

2021 年度

南充市嘉陵区人民法院决算

(单位公开)

目录

公开时间：2022 年 11 月 28 日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021 年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

嘉陵区人民法院作为国家的审判机关，依法独立行使审判权，对嘉陵区人民法院及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理本院判决、裁定发生法律效力的再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及同级检察机关依照审判监督程序提出抗诉的案件。

（三）指导人民调解工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）开展司法调研，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）办理司法协助事项。

（七）对本法院法官和其他工作人员进行思想教育和管理工作。

（八）在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）领导管理所辖人民法庭工作。

（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，全院新收案件 12676 件，旧存 50 件，结案 12090 件，结案率 95%，人均结案数达 390 件，居全市法院第一。

（一）依法打击刑事犯罪，助力平安嘉陵建设。

受理刑事案件 276 件，审结 264 件，判决 432 人。审结危害国家、公共安全及妨害社会管理秩序类犯罪 65 件，审理曾伟伟等 35 人案涉 1.39 亿元特大跨国电信诈骗案，该案系区法院有史以来办理规模最大，人数最多的公安部督办案件。依法审结陈林等 11 人电信诈骗案，陈林作为犯罪集团首要分子被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。强力“打财断血”，确保“黑财清底”，清理涉恶财产刑案件 11 件，执行到位金额 31.48 万元，2021 年我院荣获全市扫黑除恶专项斗争先进集体和个人表彰。依法审结故意杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪案件 51 件，不断提升群众安全感。努力净化社会风气，依法审结涉“黄赌毒”犯罪案件 52 件，切实维护社会秩序。依法保护未成年人权益，审结涉未成年人犯罪案件 27 件，杨斌强奸未满十二周岁未成年人，被判有期徒刑六年。践行“两山”理念，保护嘉陵江生态环境，打击破坏生态环境类案件 11 件。

（二）践行为民宗旨，维护社会和谐安定。

共计受理民商事案件 8851 件，审结 8524 件，成功调解 2055 件。推进家事审判改革，审结家事案件 784 件，发出人身安全保护令 1 份。保护人民合法权益，审结侵权责任类案件 310 件，人格权案件 43 件，审结借款合同、债权债务类

案件 1237 件。关注百姓住房问题，与 25 个社区签订《无讼社区共建协议》，审结房屋买卖合同案件 1223 件，物业案件 872 件。强力“根治欠薪”，审结劳动人事争议、劳务合同纠纷 255 件，有效维护农民工利益。

（三）加强沟通联动，助力法治政府建设。

受理行政非诉案件 229 件并全部审结。预防化解行政争议，与烟草公司、公安机关等部门联动，“点对点”指导行政执法规范化，推进建立常态化府院联席会议制度。主动延伸司法职能，向行政部门及企业提出司法建议 7 篇，获积极回应。

（四）攻克执行难题，积极促进社会诚信。

受理各类执行案件 4173 件，执结 3830 件，执行到位标的 5.54 亿元。开通机动车查控专线，实现“零距离”查解封车辆 170 余件，发布悬赏执行 4 件。认真开展“司法大拜年”、“执行大会战”等专项行动。召开案款集中兑现会 3 次，向 117 人集中发放案款 857.64 万元。审结“拒执”犯罪自诉案件 1 件，判处被告人实刑，彰显打击规避执行的法律声威。推进社会诚信体系建设，纳入失信惩戒系统 1803 人次，限制高消费 2308 人次。发挥执行指挥平台作用，承接督办事项 34 件，受理委托事宜 628 件，有效提升执行效率。

三、机构设置

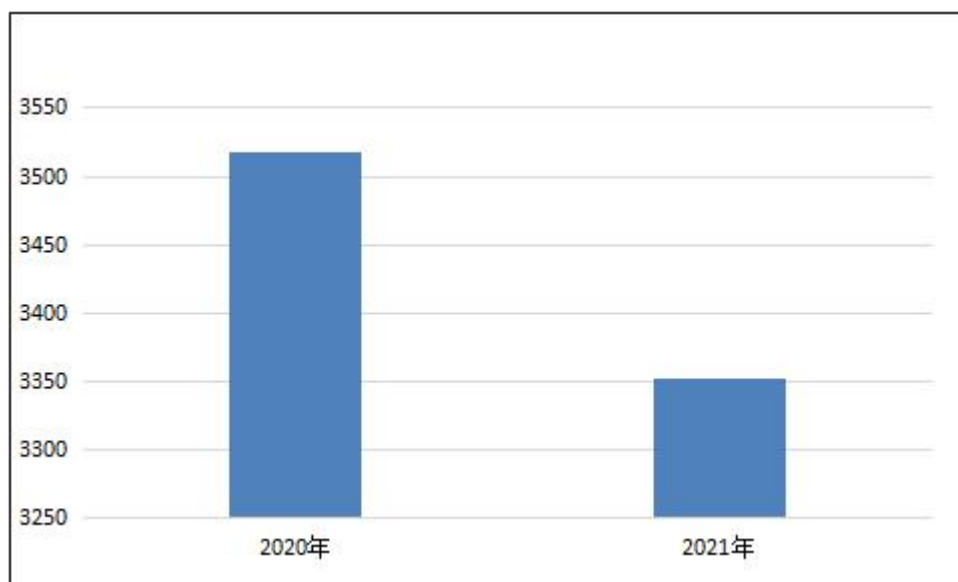
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的

全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位是嘉陵区人民法院。内设机构九个，分别为综合办公室、政治部（督查室）、法警大队、执行局、审判管理办公室（研究室）、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、刑事审判庭、行政庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

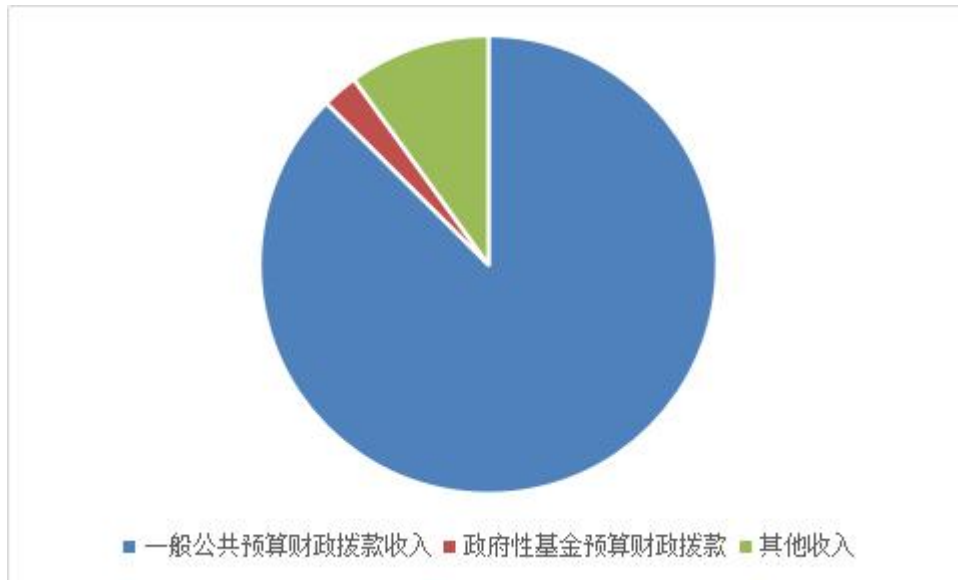
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3351.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 166.53 万元，下降 4.73%。主要变动原因是我院项目收支减少。



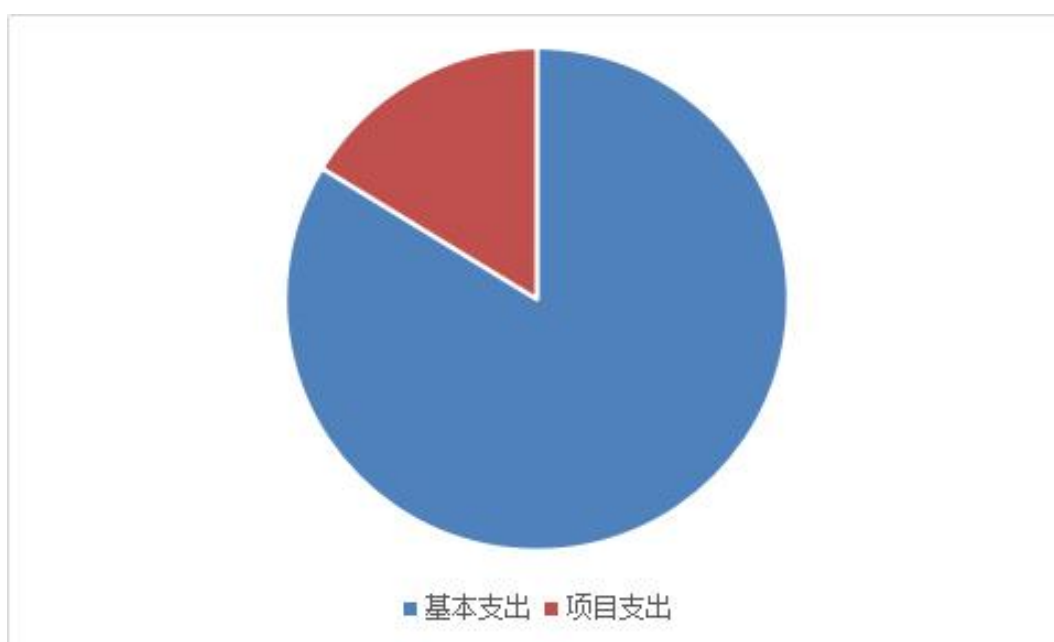
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3119.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2728.36 万元，占 87.46%；政府性基金预算财政拨款收入 79 万元，占 2.53%；其他收入 312.15 万元，占 10.01%。



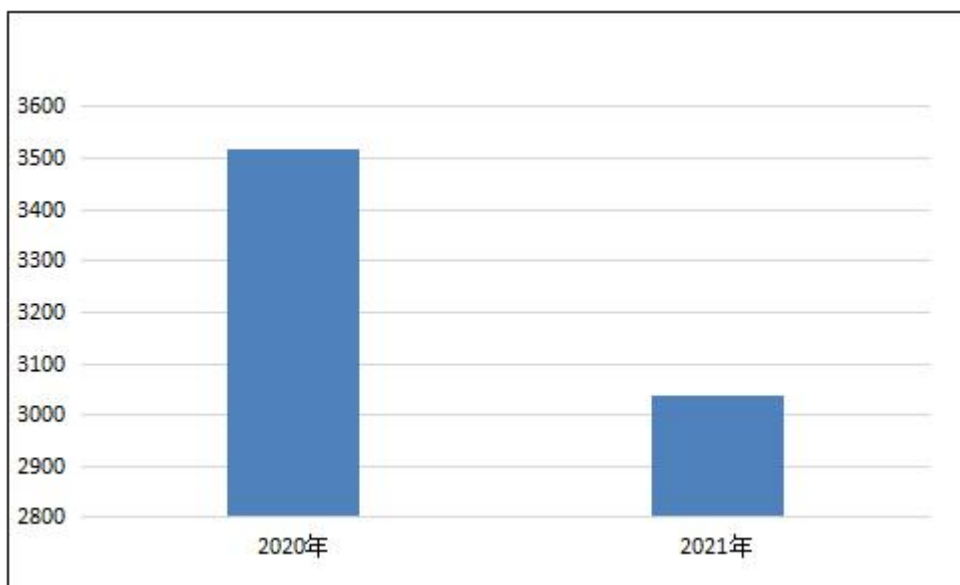
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3323.6万元，其中：基本支出2782.2万元，占83.71%；项目支出541.4万元，占16.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

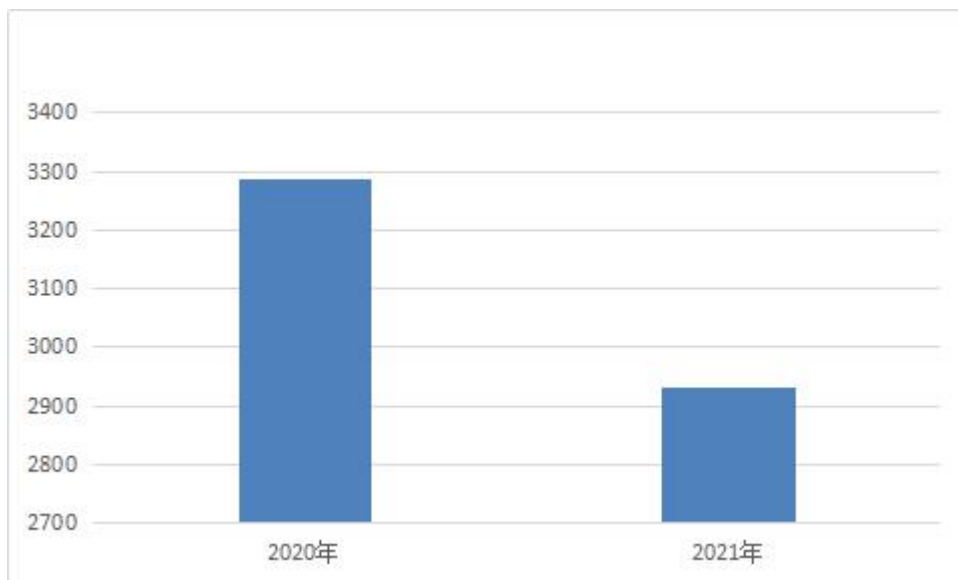
2021年财政拨款收、支总计3039.47万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少478.68万元,下降13.61%。主要变动原因是我院部分收支在其他收入中列支及专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

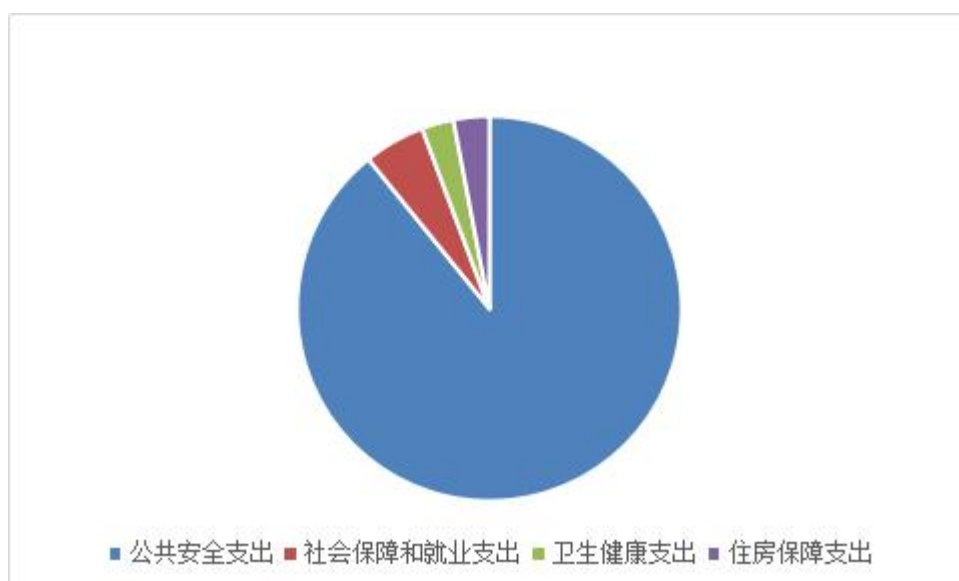
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2932.45万元,占本年支出合计的88.23%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少353.59万元,下降10.76%。主要变动原因是我院专项经费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2932.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2614.77万元，占89.17%；社会保障和就业（类）支出150.63万元，占5.14%；卫生健康（类）支出78.9万元，占2.69%；住房保障（类）支出88.15万元，占3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2923.45 万元，完成预算 99.05%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 2614.77 万元，完成预算 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是年底有结余。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 150.63 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康(类):支出决算为 78.9 万元,完成预算 100%。

4. 住房保障（类）：支出决算为 88.15 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2152.37 万元，其中：

人员经费 1853.55 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 298.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

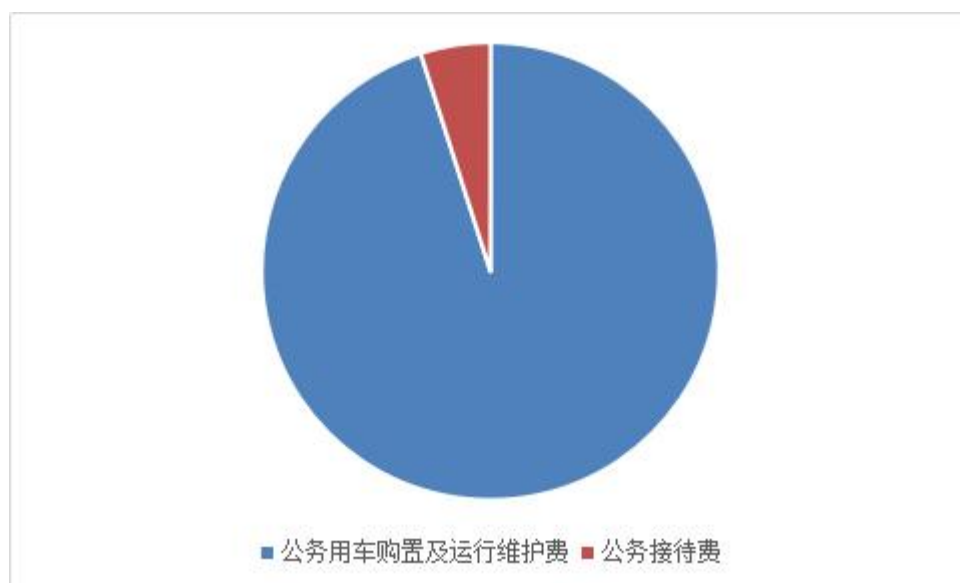
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为37.48万元，完成预算97.68%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约、节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.63万元，占95.06%；公务接待费支出决算1.85万元，占4.94%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）团组人次，无因公出国（境）经费安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.63 万元，完成预算 97.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 10.37 万元，下降 22.54%。主要原因是我院厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 35.63 万元。主要用于办案、日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.85 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.29 万元，增长 18.59%。主要原因是我院本年接待次数变多。其中：

国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，共计支出 1.85 万元，具体内容包括：交流法庭工作等。

外事接待支出 0 万元，无外事接待人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 79 万元。主要用于城乡社区支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，嘉陵法院机关运行经费支出298.82万元，比2020年增加8.81万元，增长3.04%，主要原因是办案数量增加，相应办案成本增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，嘉陵法院政府采购支出总额173万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嘉陵法院共有车辆8辆，均为执法执勤办案用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年嘉陵区人民法院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：指单位从同级财政部分取得的政府性基金预算资金。

3. 其他收入：指本单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7. 公共安全支出（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。

8. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

9. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指行政单位中事业人员的基本支出。

10. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（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费用支出。

12. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（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。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 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基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照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。

19. 基本支出:指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。

20. 项目支出:指在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。

21. “三公”经费: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。

22. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年嘉陵区人民法院部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能及组成

南充市嘉陵区人民法院作为国家的审判机关，依法独立行使审判权，对嘉陵区人民代表大会及其常委委员会负责并报告工作。其主要职责是负责民事、行政、刑事等一审案件的审理及案件执行。现设综合办公室、政治部（督查室）、法警大队、执行局、审判管理办公室（研究室）、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、刑事审判庭、行政庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）九个部门，设有经开区人民法庭、火花法庭、李渡法庭、龙蟠法庭、安平法庭五个派出法庭。

（二）人员概况

2021 年底在岗干警 95 人，其中行政政法编制 85 人，工勤编制 9 人，事业编制 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位 2021 年度收入总计 3119.51 万元，其中年初结转和结余 232.11 万元。

（二）部门财政资金支出情况

本单位 2021 年度支出总计 3323.6 万元，其中工资福利支出 2463.46 万元，商品和服务支出 659.71 万元，对个人和家庭补助支出 22.43 万元，资本性支出 178 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

本单位绩效目标是为我区经济高质量发展和社会和谐稳定提供有力的司法保障。预算执行率达 100%，编制准确率较高：全年共受理各类案件 12723 件，同比增长 46.93%，审（执）结 12082 件，同比增长 39.17%，结案率 95%，法官人均结案数约 390 件，均完成年初设定目标。对部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好，年末数与年初数偏差控制在 10%以内。本年较好地实现了绩效目标，依法惩治了刑事犯罪，妥善化解了民商纠纷，发挥了审判职能，维护了社会稳定，着力提高司法公信力。本院通过事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价等手段，对预算进行动态监测调整，严格按照财政局相关规定执行预算进度，保障了全院 2021 年正常工作经费运转。

（二）结果应用情况

2021 年度本单位全面完成了预算执行工作，且切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改善管理的重要依据。针对绩效评价工作存在的不足，本院领导高度重视，采取有力措施，进行积极有效整改。在接下来的工作中将进一步细化预算编制，认真做好预算的编制和预算执行管理，加强资金使用的及时性、计划性。

（三）自评质量

我院根据绩效评价指标体系，对照各项指标，严格按照计分标准，对本单位的预算执行情况进行客观公正的自评，准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我院根据部门整理支出绩效评价指标体系认真自评，主动接受财政、审计监督，总体情况较好，自评为优秀。

1. 本年度预算配置合理，按照《预算法》和区财政的要求积极做好本院的部门预算，做到人员经费按编制，日常公用经费依定额，专项经费按项目需求合理预算，保障了法院正常运行和专项需求。

2. 严格按照预算执行，支出总额控制在预算内，严格按照预算经济科目规范开支，按照项目进度支付。

（二）存在问题

对绩效指标的设定量化程度不足。在以后工作中将逐步予以改进完善评价指标体系，能量化的尽可能量化，增加评价的可操作性。

（三）改进建议

1. 增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好地履行职能工作，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。

2. 编制预算前充分调研，细化预算编制工作，更加科学合理编制预算，既满足法院运行和专项所需又提高财政资金使用效能。

嘉陵区人民法院关于 2021 年服装经费项目 支出绩效自评

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我院“2021 年法院系统大换装”项目资金预算 53.66 万元，全年执行数 53.62 万元，预算执行率 99.9%，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标

在年底前为全院干警及聘用人员更新服装，加强法院队伍规范性建设，显著提升法院整体形象。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

根据《南充市嘉陵区财政局关于下达 2021 年区级部门预算的通知》，下达我院资金 53.62 万元，全部为财政资金，到位率为 100%。截止绩效自评时点，项目全部执行完成，主要用于全院干警更新制服。

（二）项目财务管理及实施情况。

我院服装项目资金实行专款专用管理，同时所有开支均按照我院的财务管理制度执行，资金的使用严格把关，在项

目资金使用方面严格按照规定用途使用，整个资金的运行流程完全按照单位内部管理制度及财政相关规定执行，保证资金支付的安全规范。目前服装项目资金已全部上划中级法院。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年初换装人数预算 159 人，年底实际换装人数 159 人，服装质量均达到高院制服统一标准，服装成本也控制在年初预算数内，并于年底前完成采购，年初设定的绩效目标均已完成。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，法院干警统一着装，既提升法院整体形象，又增加干警的集体荣誉感和凝聚力；可持续效益方面，法院干警统一着装，可以进一步增加法院公信力。全院干警和人民群众均对此项目感到满意。

四、存在的问题及建议

需加强财务人员业务培训，做好专项资金的管理使用工作；加强专项资金的监督检查和绩效考核，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

嘉陵区人民法院关于 2021 年度中央转移支付资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年我院全年中央转移支付资金共预算 359 万，全年执行数 245 万，预算执行率 68.25%。

（二）项目绩效目标

1. 保证办案经费的正常使用。2. 保证业务装备经费的正常使用。3. 完成受理案件数量的年度指标值。4. 结案率达 90% 以上。5. 服判息诉率达 85% 以上。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金计划、到位及使用情况

1. 项目资金到位情况：根据《南充市嘉陵区财政局关于下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金的通知》（嘉财专【2021】78 号）、《南充市嘉陵区财政局关于下达 2021 年省级政法转移支付资金的通知》（嘉财专【2021】159 号）、《南充市嘉陵区财政局关于下达 2021 年中央和省级政法转移支付资金预算的通知》（嘉财专【2021】462 号），下达

我院转移支付资金共计 245 万，全部为财政资金，到位率为 68.25%。截止绩效自评时点，已到位资金全部执行完成，主要用于案件办理、开庭、送达、业务培训、宣传调研、法院网络运行维护、干警培训、装备及信息化建设等业务及装备支出。

（二）项目资金管理情况分析

我院近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

三、项目绩效评价情况

（一）项目指标完成情况

1. 数量指标：2021 年当年受理诉讼案件数量 9557 件， ≥ 9200 件；诉讼案件结案数量 9186 件， ≥ 9000 件；法官人均诉讼案件结案数 390 件， ≥ 370 件；当年办理的国家赔偿与司法救助案件 2 件，；当年受理执行案件数量 3166 件， ≥ 3000 件；执行案件结案数量 2901 件， ≥ 2700 件；当年司法救助人数 2 人， ≥ 2 人；人民陪审员人数 22 人， ≥ 20 人；

当年培训人次 36 人， ≥ 30 人；使用业务装备经费购买的设备数量 8 台， ≥ 7 台。

2. 质量指标：利用转移支付资金实施的专项项目验收合格率 100%， \geq 上年度 100%；诉讼案件办结率 96.1%， $\geq 95\%$ ；执行案件执结率 91.6%， \geq 上年度 90%；案件发改率 1.1%， $\leq 2\%$ 。

3. 时效指标：数量指标完成时限 2021 年 12 月 31 日；提升案件审判时效 34.42 天， ≤ 40 天。

4. 服务对象满意度指标：服判息诉率 89.2%， $\geq 85\%$ 。

（二）年度总体目标完成情况

项目年初设定的绩效目标均已完成，充分保障了我区法院审判及执行工作的需要，完成了干警业务知识培训及调研工作，完成案件公告及宣传工作，保证全区法院网络正常运行，更新了部分法院数字法庭及其他办案装备，为提升办案效率和办案质量提供了保障，社会满意度明显得到提升。

四、存在的问题及建议

按照财政要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为全区法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，我们

将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。建议区财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平不断提升。

南充市嘉陵区人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付 （项目）名称	2021 年度中央转移支付资金					
中央主管部门	最高人民法院					
地方主管部门	南充市中级人民法院		资金使用单位	嘉陵区人民法院		
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：	359	245		68.25%	
	其中：当年财政拨款	359	245		68.25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保证办案经费的正常使用，保证业务装备经费的正常使用，完成受理案件数量的年度指标值，结案率达到 90%以上，服判息诉率达 85%以上。		办案经费及业务装备经费均正常使用，完成受理案件数量年度指标值，年度结案率达 96%，服判息诉率达 89%。			
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	2021 年当年受理诉讼案件数量（件）	9000	9560 件	
			2021 年诉讼案件结案数量（件）	8500	9188 件	
			法官人均诉讼案件结案数（件）	250	298.75 件	
			当年办理的涉黑涉恶案件（件）	1	1 件	
			当年受理执行案件数量（件）	4000	4173 件	
			当年执结执行案件数量（件）	3500	3830 件	
			长期未结案案件化解率（%）	20%	25%	
			当年司法救助人数（人）	1	2	
人民陪审员数量（人）	90	91				

说明	无		当年保障会议次数	5	5			
			当年培训人次	10	15			
			办案及业务用房维修面积（平方米）	40	50			
			使用业务装备经费购买的设备数量（台/套）	40	59			
		质量指标		利用转移支付资金实施的专项项目验收合格率（%）	100%	100%		
				案件办结率（%）	95%	96.11%		
				执行案件执结率（%）	90.00%	91.78%		
				案件改发率（%）	2.00%	1.10%		
		时效指标		数量指标完成时限	2021.12.31	2021.12.31		
				提升案件审判时效	63.23	54.21		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率（%）	85%	89.50%		
		说明	无					

南充市嘉陵区人民法院服装（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年法院系统大换装					
主管部门	南充市中级人民法院			实施单位	嘉陵区人民法院	
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	53.66		53.62	99.9%	
	其中：当年财政拨款	53.66		53.62	99.9%	
	上年结转 资金					
	其他资金					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	该资金为法院干警及聘用人员更新服装，加强法院队伍规范性建设，显著提升法院整体形象			完成		
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	换装人数 (人)	159 人	159 人	
		质量指 标	服装质量	达到高院制服 统一标准	达标	
		时效指 标	完成时效	2021 年年底前 完成采购	2021 年年底前 完成	
		成本指 标	服装成本	控制在预算内	完成	
	效益指 标	社会效 益指标	统一着装，提升法院整体形 象	显著提升法院 整体形象	显著提升法院 整体形象	
		可持续 影响指 标	公信力	提升法院公信 力	提升法院公信 力	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	
			干警满意度	100%	100%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区人民法院

2021年度

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	2,728.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.00	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	2,926.92
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	312.15	八、社会保障和就业支出	39	150.63
	9		九、卫生健康支出	40	78.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.00
	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	88.15
	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	3,119.51	本年支出合计	58	3,323.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.11	年末结转和结余	60	28.02
	30			61	
总计	31	3,351.62	总计	62	3,351.62

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。

收入决算表

部门：南充市嘉陵区人民法院

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,119.51	2,807.36					312.15
204			公共安全支出	2,722.83	2,410.68					312.15
20405			法院	2,722.83	2,410.68					312.15
2040501			行政运行	2,330.55	2,018.40					312.15
2040504			案件审判	112.65	112.65					
2040505			案件执行	32.56	32.56					
2040550			事业运行	2.08	2.08					
2040599			其他法院支出	244.99	244.99					
208			社会保障和就业支出	150.63	150.63					
20805			行政事业单位养老支出	132.03	132.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.53	117.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50					
20808			抚恤	18.60	18.60					
2080801			死亡抚恤	18.60	18.60					
210			卫生健康支出	78.90	78.90					
21011			行政事业单位医疗	78.90	78.90					
2101101			行政单位医疗	47.97	47.97					
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43					
2101103			公务员医疗补助	23.32	23.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18					
212			城乡社区支出	79.00	79.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	79.00					
2120804			农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	59.00					
221			住房保障支出	88.15	88.15					
22102			住房改革支出	88.15	88.15					
2210201			住房公积金	88.15	88.15					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区人民法院

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						
				3,323.60	2,782.20	541.40			
204			公共安全支出	2,926.91	2,464.51	462.40			
20405			法院	2,926.91	2,464.51	462.40			
2040501			行政运行	2,462.43	2,462.43				
2040504			案件审判	112.65		112.65			
2040505			案件执行	32.56		32.56			
2040550			事业运行	2.08	2.08				
2040599			其他法院支出	317.19		317.19			
208			社会保障和就业支出	150.63	150.63				
20805			行政事业单位养老支出	132.03	132.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.53	117.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
20808			抚恤	18.60	18.60				
2080801			死亡抚恤	18.60	18.60				
210			卫生健康支出	78.90	78.90				
21011			行政事业单位医疗	78.90	78.90				
2101101			行政单位医疗	47.97	47.97				
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43				
2101103			公务员医疗补助	23.32	23.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18				
212			城乡社区支出	79.00		79.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00		79.00			
2120804			农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00		59.00			
221			住房保障支出	88.15	88.15				
22102			住房改革支出	88.15	88.15				
2210201			住房公积金	88.15	88.15				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区人民法院

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	2,728.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.00	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	2,614.77	2,614.77		
	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	150.63	150.63		
	9		九、卫生健康支出	41	78.90	78.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.00		79.00	
	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	88.15	88.15		
	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	2,807.36	本年支出合计	59	3,011.45	2,932.45	79.00	
年初财政拨款结转和结余	28	232.11	年末财政拨款结转和结余	60	28.02	28.02		
一般公共预算财政拨款	29	232.11		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	3,039.47	总计	64	3,039.47	2,960.47	79.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	2021年度				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		
经济分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计	1	3,011.46	2,932.46	2,470.08	462.40	79.00	79.00							
301	工资福利支出	2	2,151.32	2,151.32	2,148.82	2.50									
30101	基本工资	3	529.13	529.13	529.13										
30102	津贴补贴	4	395.24	395.24	395.24										
30103	奖金	5	251.36	251.36	251.36										
30106	伙食补助费	6													
30107	绩效工资	7	1.26	1.26	1.26										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	117.53	117.53	117.53										
30109	职业年金缴费	9	14.50	14.50	14.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	55.58	55.58	55.58										
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.32	23.32	23.32										
30112	其他社会保险缴费	12	328.23	328.23	328.23	2.50									
30113	住房公积金	13	88.15	88.15	88.15										
30114	医疗费	14													
30199	其他工资福利支出	15	347.02	347.02	347.02										
302	商品和服务支出	16	659.71	659.71	298.83	360.90									
30201	办公费	17	91.30	91.30	49.30	42.00									
30202	印刷费	18	20.43	20.43	13.43	7.00									
30203	咨询费	19													
30204	手续费	20													
30205	水费	21	12.66	12.66	12.66										
30206	电费	22	21.61	21.61	21.61										
30207	邮电费	23	13.02	13.02	13.02										
30208	取暖费	24													
30209	物业管理费	25	12.60	12.60	12.60										
30211	差旅费	26	80.54	80.54	27.80	52.75									
30212	因公出国(境)费用	27													
30213	维修(护)费	28	77.41	77.41	27.41	50.00									
30214	租赁费	29													
30215	会议费	30													
30216	培训费	31	4.98	4.98	4.98										
30217	公务接待费	32	1.85	1.85	1.85										
30218	专用材料费	33													
30224	服装购置费	34	55.00	55.00	1.34	53.66									
30225	专用燃料费	35													
30226	劳务费	36	60.43	60.43	7.43	53.00									
30227	委托业务费	37													
30228	工会经费	38	11.63	11.63	11.63										
30229	福利费	39	3.87	3.87	3.87										
30231	公务用车运行维护费	40	35.63	35.63	5.63	30.00									
30239	其他交通费用	41	4.99	4.99	4.99										
30240	税金及附加费用	42													
30299	其他商品和服务支出	43	151.76	151.76	79.28	72.49									
303	对个人和家庭的补助	44	22.43	22.43	22.43										
30301	离休费	45													
30302	退休费	46													
30303	退职(役)费	47													
30304	抚恤金	48	18.60	18.60	18.60										
30305	生活补助	49	2.42	2.42	2.42										
30306	救济费	50													
30307	医疗费补助	51	1.05	1.05	1.05										
30308	助学金	52													
30309	奖励金	53													
30310	个人农业生产补贴	54													
30311	代缴社会保险费	55													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	0.35	0.35	0.35										
307	债务利息及费用支出	57													
30701	国内债务付息	58													
30702	国外债务付息	59													
30703	国内债务发行费用	60													
30704	国外债务发行费用	61													
309	资本性支出(基本建设)	62													
30901	房屋建筑物购建	63													
30902	办公设备购置	64													
30903	专用设备购置	65													
30905	基础设施建设	66													
30906	大型修缮	67													
30907	信息网络及软件购置更新	68													
30908	物资储备	69													
30913	公务用车购置	70													
30919	其他交通工具购置	71													
30921	文物和陈列品购置	72													
30922	无形资产购置	73													
30999	其他基本建设支出	74													
310	资本性支出	75	178.00	99.00		99.00	79.00	79.00							
31001	房屋建筑物购建	76	20.00				20.00	20.00							
31002	办公设备购置	77	99.00	99.00		99.00									
31003	专用设备购置	78													
31005	基础设施建设	79													
31006	大型修缮	80													
31007	信息网络及软件购置更新	81													
31008	物资储备	82													
31009	土地补偿	83													
31010	安置补助	84													
31011	地上附着物和青苗补偿	85													
31012	拆迁补偿	86													
31013	公务用车购置	87													
31019	其他交通工具购置	88													
31021	文物和陈列品购置	89													
31022	无形资产购置	90													
31099	其他资本性支出	91	59.00				59.00	59.00							
311	对企业补助(基本建设)	92													
31101	资本金注入	93													
31199	其他对企业补助	94													
312	对企业补助	95													
31201	资本金注入	96													
31203	政府投资基金股权投资	97													
31204	费用补贴	98													
31205	利息补贴	99													
312099	其他对企业补助	100													
313	对社会保险基金补助	101													
31302	对社会保险基金补助	102													
31303	补充社会保险基金	103													
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104													
399	其他支出	105													
39906	赠与	106													
39907	国家赔偿费用支出	107													
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108													
39999	其他支出	109													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：南充市嘉陵区人民法院

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,932.45	2,470.05	462.40
204			公共安全支出	2,614.77	2,152.37	462.40
20405			法院	2,614.77	2,152.37	462.40
2040501			行政运行	2,150.29	2,150.29	
2040504			案件审判	112.65		112.65
2040505			案件执行	32.56		32.56
2040550			事业运行	2.08	2.08	
2040599			其他法院支出	317.19		317.19
208			社会保障和就业支出	150.63	150.63	
20805			行政事业单位养老支出	132.03	132.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.53	117.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
20808			抚恤	18.60	18.60	
2080801			死亡抚恤	18.60	18.60	
210			卫生健康支出	78.90	78.90	
21011			行政事业单位医疗	78.90	78.90	
2101101			行政单位医疗	47.97	47.97	
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43	
2101103			公务员医疗补助	23.32	23.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	
221			住房保障支出	88.15	88.15	
22102			住房改革支出	88.15	88.15	
2210201			住房公积金	88.15	88.15	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			合计					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2,932.45	2,151.31	529.13	395.23	282.81
204			公共安全支出	2,614.77	1,852.23	529.13	395.23	282.81
20405			法院	2,614.77	1,852.23	529.13	395.23	282.81
2040501			行政运行	2,150.29	1,847.65	528.66	394.88	282.81
2040504			案件审判	112.65				
2040505			案件执行	32.56				
2040550			事业运行	2.08	2.08	0.47	0.35	
2040599			其他法院支出	317.19	2.50			
208			社会保障和就业支出	150.63	132.03			
20805			行政事业单位养老支出	132.03	132.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.53	117.53			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50			
20808			抚恤	18.60				
2080801			死亡抚恤	18.60				
210			卫生健康支出	78.90	78.90			
21011			行政事业单位医疗	78.90	78.90			
2101101			行政单位医疗	47.97	47.97			
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43			
2101103			公务员医疗补助	23.32	23.32			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18			
221			住房保障支出	88.15	88.15			
22102			住房改革支出	88.15	88.15			
2210201			住房公积金	88.15	88.15			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			工资福利支出					
支出功能分类科目编码			绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
类	款	项	7	8	9	10	11	12
栏次								
合计			1.26	117.53	14.50	55.58	23.32	328.23
204		公共安全支出	1.26					328.23
20405		法院	1.26					328.23
2040501		行政运行						325.73
2040504		案件审判						
2040505		案件执行						
2040550		事业运行	1.26					
2040599		其他法院支出						2.50
208		社会保障和就业支出		117.53	14.50			
20805		行政事业单位养老支出		117.53	14.50			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			14.50			
20808		抚恤						
2080801		死亡抚恤						
210		卫生健康支出				55.58	23.32	
21011		行政事业单位医疗				55.58	23.32	
2101101		行政单位医疗				47.97		
2101102		事业单位医疗				0.43		
2101103		公务员医疗补助					23.32	
2101199		其他行政事业单位医疗支出				7.18		
221		住房保障支出						
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18
			合计	88.15		315.57	659.71	91.30	20.43
204			公共安全支出			315.57	659.71	91.30	20.43
20405			法院			315.57	659.71	91.30	20.43
2040501			行政运行			315.57	298.81	49.30	13.43
2040504			案件审判				112.65	22.00	7.00
2040505			案件执行				32.56		
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出				215.69	20.00	
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出	88.15					
22102			住房改革支出	88.15					
2210201			住房公积金	88.15					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24
			合计			12.66	21.61	13.02	
204			公共安全支出			12.66	21.61	13.02	
20405			法院			12.66	21.61	13.02	
2040501			行政运行			12.66	21.61	13.02	
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			商品和服务支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30
			合计	12.60	80.54		77.41		
204			公共安全支出	12.60	80.55		77.41		
20405			法院	12.60	80.55		77.41		
2040501			行政运行	12.60	27.80		27.41		
2040504			案件审判		6.99				
2040505			案件执行		12.56				
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出		33.20		50.00		
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36
			合计	4.98	1.85		55.00		60.43
204			公共安全支出	4.98	1.85		55.00		60.43
20405			法院	4.98	1.85		55.00		60.43
2040501			行政运行	4.98	1.85		1.34		7.43
2040504			案件审判						13.00
2040505			案件执行						20.00
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出				53.66		20.00
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42
			合计		11.63	3.87	35.63	4.99	
204			公共安全支出		11.63	3.87	35.63	4.99	
20405			法院		11.63	3.87	35.63	4.99	
2040501			行政运行		11.63	3.87	5.63	4.99	
2040504			案件审判				10.00		
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出				20.00		
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48
			合计	151.76	22.43				18.60
204			公共安全支出	151.77	3.82				
20405			法院	151.77	3.82				
2040501			行政运行	79.28	3.82				
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出	72.49					
208			社会保障和就业支出		18.60				18.60
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤		18.60				18.60
2080801			死亡抚恤		18.60				18.60
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54
			合计	2.42		1.05			
204			公共安全支出	2.42		1.05			
20405			法院	2.42		1.05			
2040501			行政运行	2.42		1.05			
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区人民法院

2021年度

项目					债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60
			合计		0.35				
204			公共安全支出		0.35				
20405			法院		0.35				
2040501			行政运行		0.35				
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	61	62	63	64	65	66
			合计						
204			公共安全支出						
20405			法院						
2040501			行政运行						
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码			科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71	72
			合计						
204			公共安全支出						
20405			法院						
2040501			行政运行						
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78
			合计			99.00		99.00	
204			公共安全支出			99.00		99.00	
20405			法院			99.00		99.00	
2040501			行政运行						
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出			99.00		99.00	
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84
			合计						
204			公共安全支出						
20405			法院						
2040501			行政运行						
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90
			合计						
204			公共安全支出						
20405			法院						
2040501			行政运行						
2040504			案件审判						
2040505			案件执行						
2040550			事业运行						
2040599			其他法院支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			对企业补助（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他资本性支 出	小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入
	类	款	91	92	93	94	95	96
栏次								
合计								
204	公共安全支出							
20405	法院							
2040501	行政运行							
2040504	案件审判							
2040505	案件执行							
2040550	事业运行							
2040599	其他法院支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			对企业补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		政府投资基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项	97	98	99	100	101
栏次							
合计							
204	公共安全支出						
20405	法院						
2040501	行政运行						
2040504	案件审判						
2040505	案件执行						
2040550	事业运行						
2040599	其他法院支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			对社会保障基金补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106
			合计					
204			公共安全支出					
20405			法院					
2040501			行政运行					
2040504			案件审判					
2040505			案件执行					
2040550			事业运行					
2040599			其他法院支出					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
20808			抚恤					
2080801			死亡抚恤					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101101			行政单位医疗					
2101102			事业单位医疗					
2101103			公务员医疗补助					
2101199			其他行政事业单位医疗支出					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

财决公开07表
 金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区人民法院

项目			其他支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	107	108	109
			合计			
204			公共安全支出			
20405			法院			
2040501			行政运行			
2040504			案件审判			
2040505			案件执行			
2040550			事业运行			
2040599			其他法院支出			
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位养老支出			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
20808			抚恤			
2080801			死亡抚恤			
210			卫生健康支出			
21011			行政事业单位医疗			
2101101			行政单位医疗			
2101102			事业单位医疗			
2101103			公务员医疗补助			
2101199			其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区人民法院

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	2,148.81	302	商品和服务支出	298.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.13	30201	办公费	49.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.24	30202	印刷费	13.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.26	30205	水费	12.66	310	资本性支出	99.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.53	30206	电费	21.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	13.02	31002	办公设备购置	99.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.32	30209	物业管理费	12.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	325.73	30211	差旅费	27.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	315.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.60	30224	被装购置费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.63	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	79.28	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：南充市嘉陵区人民法院 2021年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
204			公共安全支出	490.40	462.40
20405			法院	490.40	462.40
2040504			案件审判	112.65	112.65
2040505			案件执行	32.56	32.56
2040599			其他法院支出	345.19	317.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市嘉陵区人民法院

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
38.37		36.52		36.52	1.85	37.48		35.63		35.63	1.85

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区人民法院

2021年度

科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		79.00	79.00		79.00	
212	城乡社区支出		79.00	79.00		79.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.00	79.00		79.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		59.00	59.00		59.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市嘉陵区人民法院

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市嘉陵区人民法院

2021年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区人民法院

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
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。