

大通回族土族自治县人民法院

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

大通回族土族自治县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：

(一)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。

(二)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、行政案件。

(三)依法行使执行权和司法决定权。

(四)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。

(五)指导基层法庭工作。

(六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七)管理人民法院司法警察工作。

(八)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(九)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。

(十)积极参与社会治安综合治理。

(十一)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

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：
大通回族土族自治县人民法院

内设机构11个，具体为：立案庭、督察室、政治部、综合办公室、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、行政审判庭、少年家事审判庭、司法警察大队，下设4个人民法庭，为长宁法庭、衙门庄法庭、城关法庭、塔尔湾法庭。

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：大通回族土族自治县人民法院

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	4,461.05	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	3,524.53
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	20.00	八、社会保障和就业支出	36	319.06
	9		九、卫生健康支出	37	269.61
	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	199.50

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	4,481.05	本年支出合计	53	4,312.70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	168.35
总计	28	4,481.05	总计	56	4,481.05

收入决算表

公开02表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	4,481.05	4,461.05					20.00
204	公共安全支出	3,691.64	3,671.64					20.00
20405	法院	3,691.64	3,671.64					20.00
2040501	行政运行	2,322.64	2,322.64					
2040502	一般行政管理事务	20.00						20.00
2040504	案件审判	557.00	557.00					
2040506	“两庭”建设	534.00	534.00					
2040599	其他法院支出	258.00	258.00					
208	社会保障和就业支出	320.28	320.28					
20805	行政事业单位养老支出	320.28	320.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.48	81.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.78	75.78					
210	卫生健康支出	269.61	269.61					
21011	行政事业单位医疗	269.61	269.61					
2101101	行政单位医疗	108.29	108.29					
2101103	公务员医疗补助	154.12	154.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20					
221	住房保障支出	199.53	199.53					
22102	住房改革支出	199.53	199.53					
2210201	住房公积金	199.53	199.53					

支出决算表

公开03表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	4,312.70	3,101.06	1,211.64			
204	公共安全支出	3,524.53	2,320.09	1,204.44			
20405	法院	3,524.53	2,320.09	1,204.44			
2040501	行政运行	2,320.09	2,320.09				
2040502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040504	案件审判	451.26		451.26			
2040506	“两庭”建设	475.18		475.18			
2040599	其他法院支出	258.00		258.00			
208	社会保障和就业支出	319.06	319.06				
20805	行政事业单位养老支出	319.06	319.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.95	161.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.71	75.71				
210	卫生健康支出	269.61	262.41	7.20			
21011	行政事业单位医疗	269.61	262.41	7.20			
2101101	行政单位医疗	108.29	108.29				
2101103	公务员医疗补助	154.12	154.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20			
221	住房保障支出	199.50	199.50				
22102	住房改革支出	199.50	199.50				
2210201	住房公积金	199.50	199.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	4,461.05	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	3,504.53	3,504.53		
	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	319.06	319.06		
	9		九、卫生健康支出	39	269.61	269.61		
	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	199.50	199.50		
	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	4,461.05	本年支出合计	55	4,292.70	4,292.70		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	168.35	168.35		
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	4,461.05	总计	60	4,461.05	4,461.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	4,292.70	3,101.06	1,191.64
204	公共安全支出	3,504.53	2,320.09	1,184.44
20405	法院	3,504.53	2,320.09	1,184.44
2040501	行政运行	2,320.09	2,320.09	
2040504	案件审判	451.26		451.26
2040506	“两庭”建设	475.18		475.18
2040599	其他法院支出	258.00		258.00
208	社会保障和就业支出	319.06	319.06	
20805	行政事业单位养老支出	319.06	319.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.95	161.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.71	75.71	
210	卫生健康支出	269.61	262.41	7.20
21011	行政事业单位医疗	269.61	262.41	7.20
2101101	行政单位医疗	108.29	108.29	
2101103	公务员医疗补助	154.12	154.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	199.50	199.50	
22102	住房改革支出	199.50	199.50	
2210201	住房公积金	199.50	199.50	

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：大通回族土族自治县人民法院

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	2,697.64	302	商品和服务支出	306.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.00	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,244.20	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.42	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		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.95	30206	电费	5.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.40	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.14	30208	取暖费	4.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.04	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.48	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	96.79	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	72.59	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		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	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.08	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	7.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.30			

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	37.15			
人员经费合计		2,794.43	公用经费合计					306.63

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：大通回族土族自治县人民法院

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			
73.58	7.87	61.72		61.72	3.99	32.92		32.92		32.92			2.13

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）	23
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：大通回族土族自治县人民法院

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：大通回族土族自治县人民法院

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：大通回族土族自治县人民法院

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	4,292.70	3,101.06	1,191.64
204	公共安全支出	3,504.53	2,320.09	1,184.44
20405	法院	3,504.53	2,320.09	1,184.44
2040501	行政运行	2,320.09	2,320.09	
2040504	案件审判	451.26		451.26
2040506	“两庭”建设	475.18		475.18
2040599	其他法院支出	258.00		258.00
208	社会保障和就业支出	319.06	319.06	
20805	行政事业单位养老支出	319.06	319.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.95	161.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.71	75.71	
210	卫生健康支出	269.61	262.41	7.20
21011	行政事业单位医疗	269.61	262.41	7.20
2101101	行政单位医疗	108.29	108.29	
2101103	公务员医疗补助	154.12	154.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	199.50	199.50	
22102	住房改革支出	199.50	199.50	
2210201	住房公积金	199.50	199.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	306.63
302	商品和服务支出	306.63
30201	办公费	21.11
30202	印刷费	4.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	5.77
30207	邮电费	2.77
30208	取暖费	4.10
30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费	2.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	21.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	60.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	34.08
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	7.86
30239	其他交通费用	105.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.15
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：大通回族土族自治县人民法院

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	351.79
1. 政府采购货物支出	2	177.30
2. 政府采购工程支出	3	97.49
3. 政府采购服务支出	4	77.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	351.79
其中：授予小微企业合同金额	6	334.37

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4,481.05万元，比上年收入、支出总计各增加845.27万元。主要原因是：增加了“两庭”建设项目经费。其中：

（一）收入总计4,481.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,461.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加825.27万元，增长22.69%，主要原因是增加了“两庭”建设项目经费。

2. 其他收入20.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的本年度县财政经费拨款收入。较上年增加20万元，增长100%，主要原因是本年度大通县财政局拨入我单位工作经费20万元，上年度没有此项收入。

（二）支出总计4,481.05万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,524.53万元，占78.65%，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643.96万元，增长22.36%，主要原因是增加了“两庭”建设项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）319.06万元，占7.12%，主要用于我单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。较上年减少5.67万元，下降1.75%，主要原因是年内有退休人员和调出人员。

3. 卫生健康支出（类）269.61万元，占6.02%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加32.36万元，增长13.63%，主要原因一是退休人员增加，退休医

疗补助增加；二是单位新增考录人员，追加人员经费。

4. 住房保障支出（类）199.50万元，占4.45%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加6.27万元，增长3.24%，主要原因是单位新增考录人员，追加人员经费。

5. 年末结转和结余168.35万元，占3.76%，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4,481.05万元，其中：财政拨款收入4,461.05万元，占99.55%；其他收入20.00万元，占0.45%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,312.70万元，其中：基本支出3,101.06万元，占71.91%；项目支出1,211.64万元，占28.09%。

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4,461.05万元。比上年财政拨款收入、支出各增加825.27万元，增长22.69%。主要原因是增加了“两庭”建设项目经费。

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4,292.70万元，占本年支出合计的99.54%。比上年增加656.92万元，增长18.07%。主要原因是增加了“两庭”建设项目经费。

（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）3,504.53万元，占81.64%；社会保障和就业支出（类）319.06万元，占7.43%；卫生健康支出（类）269.61万元，占6.28%；住房保障支出（类）199.50万元，占4.65%。

（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4,278.12万元，支出决算为4,292.70万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是法院转移支付办案（业务）经费支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为2351.18万元，支出决算为2320.09万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为385.00万元，支出决算为451.26万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于预算数的主要原因是法院转移支付办案（业务）经费支出增加。

（3）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为480.00万元，支出决算为475.18万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是“六专四室”项目政府采购结余资金。

（4）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为270.00万元，支出决算为258.00万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是法院信息化运行维护项

目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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166.78万元，支出决算为161.95万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员和调出人员。

（2）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83.39万元，支出决算为81.40万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员和调出人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为63.38万元，支出决算为75.71万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，追加人员经费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为110.75万元，支出决算为108.29万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员和调出人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为155.96万元，支出决算为154.12万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员和调出人员。

（3）卫生健康支出（类）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7.20万元，支出决算为7.20

元，完成年初预算的100 %。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为204.47万元，支出决算为199.50万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员和调出人员。

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3,101.06万元，其中：人员经费2,794.43万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费306.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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73.58万元，支出决算为32.92万元，完成预算的44.74%，其中：因公出国（境）费预算7.87万元，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61.72万元，支出决算为32.92万元，完成预算的53.33%；公务接待费预算3.99万元，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32.92万元，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大通回族土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32.92万元。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32.92万元，公务用车保有量为23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增加1.90万元，增长6.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；主要原因是我单位2021年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.90万元，增长6.12%，主要原因是我单位部分车辆购置时间长，车况较差，运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度未发生因公务接待支出。

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4,292.70万元，占本年支出合计的99.54%。比上年增加656.92万元，增长18.07%。主要原因是本年度增加“两庭”建设项目经费。

（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）3,504.53万元，占81.64%；社会保障和就业支出（类）319.06万元，占7.43%；卫生健康支出（类）269.61万元，占6.28%；住房保障支出（类）199.50万元，占4.65%。

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306.63万元，比上年减少7.98万元，下降2.54%。主要原因是从严控制“三公”经费的支出，压减一般性支出。

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351.79万元，其中：政府采购货物支出177.30万元、政府采购工程支出97.49万元、政府采购服务支出77.00万元。授予中小企业合同金额351.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额334.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.05%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金1356.20万元。根据预算绩效管理要求，大通回族土族自治县人民法院组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1191.64万元，占部门项目支出预算总额的87.87%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

大通回族土族自治县人民法院在2021年度部门决算中反映“法院业务装备经费项目”、“法院综合事务项目”、“法院聘用制书记员人员经费项目”、“两庭规范化智能化建设项目”“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费项目”、“法院转移支付业务装备经费项目”、“法院信息化运行维护费项目”、“两庭运行维护项目”9个项目绩效自评结果。

1. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，更新购置了安检仪、执法记录仪等警用装备。存在的主要问题：项目实施进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

2. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为聘用法警依法履职提供必要和稳定的待遇保障，保障我院庭审工作、执行工作有序开展。存在的主要问题：绩效目标设置不够合理化。下一步改进措施：设置合理的绩效目标指标，提高预算编制精准度。

3. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为178万元，实际支出178万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为聘用制书记员依法履职提供必要和稳定的待遇保障。存在的主要问题：绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：设置合理的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为534万元，实际支出475.18万元。结转58.82万元，完成年度预算的88.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为新建审判执行用房提供基础的必要性保障；对“六专四室”标准化改造，为审判执行安全保障工作，更好维护法院工作秩序提供保障。存在的主要问题：项目实施进度较慢，下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结

合。

5. 法院干部职工健康体检补助绩效自评综述

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7.20万元，实际支出7.20万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步做好干部职工预防保健工作，增强干部职工的身体素质，提供依据。存在的主要问题：预算编制完成后，年内新增人员无预算且无法追加。下一步改进措施：加强绩效管理理念，加快项目实施进度。

6. 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94.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为461万元，实际支出357.24万元，结转103.76万元，完成年度预算的77.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了各项审判执行业务工作的开展。存在的主要问题：资金支出进度慢，预算执行率不高，下一步改进措施：按照项目资金的使用范围，合理使用资金，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

7. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79万元，实际支出77.02万元，结转1.98万元，完成年度预算的97.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成办公电脑操作系统升级维护，巡回审判车信息化设备升级改造、购置“六专四室”监控设备一套，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。存在的主要问题：项目实施进度较慢。下一步改进措施：加强绩效管理，加快

项目实施进度。

8. 法院信息化运行维护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40万元，实际支出40万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，由专业人员对法院办公设备、信息化专用设备日常维修维护，延长了设备使用年限，节约维修维护成本。存在的主要问题：预算过程管理和绩效管理融合度不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度、将预算过程管理和绩效管理工作有效融合。

9. 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30万元，实际支出30万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该加强了法庭基础设施建设，改善了法庭办公条件，保障了审判执行工作顺利开展。存在的主要问题：项目实施进度较慢，下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

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	大通回族土族自治县人民法院			
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	17	17	17	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100.00%	—	
	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，为审判执行业务开展提供支撑。提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。			完成购置会议室电子桌签系统 1 套、执法记录仪 12 个、手持安检仪 6 件、单警装备八件套 22 套、警用盾牌 22 副。				
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	≥20 台 (套)	≥20 台 (套)	10	10	
			指标 2： 政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标 1： 设备故障率	≤1%	≤1%	10	10	
			指标 2： 安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 3： 设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1： 设备利用率	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1： 设备使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1： 持续有效提升信息化水平	定性：优 良中低 差	良	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						90	88	

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	大通回族土族自治县人民法院			
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	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				
	保障聘用法警等的工资及社保缴费等相关待遇，保障审判执行工作的顺利开展。			对我院自聘 17 名法警支付工资，并按规定缴纳企业基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。				
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：聘用法警等人数	≥26 人	28 人	25	25	
		时效指 标	指标 1：工资发放及时率	≥95%	≥95%	25	25	
	效益指 标	社会效 益指 标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	定性：优 良中低 差	良	15	15	
		可持续 影响指 标	指标 1：经费保障提高聘用法警等人员工作积极性	定性：优 良中低 差	良	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：聘用法警等人员的满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						90	89	

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	大通回族土族自治县人民法院			
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	178	178	178	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	178	178	178	—	100.00%	—	
	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				
	为聘用制书记员依法履职提供必要和稳定的待遇保障，调动聘用制书记员的工作积极性，增强职业归属感，使我院审判、执行工作顺利开展，办案质量不断提升。			支付聘用制书记员工资、取暖费、缴纳医疗、养老、工伤、失业、生育、住房公积金。				
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：聘用制书记员数量	≥30 人	28 人	10	8	年内辞职 2 人
			指标 2：审判案件数	≥5000 件	8814	5	5	
		质量指标	指标 1：审判案件结案率	≥90%	90%	5	5	
			指标 2：工作质量	定性：优良中低差	良	10	10	
		时效指标	指标 1：发放工资及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：书记员工资	≥2300 元	≥2300 元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展	定性：优良中低差	良	15	15	
			指标 2：聘用制书记员在岗年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：聘用制书记员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	88	

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	大通回族土族自治县人民法院			
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	480	534	475.18	10	88.99%	9	
	其中:当年财政拨款	480	534	475.18	—	88.99%	—	
	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				
	确保审判执行用房建设项目的顺利实施,根据《人民法院法庭建设标准及党政机关办公用房建设标准》的要求建设新建审判业务楼,将改善办公、办案环境,为作好审判工作,树立公正文明司法形象提供坚实的物质保障。			根据大通回族土族自治县人民政府《国有建设用地划拨书》划拨土地				
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 审判执行用 房用地	≥24 亩	约 18.4 亩	30	28	根据大通回 族土族自治 县人民政府 《国有建设 用地划拨书 》划拨土地
		时效指标	指标 1: 土地 划拨及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 两庭 可容纳工作 人员	≥200 人	≥200 人	15	15	
			指标 2: 加强 法院基础设 施建设	定性:优良 中低差	优	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 收益 群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	88	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法院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	大通回族土族自治县人民法院				
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	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					
	保障我院干部职工能够及时享受到健康体检的支出，确保审判执行工作的顺利开展。			完成 2021 年度干警体检					
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	指标 1：体检人数	≥110 人	116 人	20	20		
		质量指标	指标 1：体检覆盖率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：科级以下体检标准	600 元/人	600 元/人	10	10		
			指标 2：处级体检标准	800 元/人	800 元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：预防干警重大疾病	定性：优良中低差	良	15	15		
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身体健康	定性：优良中低差	良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	法院转移支付办案(业务)经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	大通回族土族自治县人民法院			
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	342	461	357.24	10	77.49%	7.7	
	其中:当年财政拨款	342	461	357.24	—	77.49%	—	
	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				
	保障审判执行工作的顺利开展,努力提高办案水平,提升办案质量。			严格按支付范围支付办案差旅费、印刷费、业务培训费、劳务费(含人民陪审员经费)、业务交通费、委托业务费等支出				
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
	产出指 标	数量指标	指标1:法律文书印刷	≥200000张	≥200000张	3	3	
			指标2:聘用制书记员数量	≥30人	28人	4	4	年内辞职2人
			指标3:审判执行业务用车数量	≥17辆	17辆	3	3	
			指标4:业务培训	≥50人次	20人次	3	3	受疫情影响,培训减少
			指标5:年度受理案件数	≥5000件	8814件	4	4	
			指标6:出差人次	≥50人	≥50人	3	1	
			指标7:文书送达数	≥2000件	≥2000件	3	3	
			指标8:电子卷宗生成案卷数	≥5000册	≥5000册	3	3	
		质量指标	指标1:培训出勤率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2:结案率	≥85%	≥85%	3	3	
			指标3:电子卷宗扫描完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	指标1:工资发放及时率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2:培训开展及时率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标3:文书送达及时率	≥8年	≥8年	3	3	
	成本指标	指标1:审判业务用车运行维护费	≤25万元	32.91万元	2	1		
		指标2:法庭维修维护费、办案业务用房设备维修维护费	≤80万元	50.38万元	2	2		
		指标3:邮电费	≥8万元	12万元	3	3	案件量增加	
	效益指 标	社会效益 指标	指标1:保障审判执行工作顺利开展	定性:优良中 低差	优	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:案件质量	定性:高中低	中	10	10	
指标2:审判业务能力水平			定性:高中低	中	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:聘用制书记员满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标2:干警满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		指标3:群众满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分					90	87		

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费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	大通回族土族自治县人民法院			
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	26	79	77.02	10	97.49%	9	
	其中：当年财政拨款	26	79	77.02	—	97.49%	—	
	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，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。			完成办公电脑 操作系统升级维护，支付 6.6 万元，巡回审判车信息化设备升级改造支付资金 17.42 万元、会议室 LED 彩色大屏设备一套、“六专四室”监控设备一套，支付资金 53 万元，政府采购结余资金 1.98 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: 购置设备数量	≥2 台 (套)	≥2 台 (套)	10	10	
			指标 2: 政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备故障率	≤1%	≤1%	10	10	
			指标 2: 安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 3: 设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	
	可持续影响指标		指标 1: 设备使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
			指标 2: 持续有效提升信息化水平	定性: 优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法院信息化运行维护费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	大通回族土族自治县人民法院			
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	52	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	52	40	40	—	100.00%	—	
	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				
	通过对办公及信息化设备的维修维护，提高设备的使用效率，为审判执行工作的开展提供保障。			一是对我院办公设备、信息化专用设备日常维修维护；二是建立健全了我院内部控制制度。				
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：软硬件维护数量	≥200 台 (套)	≥2 台 (套)	20	20	
		质量指标	指标 1：软硬件维护验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标 1：软硬件维护及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	定性：优良 中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：软硬件持续使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	90

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		两庭运行维护费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	大通回族土族自治县人民法院			
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	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—	
	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				
	通过对法庭雨水管道、下水管道等综合维修，改善办公条件，确保审判工作的顺利开展。			对我院城关、塔尔法庭进行综合维修				
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: 工程量	≥900 平 方米	≥900 平 方米	20	20	
		质量指 标	指标 1: 维修工程 完成合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指 标	指标 1: 维修工程 完成及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指 标	社会效 益 指标	指标 1: 保障审判 执行工作顺利开 展	定性: 优 良中低 差	优	15	15	
		可持续 影响指 标	指标 1: 加强法院 基础设施建设	定性: 优 良中低 差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 干警满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
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，大通回族土族自治县人民法院共有车辆23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0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车8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。