

2021年度
内乡县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 内乡县人民法院概况

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 内乡县人民法院概况

一、部门职责

内乡县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对内乡县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

内乡县人民法院内设机构 17 个，包括综合办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审管办、执行局、法警大队、湍东中心人民法庭、灌涨人民法庭、赵店人民法庭、马山口人民法庭、夏馆人民法庭、师岗人民法庭和乍岖人民法庭；另设有关机关服务中心。

从决算单位构成看，内乡县人民法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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，具体是：

1. 内乡县人民法院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：内乡县人民法院

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	3,412.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,568.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,412.34	本年支出合计	58	3,568.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	558.78	年末结转和结余	60	402.54
	30			61	
总计	31	3,971.13	总计	62	3,971.13

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
金额单位：万元

部门：内乡县人民法院

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		3,412.34	3,412.34					
204	公共安全支出	3,412.34	3,412.34					
20405	法院	3,412.34	3,412.34					
2040501	行政运行	1,933.30	1,933.30					
2040502	一般行政管理事务	315.97	315.97					
2040505	案件执行	360.55	360.55					
2040599	其他法院支出	802.52	802.52					

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
金额单位：万元

部门：内乡县人民法院

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		3,568.59	2,783.43	785.16			
204	公共安全支出	3,568.59	2,783.43	785.16			
20405	法院	3,568.59	2,783.43	785.16			
2040501	行政运行	1,831.63	1,831.63				
2040502	一般行政管理事务	365.47		365.47			
2040505	案件执行	633.48	633.48				
2040599	其他法院支出	738.01	318.32	419.69			

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：内乡县人民法院

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,412.34	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,568.59	3,568.59		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,412.34	本年支出合计	59	3,568.59	3,568.59		
年初财政拨款结转和结余	28	558.78	年末财政拨款结转和结余	60	402.54	402.54		
一般公共预算财政拨款	29	558.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,971.13	总计	64	3,971.13	3,971.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：内乡县人民法院

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		3,568.59	2,783.43	785.16
204	公共安全支出	3,568.59	2,783.43	785.16
20405	法院	3,568.59	2,783.43	785.16
2040501	行政运行	1,831.63	1,831.63	
2040502	一般行政管理事务	365.47		365.47
2040505	案件执行	633.48	633.48	
2040599	其他法院支出	738.01	318.32	419.69

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：内乡县人民法院

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,559.69	302	商品和服务支出	979.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	781.17	30201	办公费	338.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.42	30202	印刷费	25.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.07	30203	咨询费		310	资本性支出	187.53
30106	伙食补助费	75.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	72.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.68	30206	电费	59.50	31003	专用设备购置	25.86
30109	职业年金缴费	57.72	30207	邮电费	62.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.03	31007	信息网络及软件购置更新	78.96
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	101.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.12	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.28
30306	救济费	11.25	30226	劳务费	20.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	48.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.82			
人员经费合计		1,616.78	公用经费合计					1,166.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县人民法院

2021 年度

金额单位：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
121.50		121.50		121.50		99.62		99.62		99.62	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：内乡县人民法院

2021 年度

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。

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 3971.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 102.21 万元，下降 2.51%。主要原因是审判业务费用降低，励行节俭节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3412.34 万元，其中：财政拨款收入 3412.34 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 3568.59 万元，其中：基本支出 2783.43 万元，占 78.00%；项目支出 785.16 万元，占 22.00%；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 3971.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.21 万元，下降 2.51%。主要原因是审判业务费用降低，励行节俭节约。

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 3568.59 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 54.04 万元，增长 1.54%。主要原因是日常办公消耗增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3568.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3568.59 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

(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 2966.48 万元，支出决算为 3568.59 万元，完成年初预算的 120.30%。其中：

1. **公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 1751.7 万元，支出决算为 1831.62 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公各项开支需求增加。

2. **公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。**年初预算为 236.4 万元，支出决算为 633.48 万元，完成年初预算的 267.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年审判执行案件数增多，日常办公各项开支需求增加。

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 2783.43 万元。其中：人员经费 1616.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救

济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1166.65 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 121.5 万元，支出决算为 99.62 万元，完成预算的 81.99%。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一是公务用车由院部统一管理，严格把控车辆使用，减少不必要用车，避免跑空趟、一天多趟等情况的发生；二是疫情期间，外出办案减少。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 99.62 万元，完成预算的 81.99%，占 81.99%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。2021 年我院无因公出国开支费用。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 121.5 万元，支出决算为 99.62 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是公务用车由院部统一管理，严格把控车辆使用，减少不必要用车，避免跑空趟、一天多趟等情况的发生；二是疫情期间，外出办案减少。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 99.62 万元。主要用于车辆燃油、维修和高速过路费等其他车辆支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 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 0.00%。2021 年我院无公务接待开支。

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 0.00%。我院 2021 年度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 424 万元，支出决算为 1166.65 万元，完成年初预算的 275.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预算时只编制了人员经费等基本支出和部分经费支出；二是审判执行案件多，审判业务费用及日常办公消耗增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 820.94 万元，其中：政府采购货物支出 35.78 万元、政府采购工程支出 419.69 万元、政府采购服务支出 365.47 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 0.00%，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 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 27 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 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 10 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 11 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。

2021 年我院对员额法官开展绩效管理，进行绩效考评，设置绩效奖金，按照考评结果发放奖金。

（二）项目绩效自评结果。

保障员额法官正常审理各类案件，激发案件审理潜能，加快案件审理进度，保证了在审判期限内进行合理公正审判，使社会矛盾得到调解，公民权利得到保护，促进了区域经济、社会、文化等的良好发展。

（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。