

丰林县人民法院

2021 年度单位决算

公开说明

目 录

第一部分 丰林县人民法院单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 丰林县人民法院 2021 年度单位决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 丰林县人民法院 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	24

第一部分 丰林县人民法院单位概况

一、单位职责

丰林县人民法院的主要职能是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护国家长治久安。

二、机构设置

丰林县人民法院单位内设机构（处室）共 8 个，包括：队伍建设科、综合办公室、执行局、刑事庭、民事庭、审管办、立案庭、法警队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 102 人，其中：行政人员 75 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 丰林县人民法院 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：丰林县人民法院						2021年度	
						金额单位：万元	
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	1,887.6	一、一般公共服务支出		32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	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		34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	1,293.6
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	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		38	0.0
八、其他收入		8	0.0	八、社会保障和就业支出		39	192.8
		9		九、卫生健康支出		40	64.8
		10		十、节能环保支出		41	0.0
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0
		12		十二、农林水支出		43	0.0
		13		十三、交通运输支出		44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0
		16		十六、金融支出		47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0
		19		十九、住房保障支出		50	74.8
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0
		23		二十三、其他支出		54	0.0
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0
本年收入合计		27	1,887.6	本年支出合计		58	1,626.0
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0
年初结转和结余		29	0.0	年末结转和结余		60	261.6
		30				61	
总 计		31	1,887.6	总 计		62	1,887.6

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门: 丰林县人民法院		2021年度							金额单位: 万元
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 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		1,887.6	1,887.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
204	公共安全支出	1,555.2	1,555.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20405	法院	1,555.2	1,555.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040501	行政运行	945.3	945.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040502	一般行政管理事务	609.9	609.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	192.8	192.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	192.8	192.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	116.8	116.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.0	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	74.8	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	74.8	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	74.8	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

		支出决算表					
							公开03表
部门：丰林县人民法院		2021年度					金额单位：万元
项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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		1,626.0	1,277.7	348.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,293.6	945.3	348.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,293.6	945.3	348.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	945.3	945.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	348.3	0.0	348.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	192.8	192.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	192.8	192.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	116.8	116.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.0	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	74.8	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	74.8	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	74.8	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
								公开04表		
部门：丰林县人民法院				2021年度				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	1,887.6	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	0.0	二、外交支出		34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款		3	0.0	三、国防支出		35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4		四、公共安全支出		36	1,293.6	1,293.6	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	192.8	192.8	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	64.8	64.8	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	74.8	74.8	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		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.0	0.0	0.0	0.0
		23		二十三、其他支出		55	0.0	0.0	0.0	0.0
		24		二十四、债务还本支出		56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十五、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	1,887.6	本年支出合计		59	1,626.0	1,626.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余		28	0.0	年末财政拨款结转和结余		60	261.6	261.6	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款		29	0.0			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.0			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.0			63				
总 计		32	1,887.6	总 计		64	1,887.6	1,887.6	0.0	0.0

注：1、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转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门: 丰林县人民法院	2021年度			金额单位: 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	1,626.0	1,277.7	348.3
204	公共安全支出	1,293.6	945.3	348.3
20405	法院	1,293.6	945.3	348.3
2040501	行政运行	945.3	945.3	0.0
2040502	一般行政管理事务	348.3	0.0	348.3
208	社会保障和就业支出	192.8	192.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	192.8	192.8	0.0
2080501	行政单位离退休	116.8	116.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.0	76.0	0.0
210	卫生健康支出	64.8	64.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	64.8	64.8	0.0
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.0	15.0	0.0
221	住房保障支出	74.8	74.8	0.0
22102	住房改革支出	74.8	74.8	0.0
2210201	住房公积金	74.8	74.8	0.0

注: 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：丰林县人民法院								金额单位：万元	
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	1,021.0	302	商品和服务支出	140.8	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	282.5	30201	办公费	5.3	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	284.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	48.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.0	30206	电费	5.1	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.0	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.8	30208	取暖费	5.6	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	15.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.5	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	74.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.7	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	189.7	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	115.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	114.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	1.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.3	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	33.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	9.3	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	60.2				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	2.0				
人员经费合计		1,136.9	公用经费合计				140.8		

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 643007						公开07表					
部门: 丰林县人民法院						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
22.8	0.0	22.8	4.2	18.6	0.0	22.8	0.0	22.8	4.2	18.6	0.0

注: 1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 丰林县人民法院				2021年度			
项 目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出, 故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：丰林县人民法院	2021年度			金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

第三部分 丰林县人民法院

2021 年度单位决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。丰林县人民法院 2021 年度单位决算收支总额 1887.6 万元，其中：本年收入 1887.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1626 万元，年末结转和结余 261.6 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 364.1 万元，下降 16.2%，主要原因是资本性支出（基本建设）减少；支出总额减少 625.7 万元，下降 27.8%，主要原因是资本性支出（基本建设）没有发生支出；年末结转和结余增加 261.6 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度没有年末结转和结余金额。

二、收入决算增减变化情况说明

丰林县人民法院 2021 年度收入合计 1887.6 万元，其中：财政拨款收入 1887.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1887.6	-364.1	-16.2%	资本性支出（基本建设）减少

1.财政拨款收入	1887.6	-364.1	-16.2%	资本性支出（基本建设）减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

丰林县人民法院 2021 年度支出合计 1626 万元，其中：基本支出 1277.7 万元，占 78.6%；项目支出 348.3 万元，占 21.4%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1626	-625.7	-27.8%	资本性支出（基本建设）没有发生支出
1.基本支出	1277.7	-181.4	-12.4%	2020 年支出两年绩效奖金
2.项目支出	348.3	-444.2	-56.1%	资本性支出（基本建设）没有发生支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。丰林县人民法院 2021 年度财政拨款收入 1887.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1626 万元，年末财政拨款结转和结余 261.6 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 364.1 万元，下降 16.2%；财政拨款支出减少 625.7 万元，下降 27.8%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 261.6 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 228 万元，增长 13.7%；财政拨款支出减少 33.6 万元，下降 2.1%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。丰林县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1887.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1626 万元，其中，基本支出 1277.7 万元，项目支出 348.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 261.6 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 364.1 万元，下降 16.2%，主要原因是资本性支出（基本建设）减少；一般公共预算财政拨款支出减少 625.7 万元，下降 27.8%，主要原因是主要原因是资本性支出（基本建设）没有支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 228 万元，增长 13.7%，变化的主要原因是人员经费的增加；一般公共预算财政拨款支出减少 33.6 万元，下降 2.1%，变化的主要原因是疫情未完全恢复，公出不多。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1659.6 万元，支出决算为 1887.6 万元，完成年初预算的 113.7%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 923.9 万元，支出决算为 945.3 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加；二是新招录 2 名公务员。公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 397.6 万元，支出决算为 348.3 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情未完全恢复，公出不多；二是因采购公开招标没人中标，导致部分经费无法支出。

2.社会保障和就业支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 196.9 万元，支出决算为 192.8 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年度未支出工伤保险；二是 2021 年度有退休人员。卫生健康支出。年初预算为 68.5 万元，支出决算为 64.8 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度有退休人员。住房保障支出。年初预算为 72.6 万元，支出决算为 74.8 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度新招录 2 名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丰林县人民法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.7 万元，其中：

人员经费 1136.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 140.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费和其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，丰林县人民法院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 22.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.3 万元，增长 16.9%，变化的主要原因是疫情较 2020 年相比有所恢复；与 2021 年度预算相比减少 50.8 万元，下降 69%，变化的主要原因是疫情未完全恢复，公出不多。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 00 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出国事项；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出国事项。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。主要原因是我院无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 22.8 万元。

1.公务用车购置费 4.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.2 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年调拨 2 辆囚车，本年度支付车辆购置税；与 2021 全年预算相比增加 4.2 万元，增长（下降）100%，变化的主要原因是 2021 年度支付 2020 年调拨 2 辆大通囚车的车辆购置税。

2.公务用车运行维护费 18.6 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 4.6%，变化的主要原因是 2021 年疫情未完全恢复，公出不多；与 2021 全年预算相比减少 55 万元，下降 74.7%，变化的主要原因是 2021 年疫情未完全恢复，公出不多。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 14 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无公务接待事项；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无公务接待事项。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

丰林县人民法院单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

丰林县人民法院单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

丰林县人民法院单位2021年度机关运行经费支出140.8万元，比2020年决算数增加2.2万元，增长1.6%，主要原因是2021年度新增2名公务员。比2021年度预算数减少20.5万元，下降12.8%，主要原因是2021年度有退休人员。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。丰林县人民法院单位2021年度政府采购支出总额171.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出109.8万元、政府采购服务支出62.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采

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

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对丰林县人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	无	无

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，丰林县人民法院共有车辆14辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金237.8万元，占一般公共预算项目支出总额的68.3%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金175万元，占一般公共预算项目支出总额的50.2%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出237.8万元，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。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计420.8万元，执行数合计237.8万元，完成预算的56.5%，平均得分89.1分。具体情况为：

1.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.8分。全年预算数为35.7万元，执行数为6.3万元，完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况：保障各项司法审判工作顺利进行，保障各设备正常运转及使用，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支付的进度缓慢；二是有待提高政府采购效率。下

一步改进措施：一是提前做好采购准备；二是及时跟进采购流程，切实提高采购效率。

2.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.7分。全年预算数为41.3万元，执行数为39.9万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：保障各项司法审判工作的顺利进行，保障房屋顺利取暖，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算申报精准度；二是提高预算执行效率。

3.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.6分。全年预算数为69.9万元，执行数为39.1万元，完成预算的55.9%。项目绩效目标完成情况：保障各项司法审判工作顺利进行，保障各项业务顺利进行，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于疫情反复，2021年公务外出减少，导致年初预算支出进度缓慢；二是预算申报精准度有待提高。下一步改进措施：一是做好疫情防控措施，及时跟进支付进度，提高预算执行效率；二是提高预算申报的精准度。

4.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.6分。全年预算数为99万元，执行数为85.4万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况：保障各项司法审判工作顺利

进行，保障各项业务顺利进行，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算申报精准度；二是提高预算执行效率。

5.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.8分。全年预算数为175万元，执行数为67.1万元，完成预算的38.4%。项目绩效目标完成情况：保障我院科技法庭的网络运维，保障内外网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院提供经费保障，保障我院干警工作经费充足，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于疫情反复，2021年公务外出减少，导致年初预算支出进度缓慢；二是预算支付进度跟进不及时。下一步改进措施：一是是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理、运行监控，做好绩效自我评价报告工作；二是及时跟进支付进度，提高预算执行效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.“两庭”建设：反映人民法院审判用房、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。

4.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

7.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

8.基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

9.项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

11.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

13.公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

18. 预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：丰林县人民法院				2021年度				金额单位：万元	
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	17.54	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	12.07	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-17.50	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	13.86	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-39.80	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性的	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—	
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。									
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。									
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王莹 18645866850			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	丰林县人民法院						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
	年度资金总额：	35.70	35.70	6.25	10分	17.51%	1.80			
	其中：中央补助									
	省级资金	35.70	35.70	6.25						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障各项司法审判工作顺利进行，保障各设备正常运转及使用。			保障各项司法审判工作顺利进行，保障各设备正常运转及使用。						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标	指标1：审限结案率	90%	100%	10	10			
			指标2：预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
			指标3：一季度预算资金累计支出率	0	100%	10	10			
			指标4：二季度预算资金累计支出率	0	100%	10	10			
	指标5：三季度预算资金累计支出率		40%	17.51%	5	2	按实际情况支			
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	17.51%	5	2	按实际情况支			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续发展影响指标		指标1：相关管理制度制定及执	100%	100%	30	29				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：人民群众满意度	90%	100%	10	10				
总分					100	84.80				
项目应用意见	无									
说明	无									

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 王莹 18645866850	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		丰林县人民法院			
项目资金(万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	41.29	41.29	39.88	10分	96.59%	9.66	
		其中:中央补助							
		省级资金	41.29	41.29	39.88				
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各项司法审判工作的顺利进行,保障办公用房顺利取暖。			保障各项司法审判工作的顺利进行,保障办公用房顺利取暖。					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标							
		时效 指标	指标1:审限结案率		90%	100%	10	10	
			指标2:预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
			指标3:一季度预算资金累计支出率		0%	100%	10	10	
			指标4:二季度预算资金累计支出率		0%	100%	10	10	
	指标5:三季度预算资金累计支出率		0	100%	5	5			
	成本 指标	全年预算资金支出率		100%	97%	5	4		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	指标1:相关管理制度制定及执		100%	100%	30	29	
满意度 指标	服务 对象 满意度	指标1:人民群众满意度		90%	100%	10	10		
总分						100	97.66		
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称	业务及公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王莹 18645866850		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	丰林县人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	69.87	69.87	39.06	10分	55.90%	5.60		
	其中: 中央补助								
	省级资金	69.87	69.87	39.06					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各项司法审判工作进行顺利, 保障各项业务顺利进行。			保障各项司法审判工作进行顺利, 保障各项业务顺利进行。					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标							
		时效 指标	指标1: 审限结案率	90%	100%	15	15		
			指标2: 预算编制到项目率	100%	100%	15	15		
			指标3: 一季度预算资金累计支出率	10%	1.29%	5	2		
			指标4: 二季度预算资金累计支出率	30%	8%	5	2		
			指标5: 三季度预算资金累计支出率	50	35.02%	5	2		
		成本 指标	全年预算资金支出率	100	55.90%	5	3		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	指标1: 相关管理制度制定及执	100%	100%	30	29		
	满意度 指标	服务 对象 满意度	指标1: 人民群众满意度	90%	100%	10	10		
总 分					100	83.60			
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王莹 18645866850	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		丰林县人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	98.98	98.98	85.43	10分	86.31%	8.63	
		其中:中央补助							
		省级资金	98.98	98.98	85.43				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各项司法审判工作进行顺利,保障单位物业及其他临时聘用人员经费。			保障各项司法审判工作进行顺利,保障单位物业及其他临时聘用人员经费。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	指标1: 审限结案率	90%	100%	10	10		
			指标2: 预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			指标3: 一季度预算奖金累计支	0	100%	10	10		
			指标4: 二季度预算奖金累计支	50%	100%	10	10		
			指标5: 三季度预算奖金累计支	80%	68.43%	5	2		
		成本指标	全年预算奖金支出率	100%	86.31%	5	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续发展指标	指标1: 相关管理制度制定及执	100%	100%	30	29			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 人民群众满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	93.63		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王莹 18645866850	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		丰林县人民法院			
项目资金(万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	175.00	175.00	67.13	10分	38.36%	3.80	
		其中:中央补助							
		省级资金	175.00	175.00	67.13				
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院科技法庭的网络运维,保障内外网正常使用,为干警办公提供更安全、快捷的网络环境,为我院提供经费保障,保障我院干警工作经费充足。			保障我院科技法庭的网络运维,保障内外网正常使用,为干警办公提供更安全、快捷的网络环境,为我院提供经费保障,保障我院干警工作经费充足。					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标							
		时效 指标	指标1:审限结案率		90%	100%	10	10	
			指标2:预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
			指标3:一季度预算资金累计支		10%	9%	10	9	
			指标4:二季度预算资金累计支		20%	18%	10	9	
			指标5:三季度预算资金累计支		40%	26%	5	3	
		成本 指标	全年预算资金支出率		100%	38%	5	2	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	指标1:相关管理制度制定及执		100%	100%	30	29	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	指标1:人民群众满意度		90%	100%	10	10	
总分						100	85.80		
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。