

附件 2

## 2022 年度法库县人民法院部门决算公开

# 法库县人民法院 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

法库县人民法院是国家审判机关，在市中级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；2、依法审判中级人民法院交办的刑事、民事和行政案件；3、依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；4、依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政再审案件；5、执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而应当由本院执行的案件和外地法院委托本院执行的案件。

### 二、部门决算单位构成

纳入法库县人民法院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县人民法院（本级）

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2253.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2253.05 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2253.05 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。0

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。0

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。0

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。0

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 610.54 万元，降低 21.32%，主要原因：疫情影响。

## **(二) 支出总计 2253.05 万元，包括：**

1. 基本支出 1722.91 万元，占支出总计的 76.47%。主要是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，其中：工资福利支出 1362.63 万元，对个人和家庭的补助支出 75.16 万元，商品和服务支出 255.78 万元，资本性支出 29.35 万元。

2. 项目支出 530.15 万元，占支出总计的 23.53%。主要包括公共安全支出、两庭建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。0

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 610.54 万元，降低 21.32%，主要原因：一是节省开支，二是我院基建支出减少。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 2253.05 万元，其中：基本支出 1722.91 万元，项目支出 530.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 610.54 万元，降低 21.32%，主要原因：**疫情影响，缩减开支**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.87%，其中：基本支出完成年初预算的 80.5%，项目完成年初预算的 100%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2253.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2.35 万元，占 1.1%；公共安全支出 1969.11 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 133.44 万元，占 5.98%；卫生健康支出 60.58 万元，占 2.71%；住房保障支出 87.58 万元，占 3.92%。

#### **1. 一般公共服务支出 2.35 万元，具体包括：**

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.53 万元，主要是设备购置等支出，完成年初预算%。

(2) 公共安全支出 1969.11 万元，主要是法院维持日常工作运转的各项支出，完成年初预算的 91.89%。

(3) 社会保障和就业支出 133.44 万元，主要是法院工作人员社保缴费支出，完成年初预算的 100%

(4) 卫生健康支出 60.58 万元，主要是法院工作人员医疗保

险缴费支出，完成年初预算的 94.64%。

(5) 住房保障支出 87.58 万元，主要是法院工作人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的 100%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 28.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，外出办案减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.21 万元，公务用车购置及运行维护费 28.49 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0.21 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 21%。2022 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.21 万元，主要用于用餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 28.49 万元，占“三公”经费支出的 %。完成年初预算的 57%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 28.49 万元，主要用于公务用车加油、高速费、

车辆保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 23 辆。

#### **四、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 2253.05 万元，其中：人员经费 1437.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 285.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 1722.9 万元，为法院基本支出，比上年增加 396.61 万元，增长 30%，主要原因是人员增加，经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

2022 年法库县人民法院不涉及民生项目及重点支出项目。

### **第三部分 名词解释**

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 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。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8. 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。

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

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**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。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表

附件 3

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2,253.05	一、一般公共服务支出	14	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1,969.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	133.44
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	21	60.58
	9	0.00	十九、住房保障支出	22	87.58
<b>本年收入合计</b>	10	2,253.05	<b>本年支出合计</b>	23	2,253.05
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00

年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结 余	25	0.00
<b>总计</b>	13	2,253.05	<b>总计</b>	26	2,253.05

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		2,253.05	2,253.05					
201	一般公共服务支出	2.35	2.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35	2.35					
204	公共安全支出	1,969.11	1,969.11					
20405	法院	1,969.11	1,969.11					
2040501	行政运行	1,441.32	1,441.32					
2040502	一般行政管理事务	199.67	199.67					
2040506	“两庭”建设	64.47	64.47					
2040599	其他法院支出	263.65	263.65					
208	社会保障和就业支出	133.44	133.44					
20805	行政事业单位养老支出	115.09	115.09					
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92					
20808	抚恤	18.34	18.34					
2080802	伤残抚恤	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	60.58	60.58					
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58					

2101101	行政单位医疗	60.58	60.58					
221	住房保障支出	87.58	87.58					
22102	住房改革支出	87.58	87.58					
2210201	住房公积金	87.58	87.58					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		2,253.05	1,722.91	530.15			
201	一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	0.00	2.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35	0.00	2.35			
204	公共安全支出	1,969.11	1,441.32	527.79			
20405	法院	1,969.11	1,441.32	527.79			
2040501	行政运行	1,441.32	1,441.32	0.00			
2040502	一般行政管理事务	199.67	0.00	199.67			
2040506	“两庭”建设	64.47	0.00	64.47			
2040599	其他法院支出	263.65	0.00	263.65			
208	社会保障和就业支出	133.44	133.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.09	115.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92	0.00			
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00			
2080802	伤残抚恤	18.34	18.34	0.00			
210	卫生健康支出	60.58	60.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58	0.00			

2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	0.00			
221	住房保障支出	87.58	87.58	0.00			
22102	住房改革支出	87.58	87.58	0.00			
2210201	住房公积金	87.58	87.58	0.00			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

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	2,253.05	一、一般公共服务支出	0.0015	2.35	2.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0.0016	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	0.0017	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	0.0018	1,969.11	1,969.11		
	5	0.00	五、教育支出	0.0019	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	0.002	0.00	0.00		
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	0.0021	133.44	133.44		
	8	0.00	九、卫生健康支出	0.0022	60.58	60.58		
		0.00	十九、住房保障支出	0	87.58	87.58		
<b>本年收入合计</b>	9	2,253.05	<b>本年支出合计</b>	0.0023	2,253.05	2,253.05		

年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.0024	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00	0.00	0.0025	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	0.00	0.0026	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00	0.00	0.0027	0	0		
<b>总计</b>	14	2,253.05	<b>总计</b>	0.0028	2,253.05	2,253.05		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		2,253.05	1,722.91	530.15
201	一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	0.00	2.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,969.11	0.00	2.35
204	公共安全支出	1,969.11	1,441.32	527.79
20405	法院	1,441.32	1,441.32	527.79
2040501	行政运行	199.67	1,441.32	0.00
2040502	一般行政管理事务	64.47	0.00	199.67
2040506	“两庭”建设	263.65	0.00	64.47
2040599	其他法院支出	133.44	0.00	263.65
208	社会保障和就业支出	115.09	133.44	0
20805	行政事业单位养老支出	10.17	115.09	0
2080501	行政单位离退休	104.92	10.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	104.92	0
20808	抚恤	18.34	18.34	0
2080802	伤残抚恤	60.58	18.34	0

210	卫生健康支出	60.58	60.58	0
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58	0
2101101	行政单位医疗	87.58	60.58	0
221	住房保障支出	87.58	87.58	0
22102	住房改革支出	87.58	87.58	0
2210201	住房公积金	0	87.58	0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万  
元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,362.63	302	商品和服务支出	255.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.35	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.89	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.30	30203	咨询费		310	资本性支出	29.35
30106	伙食补助费	99.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	28.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.92	30206	电费	36.87	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	24.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	45.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.16	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金	0.25	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.49	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.23	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	9.65	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1437.78	公用经费合计						285.12

- 注：1. 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。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	50.00	28.70
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.00	0.21
3. 公务用车购置及运行费	50.00	28.49
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	50.00	28.49

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部  
门：

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							

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：

### 收入支出决算批复表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,253.05	一、一般公共服务支出	15	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	1,969.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	21	133.44
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	22	60.58
	9	0.00	十九、住房保障支出	23	87.58
<b>本年收入合计</b>	10	2,253.05	<b>本年支出合计</b>	24	2,253.05
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13	2,253.05		27	2,253.05
<b>总计</b>	14	2,253.05	<b>总计</b>	28	2,253.05

## 收入决算批复表

财决批复 02  
表  
金额单位：  
万元

部门：

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	2.35	2.35					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35	2.35					
204			公共安全支出	1,969.11	1,969.11					
20405			法院	1,969.11	1,969.11					
2040501			行政运行	1,441.32	1,441.32					
2040502			一般行政管理事务	199.67	199.67					
2040506			“两庭”建设	64.47	64.47					
2040599			其他法院支出	263.65	263.65					
208			社会保障和就业支出	133.44	133.44					
20805			行政事业单位养老支出	115.09	115.09					
2080501			行政单位离退休	10.17	10.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92					
20808			抚恤	18.34	18.34					

2080802	伤残抚恤	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	60.58	60.58					
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58					
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58					
221	住房保障支出	87.58	87.58					
22102	住房改革支出	87.58	87.58					
2210201	住房公积金	87.58	87.58					

### 支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门：

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,253.05	1,722.91	530.15			
210			一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35			
210103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	0.00	2.35			
21010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35	0.00	2.35			
204			公共安全支出	1,969.11	1,441.32	527.79			
20405			法院	1,969.11	1,441.32	527.79			
2040501			行政运行	1,441.32	1,441.32	0.00			
2040502			一般行政管理事务	199.67	0.00	199.67			
2040506			“两庭”建设	64.47	0.00	64.47			
2040599			其他法院支出	263.65	0.00	263.65			
208			社会保障和就业支出	133.44	133.44	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	115.09	115.09	0.00			
2080501			行政单位离退休	10.17	10.17	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92	0.00			
20808			抚恤	18.34	18.34	0.00			
2080802			伤残抚恤	18.34	18.34	0.00			
210			卫生健康支出	60.58	60.58	0.00			
21011			行政事业单位医疗	60.58	60.58	0.00			
2101101			行政单位医疗	60.58	60.58	0.00			
221			住房保障支出	87.58	87.58	0.00			
22102			住房改革支出	87.58	87.58	0.00			
2210201			住房公积金	87.58	87.58	0.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：

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	2253.05	一、一般公共服务支出	15	2.35	2.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	1969.11	1969.11		
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	21	133.44	133.44		
	8	0.00	九、卫生健康支出	22	60.58	60.58		
		0.00	十九、住房保障支出		87.58	87.58		
<b>本年收入合计</b>	9	2253.05	<b>本年支出合计</b>	23	2253.05	2253.05		
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
<b>总计</b>	14	2253.05	<b>总计</b>	28	2253.05	2253.05		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：

类	款	项	科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
栏次					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计								2,253.05	1,722.91	530.15	2,253.05	1,722.91	530.15				
	201			一般公共服务支出				2.35	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35				
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2.35	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35				
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1,969.11	0.00	2.35	1,969.11	0.00	2.35				
	204			公共安全支出				1,969.11	1,441.32	527.79	1,969.11	1,441.32	527.79				
	20405			法院				1,441.32	1,441.32	527.79	1,441.32	1,441.32	527.79				
	2040501			行政运行				199.67	1,441.32	0.00	199.67	1,441.32	0.00				
	2040502			一般行政管理事务				64.47	0.00	199.67	64.47	0.00	199.67				
	2040506			“两庭”建设				263.65	0.00	64.47	263.65		64.47				
	2040599			其他法院支出				133.44	0.00	263.65	133.44	0.00	263.65				
	208			社会保障和就业支出				115.09	133.44	0	115.09	133.44	0				
	20805			行政事业单位养老支出				10.17	115.09	0	10.17	115.09	0				
	2080501			行政单位离退休				104.92	10.17	0	104.92	10.17	0				
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.34	104.92	0	18.34	104.92	0				
	20808			抚恤				18.34	18.34	0	18.34	18.34	0				
	2080802			伤残抚恤				60.58	18.34	0	60.58	18.34	0				
	210			卫生健康支出				60.58	60.58	0	60.58	60.58	0				
	21011			行政事业单位医疗				60.58	60.58	0	60.58	60.58	0				
	2101101			行政单位医疗				87.58	60.58	0	87.58	60.58	0				
	221			住房保障支出				87.58	87.58	0	87.58	87.58	0				
	22102			住房改革支出				87.58	87.58	0	87.58	87.58	0				
	2210201			住房公积金				0	87.58	0	0	87.58	0				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表

金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,362.63	302	商品和服务支出	255.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.35	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.89	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.30	30203	咨询费		310	资本性支出	29.35
30106	伙食补助费	99.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	28.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.92	30206	电费	36.87	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	24.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	45.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.54	30213	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.16	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1437.78					公用经费合计	285.12

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)					
项目(政策)名称					
主管部门					
实施单位					
项目预算金额(万元)		全年执行数(万元)		执行率	

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称						
部门年初预算收入金额						
部门年初预算支出金额						
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分