

2022 年度
内乡县人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 内乡县人民法院概况

- 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 内乡县人民法院概况

一、部门职责

内乡县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对内乡县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

内乡县人民法院内设机构 17 个，包括综合办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审管办、执行局、法警大队、湍东中心人民法庭、灌涨人民法庭、赵店人民法庭、马山口人民法庭、夏馆人民法庭、

师岗人民法庭和乍岷人民法庭；另设有关服务中心。

从决算单位构成看，内乡县人民法院决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 内乡县人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县人民法院

2022 年度

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	3, 118.15	一、一般公共服务支出	14	0.00
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		0.00	四、公共安全支出		3, 747.62
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	0.00
八、其他收入	6	542.17		19	0.00
	7			20	0.00
	8			21	0.00
本年收入合计	9	3, 660.31	本年支出合计	22	3, 747.62
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	402.54	年末结转和结余	24	315.23
	12			25	
总计	13	4,062.85	总计	26	4,062.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：内乡县人民法院

2022 年度

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	3, 660.31	3, 118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	542.17
204	公共安全支出	3, 660.31	3, 118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	542.17
20405	法院	3, 660.31	3, 118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	542.17
2040501	行政运行	1, 970.65	1, 970.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：内乡县人民法院 2022 年度 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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	3747.61	2513.96	1233.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3747.61	2513.96	1233.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3747.61	2513.96	1233.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2070.84	2070.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	159.98	0.00	159.98	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	929.74	59.39	870.35	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	587.06	383.73	203.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	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	0.00
	27	3,118.14	本年支出合计	59		3,205.45	3,205.45	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	402.54	年末财政拨款结转和结余	60		315.23	315.23	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	402.54		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	3,520.68	总计	64		3,520.68	3,520.68	0.00	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

公开 05 表
单位：万元

项 目		2022 年度		
部门：内乡县人民法院		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		3, 205. 45	2, 175. 12	1, 030. 33
204	公共安全支出	3, 205. 45	2, 175. 12	1, 030. 33
20405	法院	3, 205. 45	2, 175. 12	1, 030. 33
2040501	行政运行	2, 070. 85	2, 070. 85	0. 00
2040502	一般行政管理事务	159. 98	0. 00	159. 98
2040505	案件执行	929. 74	59. 39	870. 35
2040599	其他法院支出	44. 88	44. 88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：内乡县人民法院				2022 年度				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	1384.63	302	商品和服务支出	703.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	684.50	30201	办公费	292.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	219.80	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	190.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.26	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	1.67	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.49	30206	电费	40.16	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	12.87	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.58	
30112	其他社会保障缴费	72.47	30211	差旅费	17.99	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	90.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	84.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	84.79	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	

30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		22.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		6.81	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		13.94	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		17.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		61.30	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		91.87	39910	资本性赠与		0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		0.00	30239	其他交通费用		73.12	39999	其他支出		0.00
				30240	税金及附加费用		0.00				
				30299	其他商品和服务支出		7.25				
人员经费合计			1,469.43	公用经费合计							
										705.69	

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

部门：内乡县人民法院

2022 年度

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
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：内乡县人民法院

2022 年度

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

部门：内乡县人民法院
2022 年度
单位：万元

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
117.00	0.00	117.00	24.99	92.01	0.00	116.16	0.00	116.16	24.29	91.87	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。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 4062.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.72 万元，增长 2.31%。主要原因是我院审判执行业务量增加，日常办公消耗增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3660.31 万元，其中：财政拨款收入 3118.15 万元，占 85.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 542.17 万元，占 14.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3747.62 万元，其中：基本支出 2513.96 万元，占 67.08%；项目支出 1233.66 万元，占 32.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3520.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 450.44 万元，下降 11.34%。主要原因是坚持过紧日子要求，厉行勤俭节约。

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 3205.45 万元，占支出合计的 85.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 363.14 万元，下降 10.18%。主要原因是坚持过紧日子要求，厉行勤俭节约。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3205.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3205.45 万元，占 100%。

（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 3205.94 万元，支出决算为 3205.45 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1970.65 万元，支出决算为 2070.85 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公各项需求增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 159.98 万元，完成年初预算的 99.99%。

3. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 987.50 万元，支出决算为 929.74 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，降低办案成本。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 542.17 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年

初预算的 8.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出年初预算包含其他收入。

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 2175.12 万元。其中：人员经费 1469.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、住房公积金；公用经费 705.69 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、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、信息网络及软件购置更新。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 117.00 万元，支出决算为 116.16 万元，完成预算的 99.28%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院坚持过紧日子要求，减少公务用车次数。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 116.16 万元，完成预算的 99.28%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 117.00 万元，支出决算为 116.16 万元，完成预算的 99.28%。

公务用车购置支出为 24.29 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 91.87 万元。主要用于燃油、维修、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 705.69 万元，比 2021 年度减少 460.96 万元，下降 39.51%。主要原因是坚持过紧日子要求，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 285.72 万元，其中：政府采购货物支出 24.29 万元、政府采购工程支出 58.60 万元、政府采购服务支出 202.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 27 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 16 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我院开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩

绩效评价，加强应用绩效评价结果，整体绩效管理工作的开展情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，我院保障审判业务庭室正常审理辖区内各类一审案件，保护人民权利，打击各类犯罪，做好普法教育工作，维护本辖区内政治、经济、文化稳定，促进社会经济正常高速发展。

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称 主管部门		业务主管部门经费							
		内乡县人民法院		实施单位		全年预算数		全年执行数	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	50	50	50	50	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	50	50	50	100.0%	10.00
	财政专户资金	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	单位资金	0	0	0	0	0	0	0.00%	
资金管理情况	专款专用	是	是	是	是	是	是	100%	5
	资金使用合规性	是	是	是	是	是	是	100%	5
	会计核算规范性	是	是	是	是	是	是	100%	5
	资产管理规范性	是	是	是	是	是	是	100%	5
预期目标	内乡县人民法院业务经费为一级预算、执行业务提供良好硬件保障，确保在内乡法院更好维护社会公平正义、提高工作效能。								
	实际完成情况								
年度总体目标	完成年度目标。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	新增设备购置总额	≤60万元	50万元	10	10	0.00		
	数量指标	新增设备数量	≥120台	124台	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	新增设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	可持续使用时间	≥6年	6年	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

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。