

兴海县人民法院  
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) 依法审判本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件审判工作。

(二) 依法执行已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(三) 管理、协调本院的审判工作和执行工作。

(四) 结合审判工作宣传法律，提高公民的法治意识。

(五) 承办其他应由本院负责的工作。

## 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：兴海县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合审判庭。

## 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：兴海县人民法院

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	1,448.28	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	1,269.71
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	47.00	八、社会保障和就业支出	36	82.91
	9		九、卫生健康支出	37	72.57
	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	61.94

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	1,495.28	<b>本年支出合计</b>	53	1,487.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	152.53	年末结转和结余	55	160.68
<b>总计</b>	28	1,647.81	<b>总计</b>	56	1,647.81

## 收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县人民法院

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	1,495.28	1,448.28					47.00
204	公共安全支出	1,259.86	1,212.86					47.00
20405	法院	1,259.86	1,212.86					47.00
2040501	行政运行	763.44	761.44					2.00
2040504	案件审判	267.16	267.16					
2040506	“两庭”建设	101.00	101.00					
2040599	其他法院支出	128.26	83.26					45.00
208	社会保障和就业支出	82.97	82.97					
20805	行政事业单位养老支出	82.97	82.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	78.06	78.06					
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06					
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70					
2101103	公务员医疗补助	43.48	43.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					
221	住房保障支出	74.39	74.39					
22102	住房改革支出	74.39	74.39					
2210201	住房公积金	74.39	74.39					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县人民法院

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	1,487.13	1,026.32	460.81			
204	公共安全支出	1,269.71	810.78	458.93			
20405	法院	1,269.71	810.78	458.93			
2040501	行政运行	763.54	763.54				
2040504	案件审判	265.31		265.31			
2040506	“两庭”建设	70.63		70.63			
2040599	其他法院支出	170.22	47.24	122.98			
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91				
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	72.57	70.69	1.88			
21011	行政事业单位医疗	72.57	70.69	1.88			
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33				
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88		1.88			
221	住房保障支出	61.94	61.94				
22102	住房改革支出	61.94	61.94				
2210201	住房公积金	61.94	61.94				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县人民法院

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	1,448.28	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	1,178.76	1,178.76		
	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	82.91	82.91		
	9		九、卫生健康支出	39	72.57	72.57		
	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	61.94	61.94		
	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	1,448.28	<b>本年支出合计</b>	55	1,396.18	1,396.18		
年初财政拨款结转和结余	26	1.81	年末财政拨款结转和结余	56	53.91	53.91		
一般公共预算财政拨款	27	1.81		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	1,450.09	<b>总计</b>	60	1,450.09	1,450.09		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县人民法院

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	1,396.18	1,022.72	373.46
204	公共安全支出	1,178.76	807.18	371.58
20405	法院	1,178.76	807.18	371.58
2040501	行政运行	759.94	759.94	
2040504	案件审判	265.31		265.31
2040506	“两庭”建设	70.63		70.63
2040599	其他法院支出	82.87	47.24	35.63
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	72.57	70.69	1.88
21011	行政事业单位医疗	72.57	70.69	1.88
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88		1.88
221	住房保障支出	61.94	61.94	
22102	住房改革支出	61.94	61.94	
2210201	住房公积金	61.94	61.94	

## 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：兴海县人民法院

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	920.43	302	商品和服务支出	96.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.46	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.71	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.61	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	46.65	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.36	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	0.57	30211	差旅费	7.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.24	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	5.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.36	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	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.66	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	27.06	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	9.33	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	8.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.57	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	9.18			
<b>人员经费合计</b>		<b>925.79</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>96.93</b>

## 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：兴海县人民法院

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			
44.03	2.18	40.12		40.12	1.73	27.69		27.69		27.69			15.25

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）	7
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：兴海县人民法院

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：兴海县人民法院

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：兴海县人民法院

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	1,396.18	1,022.72	373.46
204	公共安全支出	1,178.76	807.18	371.58
20405	法院	1,178.76	807.18	371.58
2040501	行政运行	759.94	759.94	
2040504	案件审判	265.31		265.31
2040506	“两庭”建设	70.63		70.63
2040599	其他法院支出	82.87	47.24	35.63
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	72.57	70.69	1.88
21011	行政事业单位医疗	72.57	70.69	1.88
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88		1.88
221	住房保障支出	61.94	61.94	
22102	住房改革支出	61.94	61.94	
2210201	住房公积金	61.94	61.94	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县人民法院

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	96.93
302	商品和服务支出	96.93
30201	办公费	0.84
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.52
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.59
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.21
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.55
30224	被装购置费	0.66
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.33
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	8.40
30239	其他交通费用	25.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.18
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：兴海县人民法院

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	19.99
1. 政府采购货物支出	2	19.99
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	

## 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1,647.81万元，比上年收入、支出总计各增加157.66万元。主要原因是：法庭建设支出和人员增加。其中：

（一）收入总计1,647.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,448.28万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加140.96万元，增长10.78%，主要原因是法庭建设支出和人员增加。

2. 其他收入47.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人民法院取得的江苏援助款和县财政拨款收入。比上年增加0.50万元，增长1.08%，主要原因是县财政拨款增加0.5万元。

3. 年初结转和结余152.53万元，为兴海县人民法院上年结转本年使用的江苏援助款等资金。

（二）支出总计1,647.81万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,269.71万元，占77.05%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加153.34万元，增长13.74%，主要原因是法庭健身和人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）82.91万元，占5.03%，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1.61万元，增长1.98%，主要原因是新考录四名人员，故养老、职业年金等增加。

3. 卫生健康支出（类）72.57万元，占4.40%，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6.69万元，下降8.44%，主要原因是新考录四名人员，故医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）61.94万元，占3.76%，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8.20万元，增长15.26%，主要原因是新考录四名人员，故住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余160.68万元，占9.75%，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1,495.28万元，其中：财政拨款收入1,448.28万元，占96.86%；其他收入47.00万元，占3.14%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,487.13万元，其中：基本支出1,026.32万元，占69.01%；项目支出460.81万元，占30.99%。

## 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1,450.09万元。比上年财政拨款收入、支出各增加142.77万元，增长10.92%。主要原因是法庭建设和人员增加。

## 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1,396.18万元，占本年支出合计的93.88%。比上年增加97.61万元，增长7.52%。主要原因是法庭建设和人员增加。

### （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）1,178.76万元，占84.43%；社会保障和就业支出（类）82.91万元，占5.94%；卫生健康支出（类）72.57万元，占5.20%；住房保障支出（类）61.94万元，占4.44%。

### （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1,121.15万元，支出决算为1,396.18万元，完成年初预算的124.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度末下达新招录人员工资经费。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为635.76万元，支出决算为759.94万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为161.12万元，支出决算为265.31万元，完成年初预算的164.67%。决算数大于预算数的主要原因是案件量增加。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的261.59%。决算数大于预算数的主要原因是两庭修缮项目增加。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为83.26万元，支出决算为82.87万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于

预算数的主要原因是部分项目实际费用小于预算金额。

## 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47.69万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故经费增加。

（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23.84万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故经费增加。

（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4.94万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故经费增加。

## 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30.33万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员医疗经费支出数实际比预算数少。

（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1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。

#### 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55.99万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故经费增加。

### 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1,022.72万元，其中：人员经费925.79万元，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；公用经费96.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、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。

### 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44.03万元，支出决算为27.69万元，完成预算的62.89%，其中：因公出国（境）费预算2.18万元，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40.12万元，支出决算为27.69万元，完成预算的69.02%；公务接待费预算1.73万元，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27.69万元，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兴海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27.69万元。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27.69万元，公务用车保有量为7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14.68万元，下降34.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数上年度和本年度均未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少14.68万元，下降34.65%，主要原因是出差次数减少；公务接待费支出决算数上年度与本年度均未发生变化。

## **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1,396.18万元，占本年支出合计的93.88%。比上年增加97.61万元，增长7.52%。主要原因是法庭建设和人员增加。

### （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）1,178.76万元，占84.43%；社会保障和就业支出（类）82.91万元，占5.94%；卫生健康支出（类）72.57万元，占5.20%；住房保障支出（类）61.94万元，占4.44%。

## 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96.93万元，比上年减少14.75万元，下降13.21%。主要原因是公务出差减少。

## 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19.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金423.3万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民法院组织对2022年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金423.3万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位根据预算安排，严格审核各项支出，专款专用，及时上报用款计划，实现了预算编制与预算执行的良性互动。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.86万元，实际支出16.07万元，结转1.79万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了法院工作顺利开展，为人民群众提供便利、公正的司法服务。存在的主要问题：绩效目标相关指标数不够详细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 2. 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71万元，实际支出70.5万元，结转30.67万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了县法院房屋安全和五龙法庭电路改造后为法庭顺利办案提供了便捷。存在的主要问题：绩效目标部分指标不够详细。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精确度。

### 3. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

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34.2万元，实际支出34.17万

元。结转0.13万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障办公设备和设施的正常运转，给干警在寒冷的冬季提供了一个温暖适的办公环境，从而更好地为审判工作服务。存在的主要问题：绩效目标相关指标数不够详细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 4. 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47.5万元，实际支出47.23万元，结转0.26元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了我单位案多人少，有效促进了审判工作的正常开展的问题，存在的主要问题：无。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. 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1.88万元，实际支出1.88万元，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，保障法院干警身体健康，更高效的服务于审判工作。存在的主要问题：新调入和考录人员无法享受。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。

#### 6. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为249.3万元，实际支出249万元，结转0.32万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了我单位经费保障水平，保证了我院一线审判及执行工作的顺利开展。存在的主要问题：绩效目标有待进一

步细化。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

#### 7. 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1.56万元,实际支出1.56万元,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,为临聘法警购买人身意外伤害保险,保障法警人身安全。存在的主要问题:绩效目标金额不够精确。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		办案业务经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	兴海县人民法院		
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	10.86	17.86	16.07	10	90%	95	
	其中：当年财政拨款	10.86	17.86	16.07	—	90%	—	
	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				
	<p>审判执行保障专项办案费，有效解决我院因为地理环境因素，单位案多人少，导致的办案时间延长等所产生的差旅费，交通消耗费，办公耗材费等。加大法制宣传力度，提高人民群众法律意识。提升干警业务技能，有效办理各类案件。</p>			已完成				
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:	档案室租赁个数 1 个	100%完成	1	10	
			指标 2:	办公用品采购次数 ≥ 20 次	95%完成	1	5	
			指标 3:	办公用品使用时长 1 年	100%完成	1	10	
			指标 4:					
		质量指标	指标 1:	办公用品质量验收合格率 ≥ 98%	100%完成	1	10	
		时效指标	指标 1:	办公用品采购及时率 ≥ 99%	100%完成	1	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	办公用品采购费用 45000 元	100%完成	1	10	
			指标 2:	档案室租赁费 65000 元/年	100%完成	1	10	
	指标 3:							
	指标 4:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

	社会效益指标	指标 1:	审判、执行效率不断提高, 人民群众对司法审判的满意度不断提高, 促进社会公平正义社会效果的显现	已完成	1	10		
		指标 2:						
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1:	保障办公设施的正常使用, 加大普法宣传, 保障我院审判执行业务的顺利开展, 办案水平显著提高。	已完成	1	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	干警满意度≥98%	100%完成	1	10	
总分					10	95		
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		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	兴海县人民法院		
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	1.88	1.88	1.88	10	100%	100
		其中: 当年财政拨款	1.88	1.88	1.88	—	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			
	保障干警身体健康, 更好地服务于司法工作				已完成			
绩效 指	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34人	100%完	2	20	

标					成			
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	处级干部体检 费用 800 元/人	100%完成	2	20	
			指标 2:	科级及以下人 员 600 元/人	100%完成	2	20	
			.....					
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
				指标 2:				
	.....							
	社会效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影 响指标		指标 1:	提高干警身体 素质，高效服 务审判工作	已完成	2	20	
			指标 2:					
			.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	干警满意度 $\geq$ 95%	100%完成	2	20		
总分					10	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补助						
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	兴海县人民法院		
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	71	70.5	10	99%	100	
	其中：当年财政拨款	27	71	70.5	—	99%	—	
	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				
	保障基层法庭办公用房安全，改善办公环境，提高办案效率			已完成				
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:	建设改造 工程量≥ 2347 平方 米	100%完成	1	10	
			指标 2:	建设改造 工程数量 2 个	100%完成	2	20	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1:	工程验收 合格率≥ 95%	100%完成	1	10	
			时效指标	指标 1:	项目按期 完工率≥ 90%	100%完成	1	10
		指标 2:		项目按期 开工率≥ 90%	100%完成	1	10	
		.....						
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:	项目正常 运转率≥ 90%	100%完成	1	10	
			指标 2:	建设综合 利用率≥ 95%	100%完成	1	10	
			.....					
生态效益 指标		指标 1:						
	指标 2:							

			.....					
		可持续影响指标	指标 1:	保障基层法庭办公用房安全, 改善办公环境, 提高办案效率	100%完成	1	10	
			指标 2:					
			.....					
	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%	100%完成	1	10	
总分						10	100	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		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	兴海县人民法院		
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	47.5	47.5	47.23	10	99%	100
		其中: 当年财政拨款	47.5	47.5	47.23	—	99%	—
		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			
	确保聘用制书记员薪资得到保障				已完成			
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:	1. 聘用制书记员人数 7 人	100%完成	1	10	
		质量指标	指标 1:	1. 项目完成率 ≥100%	100%完成	1	10	
		时效指标	指标 1:	1. 工资发放及时率	100%完成	2	20	
			指标 2:					

			.....					
	成本指标	指标 1:	1. 聘用制书记员工工资待遇≥5654 元/人*月	100%完成	1	10		
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:	聘用制书记员薪酬及时得到保障	已完成	1	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	有效缓解基层法院案多人少的问题, 提高审判效率	已完成	1	10		
		指标 2:	保障审判业务正常开展	已完成	1	10		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
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≥95%	100%完成	2	20		
总分					10	100		
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	综合事务						
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	兴海县人民法院		
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	1.56	1.56	1.56	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 保障审判执行工作的顺利开展；2. 保障干警人身安全； 3. 加大扶贫力度，帮助困难牧民早日脱贫				已完成			
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:	体检人数 26 人	100%完成	2	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:	体检费支付及时率	100%完成	2	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	临聘人员 体检费 15600 元	100%完成	2	20	
			指标 2:	人均体检 费 600 元	100%完成	1	10	
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:	保障干警 身体健康	已完成	1	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	干警满意 度≥95%	100%完成	2	20		
		指标 2:						
总分						10	100	
说明	无							

( 2022 年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	兴海县人民法院			
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	150.3	249.3	249	10	99.90%	99	
	其中:当年财政拨款	150.3	249.3	249	—	99.90%	—	
	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				
	保障一线审判工作和执行工作的正常运行;保障群众合法权益,维护社会公平正义。			2022年度受理各类案件844件,审结824件,结案率为97.63%。该项资金保障了我院审判和执行工作的顺利开展。				
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:	案件数 ≥ 900 件	93.78%完成	1	4	
			指标 2:	人民陪审员数量 27 人	100%完成	0.5	5	
			指标 3:	平均每月 审理天数 ≥20 天	100%完成	0.5	2	
			指标 4:	培训人次 ≥50 人	100%完成	0.5	2	
			指标 5:	房屋设备 维修维护 次数 ≥50	100%完成	0.5	5	
			指标 6:					
			指标 7:					
		质量指 标	指标 1:	案件结案 率 ≥90%	100%完成	0.5	5	
			指标 2:	办公设备 正常运转 ≥95%	100%完成	0.25	5	
			指标 3:	培训覆盖 率	100%完成	0.5	2	
	时效指 标	指标 1:	案件办理 时限 ≤6 个 月	100%完成	0.5	5		

			指标 2:	劳务费发放及时率 ≥100%	100%完成	0.5	2	
			.....					
		成本指标	指标 1:	平均每人出差次数 ≥5 次, 每月平均产生差旅费 ≥2 万元	100%完成	0.5	2	
			指标 2:	电话费≥2800 元/月; 邮寄费 21 元/件; 电费平均 3333 元/月	100%完成	0.25	2	
			指标 3:	人民调解员工工资标准 2500 元/月	100%完成	0.25	2	
			指标 4:	设备购置费用 20 万元	100%完成	0.5	2	
	指标 5:		书记员工作补贴 900 元/月	100%完成	0.25	2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	审判执行工作开展	100%完成	0.5	10	
			指标 2:	审判业务能力水平	100%完成	0.5	10	
			指标 3:	设备质量	完成	0.5	5	
			指标 4:	办案质量	100%完成	0.5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指		服务对	指标 1:	干警满意	100%完成	0.5	5	

	标	象满意度指标		度≥95%				
			指标 2:	当事人满意度≥90%	100%完成	0.5	5	
总分						10	99	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		两庭运行维护费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	兴海县人民法院			
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	34.2	34.2	34.17	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	34.2	34.2	34.17	—	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				
	保障审判大楼和基层法庭房屋设施安全，整洁，舒适，给干警提供一个温暖，干警，安全的办公环境。				已完成				
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:	物业管理场地 3 处	100%完成	2	20		
			指标 2:	供暖时长 6 个月	100%完成				
			指标 3:	取暖面积 1549 平方米	100%完成				
			指标 4:	房屋设施维修维护数 3 处	100%完成				
		质量指标	指标 1:	办公环境清洁率 ≥95%					
			时效指标	指标 1:	办公设施故障维修及时率≥98%		2	20	
		指标 2:							
		.....							
成本指标	指标 1:	物业管理费 =120000 元	100%完成	2	20				

			指标 2:	零星维修成本≤ 160000 元	100%完成	1	10		
			.....						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影 响指标	指标 1:	创建整洁、舒适的 办公环境	100%完成	1	10		
			指标 2:	加大绿化面积	100%完成	1	10		
			.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	干警满意度≥95%	100%完成	1	10		
指标 2:									
总分						10	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，兴海县人民法院共有车辆11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6辆、特种专业技术用车2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、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。