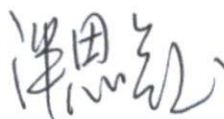


2021年度 仙居县人民法院部门决算



单位负责人签章:  经办人签章: 

2022 年 9 月

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021年度部门决算公开表.....	(4-15)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(21)
(九) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

(一) 部门职责

(1) 负责对本院管辖的各类案件线上线下立案；负责审理管辖异议案件；负责接待和处理来信来访以及上级转办、督办的涉诉信访案件；负责审理适用督促程序、公示催告程序案件；提出有关司法建议；负责设置便民服务设施；负责诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368诉讼服务热线日常运作；负责诉前指导、文书送达、鉴定评估、诉讼费预收及申诉、复查、退费、司法救助、查询、咨询、法官联络、判后释疑、投诉举报、诉前财产保全、上诉案件移送调卷等审判辅助事务工作；开展诉调对接、立案调解、司法确认等工作；负责指导人民法庭诉讼服务工作；负责对外委托司法鉴定等日常事务管理工作；办理其他有关立案、诉讼服务等工作事项；办理其他有关工作事项。

(2) 负责审理第一审刑事公诉案件和刑事自诉案件；提出有关司法建议；做好未成年人案件的审后延伸和帮教工作；参与社会治安综合治理、维稳工作；协助刑事财产刑的执行工作；开展法制宣传，参与社区矫正工作的开展；办理其他有关刑事审判工作事项。

(3) 负责审理第一审人格权、物权（抵押权、质权除外）、无因管理、不当得利、劳动争议与人事争议、侵权责任纠纷等民事案件；负责审理第一审房地产及相关合同纠纷；负责审理

适用特别程序审理的民事案件；负责审理家事案件；指导人民法庭工作；提出有关司法建议；办理其他有关审判工作事项。

(4) 负责审理第一审合同纠纷案件；负责审理第一审与公司、证券、保险、票据等有关民事纠纷；负责审理第一审抵押权、质权纠纷案件；负责办理破产清算案件；提出有关司法建议；办理其他有关审判工作事项。

(5) 负责审理第一审环境资源类的刑事、民事、行政案件及非诉行政执行审查案件；提出有关司法建议；办理其他有关审判工作事项。

(6) 负责审查检察院提起建议再审的案件；负责刑事、民事案件再审立案前的审查工作；负责审理刑事、民事再审案件；负责审理执行异议之诉、第三人撤销之诉等案件；负责各类案件的评查督查；负责审查、裁定变更、追加执行主体；审查、裁定不予执行；对执行案件的案外异议进行审查并作出裁决；对当事人在执行过程中采取的执行措施不服而提出的意见进行审查或裁决；对执行分配争议进行裁决；对裁定中止、终结执行的争议进行审查处理；裁定执行回转；办理其他有关审判工作事项。

(7) 负责审理第一审行政案件；负责非诉行政执行审查案件；负责办理国家赔偿案件；负责司法救助工作；提出有关司法建议；办理其他有关审判工作事项。

(8) 负责统一指挥、监督和指导执行工作；负责执行队伍管理、执行业绩考评；负责全局综合事务管理工作；负责执行指挥中心值班备勤和执行案件的远程指挥，通过执行指挥中心接受上级法院的远程指挥、执行监督、执行质效动态管理、执行大数据分析、执行案件督办；通过“点对点”“总对总”进行执行查控、执行流程管理、接受执行案件的委托与办理对外委托手续；负责执行服务中心日常工作、执行信息宣传、执行公开、执行网维护、依指令参与联合执行活动和执行协助工作、执行各项台账、研究执行案件的法律适用和执行工作的政策把握，负责执行对外联络协调工作，负责执行工作的其他综合性管理工作；负责本院受理、受托或上级法院交办的执行案件实施工作；负责执行依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；负责执行劳动仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书，公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书；检查、评价执行实施案件质量及效率；审查及办理执行信访件审查、交办督办，历年积案恢复执行和审查及交办督办；提出有关司法建议；办理其他有关执行工作事项。

(9) 派出法庭设下各、白塔、横溪人民法庭，依法审理辖区内一般的民商事案件，指导人民调解委员会工作；办理法庭审判工作有关的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，仙居县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入仙居县人民法院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仙居县人民法院本级。

二、2021年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

收			入 支			出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,489,515.66	一、一般公共服务支出	32	86,550.00			
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	51,738,205.05			
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	1,000,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,281,781.04			
	9		九、卫生健康支出	40	1,439,015.57			
	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	1,943,964.00			
	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	57,489,515.66	本年支出合计	58	57,489,515.66			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	57,489,515.66	总 计	62	57,489,515.66			

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	57,489,515.66	56,489,515.66					1,000,000.00
浙江省台州市仙居县人民法院	57,489,515.66	56,489,515.66					1,000,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

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	
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	7
			合计	57,489,515.66	56,489,515.66					1,000,000.00
201	一般公共服务支出			86,550.00	86,550.00					
20106	财政事务			86,550.00	86,550.00					
2010601	行政运行			86,550.00	86,550.00					
204	公共安全支出			51,738,205.05	50,738,205.05					1,000,000.00
20405	法院			51,738,205.05	50,738,205.05					1,000,000.00
2040501	行政运行			30,071,337.43	30,071,337.43					
2040502	一般行政管理事务			2,381,500.00	1,381,500.00					1,000,000.00
2040504	案件审判			8,659,977.52	8,659,977.52					
2040506	“两庭”建设			9,496,574.10	9,496,574.10					
2040550	事业运行			1,128,816.00	1,128,816.00					
208	社会保障和就业支出			2,281,781.04	2,281,781.04					
20805	行政事业单位养老支出			2,281,781.04	2,281,781.04					
2080501	行政单位离退休			3,744.00	3,744.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,561,974.56	1,561,974.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			716,062.48	716,062.48					
210	卫生健康支出			1,439,015.57	1,439,015.57					
21011	行政事业单位医疗			1,439,015.57	1,439,015.57					
2101101	行政单位医疗			1,439,015.57	1,439,015.57					
221	住房保障支出			1,943,964.00	1,943,964.00					
22102	住房改革支出			1,943,964.00	1,943,964.00					
2210201	住房公积金			1,943,964.00	1,943,964.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	57,489,515.66	36,951,464.04	20,538,051.62			
浙江省台州市仙居县人民法院	57,489,515.66	36,951,464.04	20,538,051.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

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
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		57,489,515.66	36,951,464.04	20,538,051.62			
201	一般公共服务支出		86,550.00	86,550.00				
20106	财政事务		86,550.00	86,550.00				
2010601	行政运行		86,550.00	86,550.00				
204	公共安全支出		51,738,205.05	31,200,153.43	20,538,051.62			
20405	法院		51,738,205.05	31,200,153.43	20,538,051.62			
2040501	行政运行		30,071,337.43	30,071,337.43				
2040502	一般行政管理事务		2,381,500.00		2,381,500.00			
2040504	案件审判		8,659,977.52		8,659,977.52			
2040506	“两庭”建设		9,496,574.10		9,496,574.10			
2040550	事业运行		1,128,816.00	1,128,816.00				
208	社会保障和就业支出		2,281,781.04	2,281,781.04				
20805	行政事业单位养老支出		2,281,781.04	2,281,781.04				
2080501	行政单位离退休		3,744.00	3,744.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,561,974.56	1,561,974.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		716,062.48	716,062.48				
210	卫生健康支出		1,439,015.57	1,439,015.57				
21011	行政事业单位医疗		1,439,015.57	1,439,015.57				
2101101	行政单位医疗		1,439,015.57	1,439,015.57				
221	住房保障支出		1,943,964.00	1,943,964.00				
22102	住房改革支出		1,943,964.00	1,943,964.00				
2210201	住房公积金		1,943,964.00	1,943,964.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

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	56,489,515.66	一、一般公共服务支出	33	86,550.00	86,550.00		
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	50,738,205.05	50,738,205.05		
	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	2,281,781.04	2,281,781.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,439,015.57	1,439,015.57		
	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	1,943,964.00	1,943,964.00		
	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	56,489,515.66	本年支出合计	59	56,489,515.66	56,489,515.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	56,489,515.66	总 计	64	56,489,515.66	56,489,515.66		

注：本表反映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07表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次	56,489,515.66	36,951,464.04	19,538,051.62
			合计			
201			一般公共服务支出	86,550.00	86,550.00	
20106			财政事务	86,550.00	86,550.00	
2010601			行政运行	86,550.00	86,550.00	
204			公共安全支出	50,738,205.05	31,200,153.43	19,538,051.62
20405			法院	50,738,205.05	31,200,153.43	19,538,051.62
2040501			行政运行	30,071,337.43	30,071,337.43	
2040502			一般行政管理事务	1,381,500.00		1,381,500.00
2040504			案件审判	8,659,977.52		8,659,977.52
2040506			“两庭”建设	9,496,574.10		9,496,574.10
2040550			事业运行	1,128,816.00	1,128,816.00	
208			社会保障和就业支出	2,281,781.04	2,281,781.04	
20805			行政事业单位养老支出	2,281,781.04	2,281,781.04	
2080501			行政单位离退休	3,744.00	3,744.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,561,974.56	1,561,974.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	716,062.48	716,062.48	
210			卫生健康支出	1,439,015.57	1,439,015.57	
21011			行政事业单位医疗	1,439,015.57	1,439,015.57	
2101101			行政单位医疗	1,439,015.57	1,439,015.57	
221			住房保障支出	1,943,964.00	1,943,964.00	
22102			住房改革支出	1,943,964.00	1,943,964.00	
2210201			住房公积金	1,943,964.00	1,943,964.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

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	28,564,991.32	302	商品和服务支出	7,564,836.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,831,375.50	30201	办公费	171,182.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6,147,189.58	30202	印刷费	34,680.00	310	资本性支出	
30103	奖金	8,581,532.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	432,126.00	30205	水费	1,612.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,561,974.56	30206	电费	45,621.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	716,062.48	30207	邮电费	149,722.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	663,380.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	537,230.80	30209	物业管理费	919,908.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	72,320.70	30211	差旅费	64,011.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,224,805.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	393,296.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,796,993.48	30214	租赁费	233,600.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	821,636.57	30215	会议费	30,797.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	175,120.00	30216	培训费	30,212.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	90,181.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37,359.20	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	143,469.20	30224	被装购置费	786.44	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	115,545.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	3,000.00	30226	劳务费	2,585,955.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	384,502.37	30227	委托业务费	317,407.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	174,674.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	987,374.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,447.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	743,018.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	538,986.76	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		29,386,627.89	公用经费合计					7,564,836.15

注：本表反映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09表

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,082,070.41	1,082,070.41
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	991,889.41	991,889.41
(1) 公务用车购置费	645,591.08	645,591.08
(2) 公务用车运行维护费	346,298.33	346,298.33
3. 公务接待费	90,181.00	90,181.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

项			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能	分类科目	编码				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省台州市仙居县人民法院

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2 3
			合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、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5,748.95万元,支出总计5,748.95万元,与2020年度相比,各减少113.28万元,下降1.93%。主要原因是人员结构变动。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计5,748.95万元;包括财政拨款收入5,648.95万元(其中,一般公共预算5,648.95万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.26%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入100.00万元,占收入合计1.74%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计5,748.95万元,其中基本支出3,695.15万元,占64.28%;项目支出2,053.81万元,占35.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,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5,648.95万元,支出总计5,648.95万元,与2020年相比,各减少113.28万元,下降1.93%。主要原因是人员结构变动;财政拨款支出年初预算数

4818.34 万元，完成年初预算的 117.24%，主要原因是支出决算包含了上年结转资金，本年新进人员工资福利及正常工资调增，绩效奖金、考核奖等经费的追加，司法救助资金、执行救助资金的下达等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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5,648.95万元，占本年支出合计的98.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加592.18万元，增长11.71%。主要原因是：2021年度我院人员经费随工资晋升等有所增加。同时，我院随着数字化改革推进，数字法庭建设、多功能印刷设备等支出增加，故2021年度支出高于2020年度。

2. 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5,648.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.66万元，占0.15%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出5,073.82万元，占89.82%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出228.18万元，占4.04%；卫生健康（类）支出143.90万元，占2.55%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占

0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出194.40万元，占3.44%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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4818.34万元，支出决算为5,648.95万元，完成年初预算的117.24%，主要原因是支出决算包含了上年结转资金，本年新进人员工资福利及正常工资调增，绩效奖金、考核奖等经费的追加，司法救助资金、执行救助资金的下达等。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为8.66万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为本年度考核奖经费追加。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1960.17万元，支出决算为3007.13万元，完成年初预算的153.41%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出包含了

新进人员及工资调增经费追加，绩效奖金、考核奖等经费的追加。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 114.00 万元，支出决算为 138.15 万元，完成年初预算的 121.18%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出数包含去年未使用完资金，如第四季度陪审员经费在本年支付。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 750.00 万元，支出决算为 866.00 万元，完成年初预算的 115.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出数包含去年未使用完资金，2021 年我院干警外出办案较去年增加导致办案经费使用增加，以及本年度信息化项目增加导致装备经费使用增加。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 1300.00 万元，支出决算为 949.66 万元，完成年初预算的 73.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年基建项目因疫情影响，原材料、工人等未及时到位，导致项目进度缓慢。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 112.88 万元，支出决算为 112.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度事业人员工资没有发生变化。

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 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是因政策调整，离休干部增发 1 个月工资。

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 159.98 万元，支出决算为 156.19 万元，完成年初预算的 97.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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 79.99 万元，支出决算为 71.61 万元，完成年初预算的 89.52%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致机关事业单位职业年金缴费减少。

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 146.93 万元，支出决算为 143.9 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因人员结构变动导致行政单位医疗支出减少。

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 194.40 万元，支出决算为 194.40 万元，完成年初

预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员公积金全部支出。

（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3,695.15万元，其中：

人员经费2,938.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费756.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 145.00 万元，支出决算为 108.21 万元，完成预算的 74.63%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排人员出国以及我院厉行节约，严格控制公车使用及接待次数，故决算数小于预算数。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本年度未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 99.19 万元，占 91.67%，与 2020 年度相比，增加 73.12 万元，增长 280.46%，主要原因是 2020 年未购置车辆，2021 年新增车辆 3 辆；公务接待费支出决算为 9.02 万元，占 8.33%，与 2020 年度相比，增加 0.03 万元，增长 0.39%，主要原因是接待对象级别略有不同。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为5.00万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要没有用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排人员出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计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数为125.00万元,支出决算为99.19万元,完成预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约,严格控制公车使用。

公务用车购置预算数为60.00万元,支出决算为64.56万元(含购置税等附加费用),完成预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增车辆3辆,其中2辆执法执勤车辆已到报废年限维修成本较高进而更新,1辆特种车辆因案件量增长进而批准新增。主要用于经批准购置的3辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为65.00万元,支出34.63万元,完成预算的53.28%。决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约,严格控制公车使用。主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3) 公务接待费预算数为15.00万元，支出决算为9.02万元，完成预算的60.13%。国内公务接待59批次，累计636人次。要用于接待上级及兄弟法院来我院调研、交流，其他各单位的公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，严格控制接待次数。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.02万元，主要用于上级及兄弟法院来我院调研、交流，其他各单位的公务活动等支出，接待59批次，累计636人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为685.32万元，支出决算为756.48万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于预算数的主要原因年中司法雇员等编外人员增加而追加经费；比2020年度减少5.77万元，下降0.76%，主要原因是人员结构变动。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,464.61万元，其中：政府采购货物支出316.27万元、政府采购工程支出949.66万元、政府采购服务支出198.68万元。授予中小企业合同金额514.95万元，占政府采购支出总额的35.16%。其中，授予小微企业合同金额514.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，仙居县人民法院本级共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，仙居县人民法院组织对2021年度一般公共预算项目支出共有5个项目全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金862.04万元，占一般公共预算项目支出总额的44.12%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。组织对仙居县人民法院审判综合业务用房等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出949.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，

对仙居县人民法院审判综合业务用房项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目总体情况良好。

（3）整体支出评价。本年未开展部门整体支出绩效评价。

本年未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

仙居县人民法院在2021年度部门决算中反映执行救助专项资金及省补业务办案经费项目绩效自评结果。

执行救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是给予生活困难的当事人的救助经费，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定；二是本年度资助困难当事人24人次，是践行群众路线，贯彻司法为民宗旨的具体体现。发现的问题及原因：因部分客观原因无法预测，项目在实际执行过程中与年初预算资助人数存在出入。下一步改进措施：根据项目整体情况分析，制定更细化指标，进一步提高该项资金的绩效目标。

项目支出绩效自评表

绩效 效 指 标	指标 类型	指标名称	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	备注
	产出 指标	指标 1：救助人次	20	24	25	25	
		指标 2：救助金额	100 万	100 万	30	30	
							
	效益 指标	指标 1：作用	帮助执行 过程中困 难群众的 救助工作		15	15	
		指标 2：影响力	保障社会 公平正 义，促进 社会和谐 稳定		15	15	
							
	满意 度 指标	指标 1：满意度	100%	100%	15	15	
							
总分					100	100	

省补业务办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 346.00 万元，执行数为 242.92 万元，完成预算的 70.21%。项目绩效目标完成情况：一是较好的支撑审判执行业务开展所需的各项办案经费支出，使案件能够更好的办理；二是维护法律的公平正义，提高广大群众懂法用法的意识。发现的问题及原因：因很多客观问题无法预测，很多工作无法预期开展，导致实际执行远远滞后预期目标。下一步整改措施：将根据工作具体内容和难度细化指标，通过个性化指标覆盖主要工作目标，科学设置指标值，提高绩效管理的作用。

项目支出绩效自评表

绩效 指标	指标 类型	指标名称	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	备注
	产出 指标	指标 1：执行案件办 结率	98.89%	93	25	20	
		指标 2：执法办案数 量	12000 件	12283	25	20	
							
	效益 指标	指标 1：提升执法案 件办结率	提升	有所提升	20	15	
		指标 2：完成全市审 判执行质效指标考 核	完成	基本完成	15	12	
							
	满意 度 指标	指标 1：人民群众满 意度	100%	99%	15	13	
		指标 2：					
							
总分					100	83	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

仙居县人民法院审判综合业务用房项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 82 分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为 1515.73 万元，执行数为 935.85 万元，完成预算的 61.74%。项目绩效目标完成情况：一是改善了仙居县人民法院硬件设施建设发展不足；二是促进基层社会稳定，保障社会安定有序发展，在为推动司法审判事业科学发展上发挥了积极的作用。发现的问题及原因：一是项目管理过程中可变性因素预测不足；二是项目精细化管理方面有待加强。下一步改进措施：一是切实做好工程施工计划排期，要求项目部严格按照计划施工；二是督促项目进程，及时推进资金使用进度。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项): 指人民法院对刑事,民事,行政,涉外等案件审判活动的支出。

21. 公共安全(类)法院(款)"两庭"建设(项): 指人民法院审判用房,人民法庭用房,刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

22. 公共安全(类)法院(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

23. 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): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25. 社会保障和就业(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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。