

山西省沁水县人民法院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1-3
一、本部门职责.....	1-2
二、机构设置情况.....	2-3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4-12
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	11
十、部门决算公开相关信息统计表	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....13-19

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13-14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14-16
（一）财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二）财政拨款支出决算结构情况说明	15

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明	15-16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16-17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17-18
八、其他重要事项情况说明	18-21
第四部分 名词解释	22-23
第五部分 附件	23

山西省沁水县人民法院 2021 年度部门决算

第一部分 概况

（一）主要职责

沁水县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，受上级人民法院监督，对沁水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受沁水县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

- 1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- 2、依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 3、审理第一审刑事案件。
- 4、审理第一审民事案件；协调维护军人合法权益等工作；指导人民调解工作。
- 5、审理第一审行政案件，审查非诉行政执行案件；办理国家赔偿案件。

6、审理各类再审案件；行使审判监督职能。

7、审理法律规定的其它案件。

8、办理刑事、民事、行政、执行、申诉等案件的立案审查及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估、审计等事项的委托工作；办理来信、来访和各方转办、督办的工作；负责申诉复查等工作。

9、执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书中的民事财产部分，执行法律规定由本院执行的其它生效法律文书。

10、负责本院队伍建设和思想政治工作。开展审判业务理论研究和宣传报道。

11、办理其他应由本院承办的事项。

二、机构设置情况

2021年度，全院在编工作人员53人，其中政法编制36人，事业编制17人，院党组成员7人，院审判委员会委员12人。2021年内设机构改革，我院设五个内设机构分别是：

（1）综合办公室（司法警察大队）。负责本院行政、财务、文电、会务、机要、装备、保密、档案、司法警察、信息化建设与维护等工作。

(2) 政治部。负责本院思想政治建设、组织人事、党群和离退休人员管理等工作。

(3) 立案庭（诉讼服务中心）。办理案件立案审查及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估、审计等事项的委托工作；处理来信来访、转办督办及申诉复查等工作；负责统筹案件流程管理、审判业务理论调研指导、司法统计等工作；承办审判委员会日常工作。

(4) 综合审判庭。行使刑事审判、民事审判、行政审判、国家赔偿、审判监督等审判职能。

(5) 执行局。执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书中的民事财产部分，执行法律规定由本院执行的其它生效法律文书。

另外有 3 个基层人民法庭（端氏人民法庭、嘉峰人民法庭、中村人民法庭）。下属 1 个事业单位为沁水县人民法院审判保障服务中心。

2021 年纳入沁水县人民法院部门决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	沁水县人民法院
2	沁水县人民法院审判保障服务中心

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：沁水县人民法院

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	13,310,495.81	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	14,592,272.05
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	2,334,967.00	八、社会保障和就业支出	39	801,758.00
	9		九、卫生健康支出	40	262,100.00
	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	15,645,462.81	本年支出合计	58	15,656,130.05
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	10,797.24	年末结转和结余	60	130.00
	30			61	
总 计	31	15,656,260.05	总 计	62	15,656,260.05

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
金额单位：元

部门：沁水县人民法院

2021年度

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		15,645,462.81	13,310,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,967.00
204	公共安全支出	14,581,604.81	12,348,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,709.00
20405	法院	14,581,604.81	12,348,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,709.00
2040501	行政运行	6,827,745.05	5,960,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	867,321.00
2040502	一般行政管理事务	5,520,871.76	5,020,871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2040550	事业运行	1,367,600.00	1,367,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	865,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,388.00
208	社会保障和就业支出	801,758.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,258.00
20805	行政事业单位养老支出	801,758.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,258.00
2080501	行政单位离退休	179,558.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,258.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,200.00	622,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,900.00	257,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,100.00	5,100.00	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
金额单位：元

部门：沁水县人民法院

2021年度

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	15,656,130.05	8,289,624.05	7,366,506.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,592,272.05	7,328,024.05	7,264,248.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,592,272.05	7,328,024.05	7,264,248.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,827,745.05	5,960,424.05	867,321.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,531,539.00	0.00	5,531,539.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	1,367,600.00	1,367,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	865,388.00	0.00	865,388.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801,758.00	699,500.00	102,258.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801,758.00	699,500.00	102,258.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179,558.00	77,300.00	102,258.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,200.00	622,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262,100.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,900.00	257,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,100.00	5,100.00	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表

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁水县人民法院

2021年度

公开04表
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	13,310,495.81	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	12,348,765.81	12,348,765.81	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	699,500.00	699,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262,100.00	262,100.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,310,495.81	本年支出合计	59	13,310,365.81	13,310,365.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	130.00	130.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,310,495.81	总 计	64	13,310,495.81	13,310,495.81	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支和年末结转结余情况。

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
金额单位：元

部门：沁水县人民法院

2021年度

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		13,310,365.81	8,289,624.05	5,020,741.76
204	公共安全支出	12,348,765.81	7,328,024.05	5,020,741.76
20405	法院	12,348,765.81	7,328,024.05	5,020,741.76
2040501	行政运行	5,960,424.05	5,960,424.05	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,020,741.76	0.00	5,020,741.76
2040550	事业运行	1,367,600.00	1,367,600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699,500.00	699,500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699,500.00	699,500.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77,300.00	77,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,200.00	622,200.00	0.00
210	卫生健康支出	262,100.00	262,100.00	0.00
21007	计划生育事务	4,200.00	4,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,900.00	257,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185,400.00	185,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67,400.00	67,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,100.00	5,100.00	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

公开06表

金额单位：元

部门：沁水县人民法院

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	6,755,485.29	6,755,485.29	302	商品和服务支出	5,253,834.47	1,404,854.76	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	2,226,100.00	2,226,100.00	30201	办公费	170,000.00	170,000.00	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	1,726,600.00	1,726,600.00	30202	印刷费	60,000.00	60,000.00	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	318,385.00	318,385.00	30203	咨询费	0.00	0.00	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	253,415.00	253,415.00	30205	水费	30,000.00	30,000.00	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费	622,200.00	622,200.00	30206	电费	55,184.38	54,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	252,800.00	252,800.00	30207	邮电费	60,000.00	60,000.00	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	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	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	5,100.00	5,100.00	30209	物业管理费	3,000.00	3,000.00	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保障缴费	9,400.00	9,400.00	30211	差旅费	133,926.50	129,702.50	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	522,600.00	522,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	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	70,000.00	70,000.00	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	818,885.29	818,885.29	30214	租赁费	0.00	0.00	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	129,284.00	129,284.00	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	10,297.50	10,297.50	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	77,300.00	77,300.00	30217	公务接待费	5,225.00	5,225.00	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	0.00	0.00	310	资本性支出	1,171,762.05	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30305	生活补助	45,384.00	45,384.00	30225	专用燃料费	3,905.00	3,905.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	26,157.00	0.00	31002	办公设备购置	299,400.00	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	666,000.00	0.00	31003	专用设备购置	372,362.05	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	85,400.00	85,400.00	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	149,500.00	149,500.00	31006	大型修缮	500,000.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	308,749.76	308,749.76	31007	信息网络及软件购置更新	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	260,975.00	260,975.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	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	其他商品和服务支出	3,155,514.33	4,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		6,884,769.29	6,884,769.29					公用经费合计						6,425,596.52	1,404,854.76

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：沁水县人民法院

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
328,625.00	0.00	316,625.00	0.00	316,625.00	12,000.00	313,974.76	0.00	308,749.76	0.00	308,749.76	5,225.00

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。

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：沁水县人民法院

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
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。

(此表为空表，本单位不涉及此项)

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

公开09表
金额单位：元

部门：沁水县人民法院 2021年度

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。

(此表为空表，本单位不涉及此项)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：沁水县人民法院		2022年8月
		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	210,000.00
货物	2	150,000.00
工程	3	50,000.00
服务	4	10,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,404,854.76
(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	16
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	4
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	1
(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 1565.63 万元、支出总计 1565.63 万元，收支平衡。与 2020 年相比，收、支总计减少 256.9 万元，下降 14.10%。主要原因是 1、我院 2021 年退休、调出人员较多，新晋人员于 2021 年 1 月份、8 月份分别入职 3 人，人员支出有所减少。2、2020 年度追加了 2019 年度文明奖及抚恤金。3、2019 年结余资金收回核减了当年收入，2020 年又申请了部分结余资金继续使用，计入了 2020 年收入。4、2020 年另外追加了扫黑除恶专项资金 60 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1564.55 万元，其中：财政拨款收入 1331.05 万元，占比 85.08%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 233.50 万元，占比 14.92%。我院上划省级财政后，县级财政保障我院的离休人员经费、司法救助金、目标责任考核奖等资金全部计入了其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1565.61 万元，其中：基本支出 828.96 万元，占比 52.95%；项目支出 736.65 万元，占比 47.05%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

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、支总计 1331.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 312.36 万元，下降 19%。主要原因 1、我院 2021 年退休、调出人员较多，新晋人员于 2021 年 1 月份、8 月份分别入职 3 人，人员支出有所减少。2、2020 年度追加了 2019 年度文明奖及抚恤金。3、2019 年结余资金收回核减了当年收入，2020 年又申请了部分结余资金继续使用，计入了 2020 年收入。

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说明

2021 年度财政拨款支出 1331.04 万元，占本年支出合计的 85.02%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少了 312.37 万元，下降 19%。主要原因是 1、我院 2021 年退休、调出人员较多，新晋人员于 2021 年 1 月份、8 月份分别入职 3 人，工资未全部到位，人员支出有所减少。2、2021 年我院办公设备、大型修缮等支出均有所减少。3、2020 年购置了一辆囚车 28.6 万元，2021 年未

购置公务用车。4、2020 年度支出了 2019 年度文明奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况说明

2021 年度财政拨款支出 1331.04 万元，主要用于以下几个方面：公共安全（类）支出 1234.88 万元，占 92.78%；社会保障和就业支出 69.95 万元，占 5.26%；卫生健康支出 26.21 万元，占 1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

1. 工资福利（类）支出 675.55 万元，主要包括基本工资 222.61 万元、津贴补贴 172.66 万元、奖金 31.84 万元、绩效工资 25.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.22 万元、职业年金缴费 25.28 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元，住房公积金缴费 52.26 万元，其他工资福利 81.89 万元。

2. 对个人和家庭的补助（类）支出 12.93 万元，主要包括退休费 7.73 万元，生活补助 4.54 万元，奖励金 0.66 万元。离休人员离休费由县级财政经费保障，决算计入其他收入，未计入一般公共预算财政拨款收入。

3. 商品和服务（类）支出 525.38 万元，主要包括办公费 17 万元、印刷费 6 万元、水费 3 万

元、电费 5.52 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 13.39 万元、维修（护）费 7 万元、培训费 1.03 万元、公务接待费 0.52 元、专用燃料费 0.39 万元、劳务费 2.62 万元、委托业务费 66.6 万元、工会经费 8.54 万元、福利费 14.95 万元、公务用车运行维护费 30.87 万元、其他交通费用 26.1 万元、其他商品和服务支出 315.55 万元。

4. 资本性支出 117.18 万元，主要用于办公设备购置 29.94 万元，专用设备购置 37.24 万元，大型修缮 50 万元。

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 828.96 元，其中：人员经费 688.48 万元，主要包括基本工资 222.61 万元、津贴补贴 172.66 万元、奖金 31.84 万元、绩效工资 25.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.22 万元、职业年金缴费 25.28 万元，公务员医疗补助缴费 0.51 万元，其他社会保障缴费 0.94 万元，住房公积金缴费 52.26 万元，其他工资福利 81.89 万元，合计工资福利（类）支出 675.55 万元；退休费 7.73 万元，奖励金 0.66 万元，生活补助 4.54 万元，对个人和家庭的补助（类）支出 12.93 万元；公用经费 140.49 万元，主要包括办公费 17 万元、印刷费 6 万元、

水费 3 万元、电费 5.4 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 12.97 万元、维修（护）费 7 万元、培训费 1.03 万元、公务接待费 0.52 万元、专用燃料费 0.39 万元、工会经费 8.54 万元、福利费 14.95 万元、公务用车运行维护费 30.87 万元、其他交通费用 26.1 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

沁水县人民法院“三公”经费财政拨款支出是指沁水县人民法院通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 31.4 万元，预算数为 32.86 万元，缩减预算 1.46 万元，缩减占比 4.46%，比上年减少 24.3 万元，减少 43.63%。主要原因一是 2021 年度没有购置公务用车，我院公务用车编制数为 16 辆，2020 年度购置了 1 辆囚车，公务用车购置费为 28.6 万元。二是 2020 年受疫情影响，上半年公务外出大幅减少。其中：无因公出国（境）支出预算，也无因公出国（境）支出决算，2021 年度因公出国（境）0 批次，0 人次，未产生因公出国（境）费用；2021 年度公务接待费 0.52 万元，与 2020 年度基本持平，占三公经费支出比重为 1.66%，

共接待 9 批次、52 人次；2021 年度购置公务用车 0 辆，年底公务用车保有数 16 辆；公用用车运行维护费支出决算数为 30.87 万元，占三公经费支出比重为 98.33%，比上年增加 4.33 万元，增长 16.31%，主要原因是 2020 年受疫情影响，上半年公务外出大幅减少。

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 年本部门机关运行经费支出 140.49 万元，比 2020 年增加 1.55 万元，与上年度基本持平。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额为 21 万元。其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 5 万元，政府采购服务支出 1 万元。

（三）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县人民法院共有车辆 16 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金201.56万元，占一般公共预算项目支出总额的40.15%。

我院组织对2021年度办案（业务）经费（含政府购买服务）、单位运转经费、大型修缮工程、设备购置等4个其他运转类项目开展绩效自评，共涉及资金201.56万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，改善了我院的整体办公环境，推动了我院审判质效的提升。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

办案（业务）经费（含政府购买服务）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.4分。全年预算数为59.4万元，执行数为59.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额保障聘用制书记员的工资和保险；二是有效保障了我院聘用制书记员队伍的人员稳定，保障我院日常审判工作的开展。发现的问题及原因是：随着案件数量和办案压力

倍增，书记员人员数量和流动性也随之加大，经费不足问题亟待解决。下一步改进措施是：建议将聘用制书记员工资纳入基本支出预算，进一步保障人员稳定性。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 62.16 万元，执行数为 62.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补充办案经费与公用经费的不足，使得单位正常运转。二是 2021 年我院贯彻中央、省、市、县脱贫攻坚精神，巩固脱贫攻坚成果，继续给予一定的经费保障，支持脱贫成果巩固。三是我院已获得连续 5 届 10 年度的省级文明单位称号，2020-2021 年我院争创省级文明单位标兵称号，加大经费保障，再次成功创建省级文明标兵单位。发现的问题及原因是：单位运转经费度仍然不足，存在资金缺口。下一步改进措施是：扩大单位运转经费额度，适当提高控制数限制，保障我院各项事业正常开展。

大型修缮工程项目绩效自评综述：根据年初定的绩效目标，项目自评得分为 74.3 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是针对我院审判大院铁围墙年久氧化、大院地面水泥起皮拖落、楼梯渗水等问题，对围栏和楼梯、大院地面等

进行了修缮，有效改善了我院的服务及办公环境。二是改建了物证室一间，便于存放物证，并派专人管理，有效提升了我院的专业化管理水平。发现的问题及原因是：绩效目标编制还不够规范，支出预决算还存在差异。下一步改进措施是：完善相关制度，规范绩效编制，进一步细化量化绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《办案（业务）经费（含政府购买服务）项目绩效评价报告》（详见附件1）

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件2）

《大型修缮工程项目绩效评价报告》（详见附件3）

（五）其他重要事项情况说明

2021年决算报表，按照财政部门要求，县级财政保障资金全部计入了其他收入共计233.5万元，未计入财政拨款收入。其中其他法院支出867321元为目标责任考核奖金，865388元为2020、2021年度文明城市奖，500000为2021年度追加的办案经费；归口管理的行政单位离休费102258元。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、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。

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。

八、“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。

九、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：《办案（业务）经费（含政府购买服务）项目绩效评价报告》

附件 2：《单位运转经费项目绩效评价报告》

附件 3：《大型修缮工程项目绩效评价报告》