

**安康市汉滨区人民法院（汇总）
2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，安康市汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3. 依法行使执行权和司法决定权。
4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5. 指导基层法庭工作。
6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8. 负责全院的监察工作。
9. 管理人民法院司法警察工作。
10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。
11. 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。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二) 内设机构

主要机构设置：立案诉讼服务中心、速裁庭、综合审判庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室、基建办、监察室，以及八个基层法庭：恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张滩人民法庭、吉河人民法庭、大河人民法庭、瀛湖人民法庭、高新人民法庭。

二、部门决算单位构成

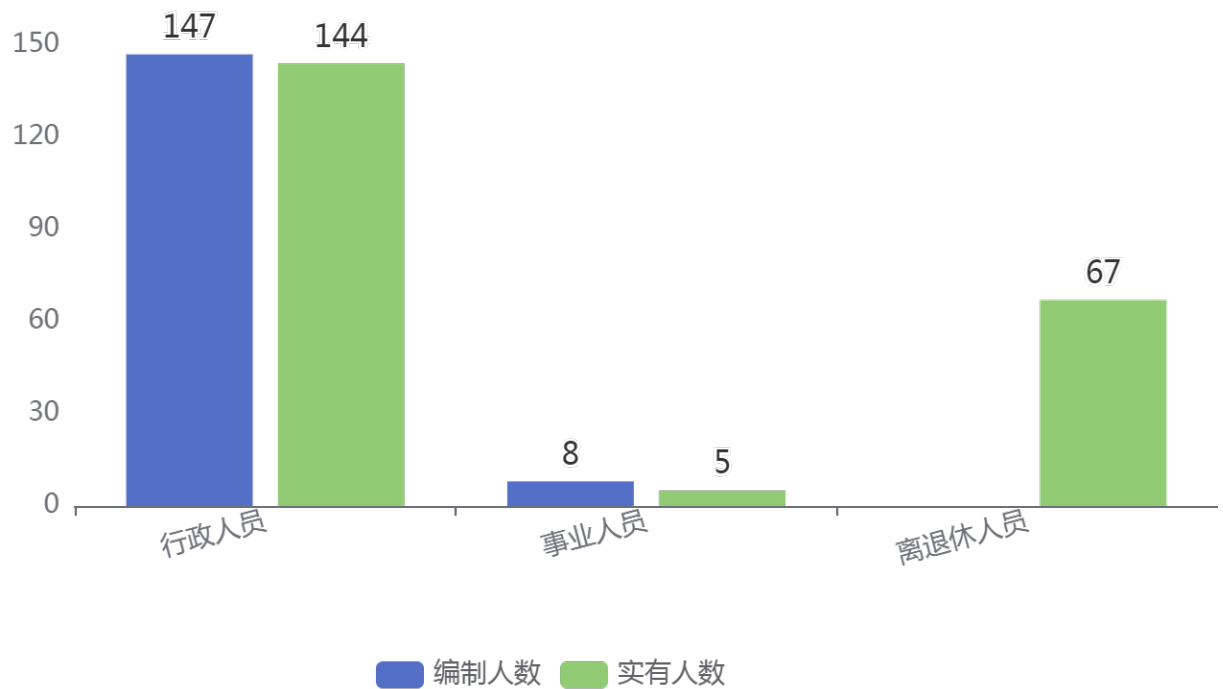
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市汉滨区人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制155人，其中行政编制147人，事业编制8人；实有人员149人，其中行政144人、事业5人。单位管理的离退休人员67人。

本年人员结构图

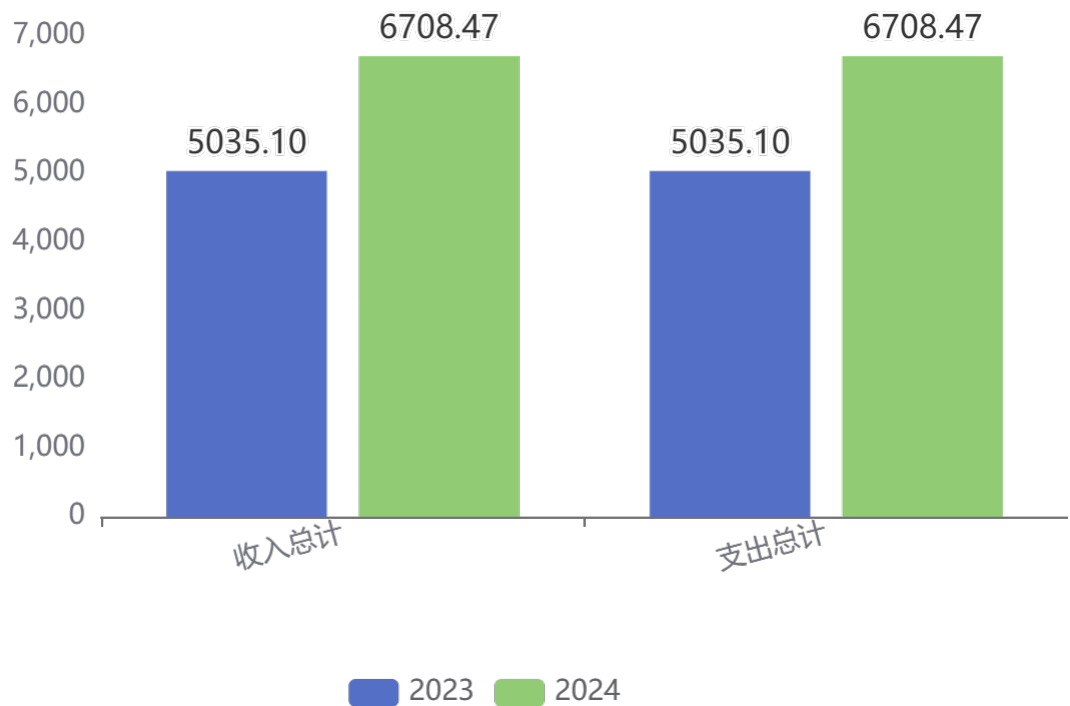


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6708.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1673.37万元，增长33.23%，增长的主要原因是：审判法庭建设项目等资金拨付力度加大。

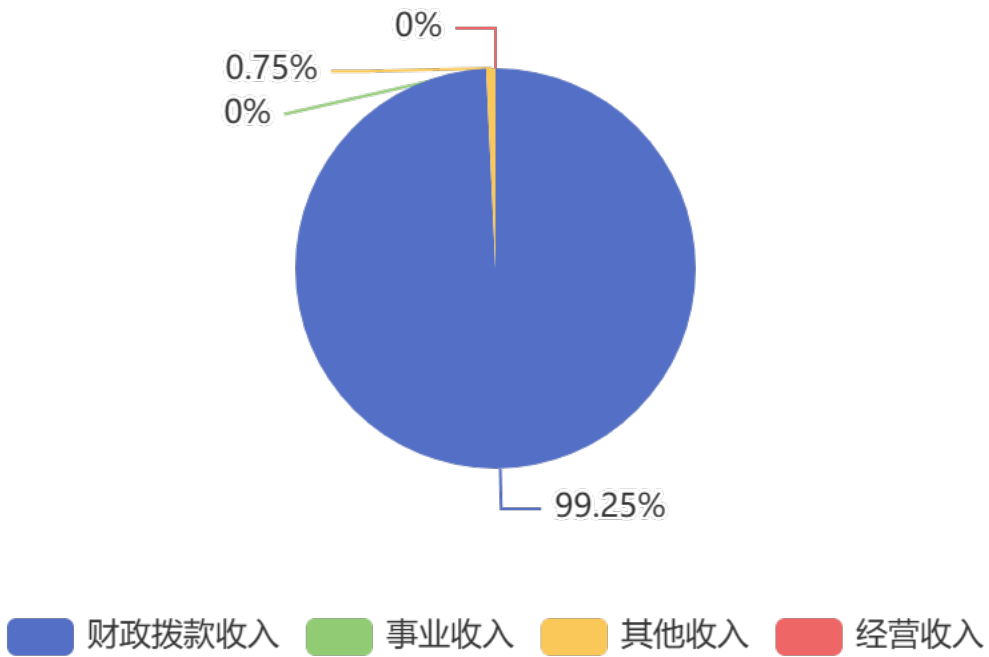
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6390.74万元，其中：财政拨款收入6342.89万元，占99.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入47.85万元，占0.75%。

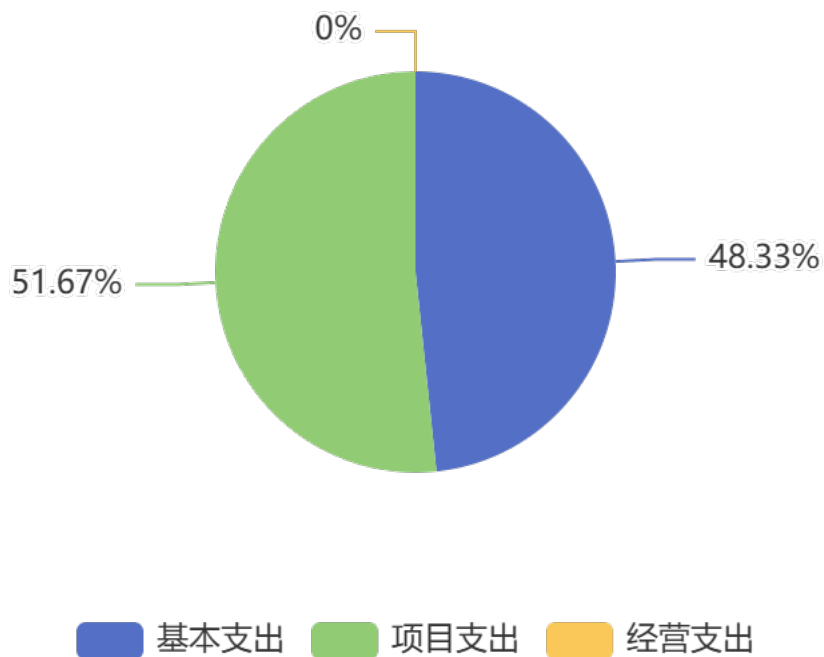
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6136.31万元，其中：基本支出2965.95万元，占48.33%；项目支出3170.35万元，占51.67%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6643.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2210.42万元，增长49.86%，增长的主要原因是：审判法庭建设项目等资金拨付力度加大。

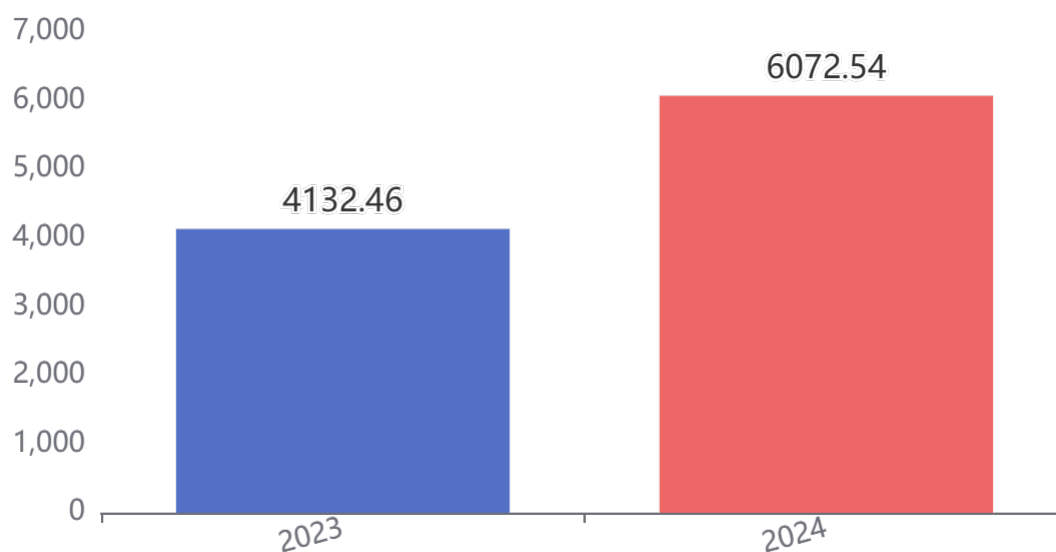
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



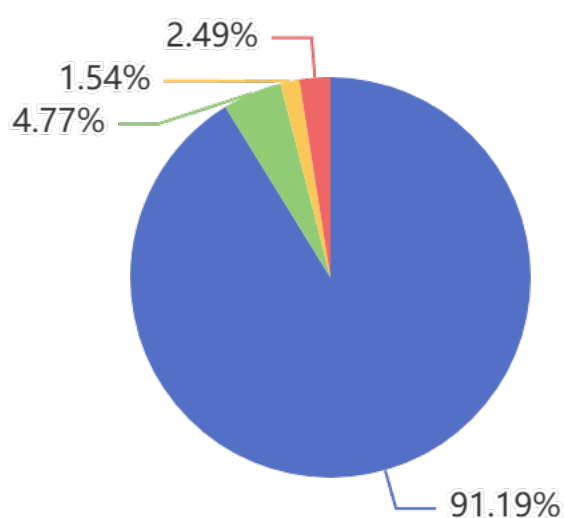
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2879.44万元，全年预算6643.36万元，支出决算6072.54万元，完成年初预算的210.89%，完成全年预算的91.41%。占本年支出合计的98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1940.08万元，增长46.95%，增长的主要原因是：审判法庭建设项目等资金拨付力度加大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算2397.88万元，全年预算2382.33万元，支出决算2382.33万元，完成年初预算的99.35%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的

主要原因是年底法院奖励绩效待年度考核结束后予以支付。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，全年预算1200万元，支出决算1200.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是审判法庭建设项目资金拨付力度加大。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算0.00万元，全年预算1248.73万元，支出决算1248.73万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是审判法庭建设项目资金拨付力度加大。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算770.16万元，支出决算706.39万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的91.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省项目资金、司法救助资金拨付力度加大。

5. 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20.30万元，全年预算20.3万元，支出决算20.30万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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211.13万元，全年预算211.13万元，支出决算211.13万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算29.85万元，支出决算29.85万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预

算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休、调出人员年金纪实资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，全年预算23.69万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本年度死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.91万元，全年预算4.91万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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70.29万元，全年预算70.29万元，支出决算70.29万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.43万元，全年预算23.43万元，支出决算23.43万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算151.49万元，全年预算151.49万元，支出决算151.49万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2917.42万元，包括人员

经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2538.47万元，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、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费378.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算161.41万元，全年预算161.41万元，支出决算159.35万元，完成预算的98.72%，完成全年预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费及接待费。决算数较上年增加的主要原因是本年度有专项更换执法执勤车辆公车购置费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为本机关等单位购置公务用车4辆，预算69万元，支出决算69.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，年初预算与决算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算89.41万元，支出决算89.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，年初预算与决算数持平。主要用于执法执勤车辆油耗、过路费、维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算0.94万元，完成预算的31.33%，决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是减少接待次数。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.94万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导审判执行业务等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾76人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.50万元，全年预算13.67万元，支出决算13.67万元，完成预算的546.80%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少11.17万元，主要原因是专项审判执行业务培训增加。决算数较上年增加的主要原因是专项审判执行业务培训增加。主要用于：刑事、民事等审判执行业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，全年预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的79.33%，完成全年预算的100.00%，决

算数较预算数减少0.62万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是全院专项会议召开费用增加。主要用于全院专项会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算315.78万元，支出决算378.95万元，完成预算的120.00%。支出决算比上年增长63.17万元，主要原因是委托业务经费支出上涨。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共552.44万元，其中：政府采购货物支出493.28万元、政府采购工程支出59.16万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆18辆，其中执法执勤用车15辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面贯彻落实区委各项决策部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新成效，并顺利退出薄弱法院序列。全年受理各类案件15266件，结案14198件，被安康市中级人民法院评为全市基层法院重点工作成效突出单位。部门整体预算执行情况良好，各项职能履行有效，核心绩效指标基本达成。提升了司法效能，改善了审判硬件环境，为人民群众提供了更优质的司法服务。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金和审判法庭建设项目资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2005万元，占部门预算项目支出总额的63.55%。

组织对本部门2024年度主管的中省政法转移支付资金和审判法庭建设项目资金等2个一级专项资金进行自评，涉及预算金额2005万元。

组织对中省政法转移支付资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2005万元，从评价情况来看，项目整体绩效目标基本完成，资金管理使用规范有效。一方面，政法转移支付资金保障了基层办案需要，提升了司法效能；另一方面，审判法庭建设资金有力改善了审判硬件环境，为人民群众提供了更优质的司法服务。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数6342.90万元，执行数5795.7万元，完成预算的91.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作取得新成效，并顺利退出薄弱法院序列，全年受理各类案件15266件，结案14198件，被安康市中级人民法院评为全市基层法院重点工作成效突出单位。发现的问题及原因：按

照中省政法转移支付资金文件要求，我院在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，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。下一步改进措施：提高资金使用效益，合理规划使用资金，提高资金绩效监控管理，对考核指标应进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，充分发挥绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确，无失误。

附件3												
安康市汉滨区人民法院部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门(单位)名称			安康市汉滨区人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	部门预算		4337.9	4337.89		3798.3	3798.3		—	0.8756	—
	任务2	中省政法转移支付		505	505		497.37	497.37		—	0.9849	—
	任务3	审判大楼基建项目		1500	1500		1500	1500		—	1	—
金额合计				6342.9	6342.89	0	5795.7	5795.67	0	10		99
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:持续加强信息化建设,提升审判质效。 目标2:持续注重职能发挥,保障服务经济社会高质量发展。 司法为民,不断增强人民群众司法获得感。 目标3:持续深化司法为民,不断增强人民群众司法获得感。 目标4:持续推进改革创新,切实提升法院工作效能。						二是改革创新有序推进。四是队伍素质全面提升。 (一)聚焦司法主责主业,坚决维护社会稳定。(二)围绕中心服务大局,全力护航引领发展。(三)践行司法为民宗旨,切实满足群众司法需求。(四)全面深化司法改革,扎实推进司法现代化。(五)全面加强从严治党,着力打造高素质法院队伍。(六)主					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	案件受理数			≥1万件		14941件		5	5	
			服务干警人数			278人		278人		5	5	
		质量指标	全年案件结案率			≥95.74%		≥98.29%		5	5	
			资产装备购置验收合格率			≥95%		≥95%		5	5	
			人员工资发放率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行期限			2024全年		2024全年		10	10	
		成本指标	审判执行及法院运行费用			6342.9万元		5795.67万元		10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	提升司法办案率,构建和谐安康			长期		长期		10	10	
		生态效益指标	提升办公办案电子化、绿色低碳出行			长期		长期		10	10	
		可持续影响指标	提高履职能力,提升司法审判执行水平			长期		长期		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度			≥92%		≥92%		20	20	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金和审判法庭建设项目资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数505万元，全年执行数497.37万元，预算执行率为98.49%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，支付合规，大力保障了审判执行业务的开展。发现的问题及原因：未完成原因为恒口人民法庭语音通讯系统采购项目，因法庭修缮项目未及时完工，无法进行该项目。下一步改进措施：加快项目实施进度，计划于2025年6月前支付完毕。

审判法庭建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：审判法庭建设项目资金绩效目标已全面完成，显著提升了法庭的硬件水平和信息化能力，审判工作效率与司法公信力得到同步增强。资金管理规范，投资效益显著，达到了预期目标。下一步改进措施：进一步完善项目全过程精细化管理，确保资金发挥最大效益。

附件1

市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称			审判法庭建设项目资金						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	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		1500	1500	10	1	10
			其中：当年财政拨款		1500	1500	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	保障审判法庭建设项目顺利进行，保障项目农民工工资。					保障审判法庭建设项目顺利进行，保障项目农民工工资。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障建设项目数		1件	1件	10	10	
		质量 指标	建设项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算执行时限		2024全年	2024全年	10	10	
		成本 指标	预算控制数		1500万元	1500万元	10	10	
			预算执行率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	保障项目建设进度		长期	长期	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无	10	10	
		社会效益 指标	提高法院履职能力，提升司法保障水平		长期	长期	10	10	
可持续影响 指标		全市群众对法院工作满意度		≥92%	≥92%	10	10		
满意度（ 10分）	满意度	干警对建设项目满意度		≥92%	≥92%	10	10		
总分							100	100	

附件1

市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中省政法资金						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	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		505	497.37	10	0.984891	99
			其中：当年财政拨款		505	497.37	—	0.984891	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。					1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	案件受理个数		≥1万件	14941件	10	10	
		质量 指标	装备验收合格率		100%	100%	10	10	
			审限内结案率		≥95.74%	98.29%	10	10	
			时效 指标	预算执行期限		2024全年	2024全年	10	10
		成本 指标	预算控制数		505万元	505万元	5	5	
	预算执行率		≥95%	98.49%	5	4	化采购项目整		
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	提升案件结案率，构建和谐社会		长期	长期	10	10	
		生态效益 指标	绿色环保出行		长期	长期	5	5	
			减少纸张消耗，提高电子化办公办案		长期	长期	5	5	
		可持续 影响 指标	提升履职能力，提升司法审判执行水平		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全市群众对法院工作满意度		≥92%	≥92%	10	10	
全市群众对法院工作满意度			≥92%	≥92%	5	5			
总分							100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市汉滨区人民法院（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开01表
单位：万元

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	6,342.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5,601.22
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	47.85	八、社会保障和就业支出	38	289.87
	9		九、卫生健康支出	39	93.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	151.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,390.74	本年支出合计	57	6,136.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	317.73	年末结转和结余	59	572.16
总计	30	6,708.47	总计	60	6,708.47

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

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,390.74	6,342.89					47.85
204	公共安全支出	5,854.57	5,806.72					47.85
20405	法院	5,854.57	5,806.72					47.85
2040501	行政运行	2,397.88	2,397.88					
2040502	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00					
2040506	“两庭”建设	1,623.84	1,623.84					
2040599	其他法院支出	832.85	785.00					47.85
208	社会保障和就业支出	290.94	290.94					
20805	行政事业单位养老支出	262.35	262.35					
2080501	行政单位离退休	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.13	211.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92					
20808	抚恤	23.69	23.69					
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69					
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	93.72	93.72					
21011	行政事业单位医疗	93.72	93.72					
2101101	行政单位医疗	70.29	70.29					
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43					
221	住房保障支出	151.49	151.49					
22102	住房改革支出	151.49	151.49					
2210201	住房公积金	151.49	151.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		6,136.31	2,965.95	3,170.35			
204	公共安全支出	5,601.22	2,430.87	3,170.35			
20405	法院	5,601.22	2,430.87	3,170.35			
2040501	行政运行	2,382.33	2,382.33				
2040502	一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00			
2040506	“两庭”建设	1,248.73		1,248.73			
2040599	其他法院支出	770.16	48.54	721.62			
208	社会保障和就业支出	289.87	289.87				
20805	行政事业单位养老支出	261.27	261.27				
2080501	行政单位离退休	20.30	20.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.13	211.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85				
20808	抚恤	23.69	23.69				
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69				
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
210	卫生健康支出	93.72	93.72				
21011	行政事业单位医疗	93.72	93.72				
2101101	行政单位医疗	70.29	70.29				
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43				
221	住房保障支出	151.49	151.49				
22102	住房改革支出	151.49	151.49				
2210201	住房公积金	151.49	151.49				

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

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开04表
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	5,342.89	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,537.45	5,537.45		
	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	289.87	289.87		
	9		九、卫生健康支出	41	93.72	93.72		
	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	151.49	151.49		
	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	5,342.89	本年支出合计	59	6,072.54	6,072.54		
年初财政拨款结转和结余	28	300.48	年末财政拨款结转和结余	60	570.82	570.82		
一般公共预算财政拨款	29	300.48		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	6,643.36	总计	64	6,643.36	6,643.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
合计		6,072.54	2,917.42	3,155.12	
204	公共安全支出	5,537.45	2,382.33	3,155.12	
20405	法院	5,537.45	2,382.33	3,155.12	
2040501	行政运行	2,382.33	2,382.33		
2040502	一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00	
2040506	“两庭”建设	1,248.73		1,248.73	
2040599	其他法院支出	706.39		706.39	
208	社会保障和就业支出	289.87	289.87		
20805	行政事业单位养老支出	261.27	261.27		
2080501	行政单位离退休	20.30	20.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.13	211.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85		
20808	抚恤	23.69	23.69		
2080801	死亡抚恤	23.69	23.69		
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	93.72	93.72		
21011	行政事业单位医疗	93.72	93.72		
2101101	行政单位医疗	70.29	70.29		
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43		
221	住房保障支出	151.49	151.49		
22102	住房改革支出	151.49	151.49		
2210201	住房公积金	151.49	151.49		

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表

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,494.45	302	商品和服务支出	378.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	979.23	30201	办公费	4.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	506.90	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	212.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.43	30205	水费	4.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.13	30206	电费	38.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.43	30209	物业管理费	20.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	21.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	293.64	30214	租赁费	4.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.02	30215	会议费	2.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.63	30217	公务接待费	0.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.82	30227	委托业务费	66.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,538.47	公用经费合计					378.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开07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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	161.41		158.41	69.00	89.41	3.00	3.00	2.50
决算数	159.35		158.41	69.00	89.41	0.94	2.38	13.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。