

2022 年度

**灵武市人民法院部门
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

灵武市人民法院主要职能：一是审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。二是依法行使司法执行权和司法决定权。三是依法决定国家赔偿。四是行使审判监督职能。五是研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。六是负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。七是结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。八是协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。九是承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市人民法院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：灵武市人民法院

| 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 | 36473546.06 | 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 | 30769828.1 |
| 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 | 1199244.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4092148.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 948909.68 |
| | 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 | 2031163.8 |
| | 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 | 37672790.32 | 本年支出合计 | 59 | 37842050.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5701960.15 | 年末结转和结余 | 61 | 5532700.32 |
| 总计 | 30 | 43374750.47 | 总计 | 62 | 43374750.47 |

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：灵武市人民法院

| 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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 37672790.32 | 36473546.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199244.26 | |
| 204 | | 公共安全支出 | 30600568.27 | 29401324.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20405 | | 法院 | 30430568.27 | 29231324.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040501 | | 行政运行 | 18911662.77 | 17712418.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199244.26 | |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4092148.57 | 4092148.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4092148.57 | 4092148.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 599602.07 | 599602.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基 | 1731196.8 | 1731196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| | 本养老保险缴费支出 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1761349.7 | 1761349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 948909.68 | 948909.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 948909.68 | 948909.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 562709.68 | 562709.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 386200 | 386200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2031163.8 | 2031163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2031163.8 | 2031163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1627587 | 1627587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 403576.8 | 403576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：灵武市人民法院

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 37842050.15 | 25955202.57 | 11886847.58 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 30769828.1 | 18882980.52 | 11886847.58 | 0 | 0 | 0 |
| 20405 | | | 法院 | 30594328.1 | 18882980.52 | 11711347.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 18882980.52 | 18882980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 175500 | 0 | 175500 | 0 | 0 | 0 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4092148.57 | 4092148.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4092148.57 | 4092148.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 599602.07 | 599602.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1731196.8 | 1731196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1761349.7 | 1761349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 948909.68 | 948909.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 948909.68 | 948909.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 562709.68 | 562709.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 386200 | 386200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2031163.8 | 2031163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2031163.8 | 2031163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1627587 | 1627587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 403576.8 | 403576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：

| 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 | 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 | 36473546.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 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 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 29592866.09 | 29592866.09 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4092148.57 | 4092148.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 948909.68 | 948909.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2031163.8 | 2031163.8 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0 | 0 | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 36473546.06 | 本年支出合计 | 59 | 36665088.14 | 36665088.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4116941.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3925399.42 | 3925399.42 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4116941.5 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 40590487.56 | 合计 | 64 | 40590487.56 | 40590487.56 | | |

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：灵武市人民法院

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 合计 | 合计 |
| 204 | | | 29592866.09 | 17712418.51 | 11880447.58 |
| | 20405 | | 29423366.09 | 17712418.51 | 11710947.58 |
| | | 2040501 | 17712418.51 | 17712418.51 | 0 |
| | | 2040506 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20499 | 169500 | 0 | 169500 |
| 208 | | | 4092148.57 | 4092148.57 | 0 |
| | 20805 | | 4092148.57 | 4092148.57 | 0 |
| | | 2080501 | 599602.07 | 599602.07 | 0 |
| | | 2080505 | 1731196.8 | 1731196.8 | 0 |
| | | 2080506 | 1761349.7 | 1761349.7 | 0 |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|---|
| | 费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 948909.68 | 948909.68 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 948909.68 | 948909.68 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 562709.68 | 562709.68 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 386200 | 386200 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2031163.8 | 2031163.8 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2031163.8 | 2031163.8 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1627587 | 1627587 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 403576.8 | 403576.8 | 0 |

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：灵武市人民法院

| 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 | 19907540.91 | 302 | 商品和服务支出 | 4195474.58 | 310 | 资本性支出 | 69923 | |
| 30101 | 基本工资 | 3553321.91 | 30201 | 办公费 | 97343.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6435050.8 | 30202 | 印刷费 | 1820 | 31002 | 办公设备购置 | 69923 | |
| 30103 | 奖金 | 3746013.6 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 53867.07 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1731196.8 | 30206 | 电费 | 40000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1761349.7 | 30207 | 邮电费 | 69069.51 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 562709.68 | 30208 | 取暖费 | 441500 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 386200 | 30209 | 物业管理费 | 1341143.26 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15111.42 | 30211 | 差旅费 | 655 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1627587 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 89000 | 30213 | 维修(护)费 | 67405.86 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 611702.07 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 149479 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 449902.07 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 12100 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 286155.72 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 149700 | 30227 | 委托业务费 | 756215.75 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 77000 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 710610 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 103210.31 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 20519242.98 | 公用经费合计 | | | | | | 4265397.58 |
| 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
金额单
位：元

公开部门：灵武市人民法院

| 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 |
| 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 391607.0 9 | 0 | 391607.0 9 | 0 | 391607.0 9 | 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，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：灵武市人民法院

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

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：灵武市人民法院

| 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 |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

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 43374750.47 元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 985648.33 元，增长 2.33%，主要原因是 2022 年纳入预算的人员增加，且人员工资结构调整，非同级财政拨款收入增加，其他收入较上年增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37672790.32 元，其中：财政拨款收入 36473546.06 元，占 96.82%；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 1199244.26 元，占 3.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37842050.15 元，其中：基本支出 25955202.57 元，占 68.59%；项目支出 11886847.58 元，占 31.41%；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、支总计 40590487.56 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 3921842.01 元，增长 10.7%，主要原因是 2022 年纳入预算的人员增加，且人员工资结构调整。

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 36665088.14 元，占本年支出合计的 90.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 4113384.09 元，增长 12.64%，主要原因是 2022 年纳入预算的人员增加，且人员工资结构调整。

（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 36665088.14 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 29592866.09 元，占 80.71%；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 4092148.57 元，占 11.16%；卫生健康（类）支出 948909.68 元，占 2.59%；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 2031163.8 元，占 5.54%；其他（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 33896800 元，支出决算为 36665088.14 元，完成年初预算的 108.17%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 公共安全支出年初预算为 29620100 元，决算数为 29592866.09 元，完成年初预算的 99.91%，主要原因是部分项目根据合同及工程进度支付，完成招标后尚未全部支出款项；2. 社会保障和就业支出年初预算为 2111800 元，决算数为 4092148.57 元，完成预算数的 193.78%，主要原因是新录用公务员追加社保预算，且当年工资结构调整，追加

了部分预算金额；3. 卫生健康年初预算数为 977000 元，决算为 948909.68 元，完成预算的 97.12%，主要原因是 2 人调出，2 人退休，医保支出减少，且工资结构调整对医保缴费基数影响不大，所以医保缴费支出较预算数差异不大；4. 住房保障支出年初数为 1187900 元，决算数为 2031163.8 元，完成预算的 170.99%，主要原因是新录用公务员追加公积金预算，工资结构调整追加了公积金预算。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出24784640.56元，其中：人员经费20519242.98元，公用经费4265397.58元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19907540.91元，较2022年度年初预算数增加4708620.91元，增长30.98%，主要原因是人员增加，工资结构调整；较2021年度决算数增加2330597.65元，增长13.26%。

2. 商品和服务支出4195474.58元，较2022年度年初预算数减少119805.42元，降低2.78%，主要原因是因公出国（境）费用、会议费等未形成支出；较2021年度决算数增加200689.72元，增长5.02%。

3. 对个人和家庭的补助611702.07元，较2022年度年初预算数增加99102.07元，增长19.33%，主要原因是当年新增了退休人员；较2021年度决算数减少498968.01元，降低44.92%。

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%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出69923元，较2022年度年初预算数增加19923元，增长39.85%，主要原因是当年为基层法庭和审判楼采购了空调等设备，维修和采购资金增加；较2021年度决算数增加16023元，增长29.73%。

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%，主要原因是无支出；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%，主要原因是无支出；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%，主要原因是无支出；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500000元，支出决算为391607.09元，完成预算的78.32%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案频率降低，公务用车开支减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加105120.26元，增长36.69%，主要原因是2022年总体较2021年疫情有所好转，外出办案数量较2021年有所上升。

（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%。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500000元，支出决算数为391607.09元，完成预算的78.32%，比2021年度增加105120.26元，增长36.69%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案频率降低，公务用车开支减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年总体较2021年疫情有所好转，外出办案数量较2021年有所上升。

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391607.09元，主要用于执法执勤车辆维修、检验、燃油、保险、过路过桥ETC充值等。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，其中1辆为处置待下账车辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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%，主要原因是：无开支。

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：无开支。

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（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4265397.58元，比2021年度增加208612.72元，增长5.14%。主要原因是：较上年疫情有所好转，外出办案差旅费支出略有增加，且人员经费较上年有所增长。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额7031628元。其中：政府采购货物支出4111428元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2920200元。授予中小企业合同金额7031628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%。

（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17307.47平方米，共有车辆16辆（其中1辆处置待下账），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12辆、特种专业技术用车4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，

灵武市人民法院组织对 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，二级项目 0 个，共涉及资金 258.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.38%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，灵武市人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：聘用制书记员项目出现偏差的主要原因是全年执行率为 83%，且有 1 名书记员在预算执行年度内辞职，同时新招录 3 人，导致经费开支与预算发生偏差。下一步改进措施：加强书记员管理，进一步规范化、合理化书记员经费开支。

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写

2. 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单

位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

8. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. 经营收入：是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。

13. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

20. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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 | 灵武市人民法院聘用制书记员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 007-灵武市人民法院 | | 实施单位 | | 007-灵武市人民法院 | | | |
| 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: | 275 | 312.89 | 258.9 | 10 | 83% | 8 | |
| | 其 中:当年 财政拨 款 | 275 | 275 | | — | | — | |
| | 上年结 转资金 | | 37.89 | | — | | — | |
| | 其他资 金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 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。 | | | 根据资金管理办法规定开支使用下达的办案经费,保障本单位2022年审判执行工作顺利开展,发挥法院工作职能,保障司法为民,促进社会和谐发展,为社会经济发展提供有力的司法保障。 | | | | |
| 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 | 书记员人数 | 39人 | 41人 | 10 | 9 | 新招录3人, 其中1人辞职 |
| | | 质量 指标 | 办案出错率 | 不高于 5% | <5% | 10 | 10 | |
| | 时效 | 工资发放及时 率 | 不低于 95% | 及时 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|--|
| | 指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 书记员全年工资数 | 280 万元 | 258.9 万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 经济纠纷案件数 | 不低于 2000 件 | >2000 件 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 解决部分人员就业问题 | 人数 | 41 人 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 网络开庭数 | 5 | >5 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 办案水平 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 不低于 90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | |