

汉阴县人民法院 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法审理法律规定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院审理的刑事、民事等一审案件。

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。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的监察工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、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。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

我院机关下设刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警队、政治部、办公室等 9 个部门，下辖平梁、涧池、双河口、漩涡、汉阳 5 个派出法庭。

（三）当年取得的主要事业成就

2022 年我院共受理各类案件 4009 件，审执结 3937 件，结案率 98.2%，各项审判业务指标均位列全省基层法院前列。

一是坚持依法惩治各类犯罪，审结刑事案件 79 件，依法惩治多发性侵财犯罪、危害公共安全犯罪、职务犯罪等案件，切实提升公众安全感，维护县域社会安全稳定。

二是平等保护各类主体合法权益，主动应对疫情影响下民商事纠纷产生的难点问题，充分运用网上调解、庭外调解等方式及时定纷止争，受理民商事案件 2310 件，结案率 96.98%，调撤率 67.72%，保障经济平稳运行。健全家事调解、未成年人保护、人身保护令机制建设，持续推进家事审判方式改革，促进社会和谐。

三是坚持监督与支持并重原则，依法裁定准予执行非诉行政执行案件 16 件，先后 13 次参加行政执法分析协调研判会及行政执法活动，保障生态环境、重点项目建设。

四是全力兑付胜诉权益，执结案件 1339 件，执结率 98.17%，申请执行标的 3.05 亿，执结标的 1.91 亿，执行标的到位率 62.6%。加大强制执行工作力度，着力构建“一处失信、处处受限”的信用监督和惩戒机制，限制高消费 846 人次，向社会公布失信被执行人名单 47 人次，拘留 6 人，开展“三秦飓风”等专项行动，全力维护胜诉当事人利益。

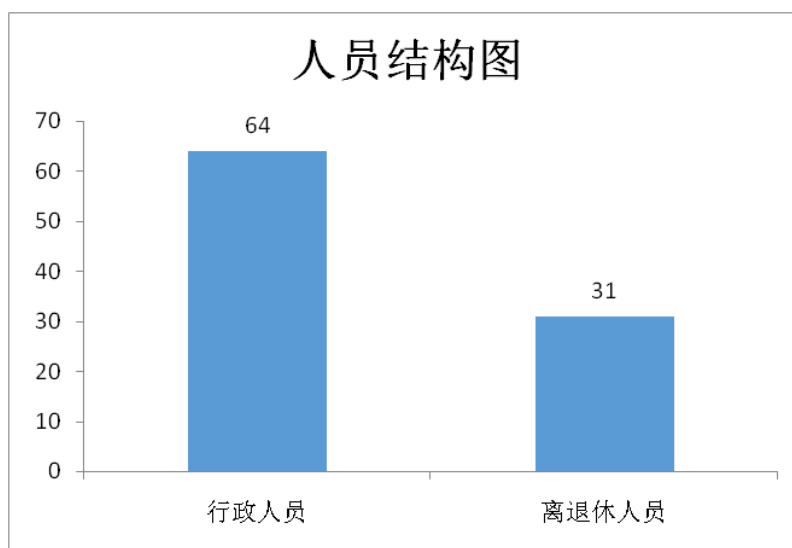
二、部门决算单位构成

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	汉阴县人民法院本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

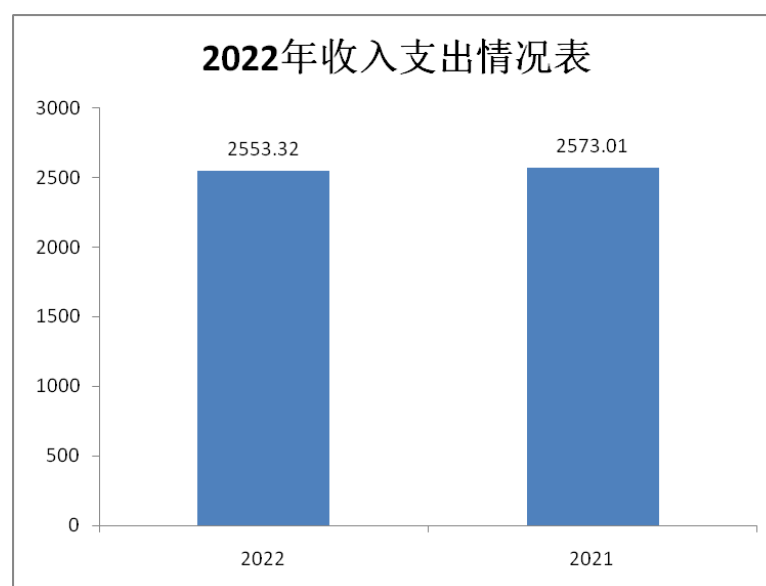
截至 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 64 人，其中行政 64 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

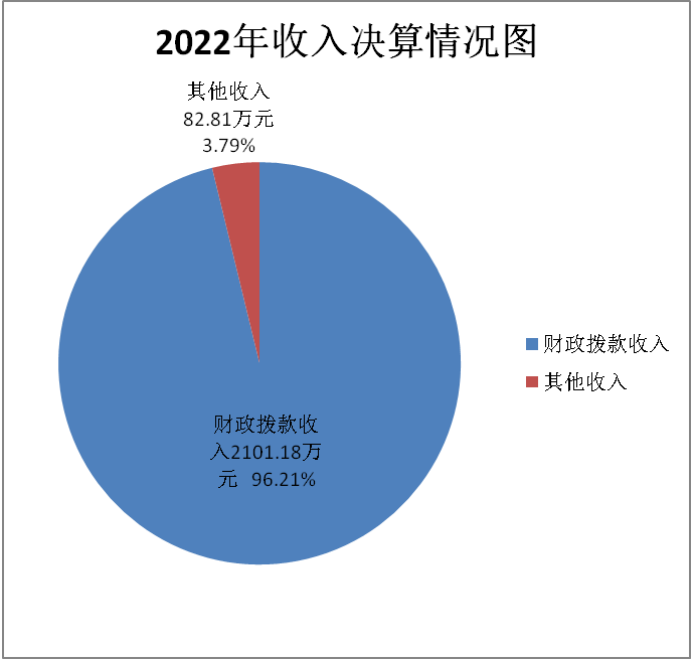
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2553.32 万元，与上年相比收、支总计减少 19.69 万元，下降 0.77%。主要是其他收入支出减少，原因是我院严格按照支出范围，缩小支出，厉行节约。



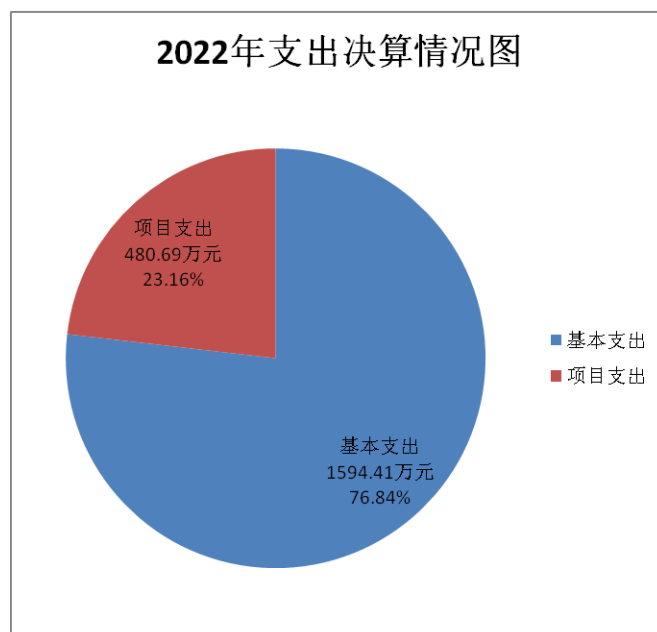
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2183.99 万元，其中：财政拨款收入 2101.18 万元，占 96.21%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 82.81 万元，占 3.79%。



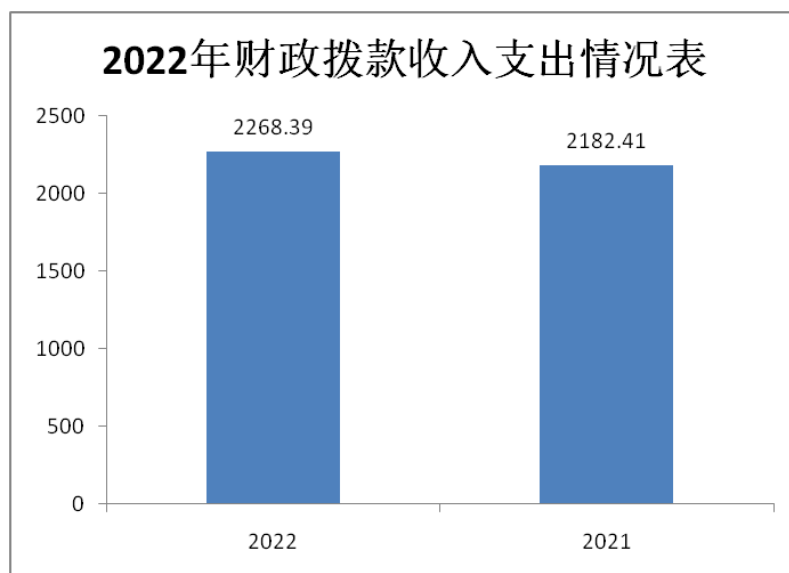
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2075.10 万元，其中：基本支出 1594.41 万元，占 76.84%；项目支出 480.69 万元，占 23.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

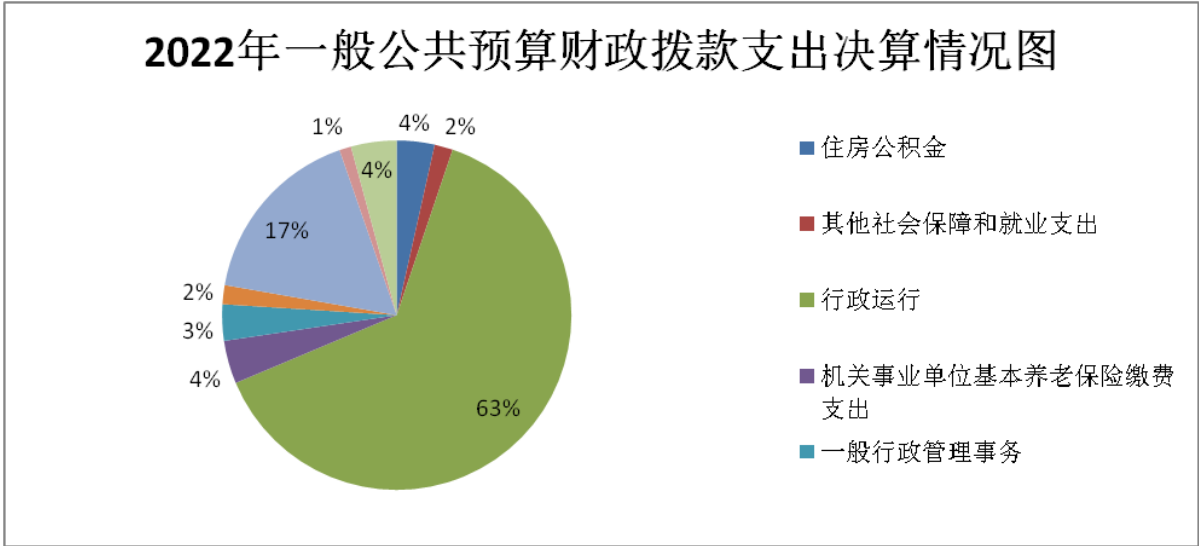
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2268.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 85.98 万元，增长 3.94%。增减变化的主要原因是人员工资调整、增加，人员经费收支增多。



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 1203.76 万元，支出决算 1961.56 万元，完成年初预算的 100.00%，

占本年支出合计的 94.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 53.64 万元，下降 2.66%，变化的主要原因是受疫情影响，项目没有交付验收，暂未付款。按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算 1029.87 万元，支出决算 1245.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整、增加，人员经费增加。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 65.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年项目支出结转和结余，用于法院办案经费支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 82.90 万元，完成年初预算的 41.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目没有交付验收，暂未付款。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算 332.00 万元，支出决算 331.95 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照支出范围，缩小支出，厉行节约。

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 81.95 万元，支出决算 78.19 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 4 名在职人员退休，基本养老保险缴费减少。

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）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 34.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出由在职人员个人承担。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 21.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初对死亡抚恤未预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 33.27 万元，支出决算 33.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 58.66 万元，支出决算 68.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整、增加，住房公积金缴纳基数增加。

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 1480.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1382.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 98.59 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 128.91

万元，支出决算 82.53 万元，完成预算的 64.02%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格遵守公车管理规定，实行办案派车制度。决算数较上年增加的主要原因是根据审判工作需要新购置执法执勤车辆 3 辆。

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本院购置公务用车 3 辆，预算 88.41 万元，支出决算 43.41 万元，完成预算的 49.10%。决算数较预算数减少 45 万元，主要原因是受疫情影响尚未验收付款。

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 38.00 万元，支出决算 36.86 万元，完成预算的 97.00%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是我院严格遵守公车管理规定，实行办案派车制度。

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 2.50 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 90.40%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是我院严格执行中央八项规定要求，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 2.26 万元。主要是本院与其他法院交流工作、接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 42 个，来宾 260 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.80 万元，主要原因是按照要求参加指定培训项目。决算数较上年减少的主要原因是因疫情形势严峻，按上级部门要求减少培训工作。

（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 99.55 万元，支出决算 98.59 万元，完成预算的 99.04%。支出决算比上年减少 2.17 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

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 123.26 万元，其中：政府采购货物支出 41.78 万元、政府采购工程支出 29.50 万元、政府采购服务支出 51.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 123.26 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 123.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 13 辆，其中执法执勤用车 13 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 3 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，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 317.00 万元，占部门预算项目支出总额的 59.59%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对中省政法转移支付资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 317.00 万元，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。

（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 96，全年预算数 2183.99 万元，执行数 2075.10 万元，完成预算的 95.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院 2022 年度预算总体运行情况良好，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理

水平得到了提升。发现的问题及原因：项目间支出不平衡。由于项目编报不够合理，部分项目执行缓慢。下一步改进措施：继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。

汉阴县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县人民法院									
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			2183.99	2101.18	82.81	2157.91	2075.10	82.81	10	98.81%	8
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计			2183.99	2101.18	82.81	2157.91	2075.10	82.81	10	98.81%	8
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：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展； 目标 2：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感； 目标 3：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能； 目标 4：持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。						目标 1 完成情况：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展； 目标 2 完成情况：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感； 目标 3 完成情况：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能； 目标 4 完成情况：持续强化从严治院，努力打造高素质					

情况					专业化法院队伍。		
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 (50 分)	数量指标	受理案件数量	≥3900 件	4009 件	10	10
			案件执行个数	≥1300 件	1356 件	10	10
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	预算执行期限	12 个月	12 个月	10	10
		成本指标	案件审判执行及日常运行经费	2183.99 万元	2075.10 万元	10	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	案件结案率	98%	98.20%	10	10
			案件执结率	98%	99.34%	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提高履职能力，提升政法干警业务水平	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98.69%	10	10
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 317.00 万元，执行数 317.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我院共受理案件 4009 件，审执结案件 4009 件，结案率达 98.76%。发现的问题及原因：中省政法转移支付业务装备采购项目审批手续较为复杂，导致装备项目采购进度较慢，资金支付进度上半年较慢，集中在下半年。下一步改进措施：我院将加快项目的实施进度，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取更

好的完成预期绩效目标，对中心工作和各项审判执行业务工作提高有力保障。

中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门					实施单位		汉阴县人民法院	
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	317	317	317	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	317	317	317	—	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			
	确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成 2022 年审判工作。				确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成 2022 年审判工作。			
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	案件受理个数	≥3900 件	4009 件	5	5	
			法院装备购置数	9 套	9 套	5	5	
			案件执行个数	≥1300 件	1356 件	5	5	
		质量指标	采购装备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行期限	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	预算控制数	317 万	317 万	10	10	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	案件结案率	98%	98.20%	10	10	
			案件执结率	98%	99.34%	10	10	
		生态效益指标	无					
	可持续影响 指标	提高良好履职能力, 提升法官办案水平		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98.69%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对中省政法转移支付资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《汉阴县人民法院 2022 年度中省政法转移支付资金项目绩效评价报告》

（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. 汉阴县人民法院的决算数据反映 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：（0915）5212615。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预算拨款收支
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预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：汉阴县人民法院

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	2,101.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,839.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	82.81	八、社会保障和就业支出	38	167.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	68.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,183.99	本年支出合计	57	2,075.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	369.33	年末结转和结余	59	478.22
总计	30	2,553.32	总计	60	2,553.32

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

公开02表
单位：万元

部门：汉阴县人民法院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,183.99	2,101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82.81
204	公共安全支出	1,948.20	1,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	82.81
20405	法院	1,948.20	1,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	82.81
2040501	行政运行	1,416.20	1,333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	82.81
2040506	“两庭”建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75	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	78.19	78.19	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：汉阴县人民法院

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		2,075.10	1,594.41	480.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,839.32	1,358.62	480.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,839.32	1,358.62	480.70	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,358.62	1,358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	331.95	0.00	331.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	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

部门：汉阴县人民法院

公开04表
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	2,101.18	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	1,725.77	1,725.77	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	167.31	167.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	68.48	68.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

部门：汉阴县人民法院

公开04表
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
	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	2,101.18	本年支出合计	59	1,961.56	1,961.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	167.21	年末结转和结余	60	306.83	306.83	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	29	167.21		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	2,268.39	总计	64	2,268.39	2,268.39	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

部门：汉阴县人民法院

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		1,961.56	1,480.87	480.69
204	公共安全支出	1,725.78	1,245.08	480.70
20405	法院	1,725.78	1,245.08	480.70
2040501	行政运行	1,245.08	1,245.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	65.85	0.00	65.85
2040506	“两庭”建设	82.90	0.00	82.90
2040599	其他法院支出	331.95	0.00	331.95
208	社会保障和就业支出	167.30	167.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	0.00
20808	抚恤	21.28	21.28	0.00
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	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：汉阴县人民法院

金额单位：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	1,354.55	302	商品和服务支出	98.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.63	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	534.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.19	30206	电费	20.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.56	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.27	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	210.52	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,382.28	公用经费合计					98.59

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：汉阴县人民法院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汉阴县人民法院 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		0.00	0.00	0.00

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

部门：汉阴县人民法院

公开09表

单位：万元

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	128.91	0.00	126.41	88.41	38.00	2.50	0.00	0.00
决算数	82.53	0.00	80.27	43.41	36.86	2.26	0.00	0.80

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

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

1. 部门重点评价项目绩效评价结果

汉阴县人民法院 2022 年度 中省政法转移支付资金项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

安康市财政局通过安财行（2022）1 号、安财行（2022）58 号等文件下达我院中省政法转移支付资金 237 万元、80 万元，合计 317 万元。其中办案业务经费 215 万，占中省政法转移支付资金的 68%，分配到 5 个基层法庭 50 万，占办案业务经费总额的 23%。装备经费 102 万，占中省政法转移支付资金的 32%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

办案业务经费 215 万，其中办公费 40.10 万元、印刷费 7.71 万元、法律书籍及网络租赁费 58.34 万元、办案差旅费 49.72 万元、维修（护）费 0.47 万元、培训费 0.38 万元、服装购置费 17.45 万元、劳务费 0.05 万元、陪审员补助 3.97 万元、公务用车运行维护费等 28.42 万元、其他商品和服务支出 8.39 万元。

装备资金 102 万元，用于采购办公设备 8.69 万元、专用设备购置 11.53 万元、大型修缮 28.42 万元、办案车辆购置 31.43 万元，上述项目已支付完成。另新一代机要通信密码设备项目因疫情原因现正在办理采购，预算金额为 21.9 万元。

（二）资金管理情况分析。

财政拨款收入严格按照《会计法》、《预算法》及《人民法院财务管理暂行办法》执行，各项支出均符合年初部门预算要求和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算，支出票据来源合法、真实，账务处理及时、报销手续完备、会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

中省政法转移支付资金全年预算数 317 万元，执行数 317 万元，完成预算的 100%。财政拨款资金严格按照预算确定的开支范围和中省政法转移支付资金按照财政部、最高人民法院《关于印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》确定的开支范围执行，2022 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了法院司法改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年新收案件 3956 件，旧存案件 53 件，共 4009 件，审结 3937 件，结案率 98.2%，排名全省 27 名，收结比 1.0。组织诉前调解 1181 件，简案团队审结简案 521 件，平均审理时长 4.3 天，调撤率 85.33%，有效提高了诉源治理质效。

（2）质量指标

全年办理政府采购项目 4 项，主要进行了档案信息数字化项目建设，执法执勤车辆采购，基层法庭修缮提升建设等，已完成采购项目均验收合格，且投入使用，高效推进了我院信息化建设。

（3）成本指标

中省政法转移支付资金全年实际拨付 317 万元，实际支出 316.95 万元；其中办案业务经费 215 万元、装备经费 102 万元均已使用完毕。资金效益得到最大化发挥，切实保障了审判及执行业务的工作开展。

（4）时效指标

办案经费执行进度、装备经费执行进度均按照省市财政部门相关要求规范开支，并保障资金效益最大化。

2. 效益指标

社会效益指标：案件审判率为 100%，案件结案率为 98.2%，案件执结率 99.34%。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：省级测评的我市平安建设满意度调查结果中，我院群众满意度为 98.69%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：持续提升审判执行结案率，全力服务大局，各项工作取得了新成效。发现的问题及原因：支出项目间不平衡，资金使用不够细化，主要原因是虽然一贯坚持厉行节约，但部分支出项目属于硬性增长，比如人员调资等项目；公务接待费等项目经过压缩开

支，支出下降。下一步改进措施：继续坚持厉行节约，保证机关正常运转，把有效的资金用到刀刃上，在专项资金的使用和管理上实现制度化、规范化，对中心工作和各项审判执行业务工作提高有力保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已按相关要求进行了公开。

五、其他需要说明的问题

随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质、能力有待提高，财务工作繁忙，影响整个评价的准确性、客观性。