

# 2021 年乳源瑶族自治县人民法院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：乳源瑶族自治县人民法院 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乳源瑶族自治县人民法院 2021 年部门决算表**

- 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、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：乳源瑶族自治县人民法院 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乳源瑶族自治县人民法院概况

## 一、部门主要职责

乳源瑶族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事等一审案件，负责审查行政非诉案件。审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。审理上级人民法院发回重审的案件。审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。审理上级人民法院指定基层人民法院管辖的案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（二）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。按照权限管理法官和其他工作人员，协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（三）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法律、法规，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；承办其他应由县人民法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

乳源瑶族自治县人民法院内设机构设 8 个，派出机构 3

个。

#### （一）立案庭（诉讼服务中心）

主要职责：负责本院各类一审案件、执行及再审的立案和流程管理；诉前财产、证据保全、送达法律文书及案件立案后移送业务庭前的法律文书送达；审理管辖权异议、移送一审上诉案卷宗；涉法涉诉信访工作；在遵循诉讼规律的基础上，将多元解纷、诉调对接、速裁快审等工作，以及鉴定、评估等辅助性工作集中到诉讼服务中心，统一协调管理集中调动办理。

#### （二）刑事审判庭

主要职责：依法审理法律规定由本院管辖的一审刑事案件、未成年人犯罪案件和刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

#### （三）民事审判庭

主要职责：依法审理一审的婚姻、家庭纠纷、继承、相邻关系、房地产纠纷、损害赔偿纠纷、债权债务纠纷、劳动争议案件、特别程序和督促程序；依法审理一审国内属本院管辖的合同、期货、股票、金融、票据、破产等民商事案件。指导人民调解工作。

#### （四）综合审判庭

主要职责：审查行政机关申请的各项非诉执行案件；受理和审查各类告诉、申诉案件；依法审理刑事、民商事再审案件；办理其他有关的行政审判工作事宜，依法审判其他案件。

#### （五）执行局

主要职责：执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民商事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书所确定的执行内容；接受本省和外省、市、县人民法院委托本院执行的案件；协助外省、市各人民法院来我辖区的执行工作；办理其他有关执行工作事宜。

#### （六）政治部（督察室）

主要职责：协助院党组抓好队伍建设，负责本院的思想政治、机关党建、教育培训、争先创优、表彰奖励、机构编制、司法警察警衔呈报、员额法官、法官助理、书记员职务系列呈报工作；负责本院各类人员的考录、调配、考核、任免、工资福利、计划生育、老干部等工作；办理有关政工工作事宜。开展审务督察；办理法官惩戒相关工作；督促指导本院各部门开展党风廉政建设；办理本院主体责任范围内的政纪处分工作；制定法院督察工作相关制度；本院党组赋予的其他职责。

#### （七）综合办公室（司法警察大队）

主要职责：协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；办院务会和院长办公会等会议的组织安排及决定事项的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调工作；负责人大代表、政协委员联络工作以及督办人大代表的建议，政协委员的提案工作；负责文秘、档案、通讯、保密、财务、诉讼费、装备、资产等事务管理和服务工作；负责综合治理工作。

负责组织落实司法警察工作的条例、规定、办法；负责司法

警务工作；协助送达法律文书、押解人犯、执行死刑命令、开庭审判值勤和协助执行工作；负责本院安全保卫工作；协助有关部门管理安全保卫工作。司法警察大队坚持编队管理，保持相对独立性，实行年终单独考核。

#### （八）审判管理办公室（研究室）

主要职责：负责审判综合事务（审委会）、司法统计、质量管理（司法公开）、流程管理、案例指导、司法服务；办理其他有关审判监督工作事宜；本院审判部门和法官的审判业绩考评工作；起草本院综合性文件、报告；编辑简报、信息动态和案例选编、情况反映以及专题调研工作；法治宣传报导工作；就法律适用问题向上级法院的请示；负责组织论文评比和有关司法建议等工作。

#### （九）桂头人民法庭

主要职责：负责审理桂头、一六、游溪、必背镇范围内的各类一审民商事纠纷案件。

#### （十）大布人民法庭

主要职责：负责审理大布、洛阳镇，天井山林场范围内的各类一审民商事纠纷案件。

#### （十一）大桥人民法庭

主要职责：负责审理大桥镇，乳阳林业局范围内的各类一审民商事纠纷案件。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：乳源瑶族自治县人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,818.57	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	1,790.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
	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	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,818.57	<b>本年支出合计</b>	57	1,813.36
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	51.88	年末结转和结余	59	57.09
<b>总计</b>	30	1,870.45	<b>总计</b>	60	1,870.45

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

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,818.57	1,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,795.64	1,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,795.64	1,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,359.64	1,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	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。

表 3

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,813.36	1,324.57	488.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,790.43	1,301.64	488.79	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,790.43	1,301.64	488.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,359.64	1,301.64	58.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	116.81	0.00	116.81	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,813.36	1,324.57	488.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	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：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,818.57	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	1,790.43	1,790.43	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	22.93	22.93	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
	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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,818.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,813.36	1,813.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.88	年末财政拨款结转和结 余	60	57.09	57.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.88		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				
<b>总计</b>	32	1,870.45	<b>总计</b>	64	1,870.45	1,870.45	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

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1,813.36	1,324.57	488.79
204	公共安全支出	1,790.43	1,301.64	488.79
20405	法院	1,790.43	1,301.64	488.79
2040501	行政运行	1,359.64	1,301.64	58.00
2040502	一般行政管理事务	199.83	0.00	199.83
2040504	案件审判	116.81	0.00	116.81
2040505	案件执行	0.70	0.00	0.70
2040506	“两庭”建设	61.26	0.00	61.26
2040599	其他法院支出	52.19	0.00	52.19
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,077.49	302	商品和服务支出	204.73
30101	基本工资	239.61	30201	办公费	34.80
30102	津贴补贴	414.57	30202	印刷费	2.66
30103	奖金	123.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.40	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.79	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	88.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.58	30213	维修（护）费	51.17
30199	其他工资福利支出	25.45	30214	租赁费	1.29

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	22.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	22.93	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.31
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	58.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,100.42		公用经费合计	224.15

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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
44.5	0	36	0	36	8.5	28.81	0.00	28.46	0.00	28.46	0.35

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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		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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：乳源瑶族自治县人民法院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县人民法院 2021 年度总收入 1,870.45 万元，其中本年收入 1,818.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,818.57 万元，比上年决算数增加 51.23 万元，增长 2.9%。主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是新增人员和部分人员职级晋升，财政供养人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民法院 2021 年度总支出 1,870.45 万元，其中本年支出 1,813.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,324.57 万元，比上年决算数增加 60.26 万元，增长 4.8%。主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是新增人员和部分人员职级晋升，导致财政供养人员经费有所增加。。

2. 项目支出 488.79 万元，比上年决算数增加 72.27 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是法院装备购置数量和金额比上年度有所增加；二是两庭建设项目支出尾款于今年支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 1,818.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,818.57 万元，比上年决算数增加 51.23 万元，增长 2.9%；主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是新增人员和部分人员职级晋升，导致财政供养人员经费有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 1,813.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,813.36 万元，比年初预算数减少 36.64 万元，下降 2.0%；主要变动情况：本年度结余资金较多，部分项目尚未完成验收，尚有尾款未支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数一致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数一致

### 三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乳源瑶族自治县人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.81 万元，完成预算 44.5 万元的 64.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.46 万元，完成预算 36 万元的 79.06%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 28.46 万元，完成预算 36 万元的 79.06%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 8.5 万元的 4.12%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出28.46万元，占98.8%；公务接待费支出0.35万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。2021年乳源瑶族自治县人民法院因公出国（境）费支出为0元，故此项无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出28.46万元，公务用车保有量为8辆，主要用于保障审判执行及行政管理工作的正常运行。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于人民法院审判执行工作需要和异地业务学习交流等公务接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共67人。主要包括人民法院审判执行工作需要、接待异地单位联系业务学习交流。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出224.15万元，比年初预算数减少298.55万元，降低57.12%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额108.91万元，其中：政府采购货物支出26.43万元、政府采购工程支出45.86万元、政府采购服务支出36.62万元。授予中小企业合同金额108.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的4.5%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对乳源法院中央政法转移支付（新一代机要通信设备）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率 59.73%，全年绩效完成值达到年度指标值。从评价情况来看，2021 年，在财政资金的保障下，乳源法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正执法，坚决维护国家安全、社会稳定，依法履行审判职能，积极服务社会经济发展，有力保障人民群众安居乐业，推动我院工作不断取得新成效。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1813.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位没有委托第三方机构开展绩效评价。我院部门预算资金支出率为 59.73%（小于平均支出进度 62.5%），从评价情况来看，我院依法惩治犯罪，全力维护社会大局稳定；围绕中心服务大局，护航经济社会高质量发展；深化司法为民实践，保障人民群众安居乐业；积极参与社会治理，持续推进法治建设；深化司法体制改革，促进司法公正高效运行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了乳源法院中央政法转移支付（新一代机要通信设备）项目绩效自评。

乳源法院中央政法转移支付（新一代机要通信设备）项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 13.14 万元，完成预算的 59.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按建设标准和文件要求补齐短板，以机要保密规范化建设为切入点，

认真开展机要保密工作，维护国家安全和利益，保证审判工作正常进行。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1850 万元，执行数 1813.36 万元，完成预算的 98.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依法惩治犯罪，全力维护社会大局稳定；围绕中心服务大局，护航经济社会高质量发展；深化司法为民实践，保障人民群众安居乐业；积极参与社会治理，持续推进法治建设；深化司法体制改革，促进司法公正高效运行。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。