

河南蒙古族自治县人民法院

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

（一）依法受理的各类案件登记立案、开展诉前调解和立案调解、诉讼便民服务、涉诉信访、小额速裁及司法技术鉴定、诉前保全等职责。

（二）依法审理各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件、巡回审判等职责。

（三）依法执行生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作等职责。

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：河南蒙古族自治县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、审判庭、执行局、政治部、办公室。

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：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,388.76	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	1,168.48
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		八、社会保障和就业支出	36	68.96
	9		九、卫生健康支出	37	55.71
	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	43.49

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	1,388.76	本年支出合计	53	1,336.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	18.44	年末结转和结余	55	70.56
总计	28	1,407.19	总计	56	1,407.19

收入决算表

公开02表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,388.76	1,388.76					
204	公共安全支出	1,212.51	1,212.51					
20405	法院	1,212.51	1,212.51					
2040501	行政运行	555.51	555.51					
2040504	案件审判	444.00	444.00					
2040506	“两庭”建设	127.00	127.00					
2040599	其他法院支出	86.00	86.00					
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96					
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	60.53	60.53					
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53					
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25					
2101103	公务员医疗补助	33.96	33.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	46.76	46.76					
22102	住房改革支出	46.76	46.76					
2210201	住房公积金	46.76	46.76					

支出决算表

公开03表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,336.63	729.92	606.71			
204	公共安全支出	1,168.48	561.76	606.71			
20405	法院	1,168.48	561.76	606.71			
2040501	行政运行	561.76	561.76				
2040504	案件审判	402.70		402.70			
2040506	“两庭”建设	126.08		126.08			
2040599	其他法院支出	77.93		77.93			
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96				
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	55.71	55.71				
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71				
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38				
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,388.76	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	1,160.29	1,160.29		
	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	68.96	68.96		
	9		九、卫生健康支出	39	55.71	55.71		
	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	43.49	43.49		
	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	1,388.76	本年支出合计	55	1,328.44	1,328.44		
年初财政拨款结转和结余	26	0.95	年末财政拨款结转和结余	56	61.27	61.27		
一般公共预算财政拨款	27	0.95		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	1,389.71	总计	60	1,389.71	1,389.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,328.44	721.73	606.71
204	公共安全支出	1,160.29	553.58	606.71
20405	法院	1,160.29	553.58	606.71
2040501	行政运行	553.58	553.58	
2040504	案件审判	402.70		402.70
2040506	“两庭”建设	126.08		126.08
2040599	其他法院支出	77.93		77.93
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96	
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	55.71	55.71	
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

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：河南蒙古族自治县人民法院

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	627.45	302	商品和服务支出	85.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.43	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.33	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.94	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	62.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.01	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	0.53	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	8.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.23	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.49	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	2.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.64			

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	15.30			
人员经费合计		636.00	公用经费合计					85.73

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：河南蒙古族自治县人民法院

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			
16.75		15.96		15.96	0.79	3.85		3.85		3.85			

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）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：河南蒙古族自治县人民法院

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：河南蒙古族自治县人民法院

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：河南蒙古族自治县人民法院

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	1,328.44	721.73	606.71
204	公共安全支出	1,160.29	553.58	606.71
20405	法院	1,160.29	553.58	606.71
2040501	行政运行	553.58	553.58	
2040504	案件审判	402.70		402.70
2040506	“两庭”建设	126.08		126.08
2040599	其他法院支出	77.93		77.93
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96	
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	55.71	55.71	
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	85.73
302	商品和服务支出	85.73
30201	办公费	0.15
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.01
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.24
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.49
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	2.14
30239	其他交通费用	36.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.30
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：河南蒙古族自治县人民法院

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	479.69
1. 政府采购货物支出	2	126.68
2. 政府采购工程支出	3	353.01
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	
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1,407.19万元，比上年收入、支出总计各增加335.49万元。主要原因是：2021年度一次性维修改造项目增加，项目资金增加。其中：

（一）收入总计1,407.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,388.76万元，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334.53万元，增长31.73%，主要原因是2021年度一次性维修改造项目增加，项目资金增加。

2. 年初结转和结余18.44万元，为18.44万元上年结转本年使用的天津援建等资金。

（二）支出总计1,407.19万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,168.48万元，占83.04%，主要用于主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加279.06万元，增长31.37%，主要原因是2021年度一次性项目增加，项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）68.96万元，占4.90%，主要用于主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出等方面的支出。较上年增加4.23万元，增长6.43%，主要原因是退休人员待遇重算经费增加，在职干警正常晋升，五险一金相应增加。

3. 卫生健康支出（类）55.71万元，占3.96%，主要用于我单位行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等

方面的支出。较上年增加0.75万元，增长1.36%，主要原因是在职干警正常晋升，医疗保险等经费相应增加。

4. 住房保障支出（类）43.49万元，占3.09%，主要用于主要用于我单位住房公积金。较上年增加0.33万元，增长0.76%，主要原因是在职干警正常晋升，住房公积金相应增加。

5. 年末结转和结余70.56万元，占5.01%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,388.76万元，其中：财政拨款收入1,388.76万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,336.63万元，其中：基本支出729.92万元，占54.61%；项目支出606.71万元，占45.39%。

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1,389.71万元。比上年财政拨款收入、支出各增加361.48万元，增长35.15%。主要原因是2021年度一次性项目增加，项目资金增加。

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1,328.44万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加300.21万元，增长29.19%。主要原因是2021年度一次性项目增加，项目资金支出增加。

（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）1,160.29万元，占87.34%；社会保障和就业支出（类）68.96万元，占5.19%；卫生健康支出（类）55.71万元，占4.19%；住房保障支出（类）43.49万元，占3.27%。

（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1,152.56万元，支出决算为1,328.44万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为477.13万元，支出决算为553.58万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加资金。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为338万元，支出决算为402.70万元，完成年初预算的119.14%。决算数大于预算数的主要原因是下达第二批政法经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为127万元，支出决算为126.08万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是一次性项目预算资金大于中标金额，所以支出小于预算资金。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的181.23%。决算数大于预算

数的主要原因是年中增加办公设备购置资金。

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39.57万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警工资变动，养老保险经费相应增加。

（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19.79万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警工资变动，职业年金经费相应增加。

（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4.69万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的154.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇重算经费增加。

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24.35万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警工资变动，行政单位医疗经费相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.76万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于缴费基数。

（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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是2022年度在职干警无

人员变动。

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44.96万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数小于年初预算数。

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721.73万元，其中：人员经费636.00万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费85.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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16.75万元，支出决算为3.85万元，完成预算的23.01%，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15.96万元，支出决算为3.85万元，完成预算的24.15%；公务接待费预算0.79万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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3.85万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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河南蒙古族自治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3.85万元。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3.85万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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6.75万元，下降63.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2020年和2021年度均未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.75万元，下降63.75%，主要原因是公务用车改革后车辆减少，维修成本减少；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是2020年、2021年均未产生接待费。

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1,328.44万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加300.21万元，增长29.2%。主要原因是一次性维修项目资金增加。

（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）1,160.29万元，占87.34%；社会保障和就业支出（类）68.96万元，占5.19%；卫生健康支出（类）55.71万元，占4.19%；住房保障支出（类）43.49万元，占3.27%。

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85.73万元，比上年增加42.28万元，增长97.3%。主要原因是公务用车改革后，其他交通费用增加。

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479.69万元，其中：政府采购货物支出126.68万元、政府采购工程支出353.01万元、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509.32万元。根据预算绩效管理要求，河南省人民法院组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金601.55万元，占单位项目支出预算总额的118.93%。绩效目标完成情况：

1. 法院转移支付办案（业务）经费预算安排资金为69万元，实际支付106.47万元，完成年初预算数的154.3%。

2. 法院办案（业务）经费预算安排资金为21万元，实际支付13.65万元，完成年初预算数的65%。

3. 法院业务装备经费预算安排资金12万元，实际支付11.8万元，完成年初预算数的98.33%。

4. 法院转移支付业务装备经费预算安排资金为236万元，实际支付270.78万元，完成年初预算数的115.63%。

5. 两庭规范化智能化建设127万元；实际支付163.88万元，完成年初预算数的129.03%。

6. 法院聘用制书记员人员经费预算安排资金为34万元，实际支付27.43万元，完成年初预算数的80.67%。

7. 两庭运行维护预算安排资金为6万元，实际支付5.48万元，完成年初预算数的91.33%。

8. 法院综合事务预算安排资金3万元，实际支付2.06万元，完成年初预算数的69%。

（二）项目绩效自评结果。

河南省人民法院在2021年度单位决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院业务装备经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院聘用制书记员人员经费”“两庭运行维护”、“法院综合事务”、“法院干部职工体检健康补助”等8个项目绩效自评结果。

1. 法院转移支付办案（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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为137万元，实际支出106.47万元，结转30.53万元，完成年度预算的77.72%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，法院转移支付办案（业务）经费取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、宣传费、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费等。符合办案和工作需求。

存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。

下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

2. 法院办案（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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.00万元，实际支出13.65万元，结转7.35万元，完成年度预算的65%。

通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、宣传费、维修（护）

费、邮电费等。符合办案和工作需求。

存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出11.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的98.33%。

通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于采购办公设备，符合办案和工作需求。

存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

4. 法院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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为274.00万元，实际支出270.78万元，结转3.22万元，完成年度预算的98.82%。

通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公设备购置、富氧工程项目等，符合办案和工作需求。

存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

5. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述：

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165.8万元，实际支出163.88万

元，结转1.92万元，完成年度预算的98.84%。

通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公设备购置、富氧工程项目等，符合办案和工作需求。

存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

6. 法院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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.00万元，实际支出27.43万元，结转6.57万元，完成年度预算的80.68%。

通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公设备购置、富氧工程项目等，符合办案和工作需求。

存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

7. 两庭运行维护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出5.48万元，结转0.52万元，完成年度预算的91.33%。

通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于物业管理费、绿化等，符合办案和工作需求。

存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

8. 法院综合事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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出2.06万元，结转0.94万元，完成年度预算的68.67%。

通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于人民陪审员费、维稳等，符合办案和工作需求。

存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院转移支付办案(业务)经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	河南县人民法院			
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	69.00	137.00	106.47	10	77.72%	10
		其中:当年财政拨款	69.00	137.00	106.47	—		—
		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			
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作,提升自身素质、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作,提升自身素质、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。			
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	业务培训	≥20%	≥20%	5	5	
			审判案件数	=300件	=300件	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	法院办案（业务）经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南省人民法院			
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	21.00	21.00	13.65	10	65%	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	13.65	—		—	
	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				
	<p style="text-align: center;">提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。</p>			<p style="text-align: center;">提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。</p>				
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	业务培训	≥20%	≥20%	5	5	
			审判案件数	=300件	=300件	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
干警满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						90	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	河南县人民法院			
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	12.00	12.00	11.8	10	98.33%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.8	—		—	
	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				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				
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	设备故障率	≤60%	≤60%	10	10	
			设备质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		购置设备数量	≥40台	≥40台	10	10		
	时效指标	政府采购及时率	≥96%	≥96%	5	5		
		验收及时率	≥97%	≥97%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	法院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	河南县人民法院			
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	236.00	274.00	270.78	10	98.82%	10	
	其中：当年财政拨款	236.00	274.00	270.78	—		—	
	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				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境,加强服务质量、保障我院 2021 年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境,加强服务质量、保障我院 2021 年度的审判工作正常开展。				
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	设备故障率	≤60%	≤60%	10	10	
			设备质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			购置设备数量	≥80 台	≥80 台	10	10	
	产出指标	时效指标	政府采购及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			验收及时率	≥97%	≥97%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
干警满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						90	90	

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	河南县人民法院			
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	127.00	165.8	163.88	10	98.84%	10	
	其中：当年财政拨款	127.00	165.8	163.88	—		—	
	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				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境,加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。				
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	设备故障率	≤60%	≤60%	10	10	
			设备质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			购置设备数量	≥80台	≥80台	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	30	30	
			群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						90	90

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	法院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	河南县人民法院				
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	34.00	34.00	27.43	10	80.68%	10		
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	27.43	—		—		
	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					
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境，加强服务质量、保障我院2021年度的审判工作正常开展。					
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	聘用书记员数量		=5	=5	10	10	
			审判案件数		≥300	≥300	10 20	10	
		质量指标	聘用制书记员参与案件率		≥97%	≥97%	10	10	
			书记员平均参与案件数		=70	=70	10	10	
		时效指标	案件审判及时率		≥96%	≥96%	5	5	
			结案及时率		≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	书记员在岗年限		≥4年	≥4年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			干警满意度		≥96%	≥96%	5	5	
总分						90	90		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	两庭运行维护经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
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	6.00	6.00	5.48	10	91.33%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.48	—		—	
	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				
	改善办公环境，加强服务质量。			改善办公环境，加强服务质量。				
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	绿化次数	=2	=2	5	5	
			审判案件数	=300件	=300件	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	法院综合事务							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
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	3.00	3.00	2.06	10	68.67%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.06	—		—	
	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				
	改善办公环境，加强服务质量。			改善办公环境，加强服务质量。				
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	人民陪审员数量	=8	=8	5	5	
			参与陪审工作案件数	=16件	=16件	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	≥95%	10	10	
			参与陪审工作率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	开展陪审工作及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					90	90		

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，河南蒙古族自治县人民法院共有车辆8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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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。