

收入支出决算表

公开01表

部门：蒙自市人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,685,554.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	25,651,790.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,361,360.64	八、社会保障和就业支出	38	1,559,469.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,213,800.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,187,803.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,046,914.80	本年支出合计	57	29,612,863.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	927,670.74	年末结转和结余	59	1,361,722.22
总计	30	30,974,585.54	总计	60	30,974,585.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：蒙自市人民法院

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,046,914.80	28,685,554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,360.64
201			一般公共服务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20136			其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2013699			其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
204			公共安全支出	26,203,458.76	25,217,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00
20405			法院	26,057,458.76	25,217,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
2040501			行政运行	16,096,344.29	15,256,344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
2040550			事业运行	10,629.47	10,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	9,950,485.00	9,950,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
2049901			其他公共安全支出	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
208			社会保障和就业支出	1,524,653.04	1,169,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,360.64
20805			行政事业单位养老支出	1,169,292.40	1,169,292.40	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	1,067,107.65	1,067,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,184.75	102,184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	355,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,360.64
2080801			死亡抚恤	355,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,360.64
210			卫生健康支出	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	754,300.00	754,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：蒙自市人民法院

金额单位：万元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,612,863.32	19,644,278.32	9,968,585.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	25,651,790.41	15,683,205.41	9,968,585.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	25,651,346.41	15,682,761.41	9,968,585.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	15,672,131.94	15,672,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	10,629.47	10,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	9,968,585.00	0.00	9,968,585.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,559,469.91	1,559,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,204,109.27	1,204,109.27	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	1,101,924.52	1,101,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,184.75	102,184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	355,360.64	355,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	355,360.64	355,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,213,800.00	1,213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,213,800.00	1,213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	823,700.00	823,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	355,400.00	355,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表

部门：蒙自市人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	28,685,554.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	25,323,158.76	25,323,158.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,204,109.27	1,204,109.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,213,800.00	1,213,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,685,554.16	本年支出合计	59	28,928,871.03	28,928,871.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243,316.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	243,316.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,928,871.03	总计	64	28,928,871.03	28,928,871.03	0.00	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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙自市人民法院

公开05表

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				
支出功能分类 科目编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	243,316.87	225,216.87	18,100.00	28,685,554.16	18,735,069.16	9,950,485.00	28,928,871.03	18,960,286.03	9,968,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	105,700.00	87,600.00	18,100.00	25,217,458.76	15,266,973.76	9,950,485.00	25,323,158.76	15,354,573.76	9,968,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405			法院	105,700.00	87,600.00	18,100.00	25,217,458.76	15,266,973.76	9,950,485.00	25,323,158.76	15,354,573.76	9,968,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501			行政运行	87,600.00	87,600.00	0.00	15,256,344.29	15,256,344.29	0.00	15,343,944.29	15,343,944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040550			事业运行	0.00	0.00	0.00	10,629.47	10,629.47	0.00	10,629.47	10,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599			其他法院支出	18,100.00	0.00	18,100.00	9,950,485.00	0.00	9,950,485.00	9,968,585.00	0.00	9,968,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	34,816.87	34,816.87	0.00	1,169,292.40	1,169,292.40	0.00	1,204,109.27	1,204,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	34,816.87	34,816.87	0.00	1,169,292.40	1,169,292.40	0.00	1,204,109.27	1,204,109.27	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	34,816.87	34,816.87	0.00	1,067,107.65	1,067,107.65	0.00	1,101,924.52	1,101,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	102,184.75	102,184.75	0.00	102,184.75	102,184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	102,800.00	102,800.00	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	1,213,800.00	1,213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	102,800.00	102,800.00	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	1,213,800.00	1,213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	69,400.00	69,400.00	0.00	754,300.00	754,300.00	0.00	823,700.00	823,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	21,400.00	21,400.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	355,400.00	355,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	12,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	1,187,803.00	1,187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：蒙自市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,701,788.53	302	商品和服务支出	2,224,650.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,926,700.00	30201	办公费	126,334.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,161,002.79	30202	印刷费	16,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,981,873.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23,067.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,101,924.52	30206	电费	22,881.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	102,184.75	30207	邮电费	60,800.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	823,700.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	355,400.00	30209	物业管理费	64,334.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,200.00	30211	差旅费	213,162.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,187,803.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11,093.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,847.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16,786.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	34,240.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33,847.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	173,213.37	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127,500.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	352,656.56	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	756,050.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98,531.84	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		16,735,636.03	公用经费合计					2,224,650.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蒙自市人民法院

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				
支出功能分类科目编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙自市人民法院

公开08表
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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：蒙自市人民法院

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	386,896.56	386,896.56
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	352,656.56	352,656.56
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	352,656.56	352,656.56
3. 公务接待费	7	34,240.00	34,240.00
（1）国内接待费	8	—	34,240.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	420
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	2,224,650.00
（一）行政单位	23	—	2,224,650.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门： 公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		金其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)