

2022年度
商水县司法局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 商水县司法局概况

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

商水县司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；

（二）承担县政府各部门县辖乡（镇政府）规范性文件备案审查工作；指导全县政府各部门规范性文件清理工作；

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门、各乡（镇）政府依法行政工作；

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法；负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理；负责指导行政裁决工作；

（五）承办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查；推进全县法律顾问工作；

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作；推进司法所建设；

（七）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实

施。负责全县法律援助工作开展，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源；指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；

（八）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；

（九）负责全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；

（十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作；

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县司法局内设12个职能股室：政工室、办公室、依法治县办秘书股、依法行政指导股、执法监督协调股、政策法规股、社区矫正管理股、律师工作股、基层工作指导股、公证仲裁司法鉴定管理股、法律援助工作股、计财装备股。下设1个事业单位：商水县公证处。

商水县司法局共有编制73人，其中行政编制68人，事业编制5人，在职职工94人。

从决算单位构成看，商水县司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算

为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县司法局机关本级。
- 2、商水县公证处（二级单位）。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：商水县司法局

2022年度

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	1,088.09	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	1,202.67
五、事业收入	5	39.87	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	2.32
	9		九、卫生健康支出	40	30.57
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,127.96	本年支出合计	58	1,235.56
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	119.52	年末结转与结余	60	11.92
	30			61	
收入总计	31	1,247.48	支出总计	62	1,247.48

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

部门名称：商水县司法局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,127.96	1,088.09	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,095.07	1,055.20	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,095.07	1,055.20	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	534.55	534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	144.32	104.45	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	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

部门名称：商水县司法局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,235.56	654.60	580.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,202.67	621.72	580.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,202.67	621.72	580.96	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	534.55	534.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	231.10	0.26	230.84	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	132.40	80.20	52.21	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	166.73	0.78	165.94	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	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

公开04表

部门名称：商水县司法局

2022年度

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收入	1	1,088.09	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收入	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收入	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	1,174.72	1,174.72	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	2.32	2.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.57	30.57	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,088.09	本年支出合计	59	1,207.61	1,207.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.52		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				
合计	32	1,207.61	合计	64	1,207.61	1,207.61	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：商水县司法局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
204	公共安全支出	1,207.61	626.65	580.96
20406	司法	1,174.72	593.76	580.96
2040601	行政运行	534.55	534.55	0.00
2040602	一般行政管理事务	119.85	0.00	119.85
2040604	基层司法业务	231.10	0.26	230.84
2040605	普法宣传	3.28	0.00	3.28
2040607	公共法律服务	104.45	52.24	52.21
2040610	社区矫正	166.73	0.78	165.94
2040650	事业运行	5.93	5.93	0.00
2040699	其他司法支出	8.83	0.00	8.83
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.07	0.07	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：商水县司法局

2022年度

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	585.82	302	商品和服务支出	38.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.34	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.71	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.32	30203	咨询费	0.35	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	6.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.07	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费	0.00	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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00	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	2.25	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.31	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	588.07					公用经费合计	38.58

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

部门名称：商水县司法局		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
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	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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：商水县司法局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：商水县司法局

2022年度

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
36.38	0.00	34.38	18.38	16.00	2.00	34.41	0.00	34.29	18.38	15.91	0.12

注：本表反映部门本年度“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。

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1,247.48万元，与上年度相比，收、支总计各减少409.04万元，下降24.69%，主要原因是：津贴补贴、运行经费及基础设施建设资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,127.96万元，其中：财政拨款收入1,088.09万元，占96.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入39.87万元，占3.53%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,235.56万元，其中：基本支出654.60万元，占52.98%；项目支出580.96万元，占47.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为1,207.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少448.91万元，下降27.10%，主要原因是：津贴补贴、运行经费及基础设施建设资金收支减少。

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1,207.61万元，占本年支出合计的97.74%。与上年度相比，收、支总计各减少448.91万元，下降27.10%，主要原因是：津贴补贴、运行经费及基础设施建设资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,174.72万元，占97.28%；社会保障和就业支出（类）2.32万元，占0.19%；卫生健康支出（类）30.57万元，占2.53%。

（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1,617.10万元，支出决算为1,207.61万元，完成年初预算的74.68%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为648.21万元，支出决算为534.55万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为169.44万元，支出决算为119.85万元，完成年初预算的70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为384.73万元，支出决算为231.10万元，完成年初预算的60.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的41.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为114.77万元，支出决算为104.45万元，完成年初预算的91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为166.73万元，完成年初预算的166.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上级下达专项经费预算。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加以前年度人员增资、绩效工资预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂专项经费预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

10. 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）。年初预算为80.38万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由县财政统一缴纳执行。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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28.58万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分由财政统一缴纳执行。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政统一缴纳执行。

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626.65万元。与上年度相比，减少535.96万元，下降46.10%，主要原因是：津贴补贴减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减运行经费支出。其中：人员经费588.07万元，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、生活补助；公用经费38.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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36.38万元，支出决算为34.41万元，完成预算的94.58%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.29万元，完成预算的99.74%，占99.65%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的6.00%，占0.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算34.38万元，支出决算34.29万元，完成预算的99.74%，决算数与预算数存在差异的主要

原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置费 支出18.38万元，购置1辆公务用车，其中执法车辆1辆。

公务用车运行维护费 支出15.91万元。主要用于：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。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加23.55万元，增长219.27%，主要原因是：公务用车购置车辆增加1辆，相应运行维护费也增加。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算0.12万元，完成预算的6.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，减少公务接待支出。其中：

外宾接待 支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待 支出0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组4个、来宾23人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少1.21万元，下降90.98%，主要原因是：认真落实中央八项规定，严控公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为107.24万元，支出决算38.58万元，完成年初预算的35.98%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2022年度机关运行经费支出38.58万元，较上年度减少408.90万元，下降91.38%。减少的主要原因是：大部分为与上年基本支出口径不一致，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额18.38万元，其中：政府采购货物支出18.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年末，共有车辆6辆，其中：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6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（含）以上设备（不含车辆）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

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县司法局严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不

断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果

2022年，商水县司法局部门需要绩效自评项10个，全年预算合计545.30万元，支出合计210.62万元，预算执行率38.62%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有0个，目标完成存在偏差的项目有10个。2022年项目支出绩效自评为92分。（详见附表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门没有重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	2022法律援助补贴	待分配项目	政法股	39	24.33	24.33	62.38%	85%	—%	97.98%	100%	100%	92.43	是
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	法律援助经费	可执行项目	政法股	21	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	人民调解工作经费	可执行项目	政法股	89.6	41.36	41.36	46.16%	82.5%	—%	100%	100%	100%	91.12	否
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	普法宣传工作经费	可执行项目	政法股	8	3.28	3.28	41%	82.5%	—%	100%	100%	100%	90.6	否
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	安置帮教工作经费	可执行项目	政法股	8	4.21	4.21	52.63%	100%	—%	100%	100%	100%	95.26	否
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	2022年法律援助经费	待分配项目	政法股	21	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	2022年五星司法所补助资金	待分配项目	政法股	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	2021年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	政法股	20	5	5	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	周财预政法【2020】17号2021年政法转移支付补助资金(装备)	可执行项目	政法股	75.65	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
032001	商水县司法局	032	商水县司法局	社区矫正工作经费	可执行项目	政法股	233.05	132.44	132.44	56.83%	100%	—%	100%	100%	100%	95.68	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务

（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。