2021年度

沅陵县人民法院部门决算

**目录**

**第一部分沅陵县人民法院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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支出决算表

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅陵县人民法院概况

1. 部门职责

沅陵县人民法院是国家的审判机关，在沅陵县县委的领导和怀化市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县人民法院内设机构10个，包括：综合办公室、政治部（机关党委）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、司法警察大队。派出法庭7个，包括：凉水井法庭、二酉法庭、麻溪铺法庭、官庄法庭、五强溪法庭、北溶法庭、七甲坪法庭。

（二）决算单位构成。沅陵县人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县人民法院单位本级。本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 沅陵县人民法院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,400.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 3,432.44 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 20 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 142 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.92 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 140.81 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,400.04 | **本年支出合计** | 58 | 3,799.17 |
| 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 | 793.64 | 年末结转和结余 | 60 | 394.51 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,193.68 | **总计** | 62 | 4,193.68 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 沅陵县人民法院　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,400.04　 | 3,400.04　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,033.30　 | 3,033.30　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20405 | 法院 | 3,033.30　 | 3,033.30　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,183.32 | 2,183.32　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 849.98　 | 849.98　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 205 | 教育支出 | 20.00　 | 20.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.00 | 132.00 | 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 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.81 | 140.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.81 | 140.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.81 | 140.81 | 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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 沅陵县人民法院　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,799.17　 | 2,969.96　 | 829.20　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,432.44　 | 2,603.23　 | 829.20　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20405 | 法院 | 3,432.44　 | 2,603.23　 | 829.20　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,389.84 | 2,389.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,042.59 | 213.38 | 829.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.00 | 132.00 | 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 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.92　 | 63.92　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.81　 | 140.81　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.81 | 140.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.81　 | 140.81　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,400.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 3,099.20 | 3,099.20 | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 142.00 | 142.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.92 | 63.92 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 140.81 | 140.81 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
| 　 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,400.04 | **本年支出合计** | 59 | 3,632.52 | 3,632.52 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 232.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 166.59 | 166.59 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 232.48 | 　 | 61 |  |  | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | 　 | 62 |  |  | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | 　 | 63 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 3,632.52 | **总计** | 64 | 3,632.52 | 3,632.52 |  |  |
| 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支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 沅陵县人民法院 公开05表

 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 | 　3,465.93 | 　2,763.44 | 702.49　 |
| 204 | 公共安全支出 | 　3,099.20 | 　2,396.70 | 702.49　 |
| 20405 | 法院 | 3,099.20　 | 　2,396.70 | 702.49　 |
| 2040501 | 行政运行 | 　2,183.32 | 　2,183.32 | 　 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 915.87 | 213.38 | 702.49 |
| 205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.00 | 142.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.00 | 132.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.00 | 132.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.92 | 63.92 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.92 | 63.92 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.00 | 60.00 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 140.81 | 140.81 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.81 | 140.81 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 　140.81 | 　140.81 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：沅陵县人民法院 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1707.67　1,713.84 | 302 | 商品和服务支出 | 966.03　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 569.80　 | 30201 |  办公费 | 77.18　 | 30701 |  国内债务付息 | 　0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　276.56 | 30202 |  印刷费 | 　30.58 | 30702 |  国外债务付息 | 　0.00 |
| 30103 |  奖金 | 　172.12 | 30203 |  咨询费 | 　0.00 | 310 | 资本性支出 | 　0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0.00 | 30204 |  手续费 | 　0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 　0.00 | 30205 |  水费 | 4.21 | 31002 |  办公设备购置 | 　0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　134.09 | 30206 |  电费 | 　23.22 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0.00 | 30207 |  邮电费 | 　46.72 | 31005 |  基础设施建设 | 　0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　70.10 | 30208 |  取暖费 | 　0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　3.92 | 30209 |  物业管理费 | 　0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　35.39 | 30211 |  差旅费 | 　96.59 | 31008 |  物资储备 | 　0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 140.81　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 　0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 　74.32 | 31010 |  安置补助 | 　0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　304.88 | 30214 |  租赁费 | 　4.64 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　0.00 | 30215 |  会议费 | 　0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0.00 |
| 30301 |  离休费 | 　0.00 | 30216 |  培训费 | 20.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 　0.00 | 30217 |  公务接待费 | 　9.95 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0.00 | 30218 |  专用材料费 | 　0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 83.74 | 30224 |  被装购置费 | 　0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　0.00 |
| 30305 |  生活补助 |  0.000.00 | 30225 |  专用燃料费 | 　0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0.00 |
| 30306 |  救济费 | 　0.00 | 30226 |  劳务费 | 　81.59 | 399 | 其他支出 | 　0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0.00 | 30227 |  委托业务费 | 　0.00 | 39906 |  赠与 | 　0.00 |
| 30308 |  助学金 | 　0.00 | 30228 |  工会经费 | 　35.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 　0.00 | 30229 |  福利费 | 　26.18 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　51.00 | 39999 |  其他支出 | 　0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 　149.29 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 235.56 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1797.41　1,713.84 | 公用经费合计 | 966.03　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 沅陵县人民法院 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  60.95 | 　0.00 | 　60.95 | 0.00　 | 　51.00 | 　9.95 | 　60.95 | 　0.00 | 　60.95 | 　0.00 | 　51.00 | 　9.95 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沅陵县人民法院 公开08表

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

沅陵县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故该表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 沅陵县人民法院　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 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。

沅陵县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故该表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计4,193.68万元，其中年初结转和结余793.64万元，本年财政拨款收入3,400.04万元。2021年度支出总计3,799.17万元，年末结转和结余394.51万元。2021年度收入和支出与2020年相比，分别减少352.51万元、增加47.25万元，减少7.75%、增长1.26%，主要是因为省以下法院财物省级统管实施后，省级财政进一步加强经费预算及执行管理，预算执行监督力度，提高部门预算执行率。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计4,193.68万元，其中年初结转和结余793.64万元，本年财政拨款收入3,400.04万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3,799.17万元，其中：基本支出2,969.97万元，占78.17%；项目支出829.20万元，占21.83%。

1. **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3,400.04万元，支出总计3,465.93万元，与2020年相比，分别增加412.18万元、增加691.18万元，分别增长13.79%和24.90%，收入增加主要是省级财政进一步加大了全省三级法院经费保障力度，支出也相应增加。

**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3,465.93万元，占本年支出合计的91.22%，与上年相比，财政拨款支出增加691.18万元，增加24.90%，主要是追加经费用于项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3,465.93万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,099.20万元，占89.42%；教育（类）支出20万元，占0.57%；社会保障和就业支出142万元，占4.10%；卫生健康支出63.92万元，占1.84%；住房保障支出140.81万元，占4.07%。

**（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数为2407万元，年中追加993.04万元，年初结转和结余232.48万元。支出决算数为3465.93万元。完成年初预算的95.41%，其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为2183.32万元，支出决算为2183.32万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为849.98万元，年初结转和结余232.48万元。支出决算为915.87万元，完成年初预算的84.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费指标结转下年度。

3.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）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132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为140.81万元，支出决算为140.81万元，完成年初预算的100%。

**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2,763.44万元，其中：人员经费1,797.41万元，占基本支出的65.04%,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和其他工资福利支出；公用经费966.03万元，占基本支出的34.96%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为60.95万元，支出决算为60.95万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出的。

公务接待费支出预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.03万元，增加的主要原因是今年案件较多，接待来访法院次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为51万元，支出决算为51万元，完成预算的100%，与上年相比增加5.45万元，增加11.96%,增加的主要原因是公务用车燃油费涨价。

**（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中，公务接待费支出决算9.95万元，占16.32%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算51万元，占83.68%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.95万元，全年共接待101个批次、公务接待692人次，主要是办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51万元，主要是公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支，故该表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表也无数据。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出966.03万元，比上年决算数增加122.63万元，增长14.53%。主要原因是：办公费、其他商品和服务支出和邮电费的增加。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门无会议费开支；培训费支出共20万元，其中1.23万元用于开展全国法院信息化专题培训班，人数为3人，内容为全国法院信息化系列数据;9.45万元用于民商事培训，人数为38人，内容为民法典专题培训等；1.38万用于执行局培训，人数为18人，内容为切实解决执行难：1.2万用于内勤培训，人数为35人，内容为财务报销处理系统操作手册：6.74万用于法警培训，人数为36人，内容为法警实战化训练。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额399.06万元，其中：政府采购货物支出125.75万元、政府采购工程支出227.40万元、政府采购服务支出45.91万元。授予中小企业合同金额399.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.53万元，占政府采购支出总额的43.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.12%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

我院2021年预算编制严格按照相关文件，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，并实时更新单位基础数据，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。项目支出根据财政下发的项目填列。

我院严格按工作进度执行预算，按时足额发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2021年我院无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，严禁公车私用。二是严格执行公务接待管理规定，开支接待费用。按照简化礼仪，务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范我院公务接待工作，原则上所有公务接待安排在我院食堂，2021年我院无超预算开支“三公经费”。

本年预算配置开支较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”预算总额执行良好。严格按预算执行。支出总额开支在预算以内，除政策性工资预算的追加、新项目追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是市县二级财政部门当年拨付的资金和利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指国家法官学院湖南分院的基本支出。

八、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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。

十五、“三公”经费：指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十七、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。

第五部分

附件

**沅陵县人民法院2021年度整体支出绩效评价报告**

