

附件 2

2022 年度
长葛市人民法院
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 长葛市人民法院概况

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 长葛市人民法院概况

一、部门职责

长葛市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事案件、民商事案件、行政案件；

2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

3、接受上级法院指令再审和交办的案件；

4、依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；

5、依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；

6、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察；

7、在审判工作中宣传法制，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；

8、积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作；

9、对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指

导；

10、承办其他应由基层人民法院负责的工作。。

二、机构设置

长葛市人民法院内设机构 10 个，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑侦审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；院属单位 6 个，为董村人民法庭、增福庙人民法庭、坡胡人民法庭、老城人民法庭、古桥人民法庭、后河人民法庭，未单独核算。

从决算单位构成看，长葛市人民法院部门决算包括：本级决算。

2022 年度，长葛市人民法院。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长葛市人民法院

2022 年度

公开 01 表

金额单位：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	3,993.49	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	3,505.37
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	67.28	八、社会保障和就业支出	39	259.75
	9		九、卫生健康支出	40	54.33
	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	178.63
	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	11.76
	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	4,060.76	本年支出合计	58	4,009.84
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	455.03	年末结转和结余	60	505.96
	30			61	
总计	31	4,515.79	总计	62	4,515.79

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。

收入決算表

部门：长葛市人民法院

2022 年度

公开 02

表

金额单位：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		4,060.76	3,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28
204	公共安全支出	3,494.91	3,494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,494.91	3,494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,129.37	3,129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	365.54	365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.08	124.08	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	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28
22999	其他支出	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28
2299999	其他支出	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28

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：长葛市人民法
院

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		4,009.84	2,678.12	1,331.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,505.37	2,173.65	1,331.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,505.37	2,173.65	1,331.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,957.75	2,173.65	784.10	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	182.32	0.00	182.32	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	365.30	0.00	365.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.83	123.83	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	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.76	11.76	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

2022 年

部门：长葛市人民法院

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	3,993.49	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	3,505.37	3,505.37	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	259.75	259.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.33	54.33	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	178.63	178.63	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	3,993.49	本年支出合计	59	3,998.08	3,998.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	455.03	年末财政拨款结转和结余	60	450.44	450.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	455.03		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	4,448.52	总计	64	4,448.52	4,448.52	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：长葛市人民法
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		3,998.08	2,666.36	1,331.72
204	公共安全支出	3,505.37	2,173.65	1,331.72
20405	法院	3,505.37	2,173.65	1,331.72
2040501	行政运行	2,957.75	2,173.65	784.10
2040506	“两庭”建设	182.32	0.00	182.32
2040599	其他法院支出	365.30	0.00	365.30
208	社会保障和就业支出	259.75	259.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.75	259.75	0.00
2080501	行政单位离退休	123.83	123.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.92	135.92	0.00
210	卫生健康支出	54.33	54.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33	0.00
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	0.00
221	住房保障支出	178.63	178.63	0.00

22102	住房改革支出	178.63	178.63	0.00
2210201	住房公积金	178.63	178.63	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：长葛市人民法院

单位：万元

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	2109.47	302	商品和服务支出	384.13	310	资本性支出	40.51
30101	基本工资	794.32	30201	办公费	17.83	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	351.17	30202	印刷费	4.73	31002	办公设备购置	4.57
30103	奖金	305.24	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	41.2	30205	水费	2.1	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	135.92	30206	电费	47.71	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.87	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	39.39	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	7.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	178.63	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.03	31013	公务用车购置	35.94
30199	其他工资福利支出	248.11	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	132.25	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	44.09	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	74.04	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	29.5	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	14.12	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.46	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.82	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.44	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	40.49	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	78.15	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	65.28	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0	0		
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2241.72	公用经费合计					424.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：我部门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：长葛市人民法院

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
76.43		76.43	35.94	40.49	0	76.43	0	76.43	35.94	40.49	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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4515.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1134.93 万元，下降 20.08%。主要原因是 2021 年以前未下达资金在我院上挂省财政后，以省财政名义全部下达，2022 年无此部分资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4060.76 万元，其中：财政拨款收入 3993.49 万元，占 98.34%；其他收入 67.28 万元，占 1.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4009.84 万元，其中：基本支出 2678.12 万元，占 66.79%；项目支出 1331.72 万元，占 33.21%。

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 4448.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1030.04 万元，下降 18.8%。主要原因是 2021 年以前未下达资金在我院上挂省财政后，以省财政名义全部下达，2022 年无此部分资金。

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 3998.08 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1235.42 万元，下降 23.61%。2021 年以前未下达资金在我院上挂省财政后，以省财政名义全部下达，2022 年无此部分资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3998.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3505.37 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 259.75 万元，占 6.5%；卫生健康支出 54.33 万元，占 1.36%；住房保障支出 178.63 万元，占 4.47%。。

（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 3585.8 万元，支出决算为 3998.08 万元，完成年初预算的 111.5%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3031.6 万元，支出决算为 2957.75 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有人员离职。

2. 公共安全（类）法院（款）“两庭建设”（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.32 万元，完成年初预算的 1182.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设资金为上年结转。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.3 万元，完成年初预算的 1365.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金及本年度追加的抚恤金。

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 126.2 万元，支

出决算为 123.83 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老干部 2022 年度去世。

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 150.7 万元，支出决算为 135.92 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新招录公务员手续审批较晚，未能缴纳社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 101.9 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 53.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂至人员经费支出。

7. 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 175.4 万元，支出决算为 178.63 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资变动，缴存基数提高。

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 2666.36 万元。其中：人员经费 2241.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出……；公用经费 424.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 76.43 万元，支出决算为 76.43 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 76.43 万元，完成预算的 100%，占

99.86%；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 76.43 万元，支出决算为 76.43 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厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 35.94 万元，购置车辆 3 台，其中一般执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行维护支出为 40.49 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 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%。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 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 年度机关运行经费支出决算为 424.64 万元，比 2021 年度减少 336.67 万元，下降 44.22%。主要原因是 2021

年以前未下达资金在我院上挂省财政后，以省财政名义全部下达，2022 年无此部分资金。

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 17 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 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）绩效管理工作的开展情况。

2022 年长葛市人民法院作为本部门开展绩效监控工作的责任部门，部门整体支出绩效监控范围主要是 2022 年省级部门预算全部资金，项目支出绩效监控范围是 2022 年省级部门预算中使用的财政拨款（政府预算资金）安排的项目支出，具体为办案业务经费、聘用制书记员经费等。

（二）项目绩效自评结果。

1、办案业务经费项目自评分数 97.29 分；预算执行率 99.42%，执行标的额到位率存在偏差，主要原因为我院干警

主动延长工作时间，利用节假日等休息时间，积极开展执行工作，大幅度提高了执行标的额到位率。

2、聘用制书记员自评分数96.98分；预算执行率99.76%，总体绩效指标完成较好。绩效指标中产出指标-数量指标存在偏差，主要原因为2022下半年，根据省里聘用制书记员招录计划，我院转聘了部分聘用制书记员，总人数达到39人，超出原定数量指标。

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。