

# 安徽省蒙城县法院 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县法院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县法院 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 蒙城县法院 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 蒙城县法院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 蒙城县法院概况

### 一、主要职责

法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。蒙城县人民法院对蒙城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政的再审案件。依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法对基层法庭管辖不明的案件指定管辖。

（四）执行人民法院已发生法律效力的一、二审的判决书、调解书、裁定书以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议、

参与社会治安综合治理。

（六）指导本院开展思想政治、教育培训、队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导和指导人民法庭工作，指导人民调解委员会工作。

（八）管理本院有关经费和物资装备，以及行政后勤保障工作。

（九）开展司法技术鉴定等工作。

（十）负责本院人民法院的监察工作。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、单位决算构成

蒙城县法院 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	蒙城县法院本级
2	

## 第二部分 蒙城县法院 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县法院

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	3,071.60	一、一般公共服务支出	35	3.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	2,815.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	117.09	八、社会保障和就业支出	42	153.36
	9		九、卫生健康支出	43	30.36

	10		十、节能环保支出	44	8.10
	11		十一、城乡社区支出	45	26.25
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	117.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	117.09
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,188.70	<b>本年支出合计</b>	61	3,271.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	298.96	年末结转和结余	63	216.15
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,487.65	<b>总计</b>	65	3,487.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



2040599	其他法院支出	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.09
22999	其他支出	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.09
2299901	其他支出	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：蒙城县法院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,271.50	1,744.60	1,526.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,815.72	1,443.81	1,371.90	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2,815.72	1,443.81	1,371.90	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,443.81	1,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	359.03	0.00	359.03	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	741.07	0.00	741.07	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.42	52.42	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙城县法院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,071.60	一、一般公共服务支出	30	3.55	3.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,815.72	2,815.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	153.36	153.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.36	30.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	8.10	8.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	26.25	0.00	26.25	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	117.07	117.07	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,071.60	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	298.96	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	198.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	100.00	<b>本年支出合计</b>	56	3,154.41	3,128.16	26.25	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	216.15	142.40	73.75	0.00
<b>总计</b>	29	3,370.56	<b>总计</b>	58	3,370.56	3,270.56	100.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县法院

单位：万元

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

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 128. 16	1, 744. 60	1, 383. 56
201			一般公共服务支出	3. 55	0. 00	3. 55
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 95	0. 00	2. 95
2013102			一般行政管理事务	2. 95	0. 00	2. 95
20132			组织事务	0. 60	0. 00	0. 60
2013202			一般行政管理事务	0. 60	0. 00	0. 60
204			公共安全支出	2, 815. 72	1, 443. 81	1, 371. 90
20405			法院	2, 815. 72	1, 443. 81	1, 371. 90
2040501			行政运行	1, 443. 81	1, 443. 81	0. 00
2040502			一般行政管理事务	359. 03	0. 00	359. 03
2040504			案件审判	741. 07	0. 00	741. 07
2040505			案件执行	32. 17	0. 00	32. 17
2040506			“两庭”建设	29. 90	0. 00	29. 90
2040599			其他法院支出	209. 74	0. 00	209. 74
208			社会保障和就业支出	153. 36	153. 36	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	52. 42	52. 42	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 42	52. 42	0. 00
20808			抚恤	100. 95	100. 95	0. 00
2080801			死亡抚恤	100. 95	100. 95	0. 00
210			卫生健康支出	30. 36	30. 36	0. 00
21011			行政事业单位医疗	30. 36	30. 36	0. 00
2101101			行政单位医疗	30. 36	30. 36	0. 00

211	节能环保支出	8.10	0.00	8.10
21103	污染防治	8.10	0.00	8.10
2110301	大气	8.10	0.00	8.10
221	住房保障支出	117.07	117.07	0.00
22102	住房改革支出	117.07	117.07	0.00
2210201	住房公积金	117.07	117.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：蒙城县  
法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,476.58	302	商品和服务支出	157.05	307	债务利息及费用	0.00

							支出	
30101	基本工资	775.11	3020 1	办公费	9.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411.22	3020 2	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.30	3020 3	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	45.45	3020 4	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	52.42	3020 6	电费	5.09	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	4.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.36	3020 8	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.07	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	28.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.65	3021	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00

			4					
303	对个人和家庭的补助	110.97	30215	会议费	0.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	100.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	2.65	3024	税金及附加费用	0.14	31205	利息补贴	0.00

	的补助		0					
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用 支出	0.00
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,587.55	公用经费合计				157.05	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开 07  
表

部门：  
蒙城县  
法院

单位：万  
元

功能分类科目编	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
---------	------	---------	------	------	---------

码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	26.25	73.75	0.00	73.75	0.00
212		城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	26.25	73.75	0.00	73.75	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	26.25	73.75	0.00	73.75	0.00
2120803		城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	26.25	73.75	0.00	73.75	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX 单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：蒙城县法院

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 蒙城县法院 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计法院 3487.65 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计法院 3487.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 163.75 万元，增长 4.9%，主要原因是审判工作的需要所以增加了人员。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3188.7 万元，其中：财政拨款收入 3071.6 万元，占法院 96.3%；事业收入 0 万元，占法院 0%；经营收入 0 万元，占法院 0%；其他收入 117.09 万元，占法院 3.4%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3271.5 万元，其中：基本支出 1744.6 万元，占法院 53.3%；项目支出 1526.9 万元，占法院 46.7%；经营支出 0 万元，占法院 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 3487.65 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3487.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 163.75 万元，增长 4.93%，主要原因是审判工作的需要所以增加了人员。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3128.16 万元，占本年支出的法院 89.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.61 法院万元，增长 7.9%。主要原因是为了更好的审判工作进行增加司法雇员项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出法院万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.55 万元，占法院 0.11%；公共安全（类）支出 2815.72 万元，占法院 90.0%；社会保障和就业（类）支出 153.36 万元，占法院 4.9%；卫生健康（类）支出 30.36 万元，占法院 1.0%；节能环保（类）支出 8.1 万元，占法院 0.3%；住房保障（类）支出 117.07 万元，占法院 3.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3140.6 万元，支出决算为 3128.16 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因部分专项业务费用减少。其中：基本支出 1744.6 万元，占法院%；项目支出 1383.56 万元，占法院%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，主要原因是我院增加党建组织经费和驻村干部补助支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1106.6 万元，支出决算为 1443.8 万元，完成年初预算的 130.5%，决算数大于预算数的主要原因是案件数增加，与日常办公相关的支出增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 51.1 万元，支出决算为 359.0 万元，完成年初预算的 702.5%，决算数大于预算数的主要原因是新增司法雇员 22 人，劳务费用增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 772.9 万元，支出决算为 741.1 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项业务支出减少。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 50.0 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 64.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项业务支出减少。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 447.0 万元，支出决算为 209.7 万元，完成年初预算的 46.9%，决算数小于预算数的主要原因是在实际支出过程中本属于其他法院支出项的划到行政管理项，所以有一部分钱就算到行政管理项。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金是在发生时由财政直接划拨到单位一体化平台，再做支付，未列入年初预算。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 62.9 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多。

9. 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 74.6 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 40.8%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度秸秆禁烧产生了租车费用，非可预测的办公支出。

11.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94.3万元，支出决算为117.0万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因是司法雇员增加人员，工资增涨，公积金随即增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1744.6万元，其中：人员经费1587.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费157.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 26.25 万元，年末结转和结余 73.75 万元。具体情况说明：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）城市建设支出（项），发改委安排的基建项目费用支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，蒙城县法院机关运行经费支出 157 万元，比 2019 年增加 89 万元，增长 230.9%，主要原因是案件增多，运行经费增加，办公区的维护经费增多。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，蒙城县法院没有政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县法院共有车辆 14 辆，其中：蒙城县人民法院共有车辆 14 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1371 万元，占项目预算总额的 97.9%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标，人民群众对法院信任度及法院公信力持续增强。本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况良好，达到预期绩效目标。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

法院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 679 万元，执行数为 599 万元，完成预算的 88.22%。项目绩效目标完成情况：1.引导和支持法院开

展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平；2.提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

2020年度蒙城县人民法院中央政法纪检监察转移支付资金全年预算金额为679万元，实际执行金额为599万元，预算执行率为88.22%。2020年度蒙城县人民法院受理案件17131件，结案16970件，结案率99.06%。

2020年度，蒙城县人民法院按照政府采购流程完成了审判业务用车、电脑、打印机、公共安全设备安检门、网络系统等装备的采购，提高了蒙城县人民法院的办案质量，提升了群众满意度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 中央政法纪检监察转移支付资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	中央政法纪检监察转移支付资金		
中央主管部门	最高人民法院		
地方主管部门	安徽省高级人民法院	资金使用单位	蒙城县人民法院

项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	679	599	88.22%	
		其中：中央财政资金	679	599	88.22%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平；</p> <p>目标 2：提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度；</p>			<p>2020 年度蒙城县人民法院中央政法纪检监察转移支付资金全年预算金额为 679 万元，实际执行金额为 599 万元，预算执行率为 88.22%。2020 年度蒙城县人民法院受理案件 17131 件，结案 16970 件，结案率 99.06%。</p> <p>2020 年度，蒙城县人民法院按照政府采购流程完成了审判业务用车、电脑、打印机、公共安全设备安检门、网络系统等装备的采购，提高了蒙城县人民法院的办案质量，提升了群众满意度。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支持法院数量	1	1	
			指标 2：支持法院办案（业务）数量	≥10000 件	17131 件	
			指标 3：支持法院业务装备数量	10	10	
			指标 4：支持开展司法救助数量	30	37	
	质量指标					

	时效指标	指标 1: 地方财政部门下达指标至法院的时间	收到通知后 30 日内	收到通知后 30 日内		
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 支持法院的办案装备经费保障水平	稳步提升	稳步提升	
			指标 2: 引导法院经费保障水平	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	满意	满意		
	.....					

	标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件