

# 2022 年度乳源瑶族自治县人民法院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：乳源瑶族自治县人民法院 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乳源瑶族自治县人民法院 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

## **第三部分：乳源瑶族自治县人民法院 2022 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：乳源瑶族自治县人民法院概况**

### **一、部门主要职责**

乳源瑶族自治县人民法院，主要职责是：依法独立行使审判权，接受省高级人民法院、市中级人民法院的监督和指导下，对同级人民代表大会及其常务委员会报告工作。

### **二、部门机构设置**

内设机构改革后，内设机构设8个，级别为副科级，内设机构主要职责如下：立案庭（诉讼服务中心），主要职责：负责本院各类一审案件、执行及再审的立案和流程管理；诉前财产、证据保全、送达法律文书及案件立案后移送业务庭前的法律文书送达；审理管辖权异议、移送一审上诉案卷宗；涉法涉诉信访工作；在遵循诉讼规律的基础上，将多元解纷、诉调对接、速裁快审等工作，以及鉴定、评估等辅助性工作集中到诉讼服务中心，统一协调管理集中调动办理。刑事审判庭，主要职责：依法审理法律规定由本院管辖的一审刑事案件、未成年人犯罪案件和刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。民事审判庭，主要职责：依法审理一审的婚姻、家庭纠纷、继承、相邻关系、房地产纠纷、损害赔偿纠纷、债权债务纠纷、劳动争议案件、特别程序和督促程序；依法审理一审国内属本院管辖的合同、期货、股票、金融、票据、破产等民商事案件。指导人民调解工作。综合审判庭，主要职责：审查行政机关申请的各项非诉执行案件；受理和审查各类告诉、申诉案件；依法审理刑事、民商事再审案件；办理其他

有关的行政审判工作事宜，依法审判其他案件。执行局，主要职责：执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民商事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书所确定的执行内容；接受本省和外省、市、县人民法院委托本院执行的案件；协助外省、市各人民法院来我辖区的执行工作。政治部（督察室），主要职责：协助院党组抓好队伍建设，负责本院的思想政治、机关党建、教育培训、争先创优、表彰奖励、机构编制、司法警察警衔呈报、员额法官、法官助理、书记员职务系列呈报工作；负责本院各类人员的考录、调配、考核、任免、工资福利、计划生育、老干部等工作；办理有关政工工作事宜。开展审务督察；办理法官惩戒相关工作；督促指导本院各部门开展党风廉政建设；办理本院主体责任范围内的政纪处分工作；制定法院督察工作相关制度；本院党组赋予的其他职责。综合办公室（司法警察大队），主要职责：协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；办院务会和院长办公会等会议的组织安排及决定事项的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调工作；负责人大代表、政协委员联络工作以及督办人大代表的建议，政协委员的提案工作；负责文秘、档案、通讯、保密、财务、诉讼费、装备、资产等事务管理和服务工作；负责综合治理工作，负责组织落实司法警察工作的条例、规定、办法；负责司法警务工作；协助送达法律文书、押解人犯、执行死刑命令、开庭审判值勤和协助执行

工作；负责本院安全保卫工作；协助有关部门管理安全保卫工作。司法警察大队坚持编队管理，保持相对独立性，实行年终单独考核。审判管理办公室（研究室），主要职责：负责审判综合事务（审委会）、司法统计、质量管理（司法公开）、流程管理、案例指导、司法服务；办理其他有关审判监督工作事宜；本院审判部门和法官的审判业绩考评工作；起草本院综合性文件、报告；编辑简报、信息动态和案例选编、情况反映以及专题调研工作；法治宣传报导工作；就法律适用问题向上级法院的请示；负责组织论文评比和有关司法建议等工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：乳源瑶族自治县人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,997.19	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,907.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,997.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,937.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	50.80	年末结转和结余	59	110.75
<b>总计</b>	30	2,047.99	<b>总计</b>	60	2,047.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,997.19	1,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,967.08	1,967.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,967.08	1,967.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,375.08	1,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	410.69	410.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,997.19	1,997.19	0.00	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	6.00	6.00	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,937.25	1,405.19	532.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,907.14	1,375.08	532.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,907.14	1,375.08	532.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,375.08	1,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	131.23	0.00	131.23	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	329.57	0.00	329.57	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,937.25	1,405.19	532.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,997.19	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	1,907.14	1,907.14	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	30.11	30.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	1,997.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,937.25	1,937.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.80	年末财政拨款结转和结 余	60	110.75	110.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,047.99	<b>总计</b>	64	2,047.99	2,047.99	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,937.25	1,405.19	532.06
204	公共安全支出	1,907.14	1,375.08	532.06
20405	法院	1,907.14	1,375.08	532.06
2040501	行政运行	1,375.08	1,375.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	131.23	0.00	131.23
2040504	案件审判	329.57	0.00	329.57
2040506	“两庭”建设	1.75	0.00	1.75
2040599	其他法院支出	69.51	0.00	69.51
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,937.25	1,405.19	532.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,160.17	302	商品和服务支出	211.19
30101	基本工资	291.71	30201	办公费	31.54
30102	津贴补贴	416.47	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	97.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.63	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.13
30113	住房公积金	93.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.06	30213	维修（护）费	59.83
30199	其他工资福利支出	35.41	30214	租赁费	0.51

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	22.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	22.90	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,183.07		公用经费合计	222.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.78	0.00	23.81	0.00	23.81	0.97	24.78	0.00	23.81	0.00	23.81	0.97

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。

### 第三部分：乳源瑶族自治县人民法院 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县人民法院 2022 年度总收入 2,047.99 万元，其中本年收入 1,997.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,997.19 万元，比上年决算数增加 178.62 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是新增人员和部分人员职级晋升，财政供养人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民法院 2022 年度总支出 2,047.99 万元，其中本年支出 1,937.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,405.19 万元，比上年决算数增加 80.62 万元，增长 6.1%。主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是新增人员和部分人员职级晋升，导致财政供养人员经费有所增加。

2. 项目支出 532.06 万元，比上年决算数增加 43.27 万元，增长 8.9%。主要变动情况：我院年中追加了“人民法庭专项经费”与“审判功能用房及安全隐患等维修经费”，导致项目经费大于上年。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 1,997.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,997.19 万元，比上年决算数增加 178.62 万元，增长 9.8%；主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是新增人员和部分人员职级晋升，导致财政供养人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 1,937.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,937.25 万元，比年初预算数增加 69.94 万元，增长 3.7%；主要变动情况：上年度结余资金较多，本年支付了很多上年度结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2022 年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.78 万元，完成全年预算 24.78 万元的 100%，比上年决算数减少 4.03 万元，下降 14%；。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.81 万元，完成预算 23.81 万元的 100%，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 16.3%；；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 23.81 万元，完成预算 23.81 万元的 100%，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 16.3%；；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 0.97 万元的 100%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 176.5%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行，“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.81万元，占96.1%；公务接待费支出0.97万元，占3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出23.81万元，公务用车保有量为8辆，主要用于保障审判执行及行政管理工作的正常运行。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于人民法院审判执行工作需要和异地业务学习交流等公务接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共163人。主要包括人民法院审判执行工作需要、接待异地单位联系业务学习交流。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 222.12 万元，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 0.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年有所节约。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额 326.56 万元，其中：政府采购货物支出 46.41 万元、政府采购工程支出 193.23 万元、政府采购服务支出 86.91 万元。授予中小企业合同金额 326.56 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 326.56 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况**

### **绩效管理工作总体情况。**

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1937.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位没有委托第三方机构开展绩效评价。我院依法惩治犯罪，全

力维护社会大局稳定；围绕中心服务大局，护航经济社会高质量发展；深化司法为民实践，保障人民群众安居乐业；积极参与社会治理，持续推进法治建设；深化司法体制改革，促进司法公正高效运行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2019.61 万元，执行数 1937.25 万元，完成预算的 95.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依法惩治犯罪，全力维护社会大局稳定；围绕中心服务大局，护航经济社会高质量发展；深化司法为民实践，保障人民群众安居乐业；积极参与社会治理，持续推进法治建设；深化司法体制改革，促进司法公正高效运行。发现的问题及原因主要是存在预算管理和绩效管理有待完善、执行支出效率较低等问题，说明预算编制工作有待完善。下一步改进措施主要是我院将进一步预算编制科学性，提高预算执行率、强化预算绩效管理意识，实施全流程绩效管理、做好项目前期研究工作，完善绩效指标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。