

贵南县司法局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。

2、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

3、研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

4、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

5、指导本系统法学教育及业务培训工作。

6、负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

7、负责本县司法行政系统的对外宣传、交流工作。

10、负责本县国家司法考试工作。

11、负责社区矫正工作

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：贵南县司法局本级。

内设机构3个，具体为：贵南县公证处、贵南县法律援助中心、乡镇司法所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县司法局

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	794.09	一、一般公共服务支出	29	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	693.57
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.17	八、社会保障和就业支出	36	42.83
	9		九、卫生健康支出	37	36.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.10

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	797.25	本年支出合计	53	810.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15.31	年末结转和结余	55	2.04
总计	28	812.57	总计	56	812.57

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	797.25	794.09					3.17
201	一般公共服务支出	1.08	1.08					
20106	财政事务	1.08	1.08					
2010650	事业运行	1.08	1.08					
204	公共安全支出	680.29	677.13					3.17
20406	司法	680.29	677.13					3.17
2040601	行政运行	328.21	328.21					
2040604	基层司法业务	10.49	10.49					
2040605	普法宣传	7.10	7.10					
2040607	公共法律服务	28.90	28.90					
2040610	社区矫正	4.00	4.00					
2040650	事业运行	66.91	66.91					
2040699	其他司法支出	234.69	231.52					3.17
208	社会保障和就业支出	42.83	42.83					
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31					
210	卫生健康支出	36.95	36.95					
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95					
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39					
221	住房保障支出	36.10	36.10					
22102	住房改革支出	36.10	36.10					

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
2210201	住房公积金	36.10	36.10					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	810.52	512.27	298.26			
201	一般公共服务支出	1.08	1.08				
20106	财政事务	1.08	1.08				
2010650	事业运行	1.08	1.08				
204	公共安全支出	693.57	395.31	298.26			
20406	司法	693.57	395.31	298.26			
2040601	行政运行	328.40	328.40				
2040604	基层司法业务	10.49		10.49			
2040605	普法宣传	7.10		7.10			
2040607	公共法律服务	28.90		28.90			
2040610	社区矫正	4.00		4.00			
2040650	事业运行	66.91	66.91				
2040699	其他司法支出	247.77		247.77			
208	社会保障和就业支出	42.83	42.83				
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39				
221	住房保障支出	36.10	36.10				
22102	住房改革支出	36.10	36.10				

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
2210201	住房公积金	36.10	36.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县司法局

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	794.09	一、一般公共服务支出	31	1.08	1.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	677.16	677.16		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.83	42.83		
	9		九、卫生健康支出	39	36.95	36.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	36.10	36.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	794.09	本年支出合计	55	794.12	794.12		
年初财政拨款结转和结余	26	0.03	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.03		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	794.12	总计	60	794.12	794.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县司法局

金额单位：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	794.12	512.08	282.04
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	
20106	财政事务	1.08	1.08	
2010650	事业运行	1.08	1.08	
204	公共安全支出	677.16	395.12	282.04
20406	司法	677.16	395.12	282.04
2040601	行政运行	328.21	328.21	
2040604	基层司法业务	10.49		10.49
2040605	普法宣传	7.10		7.10
2040607	公共法律服务	28.90		28.90
2040610	社区矫正	4.00		4.00
2040650	事业运行	66.91	66.91	
2040699	其他司法支出	231.55		231.55
208	社会保障和就业支出	42.83	42.83	
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	

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
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.57	302	商品和服务支出	55.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.05	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.13	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	15.75			
			30299	其他商品和服务支出	15.03			
人员经费合计		456.10	公用经费合计					55.98

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.60		0.70		0.70	0.90	1.54		0.70		0.70	0.84		4.81

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县司法局

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县司法局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	794.12	512.08	282.04
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	
20106	财政事务	1.08	1.08	
2010650	事业运行	1.08	1.08	
204	公共安全支出	677.16	395.12	282.04
20406	司法	677.16	395.12	282.04
2040601	行政运行	328.21	328.21	
2040604	基层司法业务	10.49		10.49
2040605	普法宣传	7.10		7.10
2040607	公共法律服务	28.90		28.90
2040610	社区矫正	4.00		4.00
2040650	事业运行	66.91	66.91	
2040699	其他司法支出	231.55		231.55
208	社会保障和就业支出	42.83	42.83	
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县司法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	55.98
302	商品和服务支出	55.73
30201	办公费	4.35
30202	印刷费	1.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	1.03
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	0.16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.13
30217	公务接待费	0.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.61
30227	委托业务费	0.45
30228	工会经费	5.13
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.40
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	15.75
30299	其他商品和服务支出	15.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.25
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县司法局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	117.42
1. 政府采购货物支出	2	23.12
2. 政府采购工程支出	3	94.30
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	117.42
其中：授予小微企业合同金额	6	117.42

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计812.57万元，比上年收入、支出总计各增加116.19万元。主要原因是：（六乡镇司法所纳入本级核算）。其中：

（一）收入总计812.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入794.09万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加209.10万元，增长35.74%，主要原因是六乡镇司法所经费纳入本级核算。

2. 其他收入3.17万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会经费收入。比上年减少42.65万元，下降93.08%，主要原因是本年未收到存量资金。

3. 年初结转和结余15.31万元，为本单位上年结转本年使用的中央转移支付等资金。

（二）支出总计812.57万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.08万元，占0.13%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1.08万元，增长100%，主要原因是本单位上年无此项科目。

2. 公共安全支出（类）693.57万元，占85.36%，主要用于贵南县维护社会公共安全方面的支出。比上年增加96.20万元，增长16.10%，主要原因是中央转移支付增加。

3. 社会保障和就业支出（类）42.83万元，占5.27%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政

事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加10.51万元，增长32.52%，主要原因是六乡镇司法所人员经费纳入本级核算。

4. 卫生健康支出（类）36.95万元，占4.55%，主要用于笨蛋的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加11.32万元，增长44.17%，主要原因是六乡镇司法所人员经费纳入本级核算。

5. 住房保障支出（类）36.10万元，占4.44%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.35万元，增长40.19%，主要原因是六乡镇司法所人员经费纳入本级核算。

6. 年末结转和结余2.04万元，占0.25%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计797.25万元，其中：财政拨款收入794.09万元，占99.60%；其他收入3.17万元，占0.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计810.52万元，其中：基本支出512.27万元，占63.20%；项目支出298.26万元，占36.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计794.12万元。比上年财政拨款收入、支出各增加162.56万元，增长25.74%。主要原因是六乡镇司法所经费纳入本级核算。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出794.12万元，占本年支出合计的97.98%。比上年增加162.59万元，增长25.75%。主要原因是六乡镇司法所经费纳入本级核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.08万元，占0.14%；公共安全支出（类）677.16万元，占85.27%；社会保障和就业支出（类）42.83万元，占5.39%；卫生健康支出（类）36.95万元，占4.65%；住房保障支出（类）36.10万元，占4.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为794.12万元，支出决算为794.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）财政事务（06款）事业运行（50项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（204类）

（1）司法（06款）行政运行（01项）。年初预算为328.21万

元，支出决算为328.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）司法（06款）基层司法业务（04项）。年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）司法（06款）普法宣传（05项）。年初预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）司法（06款）公共法律服务（07项）。年初预算为28.90万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）司法（06款）社区矫正（10项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）司法（06款）事业运行（50项）。年初预算为66.91万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（7）司法（06款）其他司法支出（99项）。年初预算为231.55万元，支出决算为231.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴

费支出（06项）。年初预算为14.31万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的。

（2）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为20.39万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为36.10万元，支出决算为36.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出512.08万元，其中：人员经费456.10万元，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、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、生活补助；公用经费55.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为1.54万元，完成预算的96.18%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的99.49%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.84万元，完成预算的93.61%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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0.70万元，占45.25%；公务接待费支出决算0.84万元，占54.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.70万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待72人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.31万元，下降16.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.12万元，下降14.43%，主要原因是缩减此项经费的支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降18.31%。主要原因是缩减此项经费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出794.12万元，占本年支出合计的97.98%。比上年增加162.59万元，增长25.75%。主要原因是六乡镇司法所经费纳入本级核算。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.08万元，占0.14%；公共安全支出（类）677.16万元，

占85.27%；社会保障和就业支出（类）42.83万元，占5.39%；卫生健康支出（类）36.95万元，占4.65%；住房保障支出（类）36.10万元，占4.55%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出55.98万元，比上年增加15.68万元，增长38.91%。主要原因是六乡镇司法所经费纳入本级核算。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额117.42万元，其中：政府采购货物支出23.12万元、政府采购工程支出94.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额117.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额117.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金50.49万元。根据预算绩效管理要求，贵南县司法局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50.49万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据绩效目标已经完成项目的实施，并取得一定成效。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县司法局在2022年度部门决算中反映“普法宣传经费”、“公共法律服务经费”、“社区矫正经费”、“基层司法业务经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 普法宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.10万元，实际支出7.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入推进普法宣传，加强型媒体普法工作力度，提高了干部群众普法学法意识，不断夯实依法治理工作基础，开展多项法治宣传活动，为全县中心工作营造了良好的法治氛围。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度，在编制预算是做到科学合理。

2. 公共法律服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.90万元，实际支出28.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极推进法律顾问制度，增强了各级行政机关领导干部和工作人员的法制观念，加强了法治队伍建设，并在制定重大行政决策，推进依法行政中发挥了积极的作用。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度，在编制预算是做到科学合理。

3. 社区矫正经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化特殊人群监管，开展集中教育，增强矫正人员法制意识，促进社会和谐稳定。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度，在编制预算是做到科学合理。

4. 基层司法业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.49万元，实际支出10.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立健全了各级调解组织，通过积极排查化解各类矛盾纠纷，增强群众法制意识，促进社会和谐稳定发展。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度，在编制预算是做到科学合理。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县司法局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。