

安康市岚皋县人民法院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：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。

1、依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

4、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

5、对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

6、承办其他应由县人民法院负责的工作。

2022年以来，岚皋法院在县委正确领导、安康中院有力指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，全面落实岚皋县委各项决策部署，抓牢“双进”专项工作抓手，各项工作均取得新进展，为建设平安岚皋法治岚皋做出了积极贡献。

一是政治引领扛牢压实。认真学习贯彻党的十九大、十九历次全会、党的二十大精神，先后召开党组理论学习中心组集体学习会议 12 场次、研讨交流 4 场次 14 人次，邀请专家授课 1 场次，参加各类理论宣讲培训 5 场次 18 人次，引导干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实提升政治“三力”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党对法院工作的绝对领导，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》和县委《关于规范政法基础工作的意见》，及时向县委请示报告重大事项，严格落实意识形态工作责任制，坚决维护司法领域意识形态安全。全力做好党的二十大维稳安保工作，妥善化解信访案件 12 件，整改安保薄弱环节 4 个，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

二是执法办案稳步推进。2022 年共受理各类案件 1698 件，办结 1606 件，结收比 0.95，结案率 94.52%，结收比、结案率排名均位列全市县区法院前三。其中，受理刑事案件 55 件，结案 39 件，结案率 71%。严厉打击整治“两非”犯罪，涉及受害人 300 余人、涉案金额 3956 万元的“宋春先等非吸案”正在依法妥善审理中，全力维护社会稳定和正常经济秩序。切实维护老年人合法权益，办理的张振凯销售假药案属全市首例养老诈骗案；受理民事案件 957 件，结案 925 件，结案率 97%。大力开展“民营企业大走访大服务大保障”活动，包联企业 3 家，走访企业 24 家，协助解决法律问题 6 个，印制发放《企业常用法律知识手册》500 余册，快速妥善化解各类涉企纠纷 236 件，通过破产程序有效化解龙爪子旅游开发等烂尾项目，促进企业优胜劣汰，全力营造法治化

营商环境。

三是执行攻坚成效显著。依托“人民法院执行指挥管理平台”，大力推进执行协调、执行会商、执行指挥等实体化应用，用信息手段破解“案多人少”矛盾，提高执行工作效率。受理执行案件 686 件，结案 642 件，结案率 93.59%，开展“涉民生执行”“三秦飓风·2022”等执行专项行动，采用查封、扣押、划拨、拍卖等措施 422 件次，公布失信被执行人名单 3 期 95 人次，限制高消费、限制出境 146 人次，强制腾迁 6 起，实施罚款拘留 16 人次，执行到位金额 3713.63 万元，有效保护胜诉当事人合法权益。

四是基层治理持续发力。把新时代人民法庭“两化”建设作为助推市域社会治理现代化、司法保障乡村振兴战略的切入点和着力点，出台《关于做好新时代人民法庭工作助力乡村振兴战略实施的十条措施》，全面恢复佐龙、石门、花里三个人民法庭运行，民主法庭成功创建全省首批“达标法庭”，花里法庭成功创建全省第二批“示范法庭”，花里、石门法庭迁建工程被省发改委列入立项规划。大力推进乡村社会治理有效衔接工作，联合县委政法委印发《诉讼服务团队入驻综治中心实施方案》，在全县 13 个综治中心实质入驻并常态化开展工作，27 名干警担任包联村法律顾问，每月组织干警集中进村开展法治宣传和九率一度提升工作，召开院落会 27 场、法治宣讲会 21 场次，提供法律咨询 3600 余人次，排查矛盾 13 起，指导调解 46 件次，诉前调解纠纷 327 件，实现了“纠纷就地调处、矛盾源头化解”目标，群众满意度有效提升。

（二）内设机构。

根据承担的主要职能，本院由立案庭、政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队 9 个部门和花里、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成。

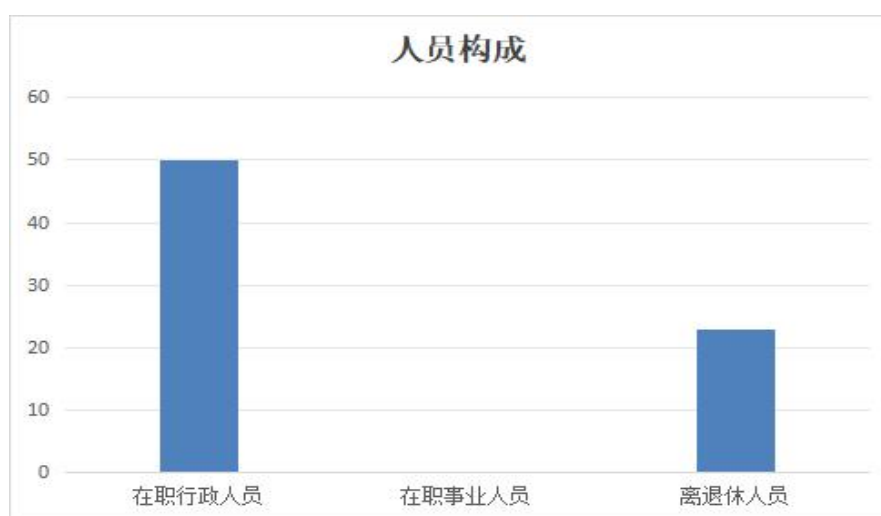
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

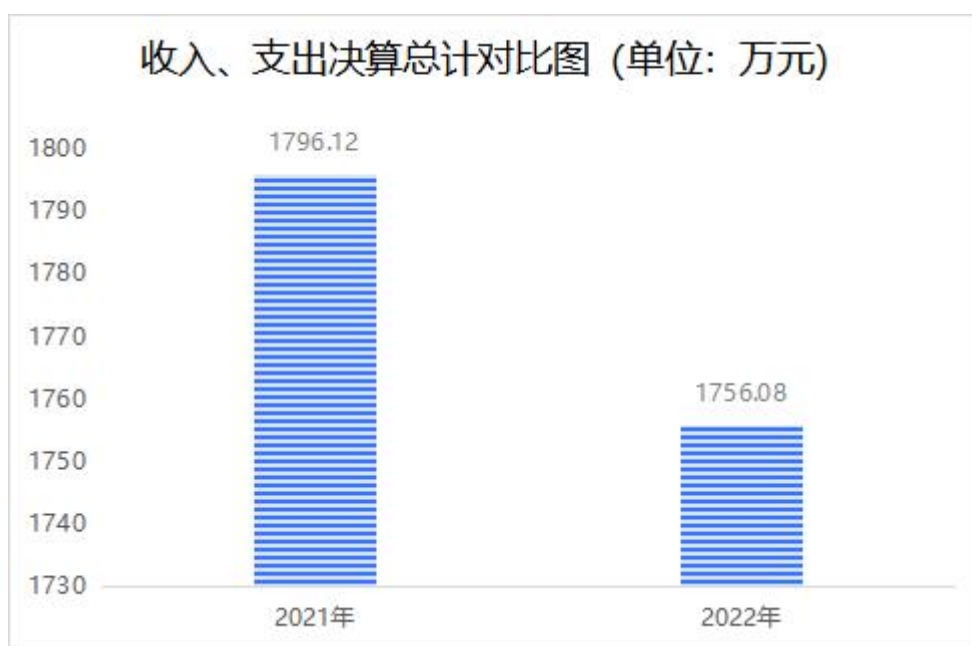
截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 54 人、事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政 50 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

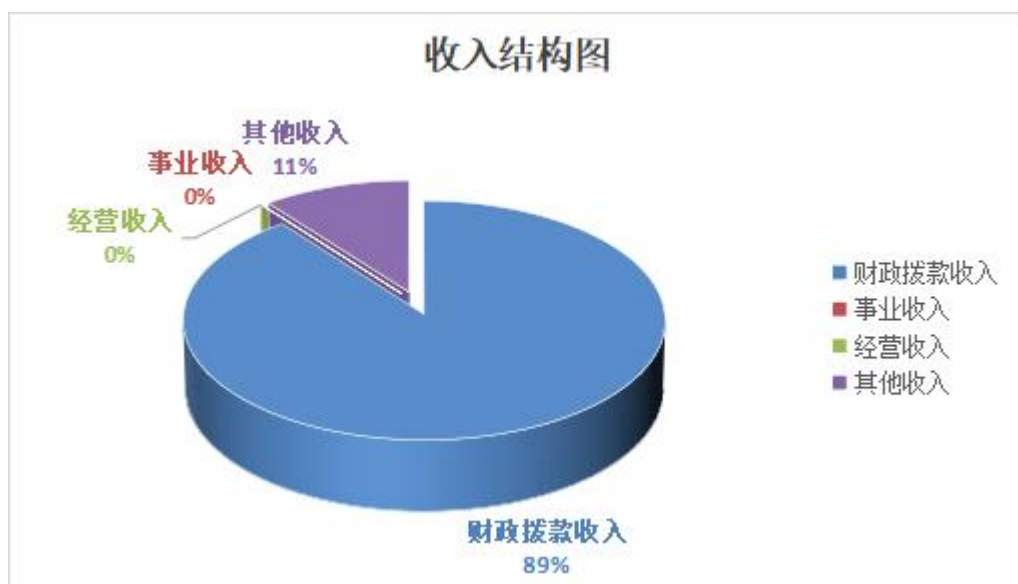
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1756.08 万元，与上年相比收、支总计减少 40.04 万元，减少 2.23%。主要原因是其他收入减少、财政拨款收入增加，导致总体收入略有减少。



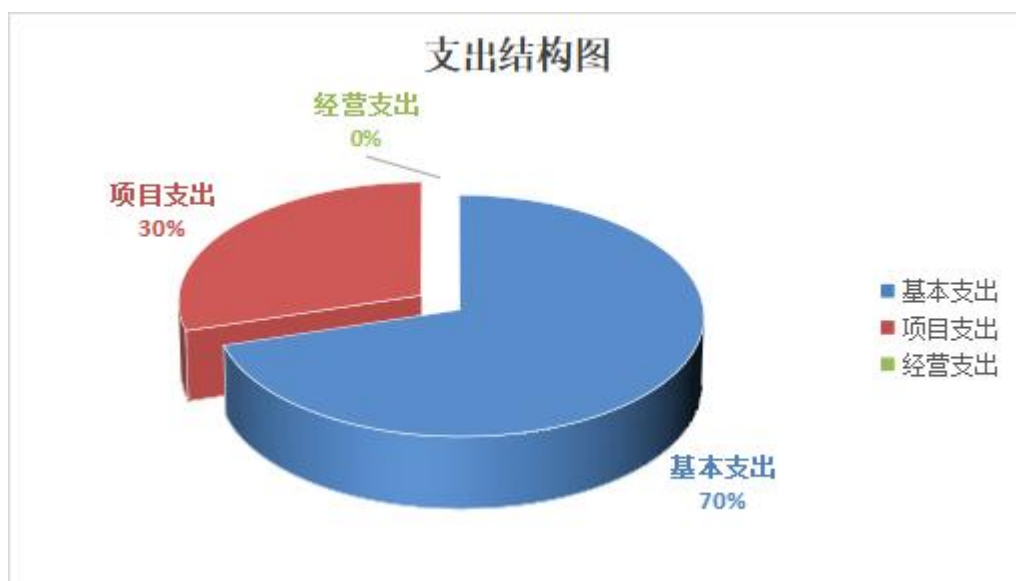
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1619.93 万元，其中：财政拨款收入 1449.65 万元，占 89.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 170.28 万元，占 10.51%。



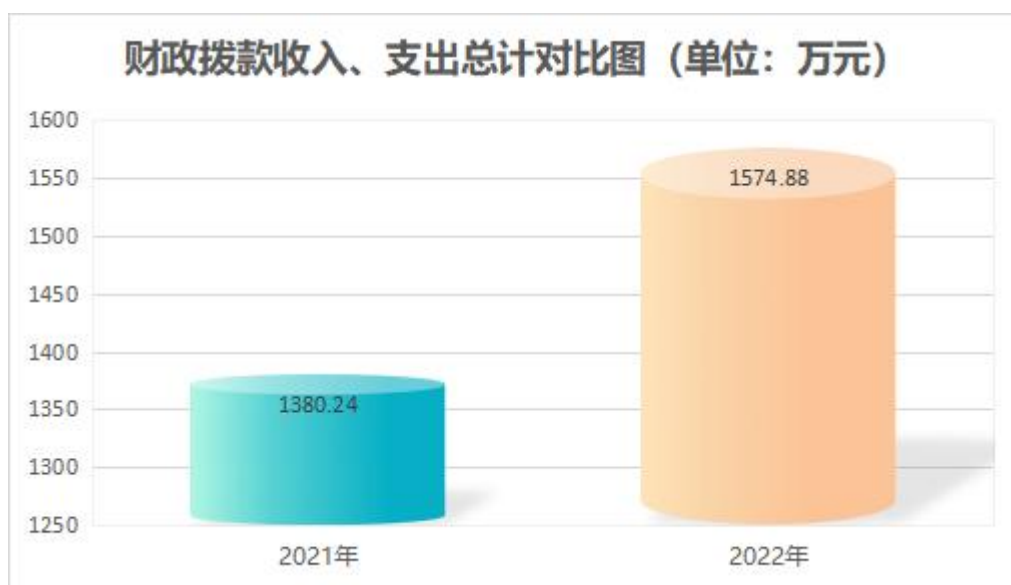
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1631.05 万元，其中：基本支出 1146.13 万元，占 70.27%；项目支出 484.92 万元，占 29.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



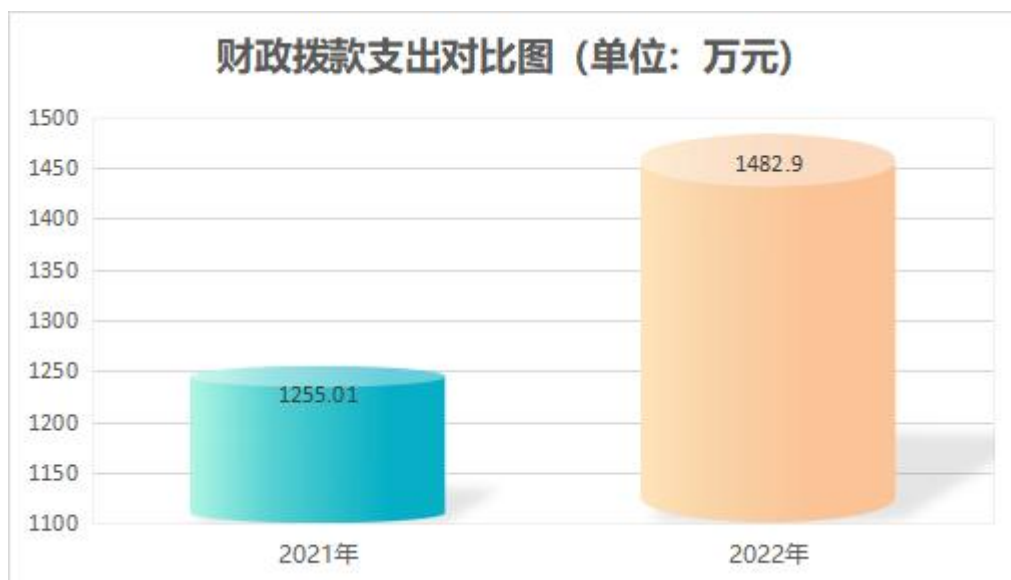
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1574.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 194.64 万元，增长 14.10%。主要原因是人员调资及项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 845.09 万元，支出决算 1482.90 万元，完成预算的 175.47%，占本年支出合计的 90.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 257.89 万元，增长 20.55%，主要原因是人员调资及项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。 预算为 531.60 万元，支出决算为 820.10 万元，完成预算的 154.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公用经费和人员经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 171.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。 预算为 175 万元，支出决算为 435.92 万元，完成预算的 249.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项资金 252 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 62.23 万元，支出决算为 62.23 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 12.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 0 万元，支出决算为 42.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 23.99 万元，支出决算为 23.99 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 44.73 万元，支出决算为 55.41 万元，完成预算的 123.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 1023.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 843.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 122.06 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、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29.42 万元，支出决算 28.89 万元，完成预算的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因是我院认真贯彻中央八项规定精神，严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，确保“三公”支出不超过年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 26.42 万元，支出决算 26.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是我院加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，保证公务用车运行维护费只减不增。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是我院严格执行公务接待支出的相关规定，强化内控措施，减少接待次数，压缩接待人数及时间，切实减少了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 2.46 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 190 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.39 万元，决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是本年度疫情情况好转，安排的外出学习培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.1 万元，决算数较预算数增加 1.1 万元，主要原因是本年度疫情情况好转，召开了人民陪审员培训会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 115.86 万元，支出决算 122.06 万元，完成预算的 105.35%。支出决算比上年增加 6.2 万元，主要原因是上年结转的机关运行经费于今年全部支出，导致支出数大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 202.85 万元，其中：政府采购货物支出 113.68 万元、政府采购工程支出 15.09 万元、政府采购服务支出 74.08 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 202.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 202.85 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年岚皋县人民法院全力以赴的完成了各项工作任务。全年共受理各类案件 1698 件，办结 1606 件，结收比 0.95，结案率 94.52%，结收比、结案率排名均位列全市县区法院前三。其中，受理刑事案件 55 件，结案 39 件，结案率 71%。严厉打击整治“两非”犯罪，涉及受害人 300 余人、涉案金额 3956 万元的“宋春先等非吸案”正在依法妥善审理中，全力维护社会稳定和正常经济秩序。受理民事案件 957 件，结案 925 件，结案率 97%。受理执行案件 686 件，结案 642 件，结案率 93.59%，开展“涉民生执行”“三秦飓风·2022”等执行专项行动，采用查封、扣押、划拨、拍卖等措施 422 件次，公布失信被执行人名单 3 期 95 人次，限制高消费、限制出境 146 人次，强制腾迁 6 起，实施罚款拘留 16 人次，执行到位金额 3713.63 万元，有效保护胜诉当事人合法权益。

本部门在部门决算中反映中省转移支付资金、司法救助款等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 252 万元，占部门预算项目支出总额的 54.91%。

本部门 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1619.93 万元，执行数 1631.05 万元，完成

预算的 100.69%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我院目标责任考核为良好等级，我院始终坚持聚焦主业、强化担当，不断加强财务管理、规范预算执行，着力推动目标任务落实，人民法院各项工作取得新进展，为全县高质量发展提供了有力法治保障。

发现的主要问题及原因：1. 年中追加经费多，预算调整率评分不高。主要原因是因中省转移支付资金下达数额的不确定性，无法从年初部门预算中解决。2. 总体执行进度还不够均衡。主要原因是受新冠疫情的影响，部分项目存在跨年度的现象，一定程度影响支出的均衡性。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将按照市财政的相关规定，继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是提升预算支出进度。我院将努力建立经费管理使用长效监督机制，定期查询对照，在按要求确保资金安全的前提下，加强基本支出、项目支出、政府采购等预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，提高经费管理使用效益。三是加强财务管理能力。我院将围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理；以审计工作为切入点，不断强化监督管理；以财务支出管理为抓手，积极推进精细化管理；以信息化建设为依托，着力加强固定资产系统化科学化管理；以完善运行机制为重点，努力加强采购工作程序化、规范化管理。

岚皋县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			岚皋县人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	强化审判职能,服务保障高质量发展,深化改革创新,积极推进审判体系和审判能力现代化,全面从严治院,努力建设高素质法院队伍。	已完成	1619.93	1449.65	170.28	1631.05	1482.90	148.15	10	100.69%	10
金额合计				1619.93	1449.65	170.28	1631.05	1482.90	148.15	10	100.69%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、充分发挥审判职能，服务保障大局发展； 2、加强各类案件审判执行，全力提升审判质效； 3、努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，高质量完成 2022 年审判工作。						1、充分发挥审判职能，服务保障大局发展； 2、加强各类案件审判执行，全力提升审判质效； 3、努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，高质量完成 2022 年审判工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	案件受理数			≥1600 件		1698 件		5	5	
			司法救助案件数			≥20 件		40 件		5	5	
			服务干警人数			80 人		80 人		5	5	
		质量指标	案件结案率			≥95%		94.52%		5	4	
			资产购置验收合格率			≥98%		100%		5	5	
			人员工资发放率			100%		100%		5	5	
		时效指标	法定正常审限内结案率			≥95%		100%		5	5	
			预算执行期限			2022 年度		2022 年		5	5	
			司法救助款发放时间			资料收齐 10 个工作日内		资料收齐 10 个工作日内		5	5	
		成本指标	正常运行及审判执行费用			1619.93 万元		1631.05 万元		5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康。			长期		长期		15	15	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
		可持续影响指标	提高法院履职能力，提升司法执行水平。			长期		长期		15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥95%		≥99.76%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省转移支付资金、国家司法救助金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 222 万元，执行数 222 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃办理各种刑事案件、民商事案件和执行案件，保持对案件的审判质效。帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。发现的主要问题：项目下达时间较晚，导致部分项目资金年底才全部列支。下一步改进措施：2023 年加快项目支付进度，保证专款专用，进一步提高基层人民法院的保障水平。

2. 国家司法救助金项目自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理有效的使用司法救助金，保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定。提高人民群众对政法部门的工作满意度。完成情况较好。发现的主要问题：救助资金金额有限，导致部分群众救助金额较少。下一步改进措施：一方面加大对司法救助金的申请，一方面加强执行工作，减少司法救助的压力，保证人民群众对政法部门的工作满意度。

市级中省转移支付资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中省转移支付资金		
主管部门	岚皋县人民法院	实施单位	岚皋县人民法院

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		222	222	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		222	222	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。			充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。严肃办理各种刑事案件、民商事案件和执行案件，保持对案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。				
	目标 2：严肃办理各种刑事案件、民商事案件和执行案件，保持对案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。			帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。				
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	案件受理数	≥1600 件	1698 件	10	10	
			执行案件受理数	≥600 件	686 件	5	5	
			装备采购数量	≥20 套/台	24 套/台	5	5	
		质量指标	中省补助资金用于基层法庭的比例	10%	15.83%	5	5	
			案件结案率	≥95%	94.52%	5	4	年底个别案件未能办结，下一步将改进立案措施，提升结案率
			政法装备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	12 个月以内	12 个月以内	5	5	
		成本指标	中省转移支付资金	222 万元	222 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	≥95%	≥98.8%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	提高司法公信力	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥99.76%	10	10	
	总分					100	99	

市级司法救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助金						
主管部门		岚皋县人民法院			实施单位		岚皋县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、做好司法过程中对困难群众的救助工作,合理有效的使用司法救助金。2、保障当事人合法权益,解决涉法涉诉困难群众的合理诉求,促进社会和谐稳定。3、提高人民群众对政法部门的工作满意度。				通过项目实施,加强民生司法保障,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,通过司法救助,解决一部分困难群众的民生问题,促进了社会和谐稳定。			
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	司法救助案件	20 件	40 件	15	15	
		质量指标	司法救助率	≥90%	97%	15	15	
		时效指标	资金执行时效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	司法救助经费经费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	通过司法救助,解决一部分困难群众的民生问题,促进了社会和谐稳定。	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	提高司法公信力	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对政法部门的工作满意度	≥95%	≥99.56%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2、决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4、无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2528776。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决 算表	否	

收入支出决算总表

部门： 岚皋县人民法院

公开 01 表
单位：万元

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	1,449.65	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	1,427.16
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	170.28	八、社会保障和就业支出	39	140.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.54
	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	55.41
	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	1,619.93	本年支出合计	58	1,631.05
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	136.15	年末结转和结余	60	125.03
	30			61	
总计	31	1,756.08	总计	62	1,756.08

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：岚皋县人民法院

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,619.93	1,449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	170.28
204	公共安全支出	1,416.04	1,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	170.28
20405	法院	1,416.04	1,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	170.28
2040501	行政运行	793.76	793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	422.28	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.28
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	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	62.23	62.23	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	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：岚皋县人民法院

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,631.05	1,146.13	484.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,427.16	942.24	484.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,427.16	942.24	484.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	820.10	820.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	171.14	0.00	171.14	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	435.92	122.14	313.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	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	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	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： 岚皋县人民法院

公开 04 表
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	1,449.65	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	1,279.01	1,279.01	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	140.94	140.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54	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	55.41	55.41	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	1,449.65	本年支出合计	59	1,482.90	1,482.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.23	年末财政拨款结转和结余	60	91.98	91.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.23		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	1,574.88	总计	64	1,574.88	1,574.88	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：岚皋县人民法院

公开 05 表
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 合计		1	2	3
		1,482.90	1,023.99	458.91
204	公共安全支出	1,279.01	820.10	458.91
20405	法院	1,279.01	820.10	458.91
2040501	行政运行	820.10	820.10	0.00
2040502	一般行政管理事务	171.14	0.00	171.14
2040599	其他法院支出	287.77	0.00	287.77
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00
20808	抚恤	42.03	42.03	0.00
2080801	死亡抚恤	42.03	42.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	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： 岚皋县人民法院

公开 06 表
单位：万元

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	843.14	302	商品和服务支出	122.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	293.01	30201	办公费	12.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	191.39	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	112.64	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	0.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.23	30206	电费	12.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费	7.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	14.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	8.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	84.24	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	58.79	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.46	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	42.03	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.62	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64	39999	其他支出	0.00
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	9.00			——

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岚皋县人民法院

公开 06 表
单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.65			——
30399	其他对个人和家庭的补助	15.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.52			
			307	债务利息及费用支出	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		901.93	公用经费合计					122.06

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： 岚皋县人民法院

公开 07 表
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： 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县人民法院

公开 08 表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门：岚皋县人民法院

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.42	0.00	26.42	0.00	26.42	3.00	0	0
决算数	28.89	0.00	26.42	0.00	26.42	2.46	1.10	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。