

2021 年度
栾川县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 栾川县人民法院概况

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 栾川县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判由栾川县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

（二）负责执行栾川县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

（三）负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

（四）负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。

（六）总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

（七）负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

（八）监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（九）承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

栾县人民法院内设机构八个，包括：综合办公室（法警大队、督察室）、政治部、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局。另设有派出法庭三个，包括：城关人民法庭、三川人民法庭、潭头人民法庭。

从决算单位构成看，栾县人民法院部门决算包括：本级决算。

2021 年度，栾县人民法院纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，包括：

1. 栾县人民法院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：栾县人民法院

公开 01 表
单位：万元

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	2347.9	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			四、公共安全支出		2642.89
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	68.59	八、社会保障和就业支出	19	155.95
	7		九、卫生健康支出	20	47.38
	8		十九、住房保障支出	21	71.15
本年收入合计	9	2416.49	本年支出合计	22	2917.37
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	703.19	年末结转和结余	24	202.31
	12			25	
总计	13	3119.68	总计	26	3119.68

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：栾县人民法院

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		2416.49	2347.9					68.59
204	公共安全支出	2123.49	2054.9					68.59
20405	法院	2123.49	2054.9					68.59
2040501	行政运行	1038.59	970.58					68.01
2040502	一般行政管理 事务	847.2	846.61					0.58
2040599	其他法院支出	237.71	237.71					
208	社会保障和就 业支出	161.89	161.89					
20805	行政事业单位 养老支出	161.89	161.89					
2080501	行政单位离退 休	62.09	62.09					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.8	99.8					
210	卫生健康支出	55.2	55.2					
21011	行政事业单位医疗	55.2	55.2					
2101101	行政单位医疗	55.2	55.2					
221	住房保障支出	75.9	75.9					
22102	住房改革支出	75.9	75.9					
2210201	住房公积金	75.9	75.9					

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：栾县人民法院

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		2917.37	1562.74	1354.63			
204	公共安全支出	2642.89	1288.26	1354.63			
20405	法院	2642.89	1288.26	1354.63			
2040501	行政运行	1257.38	1257.38				
2040502	一般行政管理 事务	1226.01	30.88	1195.13			
2040599	其他法院支出	159.5		159.5			
208	社会保障和就 业支出	155.95	155.95				
20805	行政事业单位 养老支出	155.95	155.95				
2080501	行政单位离退 休	59.2	59.2				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
210	卫生健康支出	47.38	47.38				
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38				
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38				
221	住房保障支出	71.15	71.15				
22102	住房改革支出	71.15	71.15				
2210201	住房公积金	71.15	71.15				

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：栾县人民法院

公开 04 表
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	2347.9	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	2574.29	2574.29		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出		155.95	155.95		
			九、卫生健康支出		47.38	47.38		
	8		十九、住房保障支出	22	71.15	71.15		
本年收入合计	9	2347.9	本年支出合计	23	2848.78	2848.78		
年初财政拨款结转和结余	10	703.19	年末财政拨款结转和结余	24	202.31	202.31		

一般公共预算财政拨款	11	703.19		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	3051.08	总计	28	3051.08	3051.08		

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

部门：栾川县人民法院

公开 05 表

单位：万元

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		2848.78	1494.73	1354.04
204	公共安全支出	2574.29	1220.25	1354.04
20405	法院	2574.29	1220.25	1354.04
2040501	行政运行	1189.37	1189.37	
2040502	一般行政管理事务	1225.42	30.88	1194.54
2040599	其他法院支出	159.5		159.5
208	社会保障和就业支出	155.95	155.95	
20805	行政事业单位养老支出	155.95	155.95	
2080501	行政单位离退休	59.2	59.2	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
210	卫生健康支出	47.38	47.38	
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	
221	住房保障支出	71.15	71.15	
22102	住房改革支出	71.15	71.15	
2210201	住房公积金	71.15	71.15	

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：栾县人民法院

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	1288.41	302	商品和服务支出	127.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	370.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	282.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	383.2	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	4.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.31	30208	取暖费		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	0.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.94	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.17	30217	公务招待费		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	24.86	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	0.51	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.85	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	55.04	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	40.02	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		1366.89	公用经费合计					127.84

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

部门：栾县人民法院

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
57.13		55.04		55.04	2.09	57.13		55.04		55.04	2.09

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：栾县人民法院

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

2021 年度收、支总计均为 3119.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 203.55 万元，下降 6.1%。主要原因是财政拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2416.49 万元，其中：财政拨款收入 2347.9 万元，占 97.2%；其他收入 68.59 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2917.37 万元，其中：基本支出 1562.74 万元，占 53.6%；项目支出 1354.63 万元，占 46.4%。

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 3051.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 272.15 万元，增下降 8.2%。主要原因是财政拨款经费减少。

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 2848.78 万元，占支出合计的 97.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 686.9 万元，增长 31.8%。主要原因是 2021 年全省法院省级统管，支出不受县财政困难限制，可正常报销各项支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2848.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2574.29 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出（类）支出 155.95 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）支出 47.38 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）支出 71.15 万元，占 2.4%。

（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 2138.1 万元，支出决算为 2848.78 万元，完成年初预算的 133.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1107.4 万元，支出决算为 1189.37 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员产生的支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 727.4 万元，支出决算为 1225.42 万元，完成年初预算的 168.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员产生的各项支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是指 2021 年下达转移支付资金，年初预算时还未下达，支出决算数以实际支出数统计。

4. 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 74.3 万元，支出决算为 59.2 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费用缩减开支。

5. 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 89.8 万元，支出决算为 96.75 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进人员产生的基本养老保险缴费支出。

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 53.2 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际单位医疗费用支出。

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 86 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际住房公积金费用支出。

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 1494.73 万元。其中：人员经费 1366.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 127.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 57.13 万元，支出决算为 57.13 万元，完成预算的 100%。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 55.04 万元，完成预算的 100%，占 96.3%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%，占 3.7%。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%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 55.04 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 55.04 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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 2.09 万元。主要用于国内公务接待开支。2021 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 358 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。

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 216.5 万元，支出决算为 127.84 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有机关运行经费，以公用经费综合定额预算数代替。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 83.41 万元，其中：政府采购货物支出 83.41 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 83.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.81 万元，占政府采购支出总额的 77.7%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 17 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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

- 一、根据我单位时间情况制定绩效目标；
- 二、对重点项目进行绩效跟踪，将动态跟踪和定期跟踪相结合。

三、积极落实县委县政府文件精神，实施绩效信息公开。

（二）项目绩效自评结果。

按照项目绩效目标要求，圆满完成各项工作任务。

（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。