

2022 年度
农安县人民法院部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

农安县人民法院属于审判机关，审理全县各类刑事、民事商事等各类纠纷，同时负责执行已经生效的法律裁决，为县域经济发展保驾护航，属省级预算单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县人民法院内设 10 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为农安县人民法院直属机构。

农安县人民法院派出法庭 7 个：城区人民法庭、城郊人民法庭、开安人民法庭、巴吉垒人民法庭、万顺人民法庭、哈拉海人民法庭、万金塔人民法庭。

纳入农安县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：东安县人民政府						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,843.32	一、一般公共服务支出	32	22.7	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	3,468.43	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	144.43	
	9		九、卫生健康支出	40	68.90	
	10		十、节能环保支出	41	0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0	
	12		十二、农林水支出	43	0	
	13		十三、交通运输支出	44	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	
	16		十六、金融支出	47	0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	
	19		十九、住房保障支出	50	142.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	
	23		二十三、其他支出	54	0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	
	27			58		
本年收入合计	28	3,844.18	本年支出合计	59	3,846.8	
使用非财政拨款结余	29	0	结余分配	60	0	
年初结转和结余	30	12.73	年末结转和结余	61	10.13	
总计	31	3,856.93	总计	62	3,856.93	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表按资金属性转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：东安县人民政府								单位：万元
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,844.18	3,843.32					0.86
201	一般公共服务支出	22.7	22.7					
20199	其他一般公共服务支出	22.7	22.7					
2019901	国家赔偿费用支出	22.7	22.7					
204	公共安全支出	3,468.81	3,468.96					0.86
20405	法院	3,468.81	3,468.96					0.86
2040501	行政运行	2,882.79	2,881.90					0.86
2040502	一般行政管理事务	217.11	217.11					
2040504	案件审判	613.45	613.45					
2040506	“两庭”建设	7.4	7.4					
2040599	其他法院支出	78.06	78.06					
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43					
20805	行政事业单位离退休支出	144.43	144.43					
2080501	行政单位离退休	88.43	88.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86					
210	卫生健康支出	68.9	68.9					
21011	行政事业单位医疗	68.9	68.9					
2101101	行政单位医疗	68.9	68.9					
221	住房保障支出	142.34	142.34					
22102	住房改革支出	142.34	142.34					
2210201	住房公积金	142.34	142.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：安化县人民法院							
公开03表							
单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,846.80	2,911.08	935.72			
201	一般公共服务支出	22.7		22.7			
20199	其他一般公共服务支出	22.7		22.7			
2019901	国家赔偿费用支出	22.7		22.7			
204	公共安全支出	3,468.43	2,555.41	913.02			
20405	法院	3,468.43	2,555.41	913.02			
2040501	行政运行	2,555.41	2,555.41				
2040502	一般行政管理事务	217.11		217.11			
2040504	案件审判	613.45		613.45			
2040506	“两院”建设	7.4		7.4			
2040599	其他法院支出	75.06		75.06			
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43				
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43				
2080501	行政单位离退休	58.43	58.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86				
210	卫生健康支出	68.9	68.9				
21011	行政事业单位医疗	68.9	68.9				
2101101	行政单位医疗	68.9	68.9				
221	住房保障支出	142.34	142.34				
22102	住房改革支出	142.34	142.34				
2210201	住房公积金	142.34	142.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：安化县人民法院									
公开04表									
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	
性 次		1	性 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,846.80	一、一般公共服务支出	33	22.7	22.7	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	3,468.96	3,468.96	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.43	144.43	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68.9	68.9	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	142.34	142.34	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,846.80	本年支出合计	59	3,846.80	3,846.80	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63					
总计	32	3,846.80	总计	64	3,846.80	3,846.80	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：农安县人民法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,843.32	2,907.6	2,265.52	642.08	935.72
201	一般公共服务支出	22.7				22.7
20199	其他一般公共服务支出	22.7				22.7
2019901	国家赔偿费用支出	22.7				22.7
204	公共安全支出	3,464.95	2,551.93	1,909.85	642.08	913.02
20405	法院	3,464.95	2,551.93	1,909.85	642.08	913.02
2040501	行政运行	2,551.93	2,551.93	1,909.85	642.08	
2040502	一般行政管理事务	217.11				217.11
2040504	案件审判	613.45				613.45
2040506	“两路”建设	7.4				7.4
2040599	其他法院支出	75.06				75.06
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43	144.43		
20805	行政事业单位养老支出	144.43	144.43	144.43		
2080501	行政单位离退休	58.43	58.43	58.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	86		
210	卫生健康支出	68.9	68.9	68.9		
21011	行政事业单位医疗	68.9	68.9	68.9		
2101101	行政单位医疗	68.9	68.9	68.9		
221	住房保障支出	142.34	142.34	142.34		
22102	住房改革支出	142.34	142.34	142.34		
2210201	住房公积金	142.34	142.34	142.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：农安县人民法院 公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,175.82	302	商品和服务支出	641.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.69	30201	办公费	60.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	613.38	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300	30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.34	30205	水费	4.02	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86	30206	电费	47.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.81	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.66	30208	取暖费	28.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.2	30213	维修（护）费	23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	308.99	30214	租赁费	12.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.9	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.53	30217	公务接待费		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	15.88	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.67	30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.2	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	87.57	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	123.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用	14.73			
			30299	其他商品和服务支出	40.47			
人员经费合计		2,265.52			公用经费合计			642.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：农安县人民法院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县人民法院

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198.36	0	198.36	75.06	123.3	0	198.36	0	198.36	75.06	123.3	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与修缮					
实施单位	农安县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	7.40		7.40	7.40	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总额	7.40		7.40	7.40	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过修缮改造六号庭审项目，法院对此项目完成改造，改造面积80平米，提高了庭审安全性和功能性。			通过修缮改造六号庭审项目，法院对此项目完成改造，改造面积80平米，提高了庭审安全性和功能性。		
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	≥100%	100%	按时完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律援助公益管理					
实施单位	农安县法律援助					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	666.97	666.97	624.67	94.36%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	666.97	666.97	624.67	94.36%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	落实法律援助制度改革要求，配备法律援助人员，有效提升法律援助效率，保障法律援助工作顺利开展，确保法律援助制度改革法律援助人员待遇得到基本保障，按时足额发放工资、公积金、医保、社保按标准要求进行列支，并通过设立法律援助为法律援助人员正常履职提供资金保障，促进法律援助队伍专业化、规范化建设，全面提升法律援助工作水平。		落实法律援助制度改革要求，配备法律援助人员，有效提升法律援助效率，保障法律援助工作顺利开展，确保法律援助制度改革法律援助人员待遇得到基本保障，按时足额发放工资、公积金、医保、社保按标准要求进行列支，并通过设立法律援助为法律援助人员正常履职提供资金保障，促进法律援助队伍专业化、规范化建设，全面提升法律援助工作水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考录干警人数	≥100人	118人	
			聘用法律援助数量	≥38人	46人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	农安县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	106.70	75.06	75.06	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	106.70	75.06	75.06	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成车辆购置更新7台，提高车辆经济效益，提高法院执法办案安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。		因年中预算调整完成车辆购置更新6台，提高车辆经济效益，提高法院执法办案安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换车辆台数	<=7台	6台	年中预算调整，完成车辆购置更新6台
		时效指标	法院车辆采购及时率	=100%	100%	已按时完成车辆采购。

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	农安县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.00	21.00	21.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和谐社会奠定了坚实的司法基础。		保障法院审判执行工作，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和谐社会奠定了坚实的司法基础。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=7000件	9646件	全年受理案件9646件。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%		97.83%

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3856.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 207.13 万元，降低 5.1%。主要原因：为贯彻落实“过紧日子”思想，全面压缩各项经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3844.18 万元，其中：财政拨款收入 3843.32 万元，占比近 100%；其他收入 0.86 万元，占比极小%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3846.8 万元，其中：基本支出 2911.08 万元，占 75.7%；项目支出 935.72 万元，占 24.3%。基本支出中，人员经费 2269 万元，占 77.9%；公用经费 642.08 万元，占 22.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 3843.32 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.79 万元，降低 1%。主要原因：为贯彻落实“过紧日子”思想，压缩各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3843.32 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.79 万元，降低 1%。主要原因：为贯彻落实“过紧日子”思想，压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3843.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.7 万元，占 0.6%；公共安全（类）支出 3464.95 万元，占 90.2%；社会保障和就业（类）支出 144.43 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 68.9 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 142.34 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3963.32 万元，支出决算为 3843.32 万元，完成年初预算的 97%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）年初预算为 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2397.25 万元，支出决算为 2551.93 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追加调整预算。

3. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初申请财政拨款预算 506.56 万元，支出决算为 217.11 万元，完成年初预算的 42.9%。决算数小于预算数的主要原因是相关资产盘活再利用，减少装备购置费用。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）年初预算 527.51 万元，支出决算为 613.45 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追加调整预算。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算 106.85 万元，支出决算为 75.06 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算金额。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算 12.46 万元，支出决算 58.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是离退休人员增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算 173.65 万元，支出决算 86 万元，完成年初预算的 49.5%。决算数大于预算数的原因是部分退休人员养老保险未核定。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）年初预算 67.56 万元，支出决算 68.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是缴纳人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 140.89 万元，支出决算 142.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是缴纳人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2907.6 万元，其中：人员经费 2265.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 642.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 198.36 万元，支出决算为 198.36 万元，完成预算的 100%；较上年增加 9.96 万元，增长 5.3%，主要原因是车辆运行相关费用上涨。决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 198.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化，主要原因：全年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费预算 198.36 万元，支出决算为 198.36 万元，完成预算的 100%；较上年增加 9.96 万元，增长 5.3%，主要原因是车辆运行相关费用上涨。决算数小于预算数的主要原因是是年中调减了预算费用。其中：

公务用车购置支出 75.06 万元。主要是更新 6 台车辆；

公务用车运行支出 123.3 万元，主要是用于燃料费、保

险费、通行费、汽车维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆，公务用车购置数为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是全年无公务接待情况。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算审判执行项目、法院综合业务管理项目、“两庭”建设与维修项目、法院综合事务管理项目 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 628.03 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院车辆更新经费项目、法院文职人员公用经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院文职人员经费项目、法院办案（业务）经费项目、法院办公及业务用房维修经费项目 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 628.03 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）对 4 个一级项目绩效评价结果应用情况如下：

（1）审判执行项目绩效评价结果应用情况。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我院 2022 年度案件受理 9646 件，首次执行案件结案率为 97.8%。

（2）法院综合业务管理项目绩效评价结果应用情况。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 75.06 万元，执行数 75.06 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我院 2022 年共计采购新车 6 辆，干警对执法执勤车辆使用满意。

（3）“两庭”建设与维修项目绩效评价结果应用情况。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 7.4 万元，执行数 7.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度我院通过维修改造六专四室项目，我院对此项目完成改造，改造面积 60 平米，提高了房屋安全性和功能性。

（4）法院综合事务管理项目绩效评价结果应用情况。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 555.97 万元，执行数 524.57 万元，执行率为 94.4%。该项目绩效目标完成情况如下：落实司法体制改革要求，配备法院文职人员 46 人，有效提升法院办案效率。保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。促进法

官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出641.21万元，比年初预算数减少55.41万元，降低8%，主要是全面压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额352.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.75万元。授予中小企业合同金额352.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额352.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，农安县人民法院共有车辆38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0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是已处置但未拍卖成功车辆6辆，囚车2辆；单位价值100万元以上（含）以上设备

1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

十、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十一、公共安全支出（类）法院（款）般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备及运行管理等支出。

十四、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。