

附件 2

2022 年度  
鹤壁市鹤山区人民法院部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市鹤山区人民法院概况

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 鹤壁市鹤山区人民法院概况

## 一、部门职责

依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

依法行使执行权和司法决定权。对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

指导基层法庭工作。

负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

负责全院的监察工作。

管理人民法院司法警察工作。

做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

积极参与社会治安综合治理。

承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

鹤壁市鹤山区人民法院内设机构 7 个，机构设置为：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综

合办公室（司法警察大队、督查室）、鹤壁集法庭、姬家山法庭。

从决算单位构成看，鹤壁市鹤山区人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括鹤壁市鹤山区人民法院本级和鹤壁市鹤山区人民法院机关后勤服务中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：鹤壁市鹤山区人民法院
公开 01 表  
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  | 1,758.57 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 1470.85 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 91.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 64.80   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00    |

|        |    |          |                 |    |         |
|--------|----|----------|-----------------|----|---------|
|        | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00    |
|        | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00    |
|        | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00    |
|        | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00    |
|        | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00    |
|        | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00    |
|        | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00    |
|        | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00    |
|        | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 46.23   |
|        | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00    |
|        | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00    |
|        | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00    |
|        | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00    |
|        | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00    |
|        | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00    |
|        | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00    |
| 本年收入合计 | 27 | 1,758.57 | 本年支出合计          | 57 | 1673.39 |

|           |    |          |           |    |          |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配      | 58 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 48.11    | 年末结转和结余   | 59 | 133.29   |
| <b>总计</b> | 30 | 1,806.68 | <b>总计</b> | 60 | 1,806.68 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤壁市鹤山区人民法院

| 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             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 1, 758. 57 | 1, 758. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 204      | 公共安全支出           | 1, 554. 11 | 1, 554. 11 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20405    | 法院               | 1, 554. 11 | 1, 554. 11 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2040501  | 行政运行             | 914. 01    | 914. 01    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2040599  | 其他法院支出           | 640. 10    | 640. 10    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 93. 36     | 93. 36     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 93. 36     | 93. 36     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36. 36     | 36. 36     | 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 | 57. 00     | 57. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 64. 80     | 64. 80     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 46.30 | 46.30 | 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

公开 03 表

部门：鹤壁市鹤山区人民法院

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 |
|----------|------------------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |         |        |       |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5     | 6         |
| 合计       |                  | 1, 673. 39 | 1, 115. 19 | 558. 20 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 204      | 公共安全支出           | 1, 470. 85 | 912. 65    | 558. 20 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20405    | 法院               | 1, 470. 85 | 912. 65    | 558. 20 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040501  | 行政运行             | 912. 65    | 912. 65    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040599  | 其他法院支出           | 558. 20    | 0. 00      | 558. 20 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91. 51     | 91. 51     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91. 51     | 91. 51     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34. 91     | 34. 91     | 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 | 56. 60     | 56. 60     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |          |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 46.23 | 46.23 | 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

公开 04 表

部门：鹤壁市鹤山区人民法院

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<br>政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,758.57 | 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 | 1,470.85 | 1,470.85       | 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 | 91.52    | 91.52          | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 64.80    | 64.80          | 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 | 46.23 | 46.23 | 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 | 1,758.57 | 本年支出合计      | 59 | 1,673.39 | 1,673.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 48.11    | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 133.29   | 133.29   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 48.11    |             | 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 | 1,806.68 | 总计          | 64 | 1,806.68 | 1,806.68 | 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：鹤壁市鹤山区人民法院

公开 05 表

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       |                  | 1, 673. 39 | 1, 115. 19 | 558. 20 |
| 204      | 公共安全支出           | 1, 470. 85 | 912. 65    | 558. 20 |
| 20405    | 法院               | 1, 470. 85 | 912. 65    | 558. 20 |
| 2040501  | 行政运行             | 912. 65    | 912. 65    | 0. 00   |
| 2040599  | 其他法院支出           | 558. 20    | 0. 00      | 558. 20 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91. 51     | 91. 51     | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91. 51     | 91. 51     | 0. 00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34. 91     | 34. 91     | 0. 00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56. 60     | 56. 60     | 0. 00   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 64.80 | 64.80 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 64.80 | 64.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 64.80 | 64.80 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 46.23 | 46.23 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 46.23 | 46.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 46.23 | 46.23 | 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

公开 06 表

部门：鹤壁市鹤山区人民法院

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------|
| 301              | 工资福利支出         | 734.33 | 302              | 商品和服务支出   | 267.31 | 307              | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101            | 基本工资           | 236.17 | 30201            | 办公费       | 47.76  | 30701            | 国内债务付息      |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 150.51 | 30202            | 印刷费       | 0.14   | 30702            | 国外债务付息      |       |
| 30103            | 奖金             | 103.19 | 30203            | 咨询费       |        | 310              | 资本性支出       | 80    |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204            | 手续费       |        | 31001            | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107            | 绩效工资           |        | 30205            | 水费        | 2      | 31002            | 办公设备购置      | 48.28 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.6   | 30206            | 电费        | 17.96  | 31003            | 专用设备购置      | 20.12 |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       | 2.2    | 31005            | 基础设施建设      |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 64.8   | 30208            | 取暖费       |        | 31006            | 大型修缮        |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209            | 物业管理费     | 5.63   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 11.6  |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 30211            | 差旅费       | 3.3    | 31008            | 物资储备        |       |
| 30113            | 住房公积金          | 46.23  | 30212            | 因公出国（境）费用 |        | 31009            | 土地补偿        |       |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    |        | 31010            | 安置补助        |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 76.1   | 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      | 33.55  | 30215            | 会议费       |        | 31012            | 拆迁补偿        |       |
| 30301            | 离休费            |        | 30216            | 培训费       |        | 31013            | 公务用车购置      |       |
| 30302            | 退休费            | 33.55  | 30217            | 公务接待费     |        | 31019            | 其他交通工具购置    |       |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     | 10    | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 38.96 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 38.46 | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.6   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 10.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 49.49 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 28.1  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5     |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 767.88 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 347.31 |

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

公开 07 表

单位：万元

部门：鹤壁市鹤山区人民法院

| 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 |         |
| 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。

说明：我单位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

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤壁市鹤山区人民法院

| 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。

说明：我单位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

公开 09 表

单位：万元

部门：鹤壁市鹤山区人民法院

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 49.49 | 0.00          | 49.49        | 0.00        | 49.49         | 0.00      | 49.49 | 0.00          | 49.49        | 0.00        | 49.49         | 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 1806.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 268.99 万元，增长 17.5%。主要原因是 1、上年结余金额纳入本年预算，且在本年支出。2、案件量增加导致办公办案经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1758.57 万元，其中：财政拨款收入 1758.57 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1673.39 万元，其中：基本支出 1115.19 万元，占 66.6%；项目支出 558.2 万元，占 33.4%。

## **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 1806.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 268.99 万元，增长 17.5%。主要原因是：1、上年结余金额纳入本年预算，且在本年支出。2、案件量增加导致办公办案经费增加。

## **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 1673.39 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 181.68 万元，增长 12.2%。主要原因是 1、上年结余金额纳入本年预算，且在本年支出。2、案件量增加导致办公办案经费增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1673.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,470.85 万元，占 87.9%；社会保障和就业(类)支出 91.52 万元，占 5.5%；卫生健康(类)支出 64.80 万元，占 3.9%；住房保障(类)支出 46.23 万元，占 2.7%。

## **（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 1619.20 万元，支出决算为 1673.39 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 898.60 万元，支出决算为 912.65 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新录用四名公务员工资及福利未纳入年初预算。

2. 公共安全支出(类)法院(款)其它法院支出(项)。年初预算为 507.50 万元，支出决算为 558.20 万元，完成年初预算的 110.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金纳入本年预算。

3. 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 34.0 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新录用四名公务员社保未纳入年初预算。

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）。年初预算为 54.40 万元，支出决算为 56.60 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新录用四名公务员社保未纳入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.80 万元，支出决算为 64.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 59.90 万元，支出决算为 46.23 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位缴纳的公积金基数较低。

## 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 1,115.19 万元。其中：人员经费 767.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 347.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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**

我单位 2022 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。

## **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 49.49 万元，支出决算为 49.49 万元，完成预算的 100%。

### **（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 49.49 万元，完成预算的 100%，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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 49.49 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算一致。

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 49.49 万元。主要用于车辆运行维护支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

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。

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 0 个、来宾 0 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 190.7 万元，支出决算为 347.31 万元，完成年初预算的 182.12%。决算数大于预算数是由于：1、新进人员增加且案件量增加导致办公办案经费增加，2、信息化建设支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 103.89 万元，其中：政府采购货物支出 103.89 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 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 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2022 年我单位对部门整体绩效管理、办案业务经费、业务装备购置经费、中央及省政法转移支付提前下达资金中办公办案经费、聘用制书记员经费这 5 个项目进行绩效管理工作。预算执行情况良好，无违规支出现象，收入、支出均执行国库集中支付制度。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对办案业务经费、业务装备购置经费、聘用制书记员经费这 3 个项目进行了绩效自评，项目评价等级为“优”的项目 3 个，项目评价等级为“良”的项目 0 个，项目评价等级为“中”的项目 0 个。上述项目安排资金科学有效，拨付资金合法合规，使用资金规范合理，预算绩效管理及时有效。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编<br>码      | 单位名称       | 主管<br>部门<br>编码 | 主管部门名<br>称 | 项目名称         | 项目类<br>型  | 资金<br>归口<br>处室 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 预算执<br>行率 | 资金管<br>理情况<br>得分率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意<br>度指<br>标得<br>分率 | 自评得<br>分 | 是否有<br>偏差项<br>目 |
|---------------|------------|----------------|------------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------|
| 077006<br>121 | 鹤壁市鹤山区人民法院 | 077            | 市县区法院      | 办案业务<br>经费   | 可执行<br>项目 | 政法<br>处        | 424.5     | 424.3     | 99.95%    | 100%              | 100%            | 98.28%          | 100%            | 100%                 | 99.31    | 是               |
| 077006<br>121 | 鹤壁市鹤山区人民法院 | 077            | 市县区法院      | 聘用制书<br>记员经费 | 可执行<br>项目 | 政法<br>处        | 77.43     | 77.4      | 99.96%    | 100%              | 100%            | 100%            | 100%            | 100%                 | 100      | 否               |
| 077006<br>121 | 鹤壁市鹤山区人民法院 | 077            | 市县区法院      | 业务装备<br>购置经费 | 可执行<br>项目 | 政法<br>处        | 80        | 80        | 100%      | 100%              | 100%            | 100%            | 100%            | 100%                 | 100      | 否               |

## 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。