

泽州县人民法院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
第二部分	2021 年度部门决算报表	4
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、	部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分	2021 年度部门决算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明.....	11
二、	收入决算情况说明.....	12
三、	支出决算情况说明.....	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	12
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	12
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	14
(二) 政府采购情况说明.....	14
(三) 国有资产占用情况说明.....	15
(四) 预算绩效情况说明.....	15
(五) 决算编制单位范围情况说明.....	16
(六) 其他需要说明的事项.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分：附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

泽州县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定，行使审判权，其主要工作职责是：1、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；2、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。审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、行政诉讼案件；3、依法行使执行权和司法决定权；4、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；5、指导基层法庭工作；6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配；8、负责全院的监察工作；9、管理人民法院司法警察工作；10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；11、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；12、积极参与社会治安综合治理；13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

2021年我院有综合办公室、政治部、立案庭、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8个科室和巴公人民法庭、高都人民法庭、川底人民法庭、南村人民法庭、下村人民法庭、大箕人民法庭6个基层人民法庭，另有计算机网络管理中心、后勤服务中心、案件档案信息中心3个事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：泽州县人民法院

2021年度

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	27,832,358.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	28,835,423.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,422,103.00	八、社会保障和就业支出	39	1,856,816.55
	9		九、卫生健康支出	40	566,625.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,254,461.11	本年支出合计	58	31,258,865.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,404.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	31,258,865.11	总 计	62	31,258,865.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泽州县人民法院

2021年度

金额单位：元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	31,254,461.11	27,832,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,103.00
204	公共安全支出	28,831,019.28	25,408,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,103.00
20405	法院	28,831,019.28	25,408,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,103.00
2040501	行政运行	15,801,751.28	12,970,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,299.00
2040502	一般行政管理事务	10,283,004.00	9,692,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,804.00
2040550	事业运行	2,746,264.00	2,746,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,856,816.55	1,856,816.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856,816.55	1,856,816.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380,228.96	1,380,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,487.59	349,487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566,625.28	566,625.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560,025.28	560,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	412,537.72	412,537.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147,487.56	147,487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：泽州县人民法院

2021年度

金额单位：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		31,258,865.11	18,140,158.11	13,118,707.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,835,423.28	15,716,716.28	13,118,707.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	28,835,423.28	15,716,716.28	13,118,707.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	15,801,751.28	12,970,452.28	2,831,299.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	10,287,408.00	0.00	10,287,408.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	2,746,264.00	2,746,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,856,816.55	1,856,816.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856,816.55	1,856,816.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380,228.96	1,380,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,487.59	349,487.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566,625.28	566,625.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560,025.28	560,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	412,537.72	412,537.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147,487.56	147,487.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泽州县人民法院

2021年度

金额单位：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	27,832,358.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	25,413,320.28	25,413,320.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,856,816.55	1,856,816.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566,625.28	566,625.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,832,358.11	本年支出合计	59	27,836,762.11	27,836,762.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,404.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,404.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	27,836,762.11	总 计	64	27,836,762.11	27,836,762.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泽州县人民法院

2021年度

金额单位：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		27,836,762.11	18,140,158.11	9,696,604.00
204	公共安全支出	25,413,320.28	15,716,716.28	9,696,604.00
20405	法院	25,413,320.28	15,716,716.28	9,696,604.00
2040501	行政运行	12,970,452.28	12,970,452.28	0.00
2040502	一般行政管理事务	9,696,604.00	0.00	9,696,604.00
2040550	事业运行	2,746,264.00	2,746,264.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,856,816.55	1,856,816.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856,816.55	1,856,816.55	0.00
2080501	行政单位离退休	127,100.00	127,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380,228.96	1,380,228.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,487.59	349,487.59	0.00
210	卫生健康支出	566,625.28	566,625.28	0.00
21007	计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560,025.28	560,025.28	0.00
2101101	行政单位医疗	412,537.72	412,537.72	0.00
2101102	事业单位医疗	147,487.56	147,487.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泽州县人民法院

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	15,177,946.11	15,177,946.11	302	商品和服务支出	10,725,014.00	2,811,900.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	4,927,270.56	4,927,270.56	30201	办公费	652,625.81	258,916.03	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	3,348,250.00	3,348,250.00	30202	印刷费	146,503.00	49,977.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	1,615,335.00	1,615,335.00	30203	咨询费	16,700.00	6,718.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	910,230.00	910,230.00	30205	水费	43,319.25	319.25	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,380,228.96	1,380,228.96	30206	电费	116,037.10	9,037.10	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	349,487.59	349,487.59	30207	邮电费	210,000.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	560,025.28	560,025.28	30208	取暖费	280,310.38	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	577,744.96	15,484.35	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保险缴费	27,691.72	27,691.72	30211	差旅费	610,159.50	103,287.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	1,112,239.00	1,112,239.00	30212	因公出国（境）	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	655,143.82	100,000.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	947,188.00	947,188.00	30214	租赁费	1,197,602.00	44,462.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	150,312.00	150,312.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	31,778.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	127,120.00	127,120.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	292,966.30	0.00	310	资本性支出	1,783,490.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	16,592.00	16,592.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,871,163.76	503,985.73	31002	办公设备购置	1,644,890.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	108,000.00	0.00	31003	专用设备购置	138,600.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	165,000.00	165,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	6,600.00	6,600.00	30229	福利费	268,415.65	268,415.65	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	323,000.00	50,000.00	31007	信息网络及软件购置	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	663,625.00	624,025.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务	1,494,919.47	612,272.39	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		15,328,258.11	15,328,258.11	公用经费合计											12,508,504.00	2,811,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：泽州县人民法院 2021年度 公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	10,000.00	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泽州县人民法院 2021年度 公开08表
金额单位：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
				小计	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	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：泽州县人民法院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泽州县人民法院 2021年度 公开09表
金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泽州县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：泽州县人民法院		2021年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	1,618,338.35	
货物	2	514,340.00	
工程	3	0.00	
服务	4	1,103,998.35	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2,811,900.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	15	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	2	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	10	
6. 特种专业技术用车	13	3	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3125.89万元(其中本年收入3125.45万元、上年结转0.44万元)，支出总计3125.89万元(其中本年支出3125.89万元、年末结转和结余0万元)。

与2020年相比，收入总计增加193.39万元，上升6.6%，支出总计增加193.39万元，上升6.6%。主要原因是：新增试用期人员

10人，人员经费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3125.45万元，其中：财政拨款收入2783.24万元，占比89.05%；其他收入342.21万元，占比10.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3125.89万元，其中：基本支出1814.02万元，占比58.03%；项目支出1311.87万元，占比41.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2783.68万元、支出总计2783.68万元（其中本年支出2783.68万元、年末财政拨款结转和结余0万元）。

与2020年相比，财政拨款收入总计增加334.1万元，上升13.64%，财政拨款支出总计增加334.1万元，上升13.64%。主要原因是：新增试用期人员10人，人员经费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2783.68万元，占本年支出合计的89.05%。与2020年相比，财政拨款支出增加334.54万元，上升13.66%，主要原因是：新增试用期人员10人，人员经费收入、支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2783.68万元，主要用于以下方面：公

共安全支出 2541.33 万元，占 91.29%；社会保障和就业支出 185.68 万元，占 6.67%，卫生健康支出 56.66 万元，占 2.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2565.89 万元，支出决算 2783.68 万元，完成年初预算的 108%。其中：

公共安全支出年初预算 2293.41 万元，支出决算 2541.33 万元，完成年初预算的 111%，用于单位人员经费、日常公用经费等基本支出和单位项目经费支出。较 2020 年决算 2404.7 万元增加 136.63 万元，增加 5.68%，主要原因：新增试用期人员 10 人，人员经费收入、支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 179.23 万元，支出决算 185.68 万元，完成年初预算的 104%，用于单位人员社保缴费支出。主要原因：新增试用期人员 10 人，人员经费收入、支出增加。

卫生健康支出年初预算 93.25 万元，支出决算 56.66 万元，完成年初预算的 60.76%，用于单位人员的医疗保险缴费支出。较 2020 年决算 44.44 万元增加 12.22 万元，主要原因：新增试用期人员 10 人，人员经费收入、支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1814.02 万元，其中：人员经费 1532.83 万元，主要包括我院在职干警的工资及各项津贴补贴、缴纳社保及住房公积金等、退休干部的取暖费、遗属补助等；公用经费 281.19 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理

费、培训费、租赁费、其他交通费用等机关运转所需经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算34万元，支出决算32.3万元，完成预算的95%，比2020年增加3.79万元，上升13.29%，主要原因是：案件数量增多，外出办案较多，公务用车燃油费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算32.3万元，其中：公务接待费支出决算0万元（公务接待0批0人），占比0%，和上年一致。

因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）0批次0人，占比0%，与上年一致；

公务用车购置及运行费支出决算32.3万元，占比100%，比上年增加3.79万元，增加13.29%，2021年公务用车购置数为0辆，2021年年底公务用车保有量为15辆。2021年公务用车购置及运行费支出增长具体原因如下：2021年案件数量增多，外出办案较多，出差增加导致公务用车燃油费增加，公务用车运行费增加。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出281.19万元，比2020年增加0.29万元，上升0.1%。主要原因是因人员变动。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额161.83万元，其中：政府采购货物支出51.43万元、政府采购服务支出110.40万元。政府采购授予

中小企业合同金额 161.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆。其中，机要通信用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆，无 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中其他运转类二级项目 2 个，共涉及资金 496.94 万元，占一般公共预算项目支出总额 37.88%，特定目标类项目一个，涉及资金 354.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.05%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。我院不涉及重点项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。①单位运转经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.8 分。项目全年预算数 236.14 万元，执行数 236.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转需要，保证单位水、电、暖、维修费、物业管理等经费支出。二是降低了工作成本，提供了工作效率，合理安排保障了各项经费支出。②办案业务经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分99.88分。项目全年预算数250万元,执行数260.8万元,完成预算的104%。项目绩效目标完成情况:一是及时足额保障陪审员、调解员等补助经费;二是保障劳务派遣聘用制书记员、法警等人员经费,满足办案需要,提高了案件结案率等指标。

(五) 决算编制单位范围情况说明

2021年纳入泽州县人民法院部门决算编制的单位包括:泽州县人民法院、泽州县人民法院计算机网络管理中心、泽州县人民法院后勤服务中心、泽州县人民法院案件档案信息中心。

(六) 其他需要说明的事项

政府购买服务指导性目录

全省法院政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
051001A	基本公共服务		
051001A01		公共安全	
051001A0101			法院公共安全服务
051001B	社会管理性服务		
051001B01		人民调解	
051001B0101			法院人民调解服务
051001B02		法律援助	
051001B0201			法院司法救助服务
051001B03		公共公益宣传	
051001B0301			法院新闻宣传服务
051001C	行业管理与协调性服务		
051001C01		行业调查	
051001C0101			司法调查服务
051001C0102			法院涉法网络舆情监测服务
051001C02		行业统计分析	
051001C0201			司法统计分析服务
051001D	技术性服务		
051001D01		技术评审鉴定评估	
051001D0101			法院证据技术服务
051001D02		监测	
051001D0201			法院上网裁判文书质量监测服务
051001E	政府履职所需辅助性服务		
051001E01		法律服务	
051001E0101			法院书记员服务
051001E0102			法院应急保障服务
051001E0103			法院办案辅助服务
051001E02		课题研究和调查	
051001E0201			法院课题研究和调查
051001E03		财务会计审计服务	
051001E0301			财务服务
051001E0302			会计服务
051001E0303			审计服务(内审)
051001E0304			资产评估服务
051001E04		会议和展览	
051001E0401			法院会议服务
051001E0402			法院展览服务
051001E05		工程服务	
051001E0501			法院工程监理服务

编码	一级目录	二级目录	三级目录
051001E0502			法院工程审计服务
051001E06		项目评审评估	
051001E0601			法院项目评审评估服务
051001E07		绩效评价	
051001E0701			预算绩效评价服务
051001E0702			内部控制评价服务
051001E08		咨询	
051001E0801			法院法律咨询服务
051001E09		业务培训	
051001E0901			法院业务培训
051001E10		机关信息建设与维护	
051001E1001			法院机关信息系统建设与维护服务
051001E11		后勤服务	
051001E1101			办公设备维修保养服务
051001E1102			物业服务
051001E1103			安全服务
051001E1104			印刷服务
051001E1105			餐饮服务
051001E12		其他	
051001E1201			法院电子卷宗扫描管理服务

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费

反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分：附件

附件 1：单位运转经费项目评价报告。

附件 2：办案业务经费项目评价报告。