

附件 2

2021 年度

中宁县人民法院
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

中宁县人民法院主要职责是：（1）审理法律规定、上级人民法院指定的由中宁县人民法院管辖和中宁县人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。（3）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。（4）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（5）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（6）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中宁县人民法院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。我院为区本级一级预算单位，无下属单位，故纳入部门决算编报范围的单位共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

公开部门：中宁县人民法院

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32298719.54	一、一般公共服务支出	31	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	27305287.55
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	96854.69	八、社会保障和就业支出	38	1397809.76
	9		九、卫生健康支出	39	736512.22
	10		十、节能环保支出	40	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	2914277.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0
本年收入合计	27	32395574.23	本年支出合计	59	32353886.53
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	60	0.0
年初结转和结余	29	5792530.48	年末结转和结余	61	5834218.18
总计	30	38188104.71	总计	62	38188104.71

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：中宁县人民法
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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	32395574.23	32298719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	96854.69	
20405			法院	27346975.25	27250120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96854.69	
2080501			行政单位离退休	321895.39	321895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	499718.33	499718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	576196.04	576196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	473600.00	473600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	214912.22	214912.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	661121.00	661121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	2253156.00	2253156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开部门:中宁县人民法院

公开 03 表
金额单位: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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	32353886.53	19940266.7	12413619.83	0.00	0.00	0.00
	20405	法院	27305287.55	14939667.72	12365619.83	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	321895.39	321895.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	499718.33	499718.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576196.04	576196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	473600.00	473600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	214912.22	214912.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	661121.00	661121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2253156.00	2253156.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民法院

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	32298719.54	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	26795417.19	26795417.19	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1397809.76	1397809.76	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	736512.22	736512.22	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	2914277.00	2914277.00	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十二、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十三、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十三、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	32298719.54	本年支出合计	59	31844016.17	31844016.17	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	4333627.33	年末财政拨款结转和结余	60	4788330.70	4788330.70	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	4333627.33		61	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.0	0.0	0.0	0.0
合计	32	36632346.87	合计	64	36632346.87	36632346.87	0.0	0.0

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支出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

公开部门：中宁县人民法
院

金额单位：元

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
			合计	19544347.54	12299668.63
			31844016.17	19544347.54	12299668.63
			26795417.19	14543748.56	12251668.63
20405 法院			26795417.19	14543748.56	12251668.63
2080501 行政单位离退休			321895.39	321895.39	0.00
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出			499718.33	499718.33	0.00
2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出			576196.04	576196.04	0.00
2101101 行政单位医疗			473600.00	473600.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			214912.22	214912.22	0.00
2101199 其他行政事业单 位医疗支出			48000	0.00	48000
2210201 住房公积金			661121.00	661121.00	0.00
2210203 购房补贴			2253156.00	2253156.00	0.00

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
金额单位:元

公开部门:中宁县人民法院

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	15940276.15	302	商品和服务支出	3249917.35	310	资本性支出	10088.65
30101	基本工资	3249477.00	30201	办公费	94756.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5707285.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4370683.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8558.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4841.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499718.33	30206	电费	36853.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	576196.04	30207	邮电费	11452.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	473600.00	30208	取暖费	351752.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	214912.22	30209	物业管理费	886512.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7283.56	30211	差旅费	109892.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	661121.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	119424.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180000.00	30214	租赁费	5200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	344065.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31206.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	257468.83	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1530.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22170	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	64426.56	30227	委托业务费	656390.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	578275.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	254860.90	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		16284341.54	公用经费合计					3260006.00
合 计		19544347.54						

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

公开部门：中宁县人
民法院

金额单位：元

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
707000.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00	7000.00	572173.90	0.00	572173.90	0.00	572173.90	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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						
		本表无内容						

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
本单位无政府性基金

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：

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
			本表无内容			

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
本单位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 32,395,574.23 元，支出总计 32,353,886.53 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1,503,818.26 元，增长 4.87%，主要原因是我院收到财政拨款入喊叫水法庭建设资金，支出总计减少 373,387.08 元，下降 1.14%，主要原因是办案装备经费缩减开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32,395,574.23 元，其中：财政拨款收入 32,298,719.54 元，占 99.7%；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 96,854.69 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32,353,886.53 元，其中：基本支出 19,940,266.70 元，占 61.63%；项目支出 12,413,619.83 元，占 38.37%；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 32,298,719.54 元，支出总计 31,844,016.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,518,093.61 元，增长 8.45%，主要原因是财政拨款收入住房保障项目经费及派出法庭建设项目经费增加。财政拨款支出总计增加 141,667.55 元，增长 0.45%，主要原因是补发以前年度住房补贴，导致住房保障项目支出增

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 31,844,016.17 元，占本年支出合计的 98.42%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141,667.55 元，增长 0.45%，主要原因是补发以前年度住房补贴，导致住房保障项目支出增加。

（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 31,844,016.17 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 26,795,417.19 元，占 84.15%；社会保障和就业（类）支出 1,397,809.76 元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 736,512.22 元，占 2.31%；住房保障（类）支出 2,914,277.00 元，占 9.15%。

（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 24,644,600.00 元，支出决算为 31,844,016.17 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加职业年金纪实资金，追加新增人员相关经费。

其中公共安全（类）支出年初预算 19,385,100.00 元，支出决算为 26,795,417.19 元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加职业年金纪实资金，追加新增人员保险等相关经费。

社会保障和就业（类）支出年初预算 1,544,300.00 元，支出决算为 1,397,809.76 元。决算数小于预算数。

卫生健康（类）支出年初预算 828,000.00 元，支出决算为 736,512.22 元。决算数小于预算数。

住房保障（类）支出年初预算 2,887,200.00 元，支出决算为 2,914,277.00 元。决算数大于预算数的主要原因，新录用公务员经费不在年初预算中，年中追加预算。

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 19,544,347.54 元，其中：人员经费 16,284,341.54 元，公用经费 3,260,006.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,594,276.15 元，较 2021 年度年初预算数增加 2,437,276.15 元，增长 18.05%，主要原因是有新增加人员 16 人；较 2020 年度决算数增加 3,128,501.63 元，增长 24.42%。

2. 商品和服务支出 3,249,917.35 元，较 2021 年度年初预算数减少 58,982.65 元，降低 1.78%，主要原因是会议费、培训费未支付完毕；较 2020 年度决算数减少 15,648.28 元，降低 0.48%。

3. 对个人和家庭的补助 344,065.39 元，较 2021 年度年初预算数增加 69,365.39 元，增长 25.25%，主要原因是追加资金发放退休人员文明单位奖；较 2020 年度决算数增加 3,879.61 元，增长 1.14%。

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%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；较 2020 年度决算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 10,088.65 元，较 2021 年度年初预算数增加 10,088.65 元，增长 100%，主要原因是本年度安排资本性支出购置院食堂用具；较 2020 年度决算数增加 10,088.65 元，增长 100%。

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%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；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%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；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%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；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 707,000.00 元，支出决算为 572,173.90 元，完成预算的 80.93%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约，压减“三公”经费支出。

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 63,040.44 元，增长 12.38%，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 63,040.44 元，增长 12.38%；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）的主要原因是未发生支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2021 年度将差旅费中的车辆运行费计入公务用车运行费核算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未发生支出。

（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 509,133.46 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。开支内容包括：半年无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 700,000.00 元，支出决算为 572,173.90 元，完成预算的 81.74%。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 572,173.90 元，主要用于我院车辆的日常运行及维修维护、燃油支出等。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 18 辆。

3. 公务接待费预算为 7,000.00 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。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%，主要原因是：我院无政府性基金预算财政拨款收入及支出。支出具体情况如下：无

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：我院无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：无

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3,260,006.00元，比2020年度减少5,559.63元，下降0.17%。主要原因是：压减开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额5,050,022.00元。其中：政府采购货物支出1,358,522.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3,691,500.00元。授予中小企业

合同金额 5,050,022.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,050,022.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 15,968.74 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 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，我院组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 182.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.86%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“干警体检费”项目自评得分为 99 分；“聘用制书记员经费”项目自评得分为 99 分。发现的问题：单位内部控制制度还需逐步完善。下一步改进措施：根据单位实际，逐步完善我院内部控制制度，以加强内部管理。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2. 基本支出：指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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

4. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及购置费和公务接待费。

第五部分 附件

附件：1、自治区本级部门项目支出绩效自评表（干警体检经费）

2、自治区本级部门项目支出绩效自评表（聘用制书记员经费）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中宁县人民法院干警体检费						
主管部门		中宁县人民法院			实施单位 中宁县人民法院			
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:	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—
		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			
	本项目主要内容是中宁县人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费，为保障中宁县人民法院工作有序开展，本单位 38 岁以上在职干警 33 人，退休 26 人，体检费合计 4.8 万元。				保障体检工作的有序开展			
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	数量指	干警人数	59 人	59 人	15	15	

出 指 标	质量指 标	体检率	100%	100%	15	15	
	时效指 标	体检完成时间	2021年12 月31日前	2022年1 月31日前	15	14	因年底疫情影响,推迟 体检时间
	成本指 标	体检费	4.8万元	4.8万元	15	15	
	社会效 益 指 标	干警健康情况	显著提高	显著提高	15	15	
	可持续 影响指 标	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	干警满意度	98%	98%	10	10	
总 分					100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中宁县人民法院 2021 年聘用制书记员经费							
主管部门	中宁县人民法院			实施单位 中宁县人民法院				
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:	178	178	177.98	10	99.99%	9	
	其中:当年财政拨款	178	178	177.98	—		—	
	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中宁县人民法院聘用制书记员五险一金及工资,为保障中宁县人民法院工作有序开展,本院聘用书记员共计 25 人,工资五险一金合计 178 万元。			保障中宁县人民法院工作有序开展,本院聘用书记员共计 25 人,7 月辞职 1 人,工资五险一金合计近 178 万元。				
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	数量指 标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	指	质量指 标	书记员工资	178 万元	177.98 万	15	14	

标	标			元			
	时效指标	书记员人数	25人	25人	15	15	
	成本指标	办案及时率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	就业率	显著提高	显著提高	15	15	
	可持续影响指标	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	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总 分					100	99	