

附件 2

2021 年度

盐池县人民法院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

盐池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。单位内设 11 个职能部门，即：政治部、综合办公室、立案庭、综合业务审判庭、刑庭、审管办、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定人员编制 77 名，其中行政编制 74 人，事业编制 3 人。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法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(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判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(3) 依法行使执行权和司法决定权。

(4) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(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) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(9) 管理人民法院司法警察工作。

(10) 做好本院行政、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。

## **二、机构设置**

盐池县人民法院属于自治区一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民法院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即盐池县人民法院本级，无下属单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：盐池县人民法院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29867621.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	22827375.63
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	668179.31	八、社会保障和就业支出	38	201849.85
	9		九、卫生健康支出	39	802120.81
	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、资源勘探工业信息等支出	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	3265770
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	30535800.97	<b>本年支出合计</b>	59	<b>28913716.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	506933.35	年末结转和结余	61	2129018.03
<b>总计</b>	30	<b>31042734.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>31042734.32</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：盐池县人民法院

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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中： 教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			30,535,800.97	29,867,621.66	0		0		0	0	0	668,179.31							
204			24,449,459.85	23,812,469.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,990.33							
20405			24,449,459.85	23,812,469.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,990.33							
208			2,018,450.31	1,987,261.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,188.98							
20805			2,018,450.31	1,987,261.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,188.98							
2080501			267,321.84	267,321.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			888,362.08	888,362.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			862,766.39	831,577.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,188.98							
210			802,120.81	802,120.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

21011	行政事业单位医疗	802,120.81	802,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	477,846.08	477,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	282,674.73	282,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,265,770.00	3,265,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,265,770.00	3,265,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650,453.00	650,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,615,317.00	2,615,317.00	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，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开部门：盐池县人民法院

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
204		公共安全支出	22,827,375.63	12,773,409.50	10,053,966.13	0.00	0.00	0.00
20405		法院	22,827,375.63	12,773,409.50	10,053,966.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	2,018,449.85	2,018,449.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	2,018,449.85	2,018,449.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离 退休	267,321.84	267,321.84	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	888,361.62	888,361.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单 位职业年金缴 费支出	862,766.39	862,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	802,120.81	802,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	802,120.81	802,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医 疗	477,846.08	477,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗 补助	282,674.73	282,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,265,770.00</b>	<b>3,265,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,265,770.00</b>	<b>3,265,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	650,453.00	650,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,615,317.00	2,615,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	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	29,867,621.66	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	22,601,164.63	22,601,164.63	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	1,987,260.87	1,987,260.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	802,120.81	802,120.81	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,265,770.00	3,265,770.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,867,621.66	<b>本年支出合计</b>	59	28,656,316.31	28,656,316.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	305,543.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,516,848.70	1,516,848.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	305,543.35		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				
<b>合计</b>	32	30,173,165.01	<b>合计</b>	64	30,173,165.01	30,173,165.01	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次 合计	28,656,316.31	18,827,621.18	9,828,695.13
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>22,601,164.63</b>	<b>12,772,469.50</b>	<b>9,828,695.13</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>22,601,164.63</b>	<b>12,772,469.50</b>	<b>9,828,695.13</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,987,260.87</b>	<b>1,987,260.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,987,260.87</b>	<b>1,987,260.87</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	267,321.84	267,321.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	888,361.62	888,361.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	831,577.41	831,577.41	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>802,120.81</b>	<b>802,120.81</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>802,120.81</b>	<b>802,120.81</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	477,846.08	477,846.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	282,674.73	282,674.73	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41,600.00	41,600.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3,265,770.00</b>	<b>3,265,770.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>3,265,770.00</b>	<b>3,265,770.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	650,453.00	650,453.00	0.00
2210203			购房补贴	2,615,317.00	2,615,317.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

人员经费			公用经费					
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	15,807,129.34	302	商品和服务支出	2,741,350.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,762,831.58	30201	办公费	131,171.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,166,742.00	30202	印刷费	38,910.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,695,258.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,563.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	888,361.62	30206	电费	26,584.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	831,577.41	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	477,846.08	30208	取暖费	334,951.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	282,674.73	30209	物业管理费	990,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,784.92	30211	差旅费	29,871.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	650,453.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	41,600.00	30213	维修(护)费	31,208.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	279,141.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	193,508.64	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,820.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51,650.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	73,813.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	567,870.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30299	其他商品服务支出	453,369.42	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			

			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		16,086,271.18	公用经费合计				2,741,350.00
合 计		18827621.18					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630000	50000	580000	0	580000	0	580000	0	580000	0	580000	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

**我单位无政府性基金预算。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人民法院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

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，数据取自财决 11 表

我单位无国有资本经营预算。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 30535800.97 元、支出总计 28913716.29 元。与 2020 年度相比,收入总计增加 5036968.21 元,增长 19.75%,支出总计增加 3073742.08 元,增长 11.9%,主要原因是我院实有人数增加,一般公共预算财政拨款收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计30535800.97元,其中:财政拨款收入29867621.66元,占97.8%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入668179.31元,占2.2%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 28913716.29 元,其中:基本支出 18859750.16 元,占 65.23%;项目支出 10053966.13 元,占 34.77%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 58523937.97 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计增加 5098470.44 元,增长 20.58%,财政拨款支出总计增加 3471747.88 元,增长 13.79%,主要原因是我院在编人数较上年有所增加,并且由于案件量较上年有所增长,均导致收、支总计增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 28656316.31 元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3471747.88 元，增长 13.8%，主要原因是由于做实以前年度职业年金导致基本支出有所增长。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28656316.31 元，主要用于以下方面：公共安全支出 22601164.63 元，占 79%；社会保障和就业支出 1987260.87 元，占 7%；卫生健康支出 802120.81 元，占 3%；住房保障支出 3265770 元，占 11%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24880400 元，支出决算为 28656316.31 元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：

#### **1、公共安全支出（类）法院（款）**

年初预算为 19338600 元，支出决算为 22601164.63 元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）**

年初预算为 220600 元，支出决算为 267321.84 元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是根据文件要求为退休人员追加资金。

#### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 829600 元，支出决算为 888361.62 元，完成

年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用人员经费不包含在年初预算中。

#### **4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

年初预算为 414800 元，支出决算为 831577.41 元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加补缴以前年度在职人员职业年金资金。

#### **5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**

年初预算为 456300 元，支出决算为 477846.08 元，完成年初预算 105%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用人员经费不包含在年初预算中。

#### **6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**

年初预算为 273251.6 元，支出决算为 282674.73 元，完成年初预算 103%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用人员经费不包含在年初预算中。

#### **7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(款)**

年初预算为 41600 元，支出决算为 41600 元，完成年初预算 100%。

#### **8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

年初预算为 641800 元，支出决算为 650453 元，完成年初预算 101%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新录

用人员经费不包含在年初预算中。

### **9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为 2630529 元，支出决算为 2615317 元，完成年初预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度存在人员退休，导致支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18827621.18元，其中：人员经费16086271.18元，公用经费2741350元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15807129.34元，较2021年度年初预算数增加2390829.34元，增长17.8%，主要原因是新录用公务员工资福利支出未在预算中列支；较2020年度决算数增加3609092.72元，增长29.5%。

2.商品和服务支出2741350元，较2021年度年初预算数减少241150元，降低8%，主要原因是由于疫情管控培训费未支出；较2020年度决算数减少22465元，降低0.8%。

3.对个人和家庭的补助279141.84元，较2021年度年初预算数增加61528.64元，增长28%，主要原因是为退休人员发放文明单位奖；较2020年度决算数增加67232.24元，增长32%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为630000元，支出决算为580000元，完成预算的92%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情管控，因公出国（境）经费未支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加57883.19元，增长11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加58883.19元，增长11%；公务接待费支出决算减少1000元，下降100%；因公出国（境）费支出不变的主要原因是因疫情管控，未列支；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是国际油价整体上调；公务接待

费支出减少的主要原因是不存在相关业务需求，未列支。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算580000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为580000元，支出决算为580000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出580000元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2741350元，比2020年度减少32485元，下降1.17%。主要原因是：压缩机关运行成本。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门盐池县人民法院政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积14411.35平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县人民法院组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金175.16万元，

占一般公共预算项目支出总额的 17%。 政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标,“聘用制书记员”项目自评得分为 100 分、“干警体检费”项目得分为 100 分。发现的主要问题:按照自治区财政厅要求,我院及时完成经费的预决算编制上报,在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金使用合理、规范,为我院审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不足,我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题,在今后的工作中我们将进一步提高工作次序,加大项目经费绩效评价考核力度,切实提高预算管理水平。下一步改进措施:一是每年项目设置,严格按照预算指标做到当年项目当年完工,不结转当年预算指标;二是各类采购项目不再实行跨年度采购,采购项目整年实施,以提高当年预算资金使用率,加快预算资金支付进度;三是按照自治区财政厅对于预算绩效目标考核的要求,来年争取完善我院预算目标绩效考核体系。(附《项目支出绩效自评表》)

#### **第四部分 名词解释**

- 1、**本年收入:**是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**本年支出:**是指单位本年度全部支出。
- 3、**公共安全(类)法院(款):**指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

4、基本支出：是指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。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

9、上年结转和结余：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。

10、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。

# 第五部分 附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		盐池县人民法院干警体检费						
主管部门		宁夏回族自治区			实施单位 盐池县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.16	4.16	4.16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4.16	4.16	4.16	—	100%	—	
	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				
	2021 年我院 38 岁以上干警体检费, 用于当年干警常规身体检查。			将当年下拨全部经费用于 38 岁以上干警体检。				
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	数量指标	38 岁以上体检人数 (含退休)	52 人	52 人	10	10	
		质量指标	体检率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	100%	87%	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	保障日常审判工作有序开展	显著提高	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	办案效率	显著提高	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 干警满意度	显著提高	有所提升	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		盐池县人民法院聘用制书记员工资						
主管部门		宁夏回族自治区		实施单位		盐池县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	182	182	171	10	94%	10	
	其中: 当年财政拨款	182	182	171	—	94%	—	
	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				
	2021 年我院聘用制书记员工资, 用于保障书记员工资、社保、公积金等日常经费开支。			由于 2021 年度有人员离职, 导致经费未全额支出。				
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
		数量指标	书记员人数	28 人	26 人	10	10	2021 年存在人员辞职及考入其他单位的情况。
		质量指标	招考符合专业要求的人员, 适用法院书记员工作	满足需求	满足需求	20	20	
		时效指标	资金支付进度	100-80% (含) 得 8-10 分、80-50% (含) 得 5-8 分、50-0% 得 5 分	94%	10	10	
		社会效益	解决法院案多人少矛盾	有所缓解	有所缓解	20	20	

	益指标						
	可持续影响指标	建立专业化、职业化的书记员队伍，服务司法事业	推进改革	推进改革	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	显著提高	有所提升	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	