

2022 年度

**石嘴山市惠农区人民法院
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

惠农区人民法院是审判机关，依法独立行使审判权，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，拥有和行使调解的职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市惠农区人民法院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 部门结构

我院设有政治部 1 个，纪检部门 1 个，综合办公室 1 个；业务部门有立案庭 1 个，民庭 2 个，刑庭 1 个，法警队 1 个，审监庭 1 个，综合审判庭 1 个，执行局 1 个；派出法庭 3 个，分别是河滨法庭、红果子法庭、燕子墩法庭。

2. 人员编制

2022 年底，我院政法编制 105 人，非参公单位管理人员事业编制 4 人，年末实有在编人员 98 人，其中新招录人员 9 人。遗属人员 4 人，正常退休 3 人，聘用制书记员 30 人。

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：石嘴山市惠农区人民法院

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	39331142.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30736392.78
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4996240.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,217,124.87
	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、资源勘探工业信息等支出	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	2537383
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	39331142.36	本年支出合计	59	39,487,141.59
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	7366495.95	年末结转和结余	61	7210496.72
总计	30	46697638.31	总计	62	46697638.31

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：石嘴山市惠农区人民法院

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																		
功能分类科目 编码							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7										
类	款	项																		合计	39331142.36	39331142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	1,989,229.00	1,989,229.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00																
	2210203		购房补贴	548,154.00	548,154.00	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	1,868,425.60	1,868,425.60	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00																
	2080501		行政单位离退休	1,058,192.36	1,058,192.36	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	1,939,446.76	1,939,446.76	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00																
	2101103		公务员医疗补助	443,700.00	443,700.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00																
	2101101		行政单位医疗	675,300.00	675,300.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00																
	2049902		国家司法救助支出	/	/	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00																
	2040502		一般行政管理事务	8,060,000.00	8,060,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00																

2040501	行政运行	21,036,794.64	21,036,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	/	/	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	39,487,141.59	29,782,978.42	/	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,989,229.00	1,989,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	548,154.00	548,154.00	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	1,868,425.60	1,868,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,066,252.54	1,066,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,061,562.80	2,061,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	443,700.00	443,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	773,424.87	773,424.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	/	0.00	/	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	/	0.00	/	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	21,032,229.61	21,032,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	/	0.00	/	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

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 04 表
金额单位：元

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,331,142.36	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	30,736,392.78	30,736,392.78	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	4,996,240.94	4,996,240.94	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	1,217,124.87	1,217,124.87	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	2,537,383.00	2,537,383.00	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	39,331,142.36	本年支出合计	59	39,487,141.59	39,487,141.59	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	6,661,544.33	年末财政拨款结转和结余	60	6,505,545.10	6,505,545.10	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	6,661,544.33		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	合计	45,992,686.69	合计	64	45,992,686.69	45,992,686.69	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

公开部门：石嘴山市惠农
区人民法院

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,487,141.59	29,782,978.42	/
	2210203		购房补贴	548,154.00	548,154.00	0.00
	2210201		住房公积金	1,989,229.00	1,989,229.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	1,066,252.54	1,066,252.54	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,061,562.80	2,061,562.80	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,425.60	1,868,425.60	0.00
	2101101		行政单位医疗	773,424.87	773,424.87	0.00
	2101103		公务员医疗补助	443,700.00	443,700.00	0.00
	2049902		国家司法救助支出	/	0.00	/
	2040599		其他法院支出	0.00	0.00	0.00
	2040502		一般行政管理事务	/	0.00	/
	2040501		行政运行	21,032,229.61	21,032,229.61	0.00
	2040506		“两庭”建设	/	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，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：石嘴山市惠农区人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25,005,857.86	302	商品和服务支出	3,674,784.02	310	资本性支出	10,000.00
30101	基本工资	6,719,184.54	30201	办公费	51,614.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,102,194.00	30202	印刷费	15,000.00	31002	办公设备购置	10,000.00
30103	奖金	5,931,209.00	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	29,997.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,868,425.60	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,061,562.80	30207	邮电费	15,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	773,424.87	30208	取暖费	309,200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	443,700.00	30209	物业管理费	789,943.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,928.05	30211	差旅费	33,561.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,989,229.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	99,000.00	30213	维修(护)费	189,993.15	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	1,092,336.54	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	132,480.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	363,865.96	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	524,026.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26,084.00	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	609,765.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	178,360.18	30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87,900.00	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	845,180.00	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	550,149.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			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		26,098,194.40	公用经费合计				3684784.02	
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：石嘴山市
惠农区人民法院

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
3500500 .00	0.00	350000 .00	0.00	350000.00	500.00	349,87 0.71	0.00	349,870 .71	0.00	349,870.71	0.00

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

公开部门：石嘴山市惠农
区人民法院

金额单位：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		
类	款	项	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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农
区人民法院

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
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 46697638.31 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4110976.81 元，增长 9.65%，主要原因是随着办案数量增加财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39331142.36 元，其中：财政拨款收入 39331142.36 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39487141.59 元，其中：基本支出 29782978.42 元，占 75.42%；项目支出 9704163.17 元，占 25.58%；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 年度财政拨款收入总计 39331142.36 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各增加 4808477.46 元，增长 13.93%，主要原因是案件数量增加与支出项目多样化，费用增加。

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 39487141.59 元，占本年支出合计的 85.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6486596.64 元，增长 19.66%，主要原因是案件数量

增加与支出项目多样化，费用增加。

（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 39487141.59 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出（类）支出 30736392.78 元，占 78.16%；社会保障和就业（类）支出 4996240.94 元，占 12.7%；卫生健康（类）支出 1217124.87 元，占 3.09%；住房保障（类）支出 2537383 元，占 6.45%；一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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%；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%。

（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 27160900 元，支出决算为 39487141.59 元，完成年初预算的 144.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是有年中批复的项目拨款支出；二是决算支出包含结转结余资金；其中：
1. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算数 22566900 元，决算数 30736392.78 元，完成年初预算的 136%，主要原因是新增公务员经费增加，以及增加第二批办案业务经费预算收入。

2. 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），年初预算数 381300 元，决算数

1066252.54 元；完成年初预算的 279.64%，主要原因是增加去世人员的抚恤金、丧葬费。

3. 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)，年初预算数 1227900 元，决算数 1868425.6 元；完成年初预算的 152.16%，主要原因是有新增人员 9 人追加养老保险。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算数 613900 元，决算数 2061562.8 元；完成年初预算的 335.81%，主要原因是有新增人员 9 人经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数 675300 元，决算数 773424.87 元，完成年初预算的 114.53%。主要原因是有新增人员 9 人经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 943700 元，决算数 1989229 元，完成年初预算的 210.79%，主要原因是有新录用人员追加公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算25005857.86算财政拨款基本支出 29782978.42元，其中：人员经费26098194.4元，公用经费 3684784.02元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25005857.86元，较2022年度年初预算数增加8619357.86元，增长52.6%，主要原因是新增人员追

加资金；较2021年度决算数增加3507459.72元，增长16.31%。

2. 商品和服务支出3674784.02元，较2022年度年初预算数减少192215.98元，降低4.97%，主要原因是实行厉行节约，缩减支出；较2021年度决算数增加152555.51元，增长4.33%。

3. 对个人和家庭的补助1092336.54元，较2022年度年初预算数增加684936.54元，增长168.12%，主要原因是增加补助金额；较2021年度决算数增加312999.17元，增长40.16%。

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10000元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算与支出相等；较2021年度决算数减少9850元，降低49.62%。

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%；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%；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%；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350500元，支出

决算为349870.71元，完成预算的99.82%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少153399.26元，下降30.48%，主要原因是对三公经费支出进行严格审核，减少支出。

（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100%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为350000元，支出决算为349870.71元，完成预算的99.96%；比2021年度减少153399.26元，下降30.48%。决算数小于预算数的主要原因是对三公经费支出进行严格审核，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

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349870.71元，主要用于车辆维修、审验、ETC、燃油费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为500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）预算数的主要原因是无公务接待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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%。

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%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出3684784.02元，比2021年度减少142705.51元，下降4.03%。主要原因是：全院加强内控管理制度，严控支出，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3519343.11元。其中：政府采购货物支出1560633元、政府采购工程支出1500585.11元、政府采购服务458125元。授予中小企业合同金额2190508.11元，占政府采购支出总额的62.24%，其中：授予小微企业合同金额2190508.11元，占授予中小企业合同金额的100%。

（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 9,636.54 平方米，共有车辆 16 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 16 辆、特种专业技术用车 0 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，本部门组织对 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，二级项目 0 个，共涉及资金 9190000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。项目包含惠农区人民法院聘用制书记员经费项目，金额为 1910000 元，绩效目标为完成聘用制书记员工资社保等资金。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本部门“聘用制书记员经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：未在年初预算中谋划招聘计划。下一步改进措施：加强预算管理，进一步合理制定绩效目标，在全年设置阶段及时跟进。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反

映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

2. 财政拨款支出：通常是指国家为实现其各种职能，由财政部门按照预算计划，将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行支付的活动，因此也称预算支出

3. 基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	石嘴山市惠农区人民法院聘用制书记员经费						
主管部门				实施单位			
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：	191	194.35	194.35	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	191	191	191	—	100%	—
	上年结转资金		3.35	3.35	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇，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。			已完成			

目 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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1： 书 记 员 人 数	22 人	30 人	20	18	新 增 招 聘 书 记 员 8 人
		质 量 指 标	指 标 1： 办 案 及 时 率	95%	95%	15	15	
		时 效 指 标	指 标 1： 工 资 发 放 及 时 率	100%	100%	15	15	
		成 本 指 标	指 标 1： 聘 用 制 书 记 员 经 费	191	191	10	10	
		社 会 效 益 指 标	指 标 1： 就 业 率	显 著 提 高	显 著 提 高	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1： 办 案 效 率	显 著 提 高	显 著 提 高	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1： 做 到 令 人 民 群 众 满 意 的 法 院	显 著 提 高	显 著 提 高	15	15	
总 分						100	98	