

吉水县人民法院单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 吉水县人民法院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉水县人民法院单位概况

一、单位主要职责

（一）依法惩治犯罪，维护社会安全有序。坚持严打方针不变，始终保持对严重刑事犯罪的高压态势，依法快审快判，全力推进“平安吉水”建设。

（二）依法妥善化解社会矛盾，促进社会公正诚信秩序。坚持矛盾纠纷问题导向，依法化解民商事纠纷，确保权利公平、机会公平、规则公平，促进社会公正、社会诚信、社会秩序。

（三）坚持监督与支持并重原则，既注重依法保护行政相对人合法权益，又支持和监督行政机关依法行政。不断强化执行举措，努力拓展查控渠道，依法制裁恶意转移财产、规避执行的行为，及时兑现胜诉人权益，维护裁判权威。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队，派出法庭 3 个为枫江法庭、八都法庭、丁江法庭。

本单位 2022 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 46 人；由养老保险基金发放

养老金的离退休人员 34 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：吉水县人民法院 2022 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,466.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,160.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.13
	9		九、卫生健康支出	40	70.48
	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	123.65
	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
	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	2,466.31	本年支出合计	58	2,466.31
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	2,466.31	总计	62	2,466.31

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

公开 02 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,466.31	2,466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,160.05	2,160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2,160.05	2,160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,725.79	1,725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

公开 03 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,466.31	2,466.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,160.05	2,160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2,160.05	2,160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,725.79	1,725.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.42	11.42	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	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,466.31	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	2,160.05	2,160.05	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	112.13	112.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.48	70.48	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	123.65	123.65	0.00	0.00
	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
	27	2,466.31	本年支出合计	59	2,466.31	2,466.31	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,466.31	总计	64	2,466.31	2,466.31	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,466.31	2,466.31	0.00
204			公共安全支出	2,160.05	2,160.05	0.00
20405			法院	2,160.05	2,160.05	0.00
2040501			行政运行	1,725.79	1,725.79	0.00
2040502			一般行政管理事务	434.27	434.27	0.00
208			社会保障和就业支出	112.13	112.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.77	103.77	0.00
2080501			行政单位离退休	11.42	11.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00
20811			残疾人事业	7.47	7.47	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	7.47	7.47	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
210			卫生健康支出	70.48	70.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.48	70.48	0.00
2101101			行政单位医疗	50.69	50.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00
221			住房保障支出	123.65	123.65	0.00
22102			住房改革支出	123.65	123.65	0.00
2210201			住房公积金	123.65	123.65	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					金 额
经济 分类	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	
301	工资福利支出	1,766.6	302	商品和服务支	464.54	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	349.76	30201	办公费	44.24	30701	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	193.22	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	0
3010	奖金	402.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0
3010	伙食补助费	62.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0
3010	绩效工资	184.21	30205	水费	2.22	310	资本性支出	1
3010	机关事业单位基本养 老保险缴费	86.18	30206	电费	26.52	31001	房屋建筑物购建	0
3010	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	46.09	31002	办公设备购置	1
3011	职工基本医疗保险缴费	76.46	30208	取暖费	2.88	31003	专用设备购置	0
3011	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	40.57	31005	基础设施建设	0
3011	其他社会保障缴费	31.50	30211	差旅费	33.50	31006	大型修缮	0
3011	住房公积金	140.01	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	1
3011	医疗费	0.00	30213	维修（护）	48.44	31008	物资储备	0
3019	其他工资福利支	235.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.36	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	0
3030	离休费	0.00	30216	培训费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0
3030	退休费	6.99	30217	公务接待费	2.76	31012	拆迁补偿	0
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	3
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	24.06	31019	其他交通工具购置	0
3030	生活补贴	11.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
3030	救济费	35.89	30226	劳务费	5.82	31022	无形资产购置	0
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	46.58	312	对企业补助	0
3030	奖励金	3.00	30229	福利费	0.36	31201	资本金注入	0
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	23.34	31203	政府投资基金股权	0
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	53.76	31204	费用补贴	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	55.00	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1,824.0	公用支出合计					6

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

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		
支出功能分类 科目编码		科目名 称			小 计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3			4
			合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	87.20	56.77	56.77
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	80.00	54.01	54.01
（1）公务用车购置费	4	50.00	30.67	30.67
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	23.34	23.34
3.公务接待费	6	7.20	2.76	2.76
（1）国内接待费	7	——	——	2.76
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	17
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	60
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	300
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：吉水县人民法院

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	17
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2466.31 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 327.61 万元，下降 11.7%，主要原因是：按照零基预算改革，2022 年决算未反映上年结转数据，导致本年财政拨款数与上年比较相差较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2466.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2466.31 万元，其中本年支出合计 2466.31 万元，较 2021 年减少 327.61 万元，下降 11.7%，主要原因是：本年度没有基建项目支出。年末结转和结余 0 万元，与 2021 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 2466.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2304.35

万元，决算数为 2466.31 万元，完成年初预算的 107%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 2001.47 万元，决算数为 2160.05 万元，完成年初预算的 107.9%，主要原因是：全市法院办理案件量增加，相应的办案经费增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 97.05 万元，决算数为 112.13 万元，完成年初预算的 115.5%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 74.57 万元，决算数为 70.48 万元，完成年初预算的 94.5%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 131.26 万元，决算数为 123.65 万元，完成年初预算的 94.2%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2466.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 1766.69 万元，较 2021 年增加 15.79 万元，增长 0.9%，主要原因是：增资调整。

（二）商品和服务支出 464.54 万元，较 2021 年减少 2.96 万元，下降 0.6%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出 57.36 万元，较 2021 年减少 44.31 万元，下降 43.6%，主要原因是：本年度没有抚恤金项目以及救济费减少。

(四)资本性支出 177.72 万元，较 2021 年减少 30.55 万元，下降 14.7%，主要原因是：本年度房屋建筑物购建支出为 0，办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 56.77 万元，**决算数**为 56.77 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 13.6 万元，下降 19.3%，其中：

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年没有变化，主要原因是：未安排因公出国(境)。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：我院严格严格执行领导干部出国(境)有关规定，没有出国(境)公务活动预算安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 2.76 万元，**决算数**为 2.76 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 4.3 万元，下降 60.9%，主要原因是 2022 年受疫情影响，人员出行受到限制，公务活动减少，公务接待大幅下降。**决算数**较**全年**

预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准，压缩“三公”经费开支。全年国内公务接待 60 批，累计接待 300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 54.01 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 30.67 万元，决算数为 30.67 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 3.29 万元，下降 9.7%，主要原因是执法执勤用车购置数量下降，全年购置公务用车 2 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格落实财政厉行节约的要求。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 23.34 万元，决算数为 23.34 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 6.01 万元，下降 20.5%，主要原因是执法执勤用车新增，运维成本降低，年末公务用车保有 17 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格落实财政厉行节约要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 642.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 33.51 万元，降低 4.9%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 91.11 万元，其中：政府采购货物支出 91.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 91.11 万元，占政府采购支出总额的 83.2%，其中：授予小微企业合同金额 75.68 万元，占授予中小企业合同金额的 83.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.2 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 813 万元，占项目支出总额的 100%。组织对政法转移支付资金、法院工作业务经费以及司法救助款 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 813 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩

效目标，项目实施成效明显。

我院认真开展项目支出绩效评价工作：一是明确评价工作岗位职责。联合组成绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。项目经费评价工作小组由分管财务的院领导任组长，办公室负责人任副组长，实际评价工作由办公室牵头组织，其他相关科室配合，财务室具体实施。二是制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。三是选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。四是收集、查阅、核实有关资料。实地看会计账簿，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 转移支付资金：因政法转移支付资金为涉密项目，按规定不予公开。

2. 法院工作业务经费：经我院绩效评价组按要求对法院工作业务经费使用情况及绩效情况进行评价，评分为100分，评价

等级为“优”，其中：项目投入指标得分10分，产出指标得分63分，效益指标得分18分，满意度指标得分9分。

3. 司法救助款：从评价情况来看，2022年安排司法救助金45万，已向12位司法救助对象合计发放了41.04万元司法救助金，切实解决赔偿的当事人及其近亲属生活困难，救助对象满意度较高，化解了一定的信访压力，实现了预期目标。经我院绩效评价组按要求对法院工作业务经费使用情况及绩效情况进行评价，评分为100分，评价等级为“优”，其中：项目投入指标得分10分，产出指标得分45分，效益指标得分36分，满意度指标得分9分。

本单位公开2022年度《法院工作业务经费项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称	法院工作业务经费							
主管部门	吉安市中级人民法院		实施单位	吉水县人民法院				
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	得分	
	年度资金总额	381	381	381	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	381	381	381	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 确保法院工作业务经费全部到位, 项目资金专款专用, 提高办案经费的保障水平, 切实改善办案条件, 资金使用率达到 100%。</p> <p>目标 2: 在收案数持续增长的情况下, 确保案件办理的数量及质量得到不断提升, 结案率争取达到 90%以上, 生效裁判服判息诉率争取达到 90%。</p> <p>目标 4: 进一步提高案件审判质效, 提升司法能力, 使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义, 维护市场经济秩序, 保障经济健康发展; 维护社会安定。</p>			<p>全院干警统筹做好疫情防控和执法办案, 全年受理案件 7366 件, 结案 7335 件, 结案率 99.58%, 列全省第 8 位, 一审服判息诉率 95.5%, 一审案件改判、发回重审率 0.26%。积极创建“为群众办实事示范法院”, 群众满意度逐步回升。枫江法庭携手“众厅”服务乡村治理, 入选全国法院新时代人民法庭建设典型案例。</p>				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 收案数	≥7000	7366	9	9	
			指标 2: 结案数	≥7100	7335	9	9	
			指标 3: 结案率	≥99%	99.58%	9	9	
			指标 4: 一审服判息诉率	≥95%	95.50%	9	9	
	质量指标	指标 3: 民事调解率	≥25%	28.00%	9	9		
		指标 4: 一审案件改判、	≤10%	0.26%	9	9		
	时效指标	指标 1: 法定审限内结案	≥96%	99%	9	9		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 重大司法政策知	≥95%	96%	9	9	
			指标 2: 保障群众合法权	良好	良好	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 当事人满意情况	≥90%	96%	9	9		
总分						90	90	

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。