

**2021 年度**

**石嘴山市惠农区人民法院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

惠农区人民法院是审判机关，依法独立行使审判权，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，拥有和行使调解的职能。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市惠农区人民法院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

#### 1. 部门结构

我院设有政治部 1 个，纪检部门 1 个，综合办公室 1 个；业务部门有立案庭 1 个，民庭 2 个，刑庭 1 个，法警队 1 个，审监庭 1 个，行政庭 1 个，执行局 1 个；派出法庭 3 个，分别是河滨法庭、红果子法庭、燕子墩法庭。

#### 2. 人员编制

2021 年底，我院政法编制 105 人，非参公单位管理人员事业编制 4 人，年末实有在编人员 103 人，其中新招录人员 6 人。遗属人员 4 人，正常退休 2 人，聘用制书记员 18 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	34522664.9	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	28126249.06
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4348.58	八、社会保障和就业支出	38	2356139.28
	9		九、卫生健康支出	39	1056475.13
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1461681.48
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34527013.5	<b>本年支出合计</b>	59	<b>33000544.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8059647.95	年末结转和结余	61	9586116.55
<b>总计</b>	30	<b>42586661.5</b>	<b>总计</b>	62	<b>42586661.5</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 02 表  
金额单位：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										小计	其中：教育 收费
	类	款				项						
栏次						1	2				3	4
合计			34,527,013.55	34,522,664.97					4,348.58			
204	公共安全支出		29,383,569.19	29,383,569.19						4,348.58		
20405	法院		29,383,569.19	29,383,569.19						4,348.58		
2040501	行政运行		20,857,869.19	20,857,869.19						4,348.58		
2040502	一般行政管理事务		8,525,700.00	8,525,700.00								
208	社会保障和就业支出		2,535,746.56	2,535,746.56								
20805	行政事业单位养老支出		2,535,746.56	2,535,746.56								
2080501	行政单位离退休		510,085.31	510,085.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,194,500.00	1,194,500.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		831,161.25	831,161.25								
210	卫生健康支出		1,154,600.00	1,154,600.00								
21011	行政事业单位医疗		1,154,600.00	1,154,600.00								
2101101	行政单位医疗		657,000.00	657,000.00								
2101103	公务员医疗补助		431,200.00	431,200.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		66,400.00	66,400.00								
221	住房保障支出		1,453,097.80	1,453,097.80								
22102	住房改革支出		1,453,097.80	1,453,097.80								
2210201	住房公积金		948,613.80	948,613.80								
2210203	购房补贴		504,484.00	504,484.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	33000544.95	25819814.02	/			
204		公共安全支出	/	20945518.13	/			
20405		法院	/	20945518.13	/			
2040501		行政运行	/	20945518.13				
2040502		一般行政管理事务	/		/			
208		社会保障和就业支出	2356139.28	2356139.28				
20805		行政事业单位养老支出	2356139.28	2356139.28				
2080501		行政单位离退休	437591.37	437591.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1209502.7	1209502.7				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	709045.21	709045.21				
210		卫生健康支出	1056475.13	1056475.13				
21011		行政事业单位医疗	1056475.13	1056475.13				
2101101		行政单位医疗	558875.13	558875.13				
2101103		公务员医疗补助	431200	431200				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	66400	66400				
221		住房保障支出	1461681.48	1461681.48				
22102		住房改革支出	1461681.48	1461681.48				
2210201		住房公积金	957197.48	957197.48				
2210203		购房补贴	504484	504484				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

本表所列“/”金额包含所涉及的涉密金额故不予填列

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	34522664.97	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	28126249.06	28126249.06		
	5		五、教育支出	37				
	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	2356139.28	2356139.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1056475.13	1056475.13		
	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	1461681.48	1461681.48		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	34522664.97	<b>本年支出合计</b>	59	33000544.95	33000544.95		
年初财政拨款结转和结余	28	7359044.91	年末财政拨款结转和结余	60	8881164.93	8881164.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	7359044.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	41881709.88	<b>合计</b>	64	41881709.88	41881709.88		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	1	2	3
合计			33000544.95	25,819,814.02	/
204		公共安全支出	/	20,945,518.13	/
20405		法院	/	20,945,518.13	/
2040501		行政运行	/	20,945,518.13	
2040502		一般行政管理事务	/	0.00	/
2040599		其他法院支出		0.00	
208		社会保障和就业支出	2356139.28	2,356,139.28	
20805		行政事业单位养老支出	2356139.28	2,356,139.28	
2080501		行政单位离退休	437591.37	437,591.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1209502.7	1,209,502.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	709045.21	709,045.21	
210		卫生健康支出	1056475.13	1,056,475.13	
21011		行政事业单位医疗	1056475.13	1,056,475.13	
2101101		行政单位医疗	558875.13	558,875.13	
2101103		公务员医疗补助	431200	431,200.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	66400	66,400.00	
221		住房保障支出	1461681.48	1,461,681.48	
22102		住房改革支出	1461681.48	1,461,681.48	
2210201		住房公积金	957197.48	957,197.48	
2210203		住房补贴	504484	504,484.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

本表所列“/”金额包含所涉及的涉密金额故不予填列

# 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

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

人员经费			公用经费						
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	21,498,398.14	302	商品和服务支出	3,522,228.51	310	资本性支出	19,850.00	
30101	基本工资	4,778,328.00	30201	办公费	64,650.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,305,255.50	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	7,471,320.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	19,850.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,997.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209,502.70	30206	电费	21,870.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	709,045.21	30207	邮电费	9,292.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	558,875.13	30208	取暖费	266,600.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	431,200.00	30209	物业管理费	769,890.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11,274.12	30211	差旅费	59,920.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	957,197.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	150,000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	66,400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	779,337.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38,989.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	437,591.37	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	673,830.54	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	84,450.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	838,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	513,739.39	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		22277735.51	公用经费合计						3542078.51
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
351000	0	350000	0	350000	1000	503269.97	0	503269.97	0	503269.97	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：2021 年公务用车购置及运行费决算数大于预算数是因为当年有上年结转公务用车运行维护费



## 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

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

注：我院 2021 年无国有资本经营预算财政拨款

## 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 34,527,013.55 元，支出总计 33,000,544.95 元。与 2020 年度相比，收入增加 3,551,831.51 元，增长 11.47%，主要原因是随着办案数量增加财政拨款增加；支出增加 2,509,694.17 元，增长 8.23%，主要原因是支出项目多样化，费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计34,527,013.55元，其中：财政拨款收入34,522,664.97元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4,348.58元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33,000,544.95 元，其中：基本支出 25,819,814.02 元，占 78.24%；项目支出含有涉密金额不做情况说明；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 34,522,664.97 元，支出总计 33,000,544.95 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3,547,482.93 元，增长 11.45%，主要原因是案件数量增加、支出项目增多财政拨款增加，支出增加 2,509,694.17 元，增长 8.23%，主要原因是支出项目增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 33,000,544.95 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 2,509,694.17 元，增长 8.23%，主要原因是支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,000,544.95 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一公共安全支出（类）支出 28,126,249.06 元，占 85.23%；社会保障和就业（类）支出 2,356,139.28 元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 1,056,475.13 元，占 3.2%；住房保障（类）支出 1,461,681.48 元，占 4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,745,800.00 元，支出决算为 33,000,544.95 元，完成年初预算的 123.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是有年中批复的项目拨款支出；二是决算支出包含结转结余资金；其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算数 22071800 元，决算数 28,126,249.06 元，完成年初预算的 127.43%，主要原因是有新增公务员经费增加，以及第二批办案业务经费。

2. 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），年初预算数 339700 元，决算数 437,591.37 元；完成年初预算的 128.82%，主要原因是有去世人员的抚恤金、丧葬费。

3. 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），年初预算数 1194500 元，决算数 1,209,502.70 元；完成年初预算的 101.26%，主要原因是有新增人员追加养老保险。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数 597200 元，决算数 709,045.21 元；完成年初预算的 118.73%，主要原因是职业年金做实追加经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 657000 元，决算数 558,875.13 元，完成年初预算的 85.06%。主要原因是有去世人员和新增退休人员，缴纳医疗保险金额减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 431200 元，决算数 431200 元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数 66400 元，决算数 66400 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 883500 元，决算数 957,197.48 元，完成年初预算的 108.34%，主要原因是有新录用人员追加公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 504500 元，决算数 504,484.00 元，完成年初预算的 99.99%，主要原因是财政拨款以整数拨付，已完成预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,819,814.02元，其中：人员经费22277735.51元，公用经费3542078.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21,498,398.14元，较2021年度年初预算数增加5,722,098.14元，增长36.27%，主要原因是新增人员追加资金；较2020年度决算数增加3,423,714.41元，增长18.94%。

2.商品和服务支出3,522,228.51元，较2021年度年初预算数减少164,371.49元，降低4.46%，主要原因是实行厉行节约，缩减支出；较2020年度决算数增加723,246.77元，增长25.84%。

3.对个人和家庭的补助779,337.37元，较2021年度年初预算数增加408,537.37元，增长110.18%，主要原因是增加补助金额；较2020年度决算数增加544,137.37元，增长231.35%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出19,850.00元，较2021年度年初预算数减少150元，降低0.75%，主要原因是当年设备类购置需求减少；较2020年度决算数减少2,775.00元，降低12.27%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为351000元，支出决算为503269.97元，完成预算的143.38%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：支出金额包含上年结转结余资金。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加117,982.67元，增长30.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加117,982.67元，增长30.62%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧故障率高，产生维修费用高且油耗大。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决503269.97元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为350000元，支出决算为503269.97元，完成预算的143.79%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出503269.97元，主要用于车辆维修、审验、ETC、燃油费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 3542078.51 元，比 2020 年度增加 720,471.77 元，增长 25.53%。主要原因是：物价上涨，人员基数增加，机构运行成本增加。

### (二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 2451546.7 元。其中：政府采购货物支出 2451546.7 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予大型企业合同金额 1328835 元，占政府采购支出总额的 54.2%，中小企业合同金额 1122711.7 元，其中：授予小微企业合同金额 1122711.7 元，占政府采购支出总额的 45.8%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9,636.54 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 251.21 万元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。项目包含聘用书记员经费项目，金额为 191 万元，绩效目标为完成聘用制书记员工资社保等资金；院干警体检费项目，金额为 6.64 万元，本项目的主要内

容是惠农区人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费，为保障惠农区人民法院工作有序开展，本单位 38 岁以上在职干警 48 人，退休 35 人；维修改造项目，金额为 53.57 万元，对法院办公楼及部分基础设施进行维修。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“聘用制书记员经费”项目自评得分为 97 分，“干警体检费”项目自评得分为 100 分，完成当年设定的绩效目标；“维修改造”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：聘用书记员离职率高。下一步改进措施：进一步合理制定绩效目标，在全年设置阶段及时跟进。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

2. 财政拨款支出：通常是指国家为实现其各种职能，由财政部门按照预算计划，将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行支付的活动，因此也称预算支出

3. 基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表 1-3

# 自治区项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		石嘴山市惠农区人民法院聘用制书记员经费						
主管部门					实施单位			
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:	191	191	179.61	10	94.04%	9	
	其中:当年财政拨款	191	191	179.61	—	94.04%	—	
	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				
	本项目的的主要内容是惠农区人民法院聘用制书记员工资,为保障惠农区人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共 30 人,工资社保合计 191 万元			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 书记员人数	30	23	10	9	有书记员离职
			指标 2:					
		质量指 标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	15	15	
	时效指 标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	15	15		
	成本指 标	指标 1: 聘用制书记员经费	191	179.61	10	9	有书记员离职	
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:					
		社会效 益指 标	指标 1: 就业率	显著提 高	显著提 高	10	10	
生态效 益指 标		指标 1:						
可持续 影响指 标	指标 1: 办案效率	显著提 高	显著提 高	15	15			
满意	服务对象	指标 1: 做到令人民群众满意的法院	显著提 高	显著提 高	15	15		

度	满意度						
指	指标						
标							
总 分					100	97	

## 自治区项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称		石嘴山市惠农区人民法院干警体检费							
主管部门		实施单位							
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:	6.64	6.64	6.64	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	6.64	6.64	6.64	—	100.00%	—		
	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					
	本项目的的主要内容是惠农区人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费,为 保障惠农区人民法院工作有序开展,本单位 38 岁以上在职干警 48 人,退休 35 人,体检费用合计 6.64 万元。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 3: 38 岁以上体检人数(含退休)	83	83	10	10		
		质量指标	指标 1: 体检率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 体检完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 2: 干警体检费		6.64	6.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2: 干警健康情况		显著提 高	显著提 高	10	10		



	社会效益指标						
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 做到令人民群众满意的法院	显著提高	显著提高	15	15	
		指标 2: 干警满意度	显著提高	显著提高	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称		石嘴山市惠农区人民法院维修改造						
主管部门		实施单位						
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:	53.57	88.38	78.51	10	88.83%	9	
	其中: 当年财政拨款	53.57	53.57	49.71	—	92.79%	—	
	上年结转资金		34.81	28.8	—	82.73%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目的主要内容是对我院且部分基础设施多年未进行维修, 室外台阶下沉, 高低不平, 容易出现塌陷造成地面地基受损, 院内给水管多次爆管跑水等</p>			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年办案案件量	4700	5639	15	15	
		质量指标	指标 3: 项目验收合格率	97%	100%	15	15	
	效益指标							

	时效指标	指标 1: 项目改造期限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 11 月	15	15	
	成本指标	指标 1: 维修改造项目经费	53.57 万 元	49.71	10	9	尾款未支付
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 保障法院建筑设施安全, 优化干警办公环境	显著提高	显著提高	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 做到令人民群众满意的法院	显著提高	显著提高	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	