

2021 年度
柘城县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 柘城县人民法院概况

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明细表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柘城县人民法院概况

一、部门职责

柘城县人民法院单位是行政单位。

其主要职责：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

二、机构设置

柘城县人民法院内设机构 15 个，包括：（一）办公室

（二）政治处

（三）监察室

（四）司法行政装备管理科

（五）立案庭

(六) 刑事审判庭

(七) 少年刑事审判庭

(八) 民事审判第一庭 (九) 民事审判第二庭

(十) 行政审判庭

(十一) 审判监督庭

(十二) 执行局

(十三) 司法技术科

(十四) 法警大队

(十五) 人民法庭：李原人民法庭、慈圣人民法庭、大件人民法庭、牛城人民法庭、陈青集人民法庭。

从决算单位构成看，柘城县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，柘城县人民法院纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个：

柘城县人民法院(本级)

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：柘城县人民法院

公开 01 表
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	2650.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		2,258.36
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	216.74
	7		九、卫生健康支出	20	39.4
	8		十、住房保障支出	21	81.21
本年收入合计	9	2650.13	本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	108.6	年末结转和结余	24	163.02
	12			25	
总计	13	2758.73	总计	26	2758.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：柘城县人民法院

公开 02 表
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	2,650.13	2,650.13					
204	公共安全支出	2,272.89	2,272.89					
20405	法院	2,272.89	2,272.89					
2040501	行政运行	1,500.29	1,500.29					
2040502	一般行政管理 事务	59.20	59.20					
2040599	其他法院支出	713.40	713.40					
208	社会保障和就 业支出	216.75	216.75					
20805	行政事业单位 养老支出	216.75	216.75					
2080501	行政单位离退 休	102.05	102.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70					
210	卫生健康支出	66.60	66.60					
21011	行政事业单位医疗	66.60	66.60					
2101101	行政单位医疗	66.60	66.60					
221	住房保障支出	93.90	93.90					
22102	住房改革支出	93.90	93.90					
2210201	住房公积金	93.90	93.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 柘城县人民法院

公开 03 表
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	2,595.71	1,807.85	787.86			
204	公共安全支出	2,258.36	1,470.50	787.86			
20405	法院	2,258.36	1,470.50	787.86			
2040501	行政运行	1,470.50	1,470.50				
2040502	一般行政管理 事务	167.71		167.71			
2040599	其他法院支出	620.14		620.14			
208	社会保障和就 业支出	216.74	216.74				
20805	行政事业单位 养老支出	216.74	216.74				
2080501	行政单位离退 休	102.04	102.04				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70				
210	卫生健康支出	39.40	39.40				
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40				
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40				
221	住房保障支出	81.21	81.21				
22102	住房改革支出	81.21	81.21				
2210201	住房公积金	81.21	81.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：柘城县人民法院

公开 04 表
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	2650.13	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	2258.36	2258.36		
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	216.74	216.74		
	9		九、卫生健康支出	25	39.4	39.4		
	10		十、住房公积金支出	26	81.21	81.21		
本年收入合计	11	2650.13	本年支出合计	27	2595.71	2595.71		
年初财政拨款结转和结余	12	108.6	年末财政拨款结转和结余	28	163.02	163.02		

一般公共预算财政拨款	13	108.6		29	163.02	163.02		
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2758.73	总计	32	2758.73	2758.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柘城县人民法院

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	2,595.71	1,807.85	787.86
204	公共安全支出	2,258.36	1,470.50	787.86
20405	法院	2,258.36	1,470.50	787.86
2040501	行政运行	1,470.50	1,470.50	
2040502	一般行政管理事务	167.71		167.71
2040599	其他法院支出	620.14		620.14
208	社会保障和就业支出	216.74	216.74	
20805	行政事业单位养老支出	216.74	216.74	
2080501	行政单位离退休	102.04	102.04	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70	
210	卫生健康支出	39.40	39.40	
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	
221	住房保障支出	81.21	81.21	
22102	住房改革支出	81.21	81.21	
2210201	住房公积金	81.21	81.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：柘城县人民法院

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	1,446.21	302	商品和服务支出	252.46	310	资本性支出	1.73
30101	基本工资	706.14	30201	办公费	21.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	422.81	30202	印刷费	16.19	31002	办公设备购置	1.73
30103	奖金	75.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.08	30206	电费	10.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	22.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	56.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	107.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费	102.04	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		1553.66	公用经费合计				254.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柘城县人民法院

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
58.5		58.5		58.5		72		72.00		72.00	

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：因当时三公经费车辆运行维护费余额不足，第三季度未及时申请，柘城县法院拖欠公车维修费，当事人一直催要，并向上级反映催要，因此错误使用支出。

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、支总计均为 2758.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 980.11 万元，下降 26.21%。主要原因是本年项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2650.13 万元，其中：财政拨款收入 2650.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2595.71 万元，其中：基本支出 1807.85 万元，占 69.65%；项目支出 787.86 万元，占 30.35%。

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、支总计均为 2758.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 980.11 万元，下降 26.21%。主要原因是本年项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2595.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 729.81 万元，下降 21.95%。主要原因是响应国家八项规定，例行节约。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2595.71 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2258.36 万元，占 87%；

社会保障和就业（类）支出 216.74 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 39.40 万元，占 1.52%；住房公积金（类）支出 81.21 万元，占 3.13%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2043.6 万元，支出决算为 2595.71 万元，完成年初预算的 127.02%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1433 万元，支出决算为 1470.5 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年支付。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59.2 万元，支出决算为 167.71 万元，完成年初预算的 283.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年支付。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 713.4 万元，支出决算为 620.14 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末政法转移支付资金结转下年。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 100.8 万元，支出决算为 102.04 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转结余资金。

5. 社会保障和就业支出(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 114.7 万元,支出决算为 114.7 万元,完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 66.6 万元,支出决算为 39.4 万元,完成年初预算的 59.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底医疗保险处系统问题导致 12 月份医疗保险未支付,在 2022 年 1 月份支付。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 93.9 万元,支出决算为 81.21 万元,完成年初预算的 86.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 12 月份住房公积金未支付,在 2022 年 1 月份支付完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1807.85 万元。其中:人员经费 1553.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费 254.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置。

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为 58.5 万元，支出决算为 72 万元，完成预算的 124.14%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年业务增多，公车老化，维修较多。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 72 万元，完成预算的 124.14%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 58.5 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 142.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年业务增多，公车老化，维修较多。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 72 万元。主要用于公车燃油、维修及保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 254.19 万元，支出决算为 254.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 115.66 万元，其中：政府采购货物支出 115.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为做好预算绩效自评工作，我单位确定了专人负责，有效开展绩效自评工作。我单位能够积极完成评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料审核工作，并进行现场勘验检查核实。

（二）项目绩效自评结果。

我院部门整体绩效自评得分 8.63 分（分值 10 份），本单位对绩效指标工作，严格管理，谨慎监督，落实责任，较好的完成了各项绩效目标。各项指标基本与预期无较大偏差，但预算调整率有些高，主要是预算编制水平有待提高，部分预算编制稍显不合理，下一步努力提高自己的业务水平，更加科学严谨的编制预算，合理安排支出。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。