

附件 2

2022 年度
柘城县人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 柘城县人民法院概况

- 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、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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柘城县人民法院概况

一、部门职责

柘城县人民法院单位是行政单位。其主要职责：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

二、机构设置

柘城县人民法内设机构 15 个，包括：

（一）办公室

（二）政治处

（三）监察室

（四）司法行政装备管理科

(五) 立案庭

(六) 刑事审判庭

(七) 少年刑事审判庭

(八) 民事审判第一庭

(九) 民事审判第二庭

(十) 行政审判庭

(十一) 审判监督庭

(十二) 执行局

(十三) 司法技术科

(十四) 法警大队

(十五) 人民法庭：李原人民法庭、慈圣人民法庭、大仵人民法庭、牛城人民法庭、陈青集人民法庭。

从决算单位构成看，柘城县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，柘城县人民法院纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个：

柘县人民法院（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：柘城县人民法院 2022 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,881.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,516.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	242.31
	9		九、卫生健康支出	40	62.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,881.05	本年支出合计	58	2,912.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	93.34	年末结转和结余	60	61.92
	30			61	
总计	31	2,974.39	总计	62	2,974.39

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：柘城县人民法院

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	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	2,881.05	2,881.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,461.23	2,461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,461.23	2,461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,578.76	1,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	557.07	557.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.05	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.65	103.65	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	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.90	94.90	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。

支出决算表

部门：柘城县人民法院

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
科目代码	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	2,912.47	1,988.80	923.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,516.08	1,592.41	923.68	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,516.08	1,592.41	923.68	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,573.34	1,573.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	325.49	0.00	325.49	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	617.25	19.07	598.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.30	242.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.65	103.65	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	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.35	91.35	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：柘城县人民法院

2022 年度

公开 04 表
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	2,881.05	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	2,516.08	2,516.08	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	242.31	242.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.73	62.73	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	91.35	91.35	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
	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
本年收入合计	27	2,881.05	本年支出合计	59	2,912.47	2,912.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.34	年末财政拨款结转和结 余	60	61.92	61.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.34		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				
总计	32	2,974.39	总计	64	2,974.39	2,974.39	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：柘城县人民法院

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,912.47	1,988.80	923.67
204	公共安全支出	2,516.08	1,592.41	923.68
20405	法院	2,516.08	1,592.41	923.68
2040501	行政运行	1,573.34	1,573.34	0.00
2040502	一般行政管理事务	325.49	0.00	325.49
2040599	其他法院支出	617.25	19.07	598.19
208	社会保障和就业支出	242.30	242.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.94	202.94	0.00
2080501	行政单位离退休	103.65	103.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29	0.00
20808	抚恤	39.36	39.36	0.00
2080801	死亡抚恤	39.36	39.36	0.00
210	卫生健康支出	62.73	62.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	0.00
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73	0.00
221	住房保障支出	91.35	91.35	0.00

22102	住房改革支出	91.35	91.35	0.00
2210201	住房公积金	91.35	91.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：柘城县人民法院

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,462.90	302	商品和服务支出	337.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.65	30201	办公费	22.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322.02	30202	印刷费	18.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	12.95
	机关事业单位							
30108	基本养老保险缴费	99.14	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	11.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障	4.29	30211	差旅费	36.13	31008	物资储备	0.00

	缴费							
30113	住房公积金	91.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	58.43	30224	被装购置费	38.59	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.57	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	42.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	84.54	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服	14.61			

		务支出		
人员经费合计	1,638.43		公用经费合计	350.37

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：柘城县人民法院

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柘城县人民法院

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：1. 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。

2. 我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柘城县人民法院

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	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，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 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、支总计均为 2974.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 215.66 万元，增长 7.82%。主要原因是本年度人员工资福利较上年增加，转移支付资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2881.05 万元，其中：财政拨款收入 2881.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2912.47 万元，其中：基本支出 1988.8 万元，占 68.29%；项目支出 923.67 万元，占 31.71%。

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、支总计均为 2974.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 215.66 万元，增长 7.82%。主要原因是本年度人员工资福利较上年增加，转移支付资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2912.47 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.76 万元，增长 12.2%。主要原因是本年度人员工资福利较上年增加，转移支付资金较上年增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2912.47 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2516.08 万元，占 86.39%；社会保障和就业（类）支出 242.31 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 62.73 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 91.35 万元，占 3.14%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2507.6 万元，支出决算为 2912.47 万元，完成年初预算的 116.15%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1517.6 万元，支出决算为 1573.34 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 325.4 万元，支出决算为 325.49 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 289 万元，支出决算为 617.25 万元，完成年初预算的 213.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、上年度转移支付结转资金在本年支付；2、办案业务经费功能分类的调整。

4. 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）。年初预算为 98.8 万元，支出决算为 103.65 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度的结转资金。

5. 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）。年初预算为 116.4 万元，支出决算为 99.29 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转部分资金由财政收回后统筹安排。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有去世人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.5 万元，支出决算为 62.73 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转部分资金由财政收回后统筹安排。

8. 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 94.9 万元，支出决算为 91.35 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转部分资金由财政收回后统筹安排。

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 1988.8 万元。其中：人员经费 1638.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 350.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 58.5 万元，支出决算为 56.8 万元，完成预算的 97.09%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照国家过紧日子的思想，严格控制三公经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 56.8 万元，完成预算的 97.09%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 58.5 万元，支出决算为 56.8 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家过紧日子的思想，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 56.8 万元。主要用于公车燃油、维修及保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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。2022 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 337.42 万元，支出决算为 337.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为做好预算绩效自评工作，我单位确定了专人负责，有效开展绩效自评工作。我单位能够积极完成评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料审核工作，并进行现场勘验检查核实。

（二）项目绩效自评结果。

我院部门整体绩效自评得分 9.7 分（分值 10 份），本

单位对绩效指标工作，严格管理，谨慎监督，落实责任，较好的完成了各项绩效目标。各项指标基本与预期无较大偏差，但预算调整率有些高，主要是预算编制水平有待提高，部分预算编制稍显不合理，下一步努力提高自己的业务水平，更加科学严谨的编制预算，合理安排支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。