

贵德县人民法院
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位职责

贵德县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，其主要职责是：

(一) 依法审判本院管辖的刑事、民事、行政、执行案件。

(二) 依法审查涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政非诉案件。

(三) 依法受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

(四) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议。

(六) 加强法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

(七) 积极参与社会治安综合治理工作，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(八) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人民法院。

内设机构9个，具体为：综合办公室、政治部、督察室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：贵德县人民法院

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	1,939.09	一、一般公共服务支出	29	
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	1,418.35
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	52.97	八、社会保障和就业支出	36	153.19
	9		九、卫生健康支出	37	128.25
	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	83.51

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	1,992.06	本年支出合计	53	1,783.29
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	203.73	年末结转和结余	55	412.50
总计	28	2,195.79	总计	56	2,195.79

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县人民法院

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	1,992.06	1,939.09					52.97
204	公共安全支出	1,611.35	1,558.37					52.97
20405	法院	1,611.35	1,558.37					52.97
2040501	行政运行	1,129.37	1,123.37					6.00
2040502	一般行政管理事务	1.90						1.90
2040504	案件审判	332.00	332.00					
2040506	“两庭”建设	25.00	25.00					
2040599	其他法院支出	123.07	78.00					45.07
208	社会保障和就业支出	160.63	160.63					
20805	行政事业单位养老支出	160.63	160.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.56	57.56					
210	卫生健康支出	136.06	136.06					
21011	行政事业单位医疗	136.06	136.06					
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50					
2101103	公务员医疗补助	84.73	84.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84					
221	住房保障支出	84.02	84.02					
22102	住房改革支出	84.02	84.02					
2210201	住房公积金	84.02	84.02					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县人民法院

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	1,783.29	1,468.81	314.48			
204	公共安全支出	1,418.35	1,103.87	314.48			
20405	法院	1,418.35	1,103.87	314.48			
2040501	行政运行	1,103.87	1,103.87				
2040502	一般行政管理事务	1.90		1.90			
2040504	案件审判	210.01		210.01			
2040506	“两庭”建设	15.01		15.01			
2040599	其他法院支出	87.56		87.56			
208	社会保障和就业支出	153.19	153.19				
20805	行政事业单位养老支出	153.19	153.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50				
210	卫生健康支出	128.25	128.25				
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25				
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49				
2101103	公务员医疗补助	76.92	76.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84				
221	住房保障支出	83.51	83.51				
22102	住房改革支出	83.51	83.51				
2210201	住房公积金	83.51	83.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县人民法院

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	1,939.09	一、一般公共服务支出	31				
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	1,393.94	1,393.94		
	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	153.19	153.19		
	9		九、卫生健康支出	39	128.25	128.25		
	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	83.51	83.51		
	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				

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	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				
本年收入合计	25	1,939.09	本年支出合计	55	1,758.89	1,758.89		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	180.20	180.20		
一般公共预算财政拨款	27			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	1,939.09	总计	60	1,939.09	1,939.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县人民法院

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	1,758.89	1,462.81	296.07
204	公共安全支出	1,393.94	1,097.87	296.07
20405	法院	1,393.94	1,097.87	296.07
2040501	行政运行	1,097.87	1,097.87	
2040504	案件审判	210.01		210.01
2040506	“两庭”建设	15.01		15.01
2040599	其他法院支出	71.06		71.06
208	社会保障和就业支出	153.19	153.19	
20805	行政事业单位养老支出	153.19	153.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	128.25	128.25	
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25	
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	
2101103	公务员医疗补助	76.92	76.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
221	住房保障支出	83.51	83.51	
22102	住房改革支出	83.51	83.51	
2210201	住房公积金	83.51	83.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县人民法院

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	1,211.24	302	商品和服务支出	199.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.56	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.42	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.23	30205	水费	3.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.92	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	0.43	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.84	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.14	30217	公务招待费	2.22	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	2.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.77			

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.68			
人员经费合计		1,263.74	公用经费合计					199.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县人民法院

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			
46.19		43.44		43.44	2.75	25.99		23.77		23.77	2.22		20.05

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）	9
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县人民法院

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收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县人民法院

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：本单位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

单位名称：贵德县人民法院

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	1,758.89	1,462.81	296.07
204	公共安全支出	1,393.94	1,097.87	296.07
20405	法院	1,393.94	1,097.87	296.07
2040501	行政运行	1,097.87	1,097.87	
2040504	案件审判	210.01		210.01
2040506	“两庭”建设	15.01		15.01
2040599	其他法院支出	71.06		71.06
208	社会保障和就业支出	153.19	153.19	
20805	行政事业单位养老支出	153.19	153.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	128.25	128.25	
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25	
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	
2101103	公务员医疗补助	76.92	76.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
221	住房保障支出	83.51	83.51	
22102	住房改革支出	83.51	83.51	
2210201	住房公积金	83.51	83.51	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县人民法院

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	199.07
302	商品和服务支出	199.07
30201	办公费	22.35
30202	印刷费	2.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.87
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.87
30214	租赁费	0.43
30215	会议费	
30216	培训费	10.24
30217	公务接待费	2.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.61
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	2.97
30239	其他交通费用	93.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.68
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县人民法院

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	28.82
1. 政府采购货物支出	2	28.82
2. 政府采购工程支出	3	
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	28.82
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,195.79万元，比上年收入、支出总计各增加53.96万元。主要原因是：年初结转和结余较上年增加；基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加，另外增加了公务交通补贴。其中：

（一）收入总计2,195.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,939.09万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长233.74万元，增长13.71%，主要原因是基本支出中行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加，行政运行中增加了公务交通补贴支出。

2. 其他收入52.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县财政局等单位取得的江苏帮扶资金、县级司法救助金、县级调研经费收入。比上年减少224.32万元，下降80.9%，主要原因是县财政局下达的资金减少。

3. 年初结转和结余203.73万元，为贵德县人民法院上年结转本年使用的江苏帮扶资金等资金。

（二）支出总计2,195.79万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,418.35万元，占64.59%，主要用于贵德县人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少135.66万元，下降8.73%，主要原因是行政运行、一般行政管理

事务、案件审判、“两庭”建设、其他法院支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）153.19万元，占6.98%，主要用于贵德县人民法院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。比上年行政运行、一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建设、其他法院支出减少40.9万元，下降21.07%，主要原因是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出有所增加，但机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）128.25万元，占5.84%，主要用于贵德县人民法院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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.25万元，增加12.25%，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）83.51万元，占3.80%，主要用于贵德县人民法院的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.5万元，增长12.84%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余412.50万元，占18.79%，为2020年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1,992.06万元，其中：财政拨款收入1,939.09万元，占97.34%；其他收入52.97万元，占2.66%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,783.29万元，其中：基本支出1,468.81万元，占82.37%；项目支出314.48万元，占17.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,939.09万元。比上年财政拨款收入、支出各增加233.74万元，增长13.71%。主要原因是2020年没有年初结转结余，而2021年年末财政拨款结转和结余为180.2万元；另外，基本支出中行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出增加。

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。

2021年度一般公共预算支出1,758.89万元，占本年支出合计的98.63%。比上年增加53.54万元，增长3.14%。主要原因是基本支出中行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,393.94万元，占79.25%；社会保障和就业支出（类）153.19万元，占8.71%；卫生健康支出（类）128.25万元，占7.29%；住房保障支出（类）83.51万元，占4.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,575.23万元，支出决算为1,758.89万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加了公务交通补贴、人员经费支出增加。其中：

1. 公共安全支出(类)

(1)法院(款)行政运行(项)。年初预算为902.58万元，支出决算为1097.87万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公务交通补贴。

(2)法院(款)案件审判(项)。年初预算为223万元，支出决算为210.01万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是出差次数减少导致差旅费、燃油费、住宿费等支出减少；公务用车运行维护费支出减少，部分装备未采购。

(3)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为25万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的60.04%。决算数小于预算数的主要原因是实际实施项目时部分材料的市场价低于预算价，所以决算数小于预算数，节约了资金。

(4)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为78万元，支出决算为71.06万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员经费有结余，诉讼服务中心维修项目没有实施。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1)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66.17万元，支出决算为67.1万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数增加,2021年新招录3名干警，调入4名干警，导致机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.08万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加,2021年新招录3名干警，调入4名干警，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为42.94万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的122.26%。决算数大于预算数的主要原因是增加4名退休人员导致其他行政事业单位离退休支出增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为44.22万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录3名干警，调入4名干警，导致行政单位医疗支出增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为75.77万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录3名干警，调入4名干警，导致公务员医疗补助增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为81.63万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的102.3%。决算数

大于预算数的主要原因是2021年新招录3名干警，调入4名干警，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,462.81万元，其中：人员经费1,263.74万元，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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费199.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为46.19万元，支出决算为25.99万元，完成预算的56.27%，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费预算43.44万元，支出决算为23.77万元，完成预算的54.72%；公务接待费预算2.75万元，支出决算为2.22万元，完成预算的80.76%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算23.77万元，占91.45%；公务接待费支出决算2.22万元，占8.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人民法院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出23.77万元。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23.77万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出2.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待80人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少9.39万元，下降26.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度和上年度均未发生，所以无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少15.95万元，下降40.16%，主要原因是公务用车维修费减少，出差次数减少，所以燃油费、过桥过路费等支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.88万元，下降28.39%，主要原因是接待次数减少。

公务接待费支出决算数比上年减少0.88万元，下降28.39%。主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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

2021年度，本单位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。

2021年度财政拨款支出1,758.89万元，占本年支出合计的98.63%。比上年增加53.54万元，增长3.14%。主要原因是基本支出中行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加，行政运行中增加了公务交通补贴支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,393.94万元，占79.25%；社会保障和就业支出（类）153.19万元，占8.71%；卫生健康支出（类）128.25万元，占7.29%；住房保障支出（类）83.51万元，占4.75%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出199.07万元，比上年增加93.91万元，增长89.3%。主要原因是增加了公务交通补贴。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额28.82万元，其中：政府采购货物支出28.82万元、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28.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金437.84万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民法院组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金437.84万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：314.48万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民法院在2021年度单位决算中反映“干部职工健康体检补助”、“办案（业务）经费”、“法院业务装备经费”、“聘用制书记员人员经费”、“两庭规范化智能化建设补助”、“政法纪检监察转移支付资金”、“转移支付业务装备经费”、“两庭运行维护”等8个项目绩效自评结果。

1. “干部职工健康体检补助”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.84万元，实际支出2.84万元，结转0万元，完成度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证每位干警工作健康两不误，提高我院干警的身

体质量和健康水平，强化司法队伍建设和全体干警工作效率。存在的主要问题：只能保障在职干警和退休人员的体检费，不能解决统一聘用的书记员和自聘书记员的体检费。下一步改进措施：可以提前邀请医生或体检专家进行讲座，让干警重视体检；编制预算时考虑统一聘用的书记员和自聘书记员的体检费，尽可能的让每一位干警在保证完成工作的同时有一个好身体。

2. 办案（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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出18.7万元，结转3.3万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了内部控制建设，保证了单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、提高公共服务的效率和效果；保证了现有辅警人员的工资发放及时率，提高了辅警人员工作积极性，更好的保证了法庭、安检、办公区域的安全。存在的主要问题：2021年陪审员工资由司法局发放，所以陪审员工资预算未执行；辅警工资预算编制过大，导致资金结余。下一步改进措施：按实有人数编制预算，避免资金结余。

3. 法院业务装备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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出0万元，结转11万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目没有实施。存在的主要问题：编制预算时没有考虑项目的可实施率。下一步改进措施：编制预算时考虑项目的可实施率，避免无法实施的情况再次出现。

4. 聘用制书记员人员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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59万元，实际支出52.06万元，结转6.94万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了聘用制书记员工作积极性，提升了办案能力和水平，缓解了案多人少的矛盾，促使结案率上升。存在的主要问题：案件量逐年增加，虽然案多人少的问题有所缓解，但没有根本解决，并且人员流动性大，导致资金结余。下一步改进措施：按时发放书记员工资，保障下年度招录书记员的工作。

5. 两庭规范化智能化建设补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出15.01万元，结转9.99万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了刑事审判安全性，有力保障法庭审判工作的开展。存在的主要问题：项目前期欠缺调研，编制预算较大。下一步改进措施：编制预算前与项目建设小组积极沟通交流，做到预算前期有概算，避免结余资金较大的情况再次发生。

6. 政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为245万元，实际支出165.46万元，结转79.54万元，完成年度预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了经费保障水平，促进了法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展，通过绩效管理使用此项目资金，达到保障审判、执行等工作节约效能的目的。存在的主要问题：部分支出无法列支到政法纪检监察转移支付资金的经济科目内核算，导致政法纪检监察

察转移支付资金结余较多。下一步改进措施：根据实际情况设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

7. 转移支付业务装备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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出25.85万元，结转28.15万元，完成年度预算的48%。项目绩效目标完成情况：使法警装备更加齐备，更好地保障法院工作，保障干警及当事人安全。存在的主要问题：资产清查及资产处置未完成，导致通用设备不能购买，所以转移支付业务装备经费项目没有完成绩效。下一步改进措施：定期清查资产，并对已达到报废年限及确需报废的资产及时处置，保证能够及时采购装备，保障办案、办公所需。

8. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：使采暖、保洁、保安、绿化等方面得到更专业化的管理，创造良好的办公环境。

的100%。项目绩效目标完成情况：使采暖、保洁、保安、绿化等方面得到更专业化的管理，创造良好的办公环境。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		干部职工健康体检补助						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	贵德县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.84	2.84	2.84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.84	2.84	2.84	—		—	
	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				
	用于法院干部职工健康体检支出,使干警树立正确的健康观念,保证每位干警工作健康两不误,提高我院干部的身体质量和健康水平,强化司法队伍建设且提高全体干警			干警按时完成体检,支付体检费2.84万元。				
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	指标1: 每年体检次数	1次/年	1次/年	10	10	
			指标2: 科级及科员	38人	38人	10	10	
			指标3: 县级干部	7人	7人	15	15	
	成本指标	成本指标	指标1: 县级干部健康体检标准	800元/人	800元/人	10	10	
			指标2: 科级及以下人员体检标准	600元/人	600元/人	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高工作积极性	优良中低差	优	10	10	
			指标2: 通过体检,预防重大疾病	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 长期有效保障干警身体健康	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	办案(业务)经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	贵德县人民法院			
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	32	22	18.7	10	85%	10	
	其中:当年财政拨款	32	22	18.7	—		—	
	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				
	完善内控制度体系建设,保障聘用人员的开展日常工作。			支出辅警劳务费18.7万元,10万元内部控制年中一般性压减。				
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	指标1:值班次数	≥20次	≥20次	10	10	
			指标2:聘用法警	≥8人	8人	10	10	
			指标3:陪审员	≥66人	66人	20	10	2021年陪审员工资由司法局发放,所以该预算未执行。
		质量指标	指标1:工资发放率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:工资按时发放率	≥98%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障聘用人员的开展日常工作	优良中差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:聘用人员满意度	≥97%	100%	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	贵德县人民法院			
项目资金 (万元)		年初	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11		10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	11	11		—		—	
	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				
	安检室及诉讼服务中心建设项目,保障相关业务正常开展。			由于新建干警安全通道门卫11万无法修建,所以未实施此项目。				
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	指标1:建设(改造、修缮)工程数量	≥2个	0	0	0	编制预算时考虑可实施率,避免无法实施的情况出现。
		质量指标	指标1:竣工验收合格率	≥98%	0%	0	0	编制预算时考虑可实施率,避免无法实施的情况出现。
		时效指标	指标1:项目按计划完工率	≥98%	0%	0	0	编制预算时考虑可实施率,避免无法实施的情况出现。
			指标2:项目按计划开工率	≥98%	0%	0	0	编制预算时考虑可实施率,避免无法实施的情况出现。
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:项目受益人数	≥80人	0人	0	0	编制预算时考虑可实施率,避免无法实施的情况出现。
			指标2:建筑(工程)综合利用率	≥96%	0%	0	0	编制预算时考虑可实施率,避免无法实施的情况出现。
			指标3:设施正常运转率	≥98%	0%	0	0	编制预算时考虑可实施率,避免无法实施的情况出现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥98%	0%	0	0	编制预算时考虑可实施率,避免无法实施的情况出现。
	总分					0	0	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		聘用制书记员人员经费							
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	贵德县人民法院				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		59	52.06	10	88%	9		
	其中:当年财政拨款		59	52.06	—		—		
	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					
	按规定保障聘用制书记员职业工资等待遇,提高聘用制书记员工作积极性,提升办案能力和水平,能够缓解了案多人少的矛盾,使结案率上升。			按照现有聘用制书记员人数实际发放52.06万元。					
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	指标1: 三级聘用制书记员工资待遇	<62756	<62756	10	10		
			指标2: 六级级聘用制书记员工资待遇	<55556	<55556	10	10		
			指标3: 四级聘用制书记员工资待遇	<60356	<60356	10	10		
			指标4: 五级聘用制书记员工资待遇	<57956	<57956	10	10		
		质量指标	指标1: 辅助办案质量	优良中差	优	10	5	书记员人数少,依然存在案多人少的问题	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 解决案多人少问题	优良中差	优	10	5	书记员人数少,依然存在案多人少的问题	
			指标1: 对法院审判工作的作用度	优良中差	优	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2: 保障审判业务正常开展	优良中差	优	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 书记员满意度	≥97%	100%	20	20
	总分						100	90	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		两庭规范化智能化建设						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵德县人民法院		
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	25	25	15.01	10	60%	9	
	其中：当年财政拨款	25	25	15.01	—		—	
	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				
	通过修建六专四室专用车库，提高了刑事审判安全性。			按照实际需要新修建专用车库共支出 15.06万元				
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	指标1：建设(改造、修缮)工程数量	≥1	1	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：项目按计划完工率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：超概算项目比例	≤5%	0%	10	10	
		社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥80人	80人	10	10	
			指标2：建筑(工程)综合利用率	≥98%	100%	5	5	
	指标3：设施正常运转率		≥98%	100%	5	5		
	可持续影响指标	指标1：1：对法院审判工作的作用度	优良中差	优	10	5	经上级检查，软包需完善，下年度进行完善。	
		指标2：保障审判业务正常开展	优良中差	优	10	5	经上级检查，软包需完善，下年度进行完善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	90	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		转移支付办案(业务)经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	贵德县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	167	245	165.46	10	68%	9
		其中:当年财政拨款	167	245	165.46	—		—
		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				
	提高法院系统部门经费保障水平,促进法院工作协调发展,支持一线审判及执行工作,保证法院各项业务正常、有序开展。			按照实际需要共支出165.46万元,执行率为68%。				
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	指标1:业务培训班次	≥15次/年	30次	10	10	
			指标2:培训人数	≥55人	51	10	10	
			指标3:保障公务用车数量	≥2辆	9辆	10	10	
			指标4:审判案件数	≥2000件	3042件	10	10	
			指标5:保障水电暖面积	≥500平方米	500平方米	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:解决案多人少问题,提高办案效率	优良中差	优	15	10	虽然案多人少的问题有所缓解,但没有根本解决
			指标2:保证法院各项业务正常运转	优良中差	优	15	10	虽然案多人少的问题有所缓解,但没有根本解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分						100	90

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		转移支付业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	贵德县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	54	25.85	10	48%	9	
	其中:当年财政拨款	13	54	25.85	—	48%	—	
	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				
	按需配备各类业务装备,更好地保障法院工作,保障干警及当事人安全,并且为我院办案提供便捷,更好更快的完成工作。			按照实际需要共支出25.85万元,执行率为48%。				
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	指标1:购置设备数量	≥46台 (套)	160个	10	10	
			指标2:政府采购率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:设备质量合格率	≥90%	100%	10	10	
			指标2:设备故障率	≤5%	0%	10	10	
	指标3:安装工程验收合格率		≥99%	100%	10	10		
	社会效益 指标		指标1:设备利用率	≥99%	100%	15	15	
			指标2:通过够买专用设备为办案提供便捷	优良中差	良	15	5	通用设备没有完成采购,下年度完成资产清查后续工作,及时完成采购。
		可持续影响指标	指标1:设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:使用人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	90	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		两庭运行维护						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	贵德县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	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				
	创造整洁、文明、安全舒适的工作环境，保障两庭正常运转。			全部支出，执行率为100%。				
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	指标1：维修场地数量	等于2处	≥2处	10	10	
			指标2：物业服务面积	≥7000平方米	7140平方米	15	15	
		质量指标	指标1：项目完成率	≥96%	100%	15	15	
			指标2：后勤覆盖率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完工率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：项目完成率	≥96%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：加大了绿化面积	指标1：营造了良好的办公环境	优良中差	优	10	10	
			指标2：营造了良好的办公环境	优良中差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县人民法院共有车辆9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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备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：单位使用一般公共预算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。