20.82
204	公共安全支出	1,126.38	1,105.56					20.82
20405	法院	1,126.38	1,105.56					20.82
2040501	行政运行	608.38	587.56					20.82
2040504	案件审判	258.90	258.90					
2040506	“两庭”建设	200.00	200.00					
2040599	其他法院支出	59.10	59.10					
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41					
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	51.71	51.71					
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71					
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57					
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
221	住房保障支出	57.59	57.59					
22102	住房改革支出	57.59	57.59					
2210201	住房公积金	57.59	57.59					

支出决算表

公开03表

单位名称：杂多县人民法院

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	1,277.26	807.47	469.79			
204	公共安全支出	1,101.34	632.85	468.49			
20405	法院	1,101.34	632.85	468.49			
2040501	行政运行	600.34	600.34				
2040504	案件审判	243.46		243.46			
2040506	“两庭”建设	199.03		199.03			
2040599	其他法院支出	58.51	32.51	26.00			
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87				
20805	行政事业单位养老支出	64.87	64.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	55.87	54.57	1.30			
21011	行政事业单位医疗	55.87	54.57	1.30			
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35				
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30			
221	住房保障支出	55.18	55.18				
22102	住房改革支出	55.18	55.18				
2210201	住房公积金	55.18	55.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：杂多县人民法院

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	1,285.27	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	1,077.86	1,077.86		
	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	64.87	64.87		
	9		九、卫生健康支出	39	55.87	55.87		
	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	55.18	55.18		
	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	1,285.27	本年支出合计	55	1,253.79	1,253.79		
年初财政拨款结转和结余	26	9.54	年末财政拨款结转和结余	56	41.03	41.03		
一般公共预算财政拨款	27	9.54		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	1,294.81	总计	60	1,294.81	1,294.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：杂多县人民法院

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	1,253.79	784.00	469.79
204	公共安全支出	1,077.86	609.37	468.49
20405	法院	1,077.86	609.37	468.49
2040501	行政运行	576.86	576.86	
2040504	案件审判	243.46		243.46
2040506	“两庭”建设	199.03		199.03
2040599	其他法院支出	58.51	32.51	26.00
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	
20805	行政事业单位养老支出	64.87	64.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	55.87	54.57	1.30
21011	行政事业单位医疗	55.87	54.57	1.30
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30
221	住房保障支出	55.18	55.18	
22102	住房改革支出	55.18	55.18	
2210201	住房公积金	55.18	55.18	

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：杂多县人民法院

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	715.20	302	商品和服务支出	61.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.06	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.55	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	40.37	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.95	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.18	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	50.77	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	7.04	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	5.77	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	1.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	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	4.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.95	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	18.00			
人员经费合计		722.24	公用经费合计					61.76

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：杂多县人民法院

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			
49.78		48.96		48.96	0.82	25.72		25.72		25.72			

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：杂多县人民法院

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：杂多县人民法院

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：杂多县人民法院

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	1,253.79	784.00	469.79
204	公共安全支出	1,077.86	609.37	468.49
20405	法院	1,077.86	609.37	468.49
2040501	行政运行	576.86	576.86	
2040504	案件审判	243.46		243.46
2040506	“两庭”建设	199.03		199.03
2040599	其他法院支出	58.51	32.51	26.00
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	
20805	行政事业单位养老支出	64.87	64.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	55.87	54.57	1.30
21011	行政事业单位医疗	55.87	54.57	1.30
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30
221	住房保障支出	55.18	55.18	
22102	住房改革支出	55.18	55.18	
2210201	住房公积金	55.18	55.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：杂多县人民法院

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	61.76
302	商品和服务支出	61.76
30201	办公费	2.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.99
30206	电费	
30207	邮电费	1.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	4.74
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.03
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	4.74
30239	其他交通费用	20.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.00
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：杂多县人民法院

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	227.98
1. 政府采购货物支出	2	13.45
2. 政府采购工程支出	3	214.53
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1,363.41万元，比上年收入、支出总计各增加264.81万元。主要原因是：2022年度人员有增加，各项经费核增。其中：

（一）收入总计1,363.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,285.27万元，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254.61万元，增长24.70%，主要原因是人员增加，政策性增资，各项经费核增。。

2. 其他收入20.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为杂多县人民法院取得的政法委扫黑除恶经费、虫草采集管理经费、北京援助款收入。比上年减少9.43万元，下降31.17%，主要原因是县级部门的各类经费拨款较上一年减少。。

3. 年初结转和结余57.31万元，为杂多县人民法院上年结转本年使用的援助资金、虫草采集管理经费等资金。

（二）支出总计1,363.41万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,101.34万元，占80.78%，主要用于杂多县人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年增长231.56万元，增长26.62%，主要原因是人员经费支出和专项资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）64.87万元，占4.76%，主要用于杂多县人民法院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9.76万元，下降13.08%，主要原因是人员变动导致人员经费社保类减少。

3. 卫生健康支出（类）55.87万元，占4.10%，主要用于杂多县人民法院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12.00万元，增长27.35%，主要原因是人员工资调整导致经费增加。

4. 住房保障支出（类）55.18万元，占4.05%，主要用于杂多县人民法院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.10万元，增长22.40%，主要原因是人员工资调整，公积金基数调整导致的经费增加。

5. 年末结转和结余86.14万元，占6.32%，为杂多县人民法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1,306.10万元，其中：财政拨款收入1,285.27万元，占98.41%；其他收入20.82万元，占1.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,277.26万元，其中：基本支出807.47万元，占63.22%；项目支出469.79万元，占36.78%。

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1,294.81万元。比上年财政拨款收入、支出各增加261.54万元，增长25.31%。主要原因是政策性增资，人员增加致使各项经费核增，专项资金预算下达较上年多。

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1,253.79万元，占本年支出合计的98.16%。比上年增加237.98万元，增长23.43%。主要原因是政策性增资，人员增加致使各项经费核增，专项资金预算下达较上年多。

（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）1,077.86万元，占85.97%；社会保障和就业支出（类）64.87万元，占5.17%；卫生健康支出（类）55.87万元，占4.46%；住房保障支出（类）55.18万元，占4.40%。

（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1,023.79万元，支出决算为1,253.79万元，完成年初预算的122.47%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加预算及上年度结转结余资金在本年度形成支出。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为471.78万元，支出决算为576.86万元，完成年初预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动频繁，政策性增资较多。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为161.90万元，支出决算为243.46万元，完成年初预算的150.38%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期有第二批办案经费。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为145万元，支出决算为199.03万元，完成年初预算的137.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为59.10万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员减少工资支出减少。

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38.25万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动频繁，有增人增资。

(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19.12万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是新考入及调出人员工资差导致的经费调减及缴费减少。

(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5.80万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员缴费基数调整。

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22.85万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的128.61%。

决算数大于预算数的主要原因是增资使在职人员行政单位医疗保险缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.20万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资使在职公务员医疗补助缴费增加。

(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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是当年使用完毕。

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42.18万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的130.82%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期有追加增资部分住房公积金。

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784.00万元，其中：人员经费722.24万元，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61.76万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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49.78万元，支出决算为25.72万元，完成预算的51.66%，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48.96万元，支出决算为25.72万元，完成预算的52.53%；公务接待费预算0.82万元，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25.72万元，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杂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25.72万元。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25.72万元，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减少0.95万元，下降3.56%。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%，主要原因是上年度及本年度均未发生因公出国（境）费，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.95万元，下降0.95%，主要原因是坚持三公经费压减

支出的原则；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年度及本年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

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1,253.79万元，占本年支出合计的98.16%。比上年增加237.98万元，增长23.43%。主要原因是本年度各项经费预算下达数较上年多，故支出数增加。

（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）1,077.86万元，占85.97%；社会保障和就业支出（类）64.87万元，占5.17%；卫生健康支出（类）55.87万元，占4.46%；住房保障支出（类）55.18万元，占4.40%。

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61.76万元，比上年增加6.24万元，增长11.24%。主要原因是人员增加，公用经费预算较上年增加。

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227.98万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出214.53万元、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6项，共涉及资金501.30万元。根据预算绩效管理要求，杂多县人民法院组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金501.30万元，占部门项目支出预算总额的96.53%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

杂多县人民法院在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”、“法院综合事务”、“两庭规范化智能化建设”、“法院业务装备经费”、“法院聘用制书记员人员经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 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1.30万元，实际支出1.30万元，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，保障我院干警身心健康。存在的主要问题：干警体检不及时，新增人员当年无体检费追加。下一步改进措施：结合本单位干警的总体身体健康状况，尽早尽快的选择合适的体检机构，设置可量化的绩效指标。

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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为243.30万元，实际支出226.96万元，结转16.24万元，完成年度预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，很大程度上解决了案多人少的问题，基本上保证我院日常审判执行工作的开展；用于支付与办案相关的业务活动等费用，如办公费、差旅费等，保证干警出差、学习、培训返岗后能够按财务规定进行报销，购买办案用的办公用品等。存在的主要问题：绩效目标设定不合理，经费开支范围不准确。下一步改进措施：设置合理的绩效目标，健全项目绩效管理，建立适用于本单位的项目绩效管理制度。

3. 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26.00万元，实际支出26.00万元，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，用于支付聘用后勤人员工资，以此保障卫生、食堂等后勤各项工作顺利开展。存在的主要问题：绩效目标设定不合理，工资上涨情况未考虑周到。下一步改进措施：设置合理的绩效目标，健全项目绩效管理，建立适用于本单位的项目绩效管

理制度。

4. 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200.00万元，实际支出199.03万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审判业务楼外墙整修，排除外墙墙皮脱落的。存在的主要问题：因我县气候影响，项目实施时间晚，招投标较费时，致使整个项目实施进度较慢。下一步改进措施：置合理的绩效目标，建立适用于本单位的项目绩效管理制度。

5. 法院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15.60万元，实际支出15.50万元，结转0.10万元，完成年度预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置文件柜、会议桌椅、沙发、保密柜资产，改善办公环境。存在的主要问题：项目实施时间晚，招投标较费时，致使整个项目实施进度较慢。下一步改进措施：设置合理的绩效目标，建立适用于本单位的项目绩效管理制度。

6. 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33.10万元，实际支出32.51万元，结转0万元，完成年度预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障省级聘用书记员的基本工资及社保缴费，提高工作积极性，提升办案效率。存在的主要问题：编制预算时未考虑到年度内可能有书记员晋升调资的情况。下一步改进措施：做到精细化管理，提高质量与效率，以达到预期的绩效目

标。

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	杂多县人民法院			
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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	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				
	保障干部职工能够及时享受到健康体检，保障干警身心健康，提高工作积极性。			21人及时享受到健康体检，提高工作积极性。				
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	21人	21人	15	15	
		时效指标	指标1：体检费发放及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：体检费支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	指标1：处级体检费用	1600元	1600元	10	10		
		指标2：科级及以下体检费用	11400元	11400元	10	10		
	效益指标	社会效益 可持续影响指标	指标1：预防干警重大疾病	优良中低差	优	10	10	
指标1：保障干警身体健康			优良中低差	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	≥90%	90%	15	15		
总分						100	100	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		法院转移支付办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	杂多县人民法院			
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	143.3	243.3	226.96	10	93%	7	
	其中：当年财政拨款	143.3	243.3	226.96	—	93%	—	
	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				
	保障审判工作的顺利开展，提高办案效率。			保障审判工作的顺利开展，提高办案效率。				
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：年度案件受理数	390件	300件	10	8	受疫情影响
			指标2：业务培训	10人次	95%	10	8	受疫情影响
		质量指标	指标1：裁判文书验收合格率	≥95%	90%	10	10	
			指标2：结案率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	指标1：案件审判执行及时率	≥90%	90%	20	18	受疫情影响	
	成本指标	指标1：结案率	≥90%	优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高干警办案效率	优良中差	优	10	10	
指标2：保障审判执行工作顺利开展			优良中差	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	≥98%	98%	10	10		
总分						100	94	
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		青海省高级人民法院			实施单位	杂多县人民法院		
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	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				
	保障审判工作的顺利开展，提高办案效率。			用于支付各类后勤聘用人员工资，使得后勤保障人员能够及时发放工资，提高工作积极性，满意度都达到了90%以上。				
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：年度案件受理数	390件	300件	10	10	
			指标2：业务培训	10人次	10人次	10	10	
		质量指标	指标1：裁判文书验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	指标2：结案率		≥90%	90%	10	10		
	时效指标	指标1：案件审判执行及时率	≥90%	90%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高干警办案效率	优良中差	优	15	15	
指标2：保障审判执行工作顺利开展			优良中差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥98%	98%	15	15		
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		青海省高级人民法院		实施单位	杂多县人民法院			
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	145	200	199.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145	200	199.03	—	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				
	为干警提供舒适的办公环境，加强审判安全。			为院里提供舒适的办公环境，提升法院形象，促进审判执行工作的开展。				
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）工程平方米	≥3000m ²	≥300m ²	10	10	
			指标2：建设（改造、修缮）工程数量	≥2个	4个	10	10	年中追加资金
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥98%	90%	10	10	
			指标2：项目设计变更率	≤1%	0%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	≥98%	90%	10	10	
	成本指标	指标1：超概算项目比例	≤1%	0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：设施正常运转率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：项目受益人数	≥40人	40人	10	10	
			指标3：建筑（工程）综合利用率	≥98%	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%	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		法院业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	杂多县人民法院			
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	15.6	15.6	15.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	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				
	通过改造诉前调解中心，提升法院内部形象，为干警提供舒适的调解环境，改善办案环境。			通过改造诉前调解中心，提升法院内部形象，为干警提供舒适的调解环境，改善办案环境。				
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：改造数量	1处	1处	15	15	
		质量指标	指标1：女装工程验收合格率	≥98%	98%	10	10	
			指标2：改造工程合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	时效指标	指标1：项目按计划完工率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	指标1：诉前调解环境改善率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改造工程利用率	≥95%	95%	10	10	
		指标1：使用人员满意度	≥98%	98%	15	15		
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（编制外长期聘用人员支出）						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	杂多县人民法院			
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	33.1	33.1	32.51	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	33.1	33.1	32.51	—	98%	—	
	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				
	用于依法以劳动合同形式聘用、不占中央政法经费的审判事务的辅助人员的基础工资和五险一金等相关支出，保障审判执行工作的顺利开展。			我院截止2022年12月31日共有省聘书记员五人，该经费用于支付书记员工资、养老保险、公积金、医疗保险、生育保险、失业保险、公积金及取暖费				
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	质量指标	指标1：审判案结案率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：聘用制书记员参与办案率	80%	80%	15	15	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：案件审判执行及时率	80%	80%	10	10	
	成本指标	指标1：书记员工资	≥2400元	≥2400元	15	15		
	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	优良中低差	优	15	15	
指标2：保障审判执行工作顺利开展			优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：聘用制书记员满意度	≥90%	90%	10	10		
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，杂多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0辆、应急保障用车1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。