

附件 2

2022 年度
河南省漯河市中级人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省漯河市中级人民法院概况

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 河南省漯河市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的和其认为应当由法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法审理应由漯河市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）受理不服全市两级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误的，属本院裁判生效的，决定再审；属下级法院裁判生效的，决定提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法受理由漯河市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十一）对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织

专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作；领导直属事业单位的工作。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；负责本级法院、指导基层法院信息化建设；指导基层人民法庭建设。

（十五）负责全市法院司法警察工作。

（十六）完成应由漯河市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省漯河市中级人民法院内设机构 20 个，包括：立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭、综合处）、赔偿办、审监庭 12 个业务庭局，办公室、政治部（内设组织人事处、宣传教育处、老干部工作处）、法警支队、技术处、行管处、审管办、研究室、监察室 8 个综合部门。另设有机关党办和工会。

从决算单位构成看，河南省漯河市中级人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由法院管理

的河南省法官进修学院漯河分院、漯河市中级人民法院机关后勤服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省漯河市中级人民法院

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	5,573.49	一、一般公共服务支出	25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	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	27	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	4,055.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	29	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	232.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	32	443.69
	9		九、卫生健康支出	33	151.79
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00

	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	270.88
本年收入合计	20	5,573.49	本年支出合计	44	5,154.17
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	45	0.00
年初结转和结余	22	693.79	年末结转和结余	46	1,113.11
	23			47	
总计	24	6,267.28	总计	48	6,267.28

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：河南省漯河市中级人民法院

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		5, 573. 49	5, 573. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4, 537. 87	4, 537. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	4, 537. 87	4, 537. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	3, 269. 91	3, 269. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理 事务	476. 42	476. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	791. 54	791. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就 业支出	494. 92	494. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位 养老支出	474. 87	474. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退 休	230. 67	230. 67	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	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.30	290.30	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。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

公开 03 表

部门：河南省漯河市中级人民法院

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		5,154.17	3,996.91	1,157.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,055.23	3,130.55	924.68	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,055.23	3,130.55	924.68	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,130.55	3,130.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	397.99	0.00	397.99	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	526.69	0.00	526.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232.58	0.00	232.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	232.58	0.00	232.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术 支出	232.58	0.00	232.58	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.57	230.57	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	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.88	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.88	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.88	270.88	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省漯河市中级人民法院

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	5,573.49	一、一般公共服务支出	26		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	27		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	28		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29		4,055.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31		232.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33		443.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34		151.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36		0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	37		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44		270.88	0.00	0.00
本年收入合计	20	5,573.49	本年支出合计	45		5,154.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	693.79	年末财政拨款结转和结余	46		1,113.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	693.79		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	6,267.28	总计	50		6,267.28	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。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支出决算表

公开 05 表

部门：河南省漯河市中级人民法院

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		5,154.17	3,996.91	1,157.26
204	公共安全支出	4,055.23	3,130.55	924.68
20405	法院	4,055.23	3,130.55	924.68
2040501	行政运行	3,130.55	3,130.55	0.00
2040502	一般行政管理事务	397.99	0.00	397.99
2040599	其他法院支出	526.69	0.00	526.69
206	科学技术支出	232.58	0.00	232.58
20699	其他科学技术支出	232.58	0.00	232.58
2069999	其他科学技术支出	232.58	0.00	232.58

208	社会保障和就业支出	443.69	443.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.64	423.64	0.00
2080501	行政单位离退休	230.57	230.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.07	193.07	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00
210	卫生健康支出	151.79	151.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.79	151.79	0.00
2101101	行政单位医疗	151.79	151.79	0.00
221	住房保障支出	270.88	270.88	0.00
22102	住房改革支出	270.88	270.88	0.00
2210201	住房公积金	270.88	270.88	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

部门：河南省漯河市中级人民法院

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	3,217.86	302	商品和服务支出	526.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,070.62	30201	办公费	29.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	510.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	704.13	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	48.78	30205	水费	5.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	193.07	30206	电费	60.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.81	30209	物业管理费	122.82	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	270.88	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	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	263.90	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	252.33	30215	会议费	0.00	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	223.17	30217	公务招待费	0.64	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.05	30224	被装购置费	11.22	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.61	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.11	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.72	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.11	30239	其他交通费用	124.88	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.22	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		3,470.19	公用经费合计					526.72

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：河南省漯河市中级人民法院

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

部门：河南省漯河市中级人民法院

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。

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：河南省漯河市中级人民法院

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
83.10		81.10		81.10	2	20.37				19.72	0.64

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 6267.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 488.92 万元，下降 7.24%。主要原因是河南省漯河市中级人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，因刚纳入省级预算管理，相关经费基数尚不确定。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5573.49 万元，其中：财政拨款收入 5573.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5154.17 万元，其中：基本支出 3996.91 万元，占 77.55%；项目支出 1157.26 万元，占 22.45%。

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 6267.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 488.92 万元，下降 7.24%。主要原因是河南省漯河市中级人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，因刚纳入省级预算管理，相关经费基数尚不确定。

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 5154.17 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 618.12 万元，下降 10.71%。主要原因是 2020 年

部分结转项目资金 2021 年支付，同时 2022 年河南省漯河市中级人民法院进一步落实过紧日子要求，严格控制支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5154.17 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4055.23 万元，占 78.68%；科学技术支出（类）支出 232.58 万元，占 4.51%；社会保障和就业支出（类）支出 443.69 万元，占 8.61%；卫生健康支出（类）支出 151.79 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）支出 270.88 万元，占 5.26%；。

（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 5150.00 万元，支出决算为 5154.17 万元，完成年初预算的 100.08%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3318 万元，支出决算为 3130.55 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位退休人员较多。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 479.40 万元，支出决算为 397.99 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 2022 年度疫情影响，部分支出在 2022 年未形成实际支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 357 万元，支出决算为 526.69 万元，完成年初预算的 147.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分预算项目。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为 2021 年结转项目，属于结转资金安排支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 210.70 万元，支出决算为 230.57 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我院新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 244.20 万元，支出决算为 193.07 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2022 年调整养老保险缴费基数，二是 2022 年我院新增退休人员，不需缴纳该项费用。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位一退休干部去世，发放死亡抚恤金。

7. 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 250.40 万元，支出决算为 151.79 万元，完成年初预算的 60.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2022 年调整医疗保险缴费基数，二是 2022 年我院新增退休人员，不需缴纳该项费用。

8. 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 290.30 万元，支出决算为 270.88 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我院新增退休人员，不需缴纳该项费用。

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 3996.91 万元。其中：人员经费 3470.19 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 526.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出

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 83.10 万元，支出决算为 20.37 万元，完成预算的 24.51%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是受 2022 年度疫情影响，公务接待次数和公务用车量大幅度缩减。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 19.72 万元，完成预算的 24.32%，占 96.85%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 32.13%，占 3.15%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 81.10 万元，支出决算为 19.72 万元，完成预算的 24.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是受 2022 年度疫情影响，公务用车量大幅度缩减。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 19.72 万元。主要用于法院开展工作所需公务用车的车辆保险、燃油、过桥过路费、维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 32.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；二是受 2022 年度疫情影响，公务接待次数大幅度缩减。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于日常接待上级单位和其他单位来人。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 120 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 526.72 万元，比 2021 年度减少 64.91 万元，下降 10.97%。主要原因：2022 年河南省漯河市中级人民法院进一步落实过紧日子要求，严格控制各项支出；二是受 2022 年度疫情影响，单位各项活动开展较少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 194.54 万元，其中：政府采购货物支出 134.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 59.92 万元。授予中小企业合同金额 194.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 69.54 万元，占授予中小企业合同金额的 35.75%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 18 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

为全面落实政府过紧日子的要求，以及财政预算全面绩效管理的要求，我院对 2022 年度所有预算项目均设置绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反应了项目预期完成数量、失效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。并在预算完成后对财政批复的所有项目进行绩效自评，在自评的基础上对部门整体绩效从工作任务完成情况、预算执行率、资金使用规范性等各个方面进行评价。部门绩效自评根据工作开展情况从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行了绩效评价，总结工作经验，发现了实施管理中的问题，提高了资金使用效率。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 项目执行情况。漯河市中级人民法院纳入绩效监控的

项目支出年初总体预算金额为 479.40 万元，全年总体预算金额为 479.70 万元，全年执行金额为 380.57 万元，预算资金执行率 79.45%。

2. 绩效评价结果。2022 年我院共四个项目需要进行绩效自评，项目单位自评平均分数 91 分，其中法警干警培训费项目分数最低为 83.95 分，主要是预算执行率较低，受疫情影响，外出培训取消，无法按照原有计划推进项目。

3. 存在的问题。一是项目支出运行实践经验和相关人员配备还显不足；二是项目资金支出缺乏计划，“重分配，轻管理”，缺乏对项目资金是否按计划使用的跟踪。

4. 改进措施。一是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，争取配备相关人员专门负责项目支出运行管理；二是加强项目决策管理，合理安排项目目标，对有计划的项目进行综合评价和跟踪问效。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。