

附件 2

2022 年度

盐池县人民法院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。单位内设 11 个职能部门，即：政治部、综合办公室、立案庭、综合业务审判庭、刑庭、审管办、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定人员编制 77 名，其中行政编制 74 名，事业编制 3 名。其主要职责是：

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(8) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(9) 管理人民法院司法警察工作。

(10) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

二、机构设置

盐池县人民法院属于自治区一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民法院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即盐池县人民法院本级，无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	31067857.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	23,759,719.93
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	906558.73	八、社会保障和就业支出	38	3,576,427.96
	9		九、卫生健康支出	39	752,332.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,959,152.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	31,974,415.85	本年支出合计	59	30,047,632.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,806,282.36	年末结转和结余	61	3,733,065.77
总计	30	33,780,698.21	总计	62	33,780,698.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：盐池县人民法院

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
		栏次															
		合计	31,974,415.85	31,067,857.12	0.00	0.00		0.00	0.00	906,558.73							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,068.64	1,469,068.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,521,593.19	1,521,593.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080501		行政单位离退休	585,766.13	585,766.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101101		行政单位医疗	478,900.00	478,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101103		公务员医疗补助	273,432.40	273,432.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203		购房补贴	578,883.00	578,883.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	1,380,269.15	1,380,269.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20499		其他公共安全支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20405		法院	25,566,503.34	24,659,944.61	0.00	0.00		0.00	0.00	906,558.73							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县人民法院

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,047,632.44	21,559,076.08	8,488,556.36	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	585,766.13	585,766.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,068.64	1,469,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,521,593.19	1,521,593.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	273,432.40	273,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	478,900.00	478,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,380,269.15	1,380,269.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	578,883.00	578,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	23,489,419.93	15,271,163.57	8,218,256.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,067,857.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23,007,536.90	23,007,536.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,576,427.96	3,576,427.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	752,332.40	752,332.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,959,152.15	1,959,152.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,067,857.12	本年支出合计	59	29,295,449.41	29,295,449.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,194,113.03	年末财政拨款结转和结余	60	2,966,520.74	2,966,520.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,194,113.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	32,261,970.15	合计	64	32,261,970.15	32,261,970.15	0.00	0.00

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29,295,449.41	21,397,857.12	7,897,592.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,521,593.19	1,521,593.19	0.00
2080501			行政单位离退休	585,766.13	585,766.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,068.64	1,469,068.64	0.00
2101101			行政单位医疗	478,900.00	478,900.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	273,432.40	273,432.40	0.00
2210203			购房补贴	578,883.00	578,883.00	0.00
2210201			住房公积金	1,380,269.15	1,380,269.15	0.00
20499			其他公共安全支出	94,400.00	0.00	94,400.00
20405			法院	22,913,136.9	15,109,944.61	7,803,192.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,745,105.99	302	商品和服务支出	3,054,885.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,775,222.61	30201	办公费	174,955.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,807,648.00	30202	印刷费	12,999.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,961,172.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18,263.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,469,068.64	30206	电费	73,930.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,521,593.19	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	478,900.00	30208	取暖费	353,700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	273,432.40	30209	物业管理费	990,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,800.00	30211	差旅费	46,149.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,380,269.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	68,000.00	30213	维修(护)费	125,999.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	597,866.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	153,155.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	202,705.73	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	277,654.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,921.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	225,361.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	100,584.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	576,030.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	241,341.78	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		18,342,972.12	公用经费合计					3,054,885.00
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县人民法院

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
581000		580000		580000	1000	580000		580000		580000	

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

注：盐池县人民法院无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故该表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

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

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，数据取自财决 11 表

注：盐池县人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。

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 年度收入总计 33780698.21 元、支出总计 33780698.21 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 2737963.89 元，增长 8.8%，主要原因是非同级财政拨款收入收入较上年有所增长；支出总计增加 2737963.89 元，增长 8.8%，主要原因是工资和福利费用、固定资产折旧费用及无形资产摊销费用较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31974415.85元，其中：财政拨款收入 31067857.12元，占97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入906558.73元，占3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30047632.44 元，其中：基本支出 21559076.08 元，占 72%；项目支出 8488556.36 元，占 28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计 32261970.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2088805.14 元，增长 6.9%，主要原因是人员经费拨付增加；与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 2088805.14 元，增长 6.9%，主要原因是工资构成改变，社保、公积金基数变更，人员经费支出增加。

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 29295449.41 元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639133.1 元，增加 2%，主要原因是工资构成改变，社保、公积金基数变更，人员经费支出增加。

（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 29295449.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 23007536.9 元，占 78.5%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3576427.96 元，占 12%；卫生健康（类）支出 752332.4 元，占 2.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1959152.15 元，占 6.7%；其他公共安全（类）支出 94400 元，占 0.3%。

（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 23843980 元，支出决算为 29295449.41 元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 245700 元，支出决算为 585766.13 元，完成

年初预算的 238%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员存在去世的情况，为其申请丧抚金导致该项资金有所增长；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 870800 元，支出决算为 1469068.64 元，完成年初预算的 169%，决算数大于预算数的主要原因是一方面本年度新录用人员经费不包含在年初预算中，另一方面因工资结构变动，缴费基数有所增长，年中追加资金所致；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 435400 元，支出决算为 1521593.19 元，完成年初预算的 349%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加补缴以前年度在职人员职业年金资金，同时因工资结构变动，缴费基数有所增长，年中追加资金所致；

4.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 666300 元，支出决算数 1380269.15 元，完成年初预算 197%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，且年中对公积金基数进行调整所导致；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 749700 元，支出决算为 578883 元，完成年初预算 77%，决算数小于预算数的主要原因是本年度存在人员退休，导致支出减少；

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）

年初预算为 478900 元，支出决算为 478900 元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数；

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项）

年初预算为 313300 元，支出决算为 273432.4 元，完成年初预算 87%，决算数小于预算数的主要原因是年中存在人员调离、退休的情况；

8. 公共安全支出（类）法院（款）

年初预算数 20083880 元，支出决算数 23007536.9 元，完成年初预算 115%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，年中追加资金，且办案和装备经费二批资金拨付所导致。

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21397857.12元，其中：人员经费18342972.12元，公用经费3054885元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17745105.99元，较2022年度年初预算数增加6019105.99元，增长51%，主要原因是人员增加，且年中对社保及公积金基数进行调整所导致；较2021年度决算数增加1937976.65元，增长12%。

2. 商品和服务支出3054885元，较2022年度年初预算数减少21295元，降低0.7%，主要原因是会议费、培训费等因疫情原因有所结余；较2021年度决算数增加313535元，增长11%。

3. 对个人和家庭的补助597866.13元，较2022年度年初预算数增加272066.13元，增长83%，主要原因是存在退休干部去世申请丧抚金导致较预算有所增加；较2021年度决算数增加318724.29元，增长114%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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581000元，支出决算为580000元，完成预算的99.8%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是公务接待费因疫情未支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为580000元，支出决算为580000元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出580000元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因因疫情未产生公务接待支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。（我院无此项收支）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。（我院无此项收支）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3054885元，比2021年度增加313535元，增长11%。主要原因是：参加区内培训导致支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门盐池县人民法院政府采购支出总额3401629.28元。其中：政府采购货物支出209989元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3191640.28元。授予中小企业合同金额3401629.28元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，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0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14411.35 平方米，共有车辆 10 辆，其中：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 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县人民法院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 153 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。绩效自评项目名称《盐池县人民法院 2022 年聘用制书记员工资》，项目总额 182 万元，绩效目标是支付盐池县人民法院聘用制书记员工资及各项福利待遇，为提高我院立、审、执工作效率，提高人民群众对司法工作的满意度。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，《盐池县人民法院 2022 年聘用制书记员工资》项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：聘用制人员人数较年初预算有所减少，支出金额未达到预算标准。下一步改进措施：按照政策规定保障聘用制人员工资及各项福利待遇，并及时支付，尽可能减少人员流失，合理编制预算，以达到年初预算支出目标。

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
- 4、基本支出：是指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。
- 5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 9、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		盐池县人民法院聘用制书记员工资						
主管部门		宁夏回族自治区			实施单位 盐池县人民法院			
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:	182	182	153	10	84%	9	
	其中:当年财政拨款	182	182	153	—	84%	—	
	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				
	2022 年我院聘用制书记员工资，用于保障书记员工资、社保、公积金等日常经费开支。			由于 2022 年度有人员离职，导致经费未全额支出。				
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 (50 分)	数量指 标	聘用人员人数	26 人	22 人	10	9	2022 年存在人员 辞职及考入其他 单位的情况。
		质量指 标	招考符合专业要求的人员,适用 法院书记员工作	满足需求	满 足 需 求	20	19	

	时效指标	资金支付进度	100-80% (含)得 15-20分、 80-50% (含)得 10-15分、 50-0%得 10分	94%	20	19	
效益指标 (30分)	社会效益指标	解决法院案多人少矛盾	有所缓解	有所缓解	20	19	
	可持续影响指标	建立专业化、职业化的书记员队伍，服务司法事业	推进改革	推进改革	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	显著提高	有所提升	10	8	
总 分					100	92	