

附件 1

商洛市商南县人民法院
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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

基层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、依法审理法律规定的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管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
- 2、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；
- 3、受理当事人不服法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；
- 4、依法行使执行权和司法决定权；
- 5、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；
- 6、指导基层法庭工作；
- 7、宣传法制工作；
- 8、积极参与社会治安综合治理；
- 9、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

商南法院内设机构有综合办公室、政治部、党总支、监察室、刑事审判庭、审判管理办公室、立案庭、综合审判庭、民事审判庭、执

行局、法警大队、东岗法庭、试马法庭、富水法庭、金丝峡法庭、湘河法庭、赵川法庭，共 17 个庭室。

二、部门决算单位构成

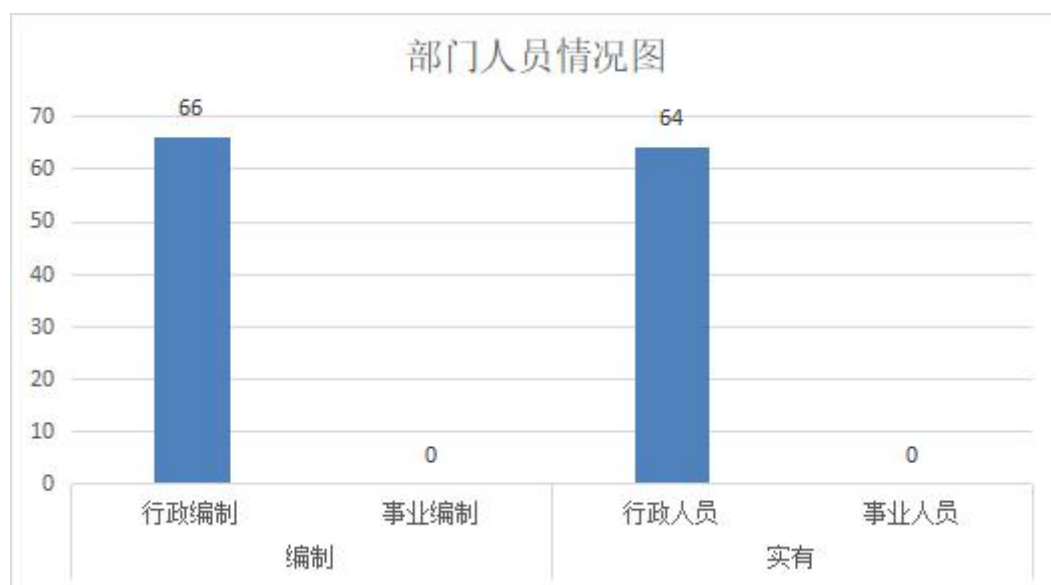
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县人民法院部门本级（机关）
2	
3	

本单位作为商南县人民法院编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

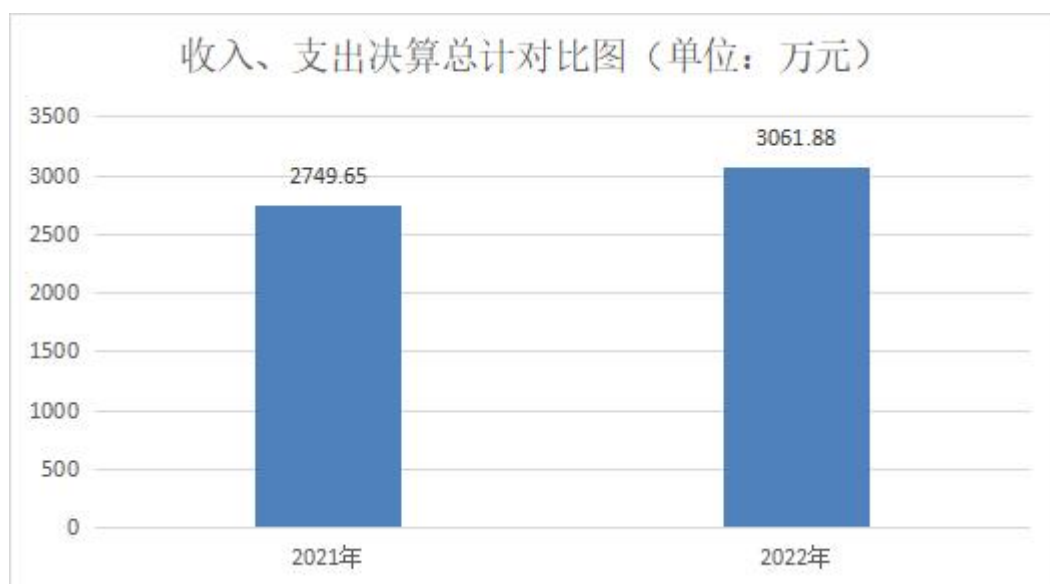
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 66 人，其中行政编制 66 人、事业编制 0 人；实有人员 64 人，其中行政 64 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

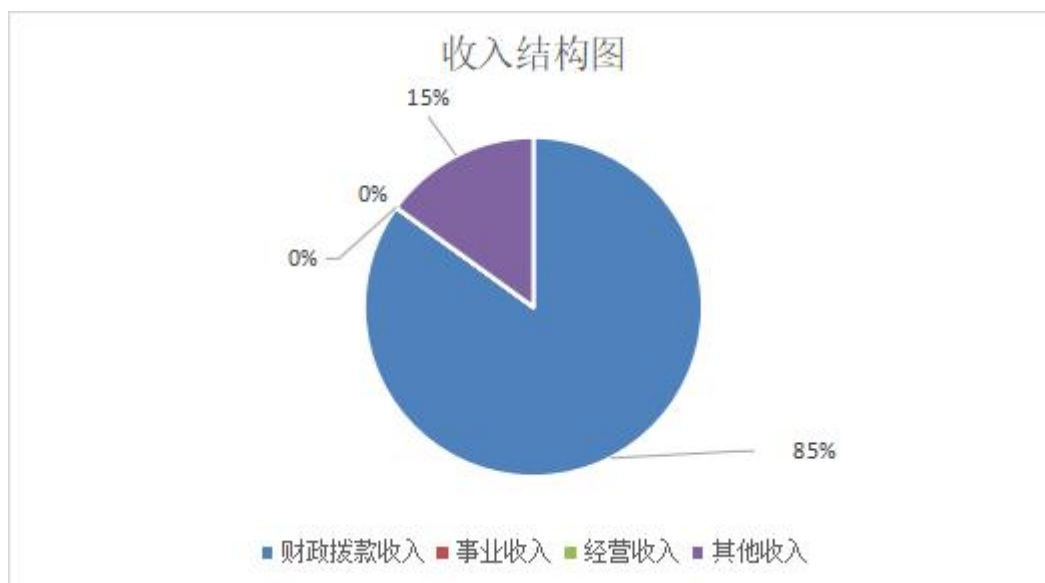
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3061.88 万元，与上年相比收、支总计增加 312.23 万元，增长 11.35%。主要是基建债务资金和人员经费收支增加，增减变化的主要原因是 2022 年争取了基建债务资金，2022 年新增 4 名干警，人员及公用经费有所增加。



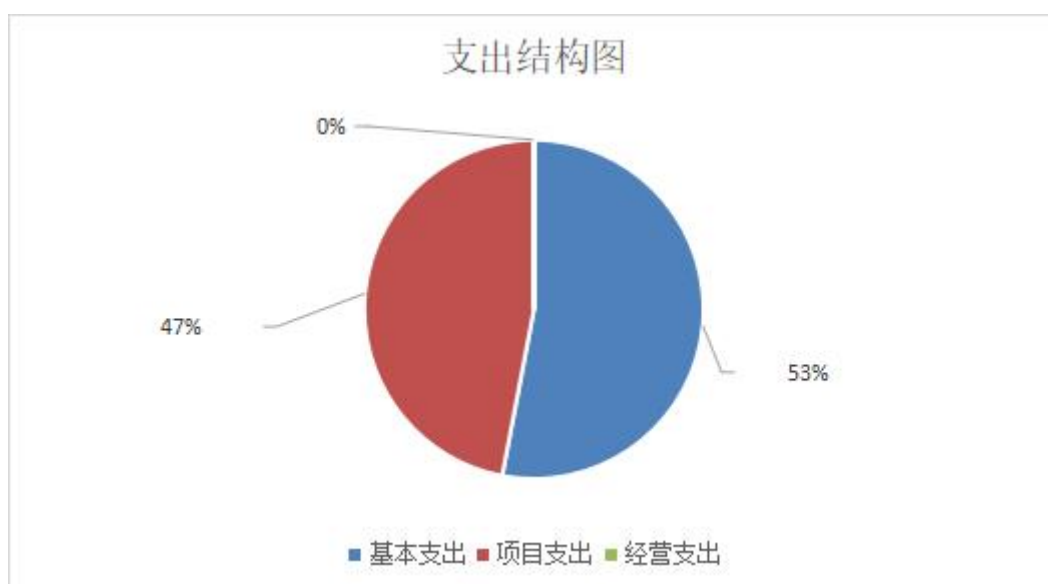
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2847.72 万元，其中：财政拨款收入 2419.64 万元，占 85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 428.08 万元，占 15%。



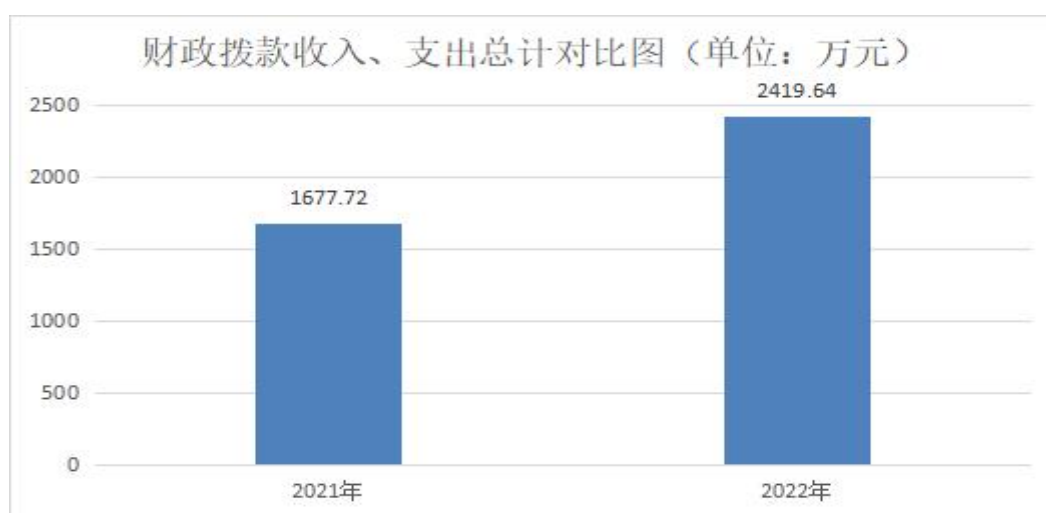
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2918.29 万元,其中:基本支出 1546.81 万元,占 53%;项目支出 1371.48 万元,占 47%;经营支出 0 万元,占 0%。



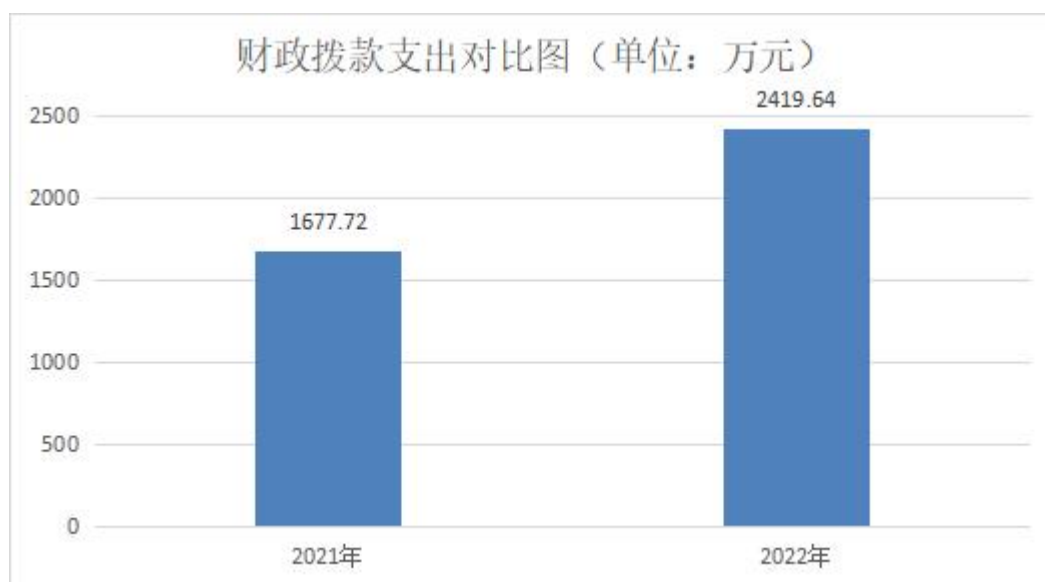
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2419.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 741.92 万元，增长 44.22%。增减变化的主要原因是 2022 年争取了基建债务资金，2022 年新增 4 名干警，人员及公用经费有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1247.38 万元，支出决算 2,419.64 万元，完成年初预算的 193.97%，占本年支出合计的 79.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 741.92 万元，增长 44.22%，增减变化的主要原因是 2022 年争取了基建债务资金，2022 年专项业务费用增加，2022 年新增 4 名干警，人员及公用经费有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算 965.86 万元，支出决算 1078.58 万元，完成预算的 111.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费有所增加，追加预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 658.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 294 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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）

预算数为 96.63 万元，决算数 96.63 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

6. 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）

预算数为 48.31 万元，决算数 69.75 万元，完成预算的 144.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费有所增加，追加预算

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数为 49.65 万元，决算数 49.65 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 72.47 万元，决算数 72.47 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

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 1367.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1205.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 161.48 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 169 万元，支出决算 164.81 万元，完成预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是

严格管理资金，规范资金使用。

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. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为商南县人民法院购置公务用车 8 辆，预算 125 万元，支出决算 124.83 万元，完成预算的 99.87%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格管理资金，规范采购工作。

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 38 万元，支出决算 37.17 万元，完成预算的 97.81%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是严格管理资金，控制公务用车运行维护费。

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 6 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 46.83%，决算数较预算数减少 3.19 万元，主要原因是贯彻落实八项规定要求，严格控制接待规模和费用。其中：

国内公务接待支出 2.81 万元。主要是商南县人民法院与国内相关单位交流工作、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 105 个，来宾 532 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 144.85 万元，支出决算 161.48 万元，完成预算的 111.48%。支出决算比上年减少 20.82 万元，主要原因是严格管理资金，规范资金使用。

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 247.16 万元，其中：政府采购货物支出 224.38 万元、政府采购工程支出 22.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 18 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 18 辆，特种专业技术用车 0 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 8 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，充分发挥审判职能，全力维护社会公平正义。严惩各类刑事犯罪，切实维护社会稳定。踏实践行司法为民，不断增强群众司法获得感。紧紧围绕公正司法，综合施策提升审判质效。完善监督机制，强化审判管理。以党建为引领，打造党建示范法院；以质效为核心，打造审判高效法院；以人民为中心，打造人民满意法院；以平安为目标，打造治理创新法院；以科技为支撑，打造智慧审判先进法院。本部门在部门决算中反映员额书记员经费，办案业务补助、湘河法庭建设等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 280 万元，占部门预算项目支出总额的 18.4%。

本部门无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 93，全年预算数 2025.64 万元，执行数 2025.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥审判职能，全力维护社会公平正义。严惩各类刑事犯罪，切实维护社会稳定。踏实践行司法为民，不断增强群众司法获得感。紧紧围绕公正司法，综合施策提升审判质效。完善监督机制，强化审判管理。以党建为引领，打造党建示范法院；以质效为核心，打造审判高效法院；以人民为中心，打造人民满意法院；以平安为目标，打造治理创新法院；以科技为支撑，打造智慧审判先进法院。发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。2. 资金管理使用水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，资金管理方面还需要进一步严格。下一步改进措施：1. 细化内部绩效管理制度，完善标准化管理体系。加强各项管理制度的传阅，强化各岗位对制度流程的认知度，落实各项管理制度。2. 我院将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正地对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高预算资金的管理水平和能力。3、加强业务能力培训，加强对法院财务工作的认识，提升财务工作人员的工作能力，不断提高财务人员专业素质，做好绩效管理工作。

市级部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			商南县人民法院									
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	行政 运行 人员 经费 保障	已完 成	1050.05	1050.05		1050.05	1050.05		—	100.00%	—
	任务 2	公用 经费 保障	已完 成	144.85	144.85		144.85	144.85		—	100.00%	—
	任务 3	员额 书记 员经 费保 障	已完 成	150	150		150	150		—	100.00%	—
	任务 4	法警 加班 费、 意外 保险	已完 成	7.74	7.74		7.74	7.74		—	100.00%	—
	任务 5	树立 干警 良好 形象	已完 成	14.46	14.46		14.46	14.46		—	100.00%	—
	任务 6	办案 业务 费	已完 成	658.54	658.54		658.54	658.54		—	100.00%	—
	金额合计			2025.64	2025.64		2025.64	2025.64		10	100.00%	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					
	目标 1：深入推进扫黑除恶专项斗争，持续优化法治化营商环境，统筹做好司法服务保障。目标 2：扎实开展“双进”专项工作，加强刑事、民事、行政审判工作，推动执行工作高水平运行。目标 3：创新司法为民措施，推进多元化纠纷解决机制建设。目标 4：加强党的建设，从严管党治院、管人管事，提高司法人员专业素养，维护司法队伍肌体健康。						目标 1 完成情况：多措并举，服务保障县域经济高质量发展。目标 2 完成情况：严惩各类刑事犯罪，切实维护社会稳定。充分发挥审判职能，全力维护社会公平正义。目标 3 完成情况：踏实践行司法为民，不断增强群众司法获得感。深化诉讼服务体系建设，提升多元服务水平。目标 4 完成情况：紧紧围绕公正司法，综合施策提升审判质效持续突出政治建院，努力锻造过硬法官队伍。					
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	数量 指标	收案数			≥4150		4206		4		4

	(50分)		结案数	≥3700	3946	4	4
			庭审直播数	≥260 次	319 次	4	4
			干警人数	57 人	57 人	4	4
			车辆更新数	5 辆	5 辆	4	4
		质量指标	标准率	100%	100%	4	3
			验收合格率	100%	100%	4	4
			案件审理规范性	100%	100%	5	5
			结案率	87.50%	93.82%	5	5
		时效指标	预算执行率	>90%	100%	4	4
			完成率	100%	100%	4	4
		成本指标	预算支出控制数	2025.64	2025.64	4	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进庭审工作提升率	>90%	≥90%	4	3
		社会效益指标	社会稳定系数	≥90%	≥90%	4	3
			改善法庭办案环境	有效改善	有效改善	4	4
		生态效益指标	打击生态违法犯罪行为	有效打击	有效打击	4	4
		可持续影	持续推进司法审判工作	有效推进	有效推进	5	3

		响指 标	维护社会治安稳定性	有效维护	有效维护	5	4
			健全诉讼服务体系	不断健全	不断健全	4	4
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥95%	≥95%	5	5
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映员额书记员经费，办案业务补助、湘河法庭建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 员额书记员经费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效发挥了政法经费使用效益，提高了政法经费保障水平，保障了聘用制书记员队伍的稳定性，促进审判工作开展。发现的问题及原因：1. 资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。2. 项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。下一步改进措施：加强业务理论学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善项目支出各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了

解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。我院将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高预算资金的管理水平和能力。

市级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		员额书记员经费					
主管部门		商洛市财政局		实施单位		商南县人民法院	
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	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	建立员额书记员等级管理、职业保障等制度。保障员额书记员队伍稳定，促进审判工作高效开展。			落实员额书记员等级管理、职业保障等制度。保障员额书记员队伍稳定，促进审判工作高效开展。			

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	员额书记员人数	25人	25人	10	10	
		质量指标	标准率	100%	98%	10	9	书记员个人业务水平参差不齐，进一步加强书记员的业务能力培训。
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
			完成时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	预算控制数	150万	150万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进庭审工作提高率	90%	90%	10	8	书记员个人业务水平参差不齐，进一步加强书记员的业务能力培训。
			办案效率	有效提升	有效提升	10	9	书记员人员分配不够合理，进一步合理配置书记员，提升工作效率。
		可持续影响指标	持续推进司法审判工作	有效推进	有效推进	10	9	书记员个人业务水平参差不齐，进一步加强书记员的业务能力培训。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度率	≥95%	≥95%	10	9	考核机制不够完善，需要进一步细化并落实书记员的考核机制。
总分						100	94	

2. 办案业务补助、湘河法庭建设项目绩效自评综述。

全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断加强刑事、民事、行政审判工作，推动执行工作高水平开展。落实国家规划要求，建设湘河镇人民法庭业务用房，提供良好的审判和办公环境。发现的问题及原因：1. 资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠

缺，还需要进一步完善。2. 项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。下一步改进措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。我院将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高预算资金的管理水平和能力。

市级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办案业务补助、湘河法庭建设					
主管部门		商洛市财政局		实施单位		商南县人民法院	
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		130	130	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		130	130	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	不断加强刑事、民事、行政审判工作，推动执行工作高水平开展。落实国家规划要求，建设湘河镇人民法庭业务用房，提供良好的审判和办公环境。			加强了刑事、民事、行政审判工作，推动执行工作高水平开展。落实国家规划要求，推进湘河镇人民法庭业务用房建设，建成后提供良好的审判和办公环境。			

成 情 况								
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	4000 件	4206 件	6	6	
			案件结案数	3500 件	3946 件	6	6	
			庭审直播数	≥260 次	319 次	6	6	
		质量 指标	案件审理规范性	100%	100%	6	6	
			结案率	87.50%	93.82%	6	6	
			验收合格率	100.00%	90.00%	6	4	法庭建设未完工未验收，及时跟进项目建设情况。
		时效 指标	预算执行率	>90%	100%	7	7	
		成本 指标	预算支出控制数	130 万	130 万	7	7	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	改善营商环境	有效改善	有效改善	6	5	良好营商环境需要多部门联动创建，多与相关部门沟通，共同营造良好的营商环境。
		社会效益指标	改善法庭办案环境	有效改善	有效改善	6	5	资金有限，法庭维修改造不全面，争取资金，有计划地改善办案环境。
		生态效益指标	打击生态违法犯罪行为	有效打击	有效打击	6	6	
		可持续影响 指标	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	6	5	部分案件执行中缺少相应沟通，提前做好解释沟通工作，及时回应人民群众的诉求。
			健全诉讼服务体系	不断健全	不断健全	6	5	诉讼服务体系还不完善，进一步健全完善诉讼服务体系。
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	干警满意度率	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度率	≥95%	≥95%	5	4	部分案件执行中缺少相应沟通，提前做好解释沟通工作，及时回应人民群众的诉求。
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中: 当年财政拨款				—		—
		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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 商南县人民法院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：0914-6320286，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	本部门无政府性基金决算收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

部门：商南县人民法院

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	2419.64	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	2629.79
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	428.08	八、社会保障和就业支出	35	166.38
	9		九、卫生健康支出	36	49.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	72.47
	20		二十、油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24	2847.72	本年支出合计	51	2918.29
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	214.16	年末结转和结余	53	143.59
总计	27	3061.88	总计	54	3061.88

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：商南县人民法院

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		2847.72	2419.64					428.08
204	公共安全支出	2559.22	2131.14					428.08
20402	公安	100.00	100.00					
2040299	其他公安支出	100.00	100.00					
20405	法院	2165.22	1737.14					428.08
2040501	行政运行	1206.66	1078.58					128.08
2040599	其他法院支出	958.56	658.56					300.00
20499	其他公共安全支出	294.00	294.00					
2049999	其他公共安全支出	294.00	294.00					
208	社会保障和就业支出	166.38	166.38					
20805	行政事业单位养老支出	166.38	166.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75					
210	卫生健康支出	49.65	49.65					
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65					
2101101	行政单位医疗	49.65	49.65					
221	住房保障支出	72.47	72.47					
22102	住房改革支出	72.47	72.47					
2210201	住房公积金	72.47	72.47					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：商南县人民法院 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		2918.29	1546.80	1371.49			
204	公共安全支出	2629.79	1258.30	1371.49			
20402	公安	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
20405	法院	2235.79	1258.30	977.49			
2040501	行政运行	1258.30	1258.30				
2040599	其他法院支出	977.49		977.49			
20499	其他公共安全支出	294.00		294.00			
2049999	其他公共安全支出	294.00		294.00			
208	社会保障和就业支出	166.38	166.38				
20805	行政事业单位养老支出	166.38	166.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75				
210	卫生健康支出	49.65	49.65				
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65				
2101101	行政单位医疗	49.65	49.65				
221	住房保障支出	72.47	72.47				
22102	住房改革支出	72.47	72.47				
2210201	住房公积金	72.47	72.47				

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：商南县人民法院										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	2419.64	一、一般公共服务支出	30						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32						
	4		四、公共安全支出	33	2131.14	2131.14				
	5		五、教育支出	34						
	6		六、科学技术支出	35						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36						
	8		八、社会保障和就业支出	37	166.38	166.38				
	9		九、卫生健康支出	38	49.65	49.65				
	10		十、节能环保支出	39						
	11		十一、城乡社区支出	40						
	12		十二、农林水支出	41						
	13		十三、交通运输支出	42						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43						
	15		十五、商业服务业等支出	44						
	16		十六、金融支出	45						
	17		十七、援助其他地区支出	46						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47						
	19		十九、住房保障支出	48	72.47	72.47				
	20		二十、油物资储备支出	49						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51						
	23		二十三、其他支出	52						
本年收入合计	24	2419.64	本年支出合计	53	2419.64	2419.64				
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54						
一般公共预算财政拨款	26			55						
政府性基金预算财政拨款	27			56						
国有资本经营预算财政拨款	28			57						
总计	29	2419.64	总计	58	2419.64	2419.64				

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：商南县人民法院

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	1	2	3
	合计	2,419.64	1,367.08	1,052.56
204	公共安全支出	2,131.14	1078.58	1052.56
20402	公安	100		100
2040299	其他公安支出	100		100
20405	法院	1737.14	1078.58	658.56
2040501	行政运行	1078.58	1078.58	
2040599	其他法院支出	658.56		658.56
20499	其他公共安全支出	294		294
2049999	其他公共安全支出	294		294
208	社会保障和就业支出	166.38	166.38	
20805	行政事业单位养老支出	166.38	166.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75	
210	卫生健康支出	49.65	49.65	
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	
2101101	行政单位医疗	49.65	49.65	
221	住房保障支出	72.47	72.47	
22102	住房改革支出	72.47	72.47	
2210201	住房公积金	72.47	72.47	

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：商南县人民法院						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	1203.85	302	商品和服务支出	161.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.97	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	30206	电费	33.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.65	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	180.78	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	1.76	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		30217	公务接待费	2.81	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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.64	39999	其他支出	
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	4.15			
人员经费合计		1205.61	公用经费合计			161.48		

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：商南县人民法院

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

公开08表
单位：万元

部门：商南县人民法院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：商南县人民法院

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	169	0	163	125	38	6	0	0
决算数	164.81	0	162	124.83	37.17	2.81	0	0

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目