

甘南县人民法院 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南县人民法院的主要职责是：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；审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件；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；负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员；规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理；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

甘南县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共10个，包括：综合办公室、政治部、法警大队、执行局、刑事审判庭、行政审判

庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭（诉讼服务中心）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：甘南县人民法院

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	2,544.74	一、一般公共服务支出	32	0.61
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	2,515.43
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	403.61	八、社会保障和就业支出	39	197.08
	9		九、卫生健康支出	40	69.30
	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	100.92
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,948.34	本年支出合计	58	2,883.34
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	397.87	年末结转和结余	60	462.87
	30			61	
总计	31	3,346.21	总计	62	3,346.21

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：甘南县人民法院

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	2,948.34	2,544.74	0.00	0.00	0.00	0.00	403.61
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,580.43	2,176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	403.61
20405	法院	2,580.43	2,176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	403.61
2040501	行政运行	1,597.85	1,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	582.59	578.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2040506	“两庭”建设	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	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	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	100.92	100.92	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：甘南县人民法院

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	2,883.34	1,965.15	918.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,515.43	1,597.85	917.59	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,515.43	1,597.85	917.59	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,597.85	1,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	582.59	0.00	582.59	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	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	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘南县人民法院

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	2,544.74	一、一般公共服务支出	33	0.61	0.61	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	2,176.83	2,176.83	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	197.08	197.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.30	69.30	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	100.92	100.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,544.74	本年支出合计	59	2,544.74	2,544.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	年末财政拨款结转和结余	60	2.36	2.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.36		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	2,547.10	总计	64	2,547.10	2,547.10	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘南县人民法院

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	2,544.74	1,965.15	579.59
201	一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
20199	其他一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
2019901	国家赔偿费用支出	0.61	0.00	0.61
204	公共安全支出	2,176.83	1,597.85	578.98
20405	法院	2,176.83	1,597.85	578.98
2040501	行政运行	1,597.85	1,597.85	0.00
2040502	一般行政管理事务	578.98	0.00	578.98
208	社会保障和就业支出	197.08	197.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.08	197.08	0.00
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.24	114.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00
210	卫生健康支出	69.30	69.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	0.00
2101101	行政单位医疗	69.30	69.30	0.00
221	住房保障支出	100.92	100.92	0.00
22102	住房改革支出	100.92	100.92	0.00
2210201	住房公积金	100.92	100.92	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：甘南县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,714.26	302	商品和服务支出	178.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.31	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	485.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.24	30206	电费	6.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.30	30208	取暖费	6.42	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.92	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	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	476.98	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	72.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	0.06	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92	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	26.78	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	29.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
	人员经费合计	1,786.71					公用经费合计	178.44

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：甘南县人民法院

金额单位：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
77.84	0.00	77.84	0.00	77.84	0.00	55.78	0.00	55.78	0.00	55.78	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：甘南县人民法院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：甘南县人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

甘南县人民法院2022年度总收入3,346.21万元，其中本年收入2,948.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,544.74万元，比上年决算数增加114.24万元，增长4.70%。主要变动情况：一是新考录人员增加，经费收入增加，二是人员增资，新增基础绩效奖等。

2. 其他收入403.61万元，比上年决算数减少76.19万元，下降15.88%。主要变动情况：新建审判法庭已建设完成，地方配套拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

甘南县人民法院2022年度总支出3,346.21万元，其中本年支出2,883.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,965.15万元，比上年决算数增加327.65万元，增长20.01%。主要变动情况：一是新考录人员增加，经费收入增加，二是人员增资，新增基础绩效奖等。

2. 项目支出918.19万元，比上年决算数减少342.61万元，下降27.17%。主要变动情况：新建审判法庭已建设完成，地方配套拨款减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，甘南县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为55.78万元，与2021年度决算相比减少18.50万元，下降24.91%，变化的主要原因是疫情影响，外出办案减少，缩减开支；与2022全年预算相比减少22.06万元，下降28.34%，变化的主要原因是疫情影响，外出办案减少，缩减开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费55.78万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费55.78万元，与2021年度决算相比减少18.50万元，下降24.91%，变化的主要原因是疫情影响，外出办案减少，缩减开支；与2022全年预算相比减少22.06万元，下降28.34%，变化的主要原因是疫情影响，外出办案减少，缩减开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量14辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

甘南县人民法院2022年度机关运行经费支出178.44万元，比上年决算数增加2.26万元，增长1.28%。主要增减变动情况是：新考录人员增加，经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。甘南县人民法院2022年度政府采购支出总额613.05万元，其中：政府采购货物支出59.35万元、政府采购工程支出345.00万元、政府采购服务支出208.70万元。授予中小企业合同金额613.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额153.74万元，占授予中小企业合同金额的25.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对甘南县人民法院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：甘南县人民法院2022年预留项目面向中小企业采购共计613.05万元，其中，面向小微企业采购153.74万元，占25.08%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	警车保险	采购项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084927e9600c5017ed311669107b7.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	警车保险	采购项目整体预留	0.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017f2aeeefec71305.html?noticeType=001054
3	警车保险	采购项目整体预留	1.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f4929078b0793.html?noticeType=001054
4	H3C千兆24口poe交换机	采购项目整体预留	3.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181f04e71ff406e.html?noticeType=001054
5	甘南法院平阳法庭维修工程	采购项目整体预留	29.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018267bc822d14f5.html?noticeType=001054
6	警车保险	采购项目整体预留	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b4f2ca432c3b.html?noticeType=001054
7	财务软件运营服务	采购项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90811082d08af10182d3d717e11bdb.html?noticeType=001054
8	物业服务	采购项目整体预留	98.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018363e0085b2437.html?noticeType=001054
9	Poe五口交换机	采购项目整体预留	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef3018441e119595c43.html?noticeType=001054
10	门禁设备22套，包含磁力锁，电源，开关，支架	采购项目整体预留	2.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef3018441e11d065c4b.html?noticeType=001054
11	电热风幕（380V）1.8米热风幕机（发热功率21kw）	采购项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef3018441e11b4c5c47.html?noticeType=001054
12	饮水机	采购项目整体预留	3.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef3018441e697155ce7.html?noticeType=001054
13	车辆维修与保养服务	采购项目整体预留	17.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184cb1f5c6d02c5.html?noticeType=001054
14	诉讼服务中心门斗	采购项目整体预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab018503ed70025504.html?noticeType=001054
15	六专四室改造	采购项目整体预留	5.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab018503ed6e8254fc.html?noticeType=001054
16	警车保险	采购项目整体预留	1.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0185061298543604.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	甘南法院2022文书印刷服务	采购项目整体预留	11.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0185092f41b45616.html?noticeType=001054
18	甘南法院办案区多联机	采购项目整体预留	24.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850b6b76093f3f.html?noticeType=001054
19	甘南法院院墙围栏工程二期	采购项目整体预留	9.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850f82d8404dea.html?noticeType=001054
20	甘南法院宝山法庭维修	采购项目整体预留	2.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c128f02407c.html?noticeType=001054
21	办公楼搬迁服务	采购项目整体预留	18.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850f8f1430526f.html?noticeType=001054
22	甘南法院宝山法庭维修工程	采购项目整体预留	9.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c128d874078.html?noticeType=001054
23	车辆维修服务	采购项目整体预留	3.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851517812e5dc6.html?noticeType=001054
24	甘南法院宝山法庭维修工程	采购项目整体预留	8.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c12878b4070.html?noticeType=001054
25	法院文化印刷	采购项目整体预留	8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854d92ee885a20.html?noticeType=001054
26	视频会议摄像头4K超高清2台	采购项目整体预留	3.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018541d29d981b28.html?noticeType=001054
27	混凝土路面工程	采购项目整体预留	10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184407a32752c8c.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，甘南县人民法院共有车辆14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6611平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，甘南县人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金549.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

甘南县人民法院组织对中央政法转移支付资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

甘南县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2632.21万元，执行数为2544.74万元，完成预算的96.68%，得分98.67分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境进一步加强，办案质量和效率

逐步提高。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效评价分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

甘南县人民法院对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计597.03万元，执行数合计549.35万元，完成预算的92.01%，平均得分94.1分。重点项目具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.51分。全年预算数为210.4万元，执行数为199.61万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效评价分数偏低。下一步

改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（2）“国家赔偿”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

(3) “房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为92.99万元，执行数为92.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

(4) “省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.17分。全年预算数为13万元，执行数为12.98万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目

支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

(5) “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.34分。全年预算数为100.27万元，执行数为98.52万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的

管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（6）“三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.72分。全年预算数为29.76万元，执行数为26.54万元，完成预算的89.18%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（7）“维修及设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.88分。全年预算数为28.14万元，执行数为13.73万元，完成预算的48.79%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证

各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（8）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.2分。全年预算数为30.5万元，执行数为28.11万元，完成预算的92.16%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理

规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（9）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.7分。全年预算数为6万元，执行数为5.84万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（10）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.55分。全年预算数为85.36万元，执行数为70.42万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

甘南县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计210.4万元，执行数合计199.61万元，完成预算的94.87%，平均得分98.51分。具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.51分。全年预算数为210.4万元，执行数为199.61万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项

法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。