

2021 年度
汝南县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 汝南县人民法院概况

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 汝南县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判本院管辖的民事、刑事、行政案件和上级人民法院指定管理的案件。

（二）依法执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定以及仲裁机关生效的裁决和国家行政机关依法申请执行的案件。

（三）指导人民调解委员会的调解工作。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与辖区综合治理工作。

二、机构设置

汝南县人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、司法警察大队、民事审判一庭、民事审判二庭、审判管理办公室（研究室）。另设有老君庙人民法庭、三门闸人民法庭、三桥人民法庭、马乡人民法庭、金铺人民法庭和机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，汝南县人民法院部门决算包括：本级决算。

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. 汝南县人民法院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝南县人民法院 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	2,862.11	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	2,419.43
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	166.75
	9		九、卫生健康支出	40	55.68
	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	113.48
	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	2,862.11	本年支出合计	58	2,755.35
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	106.76
	30			61	
总计	31	2,862.11	总计	62	2,862.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：汝南县人民法院

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		2,862.11	2,862.11					
204	公共安全支出	2,497.56	2,497.56					
20405	法院	2,497.56	2,497.56					
2040501	行政运行	1,925.86	1,925.86					
2040504	案件审判	185.70	185.70					
2040599	其他法院支出	386.00	386.00					
208	社会保障和就业支出	183.95	183.95					
20805	行政事业单位养老支出	183.95	183.95					
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20					
210	卫生健康支出	62.90	62.90					
21011	行政事业单位医疗	62.90	62.90					
2101101	行政单位医疗	62.90	62.90					

221	住房保障支出	117.70	117.70					
22102	住房改革支出	117.70	117.70					
2210201	住房公积金	117.70	117.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汝南县人民法院

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		2,755.35	1,690.03	1,065.32			
204	公共安全支出	2,419.43	1,354.11	1,065.32			
20405	法院	2,419.43	1,354.11	1,065.32			
2040501	行政运行	1,854.41	1,354.11	500.30			
2040504	案件审判	179.02		179.02			
2040599	其他法院支出	386.00		386.00			
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75				
20805	行政事业单位养老支出	166.75	166.75				
2080501	行政单位离退休	41.55	41.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20				
210	卫生健康支出	55.68	55.68				
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68				
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68				
221	住房保障支出	113.48	113.48				
22102	住房改革支出	113.48	113.48				
2210201	住房公积金	113.48	113.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝南县人民法院

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	2,862.11	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	2,419.43	2,419.43		
	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	166.75	166.75		
	9		九、卫生健康支出	41	55.68	55.68		
	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	113.48	113.48		
	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	2,862.11	本年支出合计	59	2,755.35	2,755.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	106.76	106.76		
一般公共预算财政拨款	29			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	2,862.11	总计	64	2,862.11	2,862.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：汝南县人民法院

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		2,755.35	1,690.03	1,065.32
204	公共安全支出	2,419.43	1,354.11	1,065.32
20405	法院	2,419.43	1,354.11	1,065.32
2040501	行政运行	1,854.41	1,354.11	500.30
2040504	案件审判	179.02		179.02
2040599	其他法院支出	386.00		386.00
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	
20805	行政事业单位养老支出	166.75	166.75	
2080501	行政单位离退休	41.55	41.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20	
210	卫生健康支出	55.68	55.68	
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	
221	住房保障支出	113.48	113.48	
22102	住房改革支出	113.48	113.48	
2210201	住房公积金	113.48	113.48	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：汝南县人民法院

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	1,273.29	302	商品和服务支出	331.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.04	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.32	30203	咨询费		310	资本性支出	35.78
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.06	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	35.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.20	30206	电费	62.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.68	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	20.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	80.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.08	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	42.15	30217	公务接待费	1.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.27	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	51.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,322.37	公用经费合计					367.67

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：汝南县人民
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
74.00		72.00		72.00	2.00	52.91		51.41		51.41	1.50

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

部门：汝南县人民法
院

单位：万元

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 2862.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 832.39 万元，增长 41.01%。主要原因是人员增加，案件增多，开支增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2862.11 万元，其中：财政拨款收入 2862.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2755.35 万元，其中：基本支出 1690.03 万元，占 61.34%；项目支出 1065.32 万元，占 38.66%。

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 2862.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 832.39 万元，增长 41.01%。主要原因是人员增加，案件增多，开支增长。

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 2755.35 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 725.63 万元，增长 35.75%。主要原因是人员增加，案件增多，开支增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2755.35 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2419.43 万元，占 87.81%；社会保障和就业支出（类）支出 166.75 万元，占 6.05%；卫生健康（类）支出 55.68 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 113.48 万元，占 4.12%。

（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 2500.60 万元，支出决算为 2755.35 万元，完成年初预算的 110.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1954.2 万元，支出决算为 1854.41 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完毕。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 185.7 万元，支出决算为 179.02 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完毕。

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 386 万元。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编列此项目。

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 54.90 万元，支

出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完毕。

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 125.20 万元，支出决算为 125.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 62.90 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完毕。

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 117.70 万元，支出决算 113.48 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完毕。

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 1690.03 万元。其中：人员经费 1322.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 367.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、办公设备购置。

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 74.00 万元，支出决算为 52.91 万元，完成预算的 71.50%。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是我院严格按照相关规定厉行节约。

（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 51.41 万元，完成预算的 71.40%，占 97.17%；公务接待费支出决算 1.50 万元，完成预算的 74.85%，占 2.83%；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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 72.00 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 71.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格按照相关规定厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台

公务用车运行支出 51.41 万元。主要用于日常办公办案工作。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格按照相关规定厉行节约。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 1.50 万元。主要用于上级及外地法院来我院交流时接待产生的费用。2021 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 282 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%。主要原因：我部门 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 388.20 万元，支出决算为 367.67 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格按照相关规定厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 205.78 万元，其中：政府采购货物支出 205.78 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 16 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 14 辆、特种专业技术用车 2 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 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。

每月召开一次工作例会，职能依据考核数据制作案件质量评查通报涉诉信访工作通报立案流程管理通报等，总结工作经验，分析存在不足，提出改进意见，形成了齐抓共管的工作局面。

中层干部是党组与法院其他工作人员之间的桥梁与纽带，是党组决策得以贯彻执行的坚强保障，必须依靠中层干部的执行力来保障运转。

（二）项目绩效自评结果。

绩效考核是关于法院工作的综合性考核，考核数据涉及数十项指标，仅靠某一个部门难以保障考核体系的运转，我院成立了以政治处为主，办公室等部门共同组成的考核工作组。明确了各职能部门的考核工作职责，并根据工作情况予以奖惩，强化成员部门的责任意识。

（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。