

2021 年度
上蔡县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 上蔡县人民法院概况

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 上蔡县人民法院概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。受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、行政案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

上蔡县人民法院内设机构共10个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队；院属单位（派出人民法庭）7个，分别为芦岗法庭、卧龙法庭、齐海法庭、东洪法庭、西洪法庭、洙湖法庭、杨集法庭。

2021 年度，上蔡县人民法院部门决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：上蔡县人民法院

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	3638.83	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	4		四、公共安全支出	17	4226.67
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	240.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	97.43
	9		九、卫生健康支出	22	
本年收入合计	10	3638.83	本年支出合计	23	4698.6
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1515.33	年末结转和结余	25	455.56
总计	13	5154.16	总计	26	5154.16

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

公开 02 表
单位：万元

部门：上蔡县人民法院

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		3638.83	3638.83					
204	公共安全支出	3,114.41	3,114.41					
20405	法院	3,114.41	3,114.41					
2040501	行政运行	2,425.01	2,425.01					
2040599	其他法院支出	689.40	689.40					
208	社会保障和就业支出	274.52	274.52					
20805	行政事业单位养老支出	229.93	229.93					
2080501	行政单位离退休	87.43	87.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.50	142.50					
20808	抚恤	44.59	44.59					

2080801	死亡抚恤	44.59	44.59					
210	卫生健康支出	116.10	116.10					
21011	行政事业单位医疗	116.10	116.10					
2101101	行政单位医疗	116.10	116.10					
221	住房保障支出	133.80	133.80					
22102	住房改革支出	133.80	133.80					
2210201	住房公积金	133.80	133.80					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：上蔡县人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,698.60	1,988.60	2,709.99			
204	公共安全支出	4,226.67	1,561.26	2,665.40			
20405	法院	4,226.67	1,561.26	2,665.40			
2040501	行政运行	3,791.43	1,561.26	2,230.17			
2040599	其他法院支出	435.23		435.23			
208	社会保障和就业支出	240.75	196.16	44.59			
20805	行政事业单位养老支出	196.16	196.16				
2080501	行政单位离退休	74.43	74.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73				
20808	抚恤	44.59		44.59			

2080801	死亡抚恤	44.59		44.59			
210	卫生健康支出	97.43	97.43				
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43				
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43				
221	住房保障支出	133.75	133.75				
22102	住房改革支出	133.75	133.75				
2210201	住房公积金	133.75	133.75				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：上蔡县人民法院

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	3638.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	4,226.67	4,226.67		
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	240.75	240.75		
	7		九、卫生健康支出	21	97.43	97.43		
	8		十九、住房保障支出	22	133.75	133.75		
本年收入合计	9	3,638.83	本年支出合计	23	4,698.60	4,698.60		
年初财政拨款结转和结余	10	1,515.33	年末财政拨款结转和结余	24	455.56	455.56		
一般公共预算财政拨款	11	1,515.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5,154.16	总计	28	5,154.16	5,154.16		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：上蔡县人民法院

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		4,698.60	1,988.60	2,709.99
204	公共安全支出	4,226.67	1,561.26	2,665.40
20405	法院	4,226.67	1,561.26	2,665.40
2040501	行政运行	3,791.43	1,561.26	2,230.17
2040599	其他法院支出	435.23		435.23
208	社会保障和就业支出	240.75	196.16	44.59
20805	行政事业单位养老支出	196.16	196.16	
2080501	行政单位离退休	74.43	74.43	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.73	121.73	

20808	抚恤	44.59		44.59
2080801	死亡抚恤	44.59		44.59
210	卫生健康支出	97.43	97.43	
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43	
221	住房保障支出	133.75	133.75	
22102	住房改革支出	133.75	133.75	
2210201	住房公积金	133.75	133.75	

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

部门：上蔡县人民法院

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	1,493.18	302	商品和服务支出	369.79	310	资本性支出	51.21
30101	基本工资	899.60	30201	办公费	11.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.36	31002	办公设备购置	28.00
30103	奖金	120.16	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	2.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.73	30206	电费	71.70	31007	信息网络及软件购置更新	23.21
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	57.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.43	30208	取暖费	30.40	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	1.62	30211	差旅费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118.89	30214	租赁费	1.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费	74.43	30217	公务招待费	1.53	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.72	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		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	4.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.31	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	28.52	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		1,567.61	公用经费合计					421

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

公开 07 表

单位：万元

部门：上蔡县人民法院

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
95		90		90	5	30.05		28.52		28.52	1.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：上蔡县人民法院

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。
说明：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，故本表无数据。

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

上蔡县人民法院 2021 年收入总计 5154.16 万元，支出总计 5154.16 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 394.83 万元，增长 8.3%。主要原因是：上蔡县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不在赘述）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3638.83 万元，其中：财政拨款收入 3638.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4698.60 万元，其中：基本支出 1988.60 万元，占 42.32%；项目支出 2709.99 万元，占 57.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5154.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.83 万元，增长 8.30%。

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 4698.60 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1454.59 万元，增长 44.84%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4698.60 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4226.67 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出 240.75 万元，占 5.12%；卫生健康支出 97.43 万元，占 2.07%；住房保障支出 133.75 万元，占 2.85%；

（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 5156.16 万元，支出决算为 4698.60 万元，完成年初预算的 91.13%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 3409.54 万元，支出决算为 3260.68 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被装购置费、公务用车运行维护费及其他部分公用经费有所结余。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 924.4 万元，支出决算为 546.01 万元，完成年

初预算的 59.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政法经费下达时间较晚，本年度未完全开支。

3. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政事务管理(项)。
年初预算为 530.8 万元，支出决算为 530.76 万元，完成年初预算的 99.99%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为 44.59 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政和事业单位养老(项)。年初预算为 229.93 万元，支出决算为 196.16 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员实际增减与预估有偏差。

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 118.1 万元，支出决算为 97.43 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员实际增减与预估有偏差。

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 133.8 万元，支出决算为 133.75 万元，完成年初预算的 99.97%。

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 1988.60 万元。其中：人员经费 1567.61 万元，主要包括：基本工资 899.6 万元、奖金 120.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.73、其他社会保障缴费 1.62 万元、其他工资福利支出 118.89 万元、住房公积金 133.75 万元等；公用经费 421.00 万元，主要包括：办公费 11.76 万元、印刷费 9.36 万元、水费 2.27 万元、邮电费 57.54 万元、取暖费 30.4 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 79.65 万元、培训费 6.22 万元、公务接待费 1.53 万元、专用材料费 2.72 万元、委托业务费 4.78 万元、工会经费 19.6 万元、福利费 13.31 万元、公务用车运行维护费 28.52 万元等。

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 95.00 万元，支出决算为 30.05 万元，完成预算的 31.63%。与 2020 年三公经费支出 46 万元相比，减少了 34.7%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 28.52 万元，完成预算的

31.69%，占 94.92%；公务接待费支出决算 1.53 万元，完成预算的 30.53%，占 5.08%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无出国支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 90.00 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 31.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年公车运行燃油费实行预交制度，2020 年年底预交燃油费；2021 年主要消化以前年度预交燃油费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 28.52 万元。主要用于车辆维护及加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 30.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，公务接待开支从紧。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 1.53 万元。主要用于上级部门来我院开庭招待用。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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 500 万元，支出决算为 421 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公共运行经费支出不及时，未能按照相关规定及时支付。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 55 万元，其中：政府采购货物支出 55 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 44 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 20%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 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 17 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

我院绩效监控范围为细化到项的全部项目，财务人员根据项目经费年度预算和实际经费支出情况、年度绩效目标任务等方面，从产出指标、效益指标等方面进行了具体统计和填报分析，针对年度指标的执行情况，具体分析了产生偏差的原因，并结合单位实际情况做出了改进。

（二）项目绩效自评结果。

“2021 年诉讼费退费”项目：自评分数 83.84 分，得分率 88.55%；绩效指标基本完成；预算执行率 47.14%。自评分数及预算执行率较低的主要原因是基层法院对预收费退费的宣传不到位，实际退费总数较划定数偏少。

“聘用制书记员经费”项目：自评分数 90 分，得分率 100%；绩效指标基本完成；预算执行率 100%。

（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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。