

2021 年度

**彭阳县人民法院部门
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

彭阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权其职责有：（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。（三）依法行使司法执行权和司法决定权。（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。（六）领导本院的监察工作。（七）管理本院的有关经费和物资装备。（八）在业务工作中宣传法制。（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

1、机构设置：彭阳县人民法院内设综合办公室、政治部、法警大队、立案庭、刑事审判庭、综合审判庭、审判监督庭、执行局等8个业务庭室，下辖王洼人民法庭和草庙人民法庭两个派出人民法庭。

2、按照部门决算编报要求，纳入彭阳县人民法院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

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：彭阳县人民法院

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26126234.19	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	21663140.00
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	326125.02	八、社会保障和就业支出	38	1576224.88
	9		九、卫生健康支出	39	798587.51
	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	1071829.90
	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	
本年收入合计	27	26452359.21	本年支出合计	59	25109782.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5577501.67	年末结转和结余	61	6920078.59
总计	30	32029860.88	总计	62	32029860.88

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 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民法院

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										小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			26452359.21	26126234.19								326125.02
204		公共安全支出	23005716.92	22679591.90								326125.02
	20405	法院	23005716.92	22679591.90								326125.02
208		社会保障和就业支出	1576224.88	1576224.88								
	20805	行政事业单位养老支出	1576224.88	1576224.88								
	2080501	行政单位离退休	254519.83	254519.83								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837969.40	837969.40								
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483735.65	483735.65								
210		卫生健康支出	798587.51	798587.51								
	21011	行政事业单位医疗	798587.51	798587.51								
	2101101	行政单位医疗	460403.13	460403.13								
	2101103	公务员医疗补助	307784.38	307784.38								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30400.00	30400.00								
221		住房保障支出	1071829.90	1071829.90								
	22102	住房改革支出	1071829.90	1071829.90								
	2210201	住房公积金	622378.90	622378.90								
	2210203	购房补贴	449451.00	449451.00								

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：彭阳县人民法院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25109782.29	15858619.19	9251163.10			
204			公共安全支出	21663140.00	12442376.90	9220763.10			
20405			法院	21663140.00	12442376.90	9220763.10			
208			社会保障和就业支出	1576224.88	1576224.88				
20805			行政事业单位养老支出	1576224.88	1576224.88				
2080501			行政单位离退休	254519.83	254519.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	837969.40	837969.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	483735.65	483735.65				
210			卫生健康支出	798587.51	768187.51	30400.00			
21011			行政事业单位医疗	798587.51	768187.51	30400.00			
2101101			行政单位医疗	460403.13	460403.13				
2101103			公务员医疗补助	307784.38	307784.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30400.00		30400.00			
221			住房保障支出	1071829.90	1071829.90				
22102			住房改革支出	1071829.90	1071829.90				
2210201			住房公积金	622378.90	622378.90				
2210203			购房补贴	449451.00	449451.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：彭阳县人民法院

公开 04 表
金额单位：元

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	26126234.19	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	21260587.97	21260587.97		
	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	1576224.88	1576224.88		
	9		九、卫生健康支出	41	798587.51	798587.51		
	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	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1071829.90	1071829.90		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	26126234.19	本年支出合计	59	24707230.26	24707230.26		
年初财政拨款结转和结余	28	5110034.60	年末财政拨款结转和结余	60	6529038.53	6529038.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	5110034.60		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				
合计	32	31236268.79	合计	64	31236268.79	31236268.79		

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：彭阳县人民法院

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	栏次	1	2	3
				合计	24707230.26	15853334.19
204		公共安全支出		21260587.97	12437091.90	8823496.07
20405		法院		21260587.97	12437091.90	8823496.07
208		社会保障和就业支出		1576224.88	1576224.88	
20805		行政事业单位养老支出		1576224.88	1576224.88	
2080501		行政单位离退休		254519.83	254519.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		837969.40	837969.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		483735.65	483735.65	
210		卫生健康支出		798587.51	768187.51	30400.00
21011		行政事业单位医疗		798587.51	768187.51	30400.00
2101101		行政单位医疗		460403.13	460403.13	
2101103		公务员医疗补助		307784.38	307784.38	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		30400.00		30400.00
221		住房保障支出		1071829.90	1071829.90	
22102		住房改革支出		1071829.90	1071829.90	
2210201		住房公积金		622378.90	622378.90	
2210203		购房补贴		449451.00	449451.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：彭阳县人民法院

金额单位：元

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	13108348.99	302	商品和服务支出	2443665.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	3151755.00	30201	办公费	104312.18	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4167864.00	30202	印刷费	31259.60	31002	办公设备购置		
30103	奖金	3068017.00	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	16997.85	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	837969.40	30206	电费	100000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	483735.65	30207	邮电费	86.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	460403.13	30208	取暖费	322900.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	307784.38	30209	物业管理费	793200.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8441.53	30211	差旅费	6886.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	622378.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96407.30	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4657.50	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	301319.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	137917.00	30216	培训费	6050.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	87102.83	30217	公务接待费		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	46800.00	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	237820.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	29500.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	56400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	534090.00	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		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	132598.14	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		13409668.82	公用经费合计						2443665.37
合计									15853334.19

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：彭阳县人民法院

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
329800.00	30000.00	289800.00	0	289800.00	10000.00	474171.35	0	474171.35		474171.35	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县人民法院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

彭阳县人民法院 2021 年无政府性财政拨款收支。

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：彭阳县人民法院

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
彭阳县人民法院 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 26452359.21 元、支出总计 25109782.29 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 844578.52 元，增长 3.30%，主要原因是工资调整，追加新录用公务员工资社保预算，年中追加项目资金。支出总计减少 7193502.63 元，下降 22.27%，主要原因是 2020 年结转的项目资金支出较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26452359.21 元，其中：财政拨款收入 26126234.19 元，占 98.77%；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 326125.02 元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25109782.29 元，其中：基本支出 15858619.19 元，占 63.16%；项目支出 9251163.10 元，占 36.84%；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 26126234.19 元，支出总计 24707230.26 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 2777838.90 元，增长 11.90%，主要原因是工资调整，追加新录用公务员工资社保预算，年中追加项目资金。支出总计增加 2031078.70 元，增长 8.96%，主要原因是增加了工资支

出及项目建设资金。

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 24707230.26 元，占本年支出合计的 98.40%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2031078.70 元，增长 8.96%，主要原因是增加了工资支出及项目建设资金。

（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 24707230.26 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1576224.88 元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 798587.51 元，占 3.23%；住房保障（类）支出 1071829.90 元，占 4.34%，公共安全支出（类）21260587.97 元，占 86.05%。

（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 19262300.00 元，支出决算为 24707230.26 元，完成年初预算的 128.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目资金；二是年中追加新录用人员工资社保等；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算为 16073400.00 元，支出决算为 21260587.97 元，完成年初预算的 132.27%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，追加新录用公务员工资社保预算，年中追加项目资金。

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)。年初预算为 194000.00 元, 支出决算为 254519.83 元, 完成年初预算的 131.20%, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加退休人员。

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)。年初预算为 793900.00 元, 支出决算为 837969.40 元, 完成年初预算的 105.55%, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加新录用公务员 5 人, 年中追加资金。

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)。年初预算为 396900.00 元, 支出决算为 483735.65 元, 完成年初预算的 121.88%, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加新录用公务员 5 人, 年中追加资金。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 436600.00 元, 支出决算为 460403.13 元, 完成年初预算的 105.45%, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加新录用公务员 5 人, 年中追加资金。

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)。年初预算为 288700.00 元, 支出决算为 307784.38 元, 完成年初预算的 106.61%, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加新录用公务员 5 人, 年中追加

资金。

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）。年初预算为 30400.00 元，支出决算为 30400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 596000.00 元，支出决算为 622378.90 元，完成年初预算的 104.43%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加新录用公务员 5 人，年中追加资金。

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 452400.00 元，支出决算为 449451.00 元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员的退休。

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 15853334.19 元，其中：人员经费 13409668.82 元，公用经费 2443665.37 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13108348.99 元，较 2021 年度年初预算数增加 2578748.99 元，增长 24.49%，主要原因是 2021 年增加新录用公务员 5 人；较 2020 年度决算数增加 250737.73 元，增长 1.95%。

2. 商品和服务支出 2443665.37 元，较 2021 年度年初预算数减少 171434.63 元，降低 6.56%，主要原因是 2021 年

因疫情影响，培训费和会议费未支出；较2020年度决算数减少431491.63元，降低15.01%。

3. 对个人和家庭的补助301319.83元，较2021年度年初预算数增加84119.83元，增长38.73%，主要原因是2021年增加退休人员；较2020年度决算数减少380327.16元，降低55.80%。

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%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，原因是无对企业补助（基本建设）；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%，原因是无对企业补助；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%，原因是无其他支出；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329800.00元，支出决算为474171.35元，完成预算的143.78%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年案件数量较上年增加，执法执勤车辆使用增加。

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92298.58元，增长24.17%，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92298.58元，增长24.17%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2021年无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年案件数量较上年增加，执法执勤车辆使用增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待。

（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算474171.35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30000.00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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为289800.00元，支出决算为474171.35元，完成预算的163.62%。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474171.35元，主要用于公务车燃油费、维修费、洗车费等等。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8辆。

3.公务接待费预算为10000.00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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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 2443665.37 元，比 2020 年度减少 431491.63 元，下降 15.01%。主要原因是：因疫情影响，培训费和会议费未支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3259985.00 元。其中：政府采购货物支出 2466785.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 793200.00 元。授予中小企业合同金额 1611832.80 元，占政府采购支出总额的 49.44%，其中：授予小微企业合同金额 1611832.80 元，占政府采购支出总额的 49.44%。

(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 13821 平方米，其中旧办公楼面积下账程序未完成，因此未下账。共有车辆 11 辆，其中有 3 辆车已上交，下账手续未完成，因此未下账。其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县人民法院组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8853896.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

一是加强预算编制绩效管理。根据自治区财政厅要求，在编制预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效三级指标表。申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确。绩效目标与项目资金量相匹配。

二是及时跟进预算绩效监控。在预算执行过程中，及时监控预算绩效执行情况查找执行偏差的原因，并及时向自治区财政厅上报预算绩效项目监控表。

三是积极推进项目绩效评价。在项目执行结束之后，结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行项目绩效评价，评价资金使用的规范性，执行进度的及时性等等，并将评价结果按时上报自治区财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效编审工作。

四是强化绩效评价结果应用。对于年度内预算绩效评价结果作为下一年度预算绩效编制的重要依据。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县人民法院聘用书记员经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“彭阳县人民法院干警体检费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

2、医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

3、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：《项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	彭阳县人民法院聘用书记员经费							
主管部门	彭阳县人民法院			实施单位	彭阳县人民法院本级			
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:	158	158	145.26	10	91.94%	9.19	
	其中:当年财政拨款	158	158	145.26	—	91.94%	—	
	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彭阳县人民法院聘用制书记员工资,为保障彭阳县人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共 24 人,工资社保合计 158 万元。			按照预期目标完成了 2021 年度书记员工资、社保等资金支出,保障了书记员的薪资待遇,进一步提高了办案质效。				
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	24 人	24 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 书记员工资	158 万	145.26 万	10	9	
	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	98%	20	20	
		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	98%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	99%	20	20	
总 分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	彭阳县人民法院干警体检费							
主管部门	彭阳县人民法院			实施单位	彭阳县人民法院本级			
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:	3.04	3.04	3.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	—	100%	—	
	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				
	本项目的主要内容是彭阳县人民法院 38 岁以上干警及离退休人员体检费, 为保障彭阳县人民法院工作有序开展, 本单位 38 岁以上在职干警 29 名, 离休 1 人, 退休 8 人, 体检费用合计 3.04 万元。			按照预期目标, 完成了 2021 年度干警体检项目, 体检项目全面, 为干警更好的履职提供了健康保障。				
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: 38 岁以上干警人数	38 人	38 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 体检率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 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 1: 38 岁以上干警体检费	3.04 万	3.04 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 干警健康状况	显著提高	100%	20	20	
		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	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	98%	98%	20	20	
总 分						100	100	