

青海省海西州德令哈市人民法院
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）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（五）审判由德令哈市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审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。

（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

（八）负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

（九）承办其他应当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：青海省海西州德令哈市人民法院本级。

内设机构9个，具体为：立案庭（挂诉讼服务中心牌子）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（挂司法警察大队牌子）、督察室。派出机构：怀头他拉人民法庭。

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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	2,060.44	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	1,604.01
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	0.63	八、社会保障和就业支出	36	180.23
	9		九、卫生健康支出	37	161.14
	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	93.66

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	2,061.07	本年支出合计	53	2,039.04
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	61.65	年末结转和结余	55	83.67
总计	28	2,122.72	总计	56	2,122.72

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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	2,061.07	2,060.44					0.63
204	公共安全支出	1,605.68	1,605.05					0.63
20405	法院	1,605.68	1,605.05					0.63
2040501	行政运行	1,118.38	1,117.75					0.63
2040504	案件审判	359.30	359.30					
2040506	“两庭”建设	36.00	36.00					
2040599	其他法院支出	92.00	92.00					
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34					
20805	行政事业单位养老支出	146.87	146.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.86	76.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.58	31.58					
20808	抚恤	34.47	34.47					
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47					
210	卫生健康支出	180.39	180.39					
21011	行政事业单位医疗	180.39	180.39					
2101101	行政单位医疗	50.86	50.86					
2101103	公务员医疗补助	126.29	126.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24					
221	住房保障支出	93.66	93.66					
22102	住房改革支出	93.66	93.66					
2210201	住房公积金	93.66	93.66					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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	2,039.04	1,549.10	489.94			
204	公共安全支出	1,604.01	1,117.31	486.70			
20405	法院	1,604.01	1,117.31	486.70			
2040501	行政运行	1,117.31	1,117.31				
2040504	案件审判	358.70		358.70			
2040506	“两庭”建设	36.00		36.00			
2040599	其他法院支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23				
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.58	31.58				
20808	抚恤	34.47	34.47				
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47				
210	卫生健康支出	161.14	157.90	3.24			
21011	行政事业单位医疗	161.14	157.90	3.24			
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47				
2101103	公务员医疗补助	111.42	111.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24		3.24			
221	住房保障支出	93.66	93.66				
22102	住房改革支出	93.66	93.66				
2210201	住房公积金	93.66	93.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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	2,060.44	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	1,604.01	1,604.01		
	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	180.23	180.23		
	9		九、卫生健康支出	39	161.14	161.14		
	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	93.66	93.66		
	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	2,060.44	本年支出合计	55	2,039.04	2,039.04		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	21.40	21.40		
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	2,060.44	总计	60	2,060.44	2,060.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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	2,039.04	1,549.10	489.94
204	公共安全支出	1,604.01	1,117.31	486.70
20405	法院	1,604.01	1,117.31	486.70
2040501	行政运行	1,117.31	1,117.31	
2040504	案件审判	358.70		358.70
2040506	“两庭”建设	36.00		36.00
2040599	其他法院支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23	
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
20808	抚恤	34.47	34.47	
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	
210	卫生健康支出	161.14	157.90	3.24
21011	行政事业单位医疗	161.14	157.90	3.24
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	
2101103	公务员医疗补助	111.42	111.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24		3.24
221	住房保障支出	93.66	93.66	
22102	住房改革支出	93.66	93.66	
2210201	住房公积金	93.66	93.66	

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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	1,385.19	302	商品和服务支出	97.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672.49	30201	办公费	28.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.74	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	77.75	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.10	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.32	30213	维修（护）费	13.19	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	66.05	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	31.58	30217	公务招待费	1.29	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	34.47	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	0.58	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	16.09	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	18.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	7.39			
人员经费合计		1,451.24	公用经费合计					97.86

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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			
67.88	3.58	61.44	30.00	31.44	2.85	28.94		27.65		27.65	1.29		

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）	10	国内公务接待人次（人）	51

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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	2,039.04	1,549.10	489.94
204	公共安全支出	1,604.01	1,117.31	486.70
20405	法院	1,604.01	1,117.31	486.70
2040501	行政运行	1,117.31	1,117.31	
2040504	案件审判	358.70		358.70
2040506	“两庭”建设	36.00		36.00
2040599	其他法院支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23	
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
20808	抚恤	34.47	34.47	
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	
210	卫生健康支出	161.14	157.90	3.24
21011	行政事业单位医疗	161.14	157.90	3.24
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	
2101103	公务员医疗补助	111.42	111.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24		3.24
221	住房保障支出	93.66	93.66	
22102	住房改革支出	93.66	93.66	
2210201	住房公积金	93.66	93.66	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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	97.86
302	商品和服务支出	97.86
30201	办公费	28.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.13
30206	电费	3.38
30207	邮电费	1.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.47
30211	差旅费	5.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.09
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	18.46
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.39
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：青海省海西州德令哈市人民法院

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	34.10
1. 政府采购货物支出	2	34.10
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	
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2,122.72万元，比上年收入、支出总计各增加188.39万元。主要原因是：人员正常增资以及案件量逐年增加导致的办案经费增加。其中：

（一）收入总计2,122.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,060.44万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加187.77万元，增长10.03%，主要原因是人员正常增资、办案经费增加。

2. 其他收入0.63万元，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地方财政拨入的政府聘用人员相关经费收入。比上年减少30.07万元，下降97.95%，主要原因是我单位2021年度无浙江帮扶款。

3. 年初结转和结余61.65万元，为我单位上年结转本年使用的人员经费以及部分转移支付装备费等资金。

（二）支出总计2,122.72万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,604.01万元，占75.56%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加116.00万元，增长7.80%，主要原因是人员正常增资、办案经费随案件量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）180.23万元，占8.49%，主要用于我单位退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。比上年增加48.37万元，增长36.68%，主要原因是增加了退休人员的死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）161.14万元，占7.59%，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。比上年增加1.28万元，增长0.80%，主要原因是正常增资。

4. 住房保障支出（类）93.66万元，占4.41%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加0.71万元，增长0.76%，主要原因是正常增资。

5. 年末结转和结余83.67万元，占3.94%，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2,061.07万元，其中：财政拨款收入2,060.44万元，占99.97%；其他收入0.63万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,039.04万元，其中：基本支出1,549.10万元，占75.97%；项目支出489.94万元，占24.03%。

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2,060.44万元。比上年财政拨款收入、支出各增加187.77万元，增长10.03%。主要原因是人员经费正常增资及办案经费随案件量增加。

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2,039.04万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加166.37万元，增长8.88%。主要原因是人员经费正常增资及办案经费随案件量增加。

（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）1,604.01万元，占78.67%；社会保障和就业支出（类）180.23万元，占8.84%；卫生健康支出（类）161.14万元，占7.90%；住房保障支出（类）93.66万元，占4.59%。

（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1,887.36万元，支出决算为2,039.04万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是后期人员正常调资及第二批转移支付资金下达。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1049.00万元，支出决算为1,117.31万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为253.00万元，支出决算为358.70万元，完成年初预算的141.78%。决算数大于预算数的主要原因是第二批转移支付办案经费下达。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是按年初预算数严格执行，用于支付审判楼人防易地建设费。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为122.00万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的75.41%。决算数小于

预算数的主要原因是按相关规定执行，未购买公车。

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81.22万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动，经费减少。

（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40.61万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休等变动，经费减少。

（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25.75万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相关经费增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.47万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增一名退休人员死亡抚恤。

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52.30万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休等变动，相关经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为127.69万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休等变动，相关

经费减少。

(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3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100.00%。决算等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

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96.55万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相关经费减少。

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1,549.10万元，其中：人员经费1,451.24万元，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、抚恤金；公用经费97.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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67.88万元，支出决算为28.94万元，完成预算的42.64%，其中：因公出国（境）费预算3.58万元，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61.44万元，支出决算为27.65万元，完成预算的45.01%；公务接待费预算2.85万元，支出决算为1.29万元，完成预算的45.26%。

（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27.65万元，占95.54%；公务接待费支出决算1.29万元，占4.46%。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青海省海西州德令哈市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27.65万元。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27.65万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出1.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待51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11.46万元，增长39.60%。其中：因公出国（境）费本年度和上年度均无此项费用产生，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增加11.27万元，增长40.76%，主要原因是对车况较差、存在安全隐患的公车进行了维修维护；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长13.95%。主要原因是同其他单位交叉巡查、交流学习等产生的公务接待费用。

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2,039.04万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加166.37万元，增长8.88%。主要原因是人员经费正常增资、办案经费随案件量增加。

（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）1,604.01万元，占78.67%；社会保障和就业支出（类）180.23万元，占8.84%；卫生健康支出（类）161.14万元，占7.90%；住房保障支出（类）93.66万元，占4.59%。

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97.86万元，比上年减少9.56万元，下降8.90%。主要原因是厉行节约、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34.10万元，其中：政府采购货物支出34.10万元、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7项，共涉及资金401.54万元。根据预算绩效管理要求，青海省海西州德令哈市人民法院对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金371.52万元，占单位项目支出预算总额的75.82%。绩效目标完成情况：单位2021年全年项目预算资金共401.54万元，支出371.52万元，执行率92.52%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海西州德令哈市人民法院在2021年度单位决算中反映“办案业务经费”、“干部职工健康体检补助”、“两庭规范化智能化建设补助”、“聘用制书记员人员经费”、“政法纪检监察转移支付资金”、“转移支付业务装备经费”、“执法执勤车辆购置（存量资金）”等7个项目绩效自评结果。

1. 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63.30万元，实际支出63.30万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了法院队伍素质和执法能力，提升了法院审判质效，保障了法院工作正常开展。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准

度、科学编制预算。

2. 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3.24万元，实际支出3.24万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了干部职工身心健康，高质高效完成了年度各项工作。存在的主要问题：绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：按照预算相关文件，合理设置绩效目标，提高预算准确度。

3. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.00万元，实际支出36.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了办公条件，提高了干警工作效率，保障了审判用房基础功能设施完整。存在的主要问题：管理制度不够完善，预算编制过于笼统。下一步改进措施：完善相关制度，提高预算准确性。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92.00万元，实际支出92.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。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，保障了审判执行工作顺利开展，高质高效完成了年度各项工作。存在的主要问题：对单位实际问题考虑不足，对项目细化上处理不够规范。下一步改进措施：加强对预算工作

的详细划分，提高预算精细度。

5. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为164.00万元，实际支出164.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了干警的工作积极性和工作效率，提升了办案质量和审判质效，高质高效完成了年度各项工作。存在的主要问题：预算执行工作缺乏刚性，执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强预算执行工作的刚性，加深对预算工作的重要性了解，提高预算执行效率。

6. 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13.00万元，实际支出12.98.00万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了审判业务工作效率，为信息化庭审业务开展提供支撑。保障了法院各项工作顺利开展。存在的主要问题：部门之间的沟通不充分，缺乏对项目实际情况的了解。下一步改进措施：加强部门间的沟通，把握预算方案中的细节问题，合理安排预算，避免造成资金浪费。

7. 执法执勤车辆购置（存量资金）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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出0.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因我单位2021年无车辆空编，故未能购买执法执勤车。存在的主要问题：对单位实际情况考虑不全面，造成预算可行性和规范性不强。下一步改

进措施：完善相关制度，合理规划项目预算。

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	德令哈市人民法院		
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	76	63.3	63.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76	63.3	63.3	—	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			
	保障法院业务的正常的正常开展，确保干警良好工作环境。				提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：年度受理案件数	≥3000件	≥3000件	6	6	
			指标2：审判案件数	≥3000件	≥3000件	6	6	
			指标3：行政聘用人员	=5人	=5人	6	6	
			指标4：供电面积	=7235平方米	=7235平方米	6	6	
		质量指标	指标1：结案率	≥98%	≥98%	6	6	
			指标2：审判案结案率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标3：工资按时发放率	≥99%	≥99%	5	5	
			时效指标	指标1：案件审判执行及时率	=99%	=99%	5	5
		成本指标	指标1：单个案件审判成本	≤0.5万元	≤0.5万元	5	5	
	效益指标	社会效益	指标1：保障审判执行工作顺利开展	良	良	15	15	
可持续影响指标		指标1：长期有效保障法院办案工作顺利开展	良	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	≥99%	≥99%	10	10		
总分						90	90	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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	德令哈市人民法院		
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	3.24	3.24	3.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.24	3.24	3.24	—	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			
	用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。				保障了干部职工身心健康，高质高效完成了年度各项工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：体检人数	=52人	=52人	9	9	
		时效指标	指标1：体检及时率	=100%	=100%	9	9	
		成本指标	指标1：县处及以下体检费用	=600元/人	=600元/人	8	8	
			指标2：县处级领导干部体检费用	=800元/人	=800元/人	8	8	
			指标3：县处级领导干部体检标准	=600元/人	=600元/人	8	8	
			指标4：县处及以下体检标准	=800元/人	=800元/人	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过体检预防干警疾病	良	良	15	15	
		可持续影响指标	指标1：持续有效的保障干警身体健康	良	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	98%	98%	10	10		
总分						90	90	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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	德令哈市人民法院		
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	36	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	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			
	保障审判执行工作顺利开展。				改善了办公条件，提高了干警工作效率，保障审判用房基础功能设施完整。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：人防易地建设面积	=7740平方米	=7740平方米	15	15	
		质量指标	指标1：办公楼场所正常使用率	≥97%	≥97%	15	15	
		时效指标	指标1：人防费缴纳及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标1：人防易地建设标准	≤8万元/平方米	≤8万元/平方米	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	良	良	15	15	
		可持续影响指标	指标1：办公场所基本设施持续使用年	≥70年	≥70年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标2：干警满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						90	90	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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	德令哈市人民法院		
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	92	92	92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	92	92	92	—	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			
	按规定保障聘用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。				保障了审判执行工作顺利开展，高质高效完成了年度各项工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：书记员人数	=15人	=15人	9	9	
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与案件合格率	良	良	9	9	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	指标1：四级书记员工资	=2600元/人*月	=2600元/人*月	8	8	
			指标2：五级书记员工资	=2400元/人*月	=2400元/人*月	8	8	
			指标3：六级书记员工资	=2200元/人*月	=2200元/人*月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高书记员工作积极性	良	良	15	15	
		可持续影响指标	指标1：长期有效保障辅助办案效率	良	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘用制书记员参与案件合格率	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2：干警满意度	≥96%	≥96%	5	5		
总分						90	90	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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	德令哈市人民法院		
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	164	164	164	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164	164	164	—	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			
	努力提高办案水平，提升办案质量 ；保障审判执行工作顺利开展，提高结案率。				提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：法官人均结案数	≥200件/人	≥200件/人	10	10	
			指标2：案件受理率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标3：维护公车数量	=9辆	=9辆	5	5	
			指标4：冬季供暖面积	=7740平方米	=7740平方米	5	5	
			指标5：自聘法警人数	=10人	=10人	5	5	
		质量指标	指标1：供暖质量	良	良	5	5	
		成本指标	指标1：每月邮资电话费	≤20000元/月	≤20000元/月	5	5	
			指标2：公车燃油、保险等费用	≤20000元/台	≤20000元/台	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：民事案件撤诉率	≥97%	≥97%	15	15	
			指标2：民事案件调解率	≥97%	≥97%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标2：干警满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						90	90	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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	德令哈市人民法院		
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	13	13	12.98	10	99.85%	9.9
		其中：当年财政拨款	13	13	12.98	—	99.85%	—
		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			
	购置办公设备，提高审判业务工作效率。				保障了法院各项工作顺利开展，高质高效完成了年度各项工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：购置设备数量	≥10台（套）	≥10台（套）	10	10	
		质量指标	指标1：设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：设备故障率	≤1%	≤1%	10	10	
			指标3：安装工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标4：政府采购率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	≥99%	≥99%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥10年	≥10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	≥98%	≥98%	10	10		
总分					90	90		
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		执法执勤车辆购置（存量资金）						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	德令哈市人民法院		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	30	30	0	—	0	—
		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			
	保障审判工作进行顺利。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：政府采购率	≥99%		10	0	无车辆编制，未能购买公车
			指标2：购入车辆的数量	=2辆		10	0	无车辆编制，未能购买公车
		质量指标	指标1：购入车辆质量的合格率	≥95%		10	0	无车辆编制，未能购买公车
		时效指标	指标1：车辆使用年限	≥16年		10	0	无车辆编制，未能购买公车
		成本指标	指标1：购入车辆成本(裸车及购车所需其他费用	≤15万元		10	0	无车辆编制，未能购买公车
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障审判工作进行顺利	≥95%		15	0	无车辆编制，未能购买公车
		可持续影响指标	指标1：保障审判工作效率	≥95%		15	0	无车辆编制，未能购买公车
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%		10	0	无车辆编制，未能购买公车
总分						90	0	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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，青海省海西州德令哈市人民法院共有车辆13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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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。