

岚皋县人民法院（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对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：

- 1、依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。
- 2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
- 3、执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
- 4、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，参与地方立法和社会管理综合治理工作。
- 5、对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。
- 6、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据承担的主要职能，本院由立案庭、政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队 9 个部门和南宫山、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成。

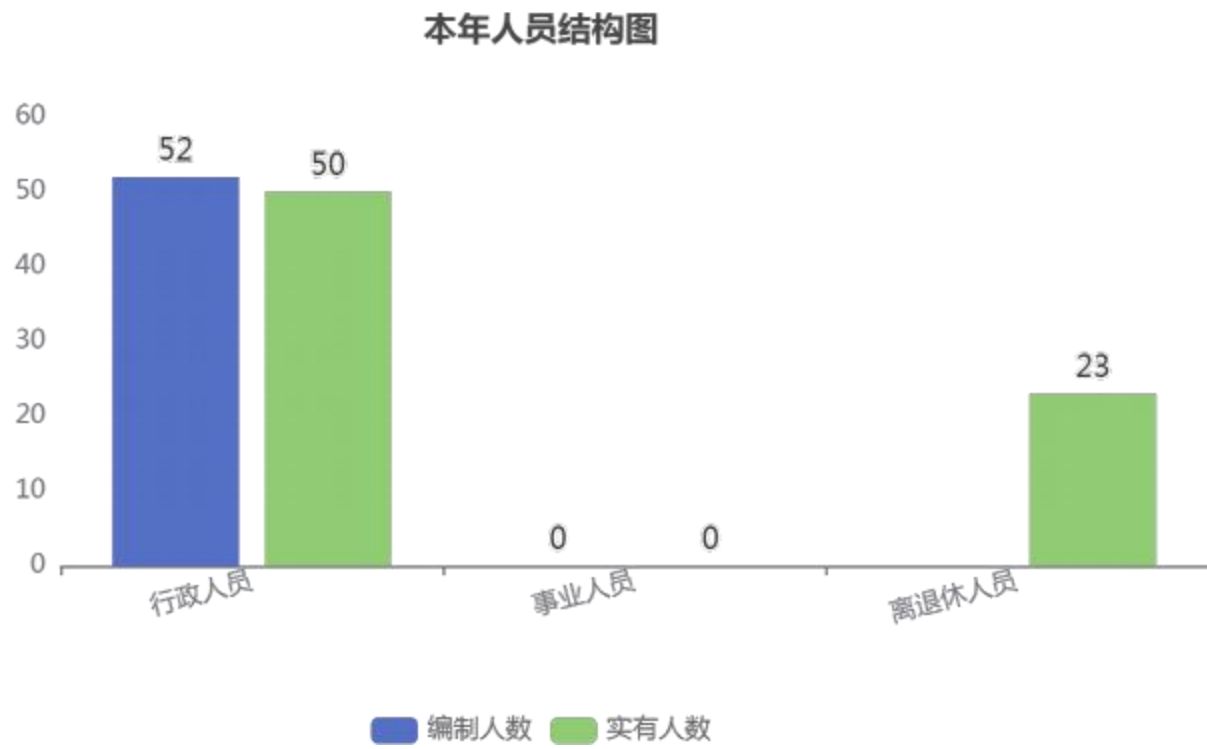
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制52人，其中行政编制52人，事业编制0人；实有人员50人，其中行政50人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。



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2268.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.13万元，增长4.38%，增长的主要原因是：财政拨款收入和其他收入增加，导致总体收入增加。

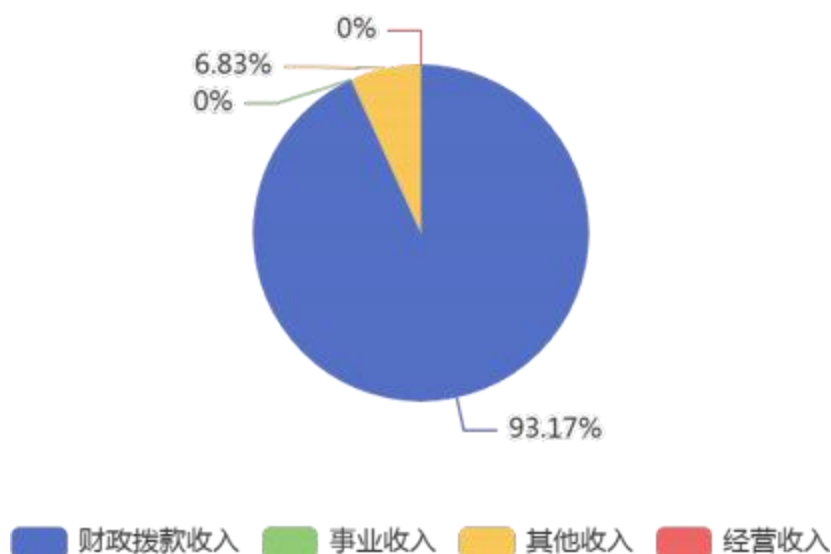
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1620.42万元，其中：财政拨款收入1509.77万元，占93.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入110.65万元，占6.83%。

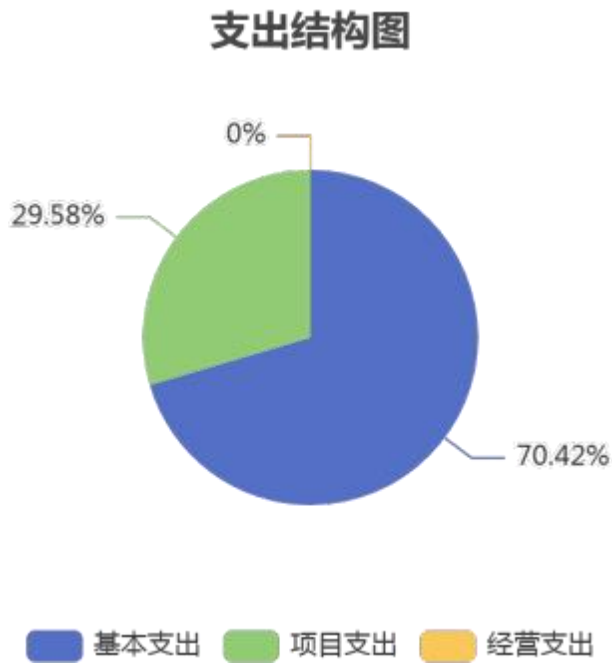
收入结构图



三、支出决算情况说明

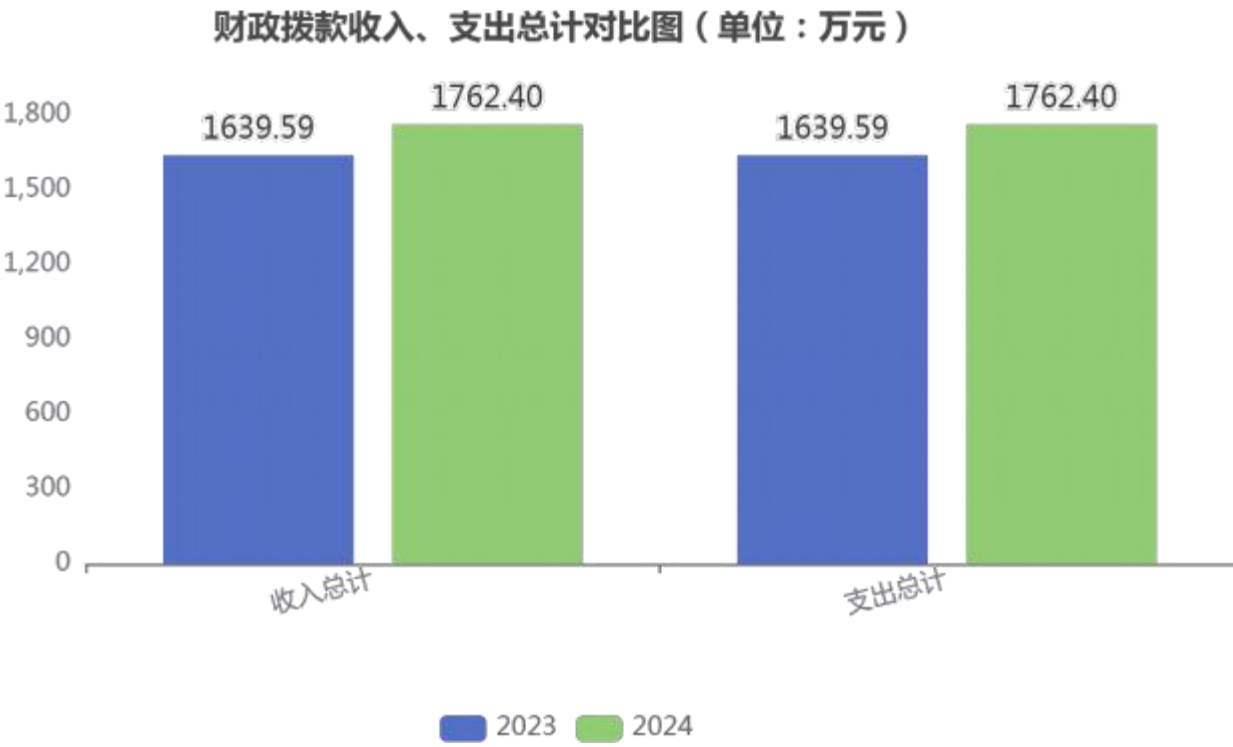
2024年度本年支出合计1821.50万元，其中：基本支出1282.70万元，

占70.42%；项目支出538.80万元，占29.58%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

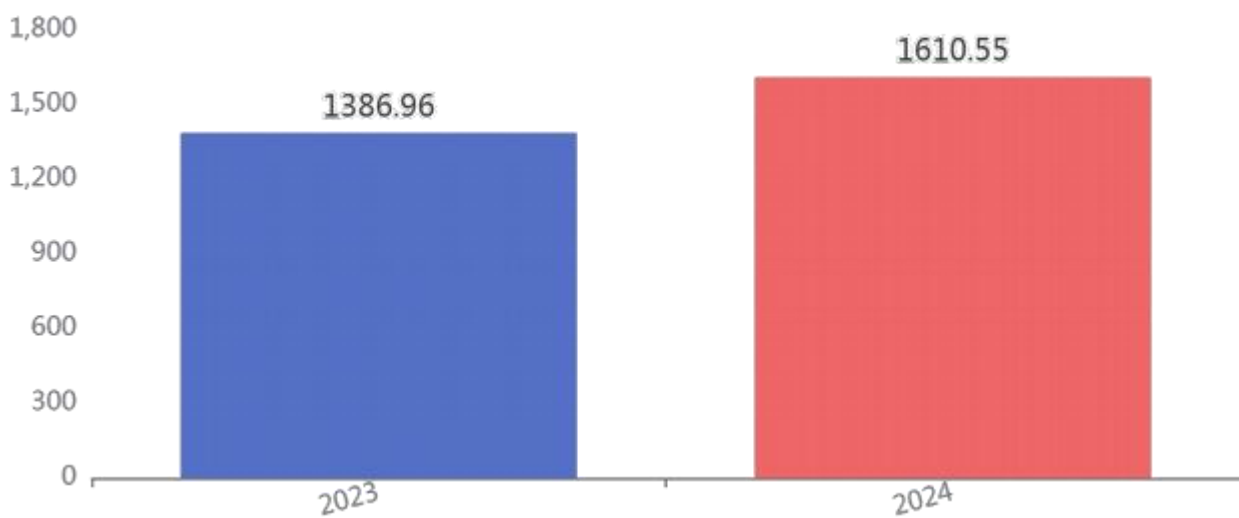
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1762.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.81万元，增长7.49%，增长的主要原因是：年中进行追加人员及公用经费。



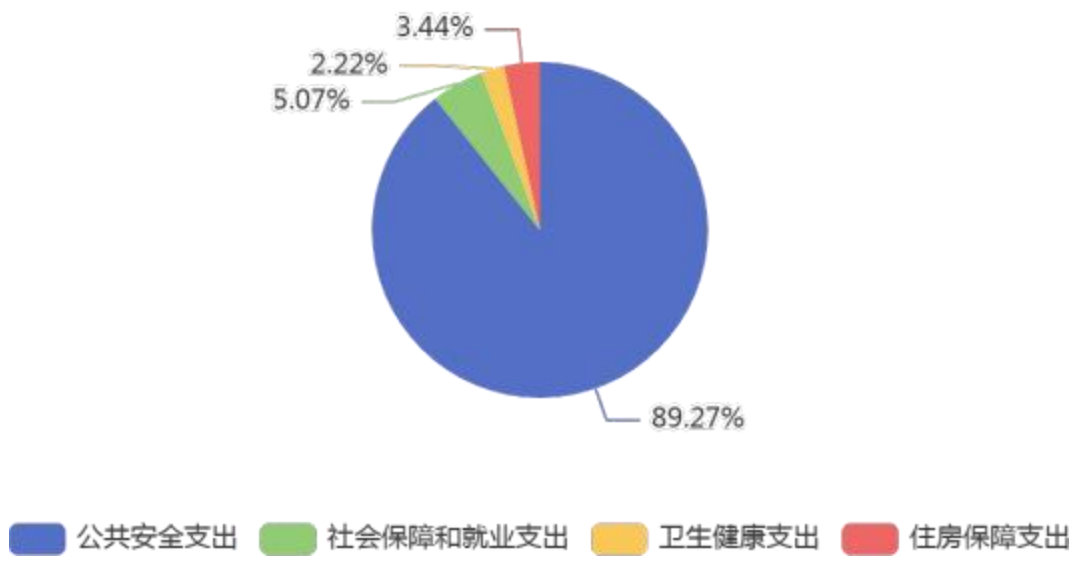
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算973.64万元，全年预算1610.55万元，支出决算1610.55万元，完成年初预算的165.42%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的88.42%。与上年相比，财政拨款支出增加223.59万元，增长16.12%，增长的主要原因是：单位进行年中追加人员及公用经费，导致财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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804.15万元，全年预算1009.02万元，支出决算991.78万元，完成年初预算的123.33%，完成全年预算的98.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公用经费和人员经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算0万元，全年预算300.30万元，支出决算180.30万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的60.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为上年结转资金和年中追加两庭项目建设资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，全年预算245.07万元，支出决算245.07万元，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年中进行追加专项资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算0万元，全年预算5.13万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是该款项为上年结转资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，全年预算30万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的51.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行追加司法救助金。

6. 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1.38万元，全年预算1.38万元，支出决算1.38万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.93万元，全年预算76.95万元，支出决算76.95万元，完成年初预算的100.03%，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2024年新招录公务员，基本养老保险缴费支出增加。

8. 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0万元，全年预算3.35万元，支出决算3.35万元，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、调出人员的职业年金记实资金。

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27.26万元，全年预算27.26万元，支出决算27.26万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算8.52万元，全年预算8.52万元，支出决算8.52万元，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.39万元，全年预算55.41万元，支出决算55.41万元，完成年初预算的100.04%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2024年新招录公务员，住房公积金缴费支出增加。

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1169.78万元，包括人员

经费和公用经费。其中：

（一）人员经费938.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费230.98万元，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、租赁费、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12万元，全年预算24.42万元，支出决算23.41万元，完成预算的195.08%，完成全年预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是我院认真贯彻中央八项规定精神及中省“坚持党政机关过紧日子”要求，严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，厉行节俭，确保“三公”支出不超过年初预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，加强预算管理与制度约束，严格执行公务接待标准、压缩规模，降低运行成本。

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。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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9万元，支出决算21.42万元，完成年初预算的238.00%，决算数较预算数减少12.42万元，主要原因是随着公务活动增多，为保障工作开展，导致燃油费、保险费、车辆检测费等各项费用总和上升；油价波动也影响公务车的燃油成本；维修保养所需的零部件、人工成本等随物价上涨而增加，使得维修保养的费用提高。主要用于办案车辆加油、车辆维修、维保等。

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1.98万元，完成预算的66.00%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是严格落实过紧日子理念和中央八项规定精神，遵循公务接待管理办法，严格控制接待范围、标准和规模，压缩公务接待。其中：

国内公务接待支出1.98万元。主要是本部门上级单位和其他县区兄弟单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导交叉检查发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾240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0万元，全年预算4.29万元，支出决算4.29万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加4.29万元，主要原因是年初未将培训费纳入预算，导致预算数为0，实际因业务需要产生了4.29万元的培训支出。决算数较上年

增加的主要原因是随着业务拓展和深化，需要办案人员具备更高的专业技能和知识水平，因此开展更多、更深入的培训以满足业务发展的需求。主要用于：为提高执法办案业务，参加省级、市级组织的专项业务培训；政治思想教育主题系列的培训等。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算116.69万元，支出决算230.98万元，完成预算的197.94%。支出决算比上年增长71.82万元，主要原因是是本年度追加公用经费140万，导致经费支出增多。

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255.12万元，其中：政府采购货物支出81.45万元、政府采购工程支出146.73万元、政府采购服务支出26.94万元。

（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%，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%；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%，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%，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%。

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11辆，其中执法执勤用车8辆，特种专业技术用车3辆，主要是用于执法办案。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，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，设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245.07万元，占部门预算项目支出总额的55.60%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数1620.42万元，执行数1821.5万元，完成预算的112.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我院目标责任考核为优秀等级，我院始终坚持聚焦主业、强化担当，不断加强财务管理、规范预算执行，着力推动目标任务落实，人民法院各项工作取得新进展，为全县高质量发展提供了有力法治保障。发现的问题及原因：年中追加经费多，预算调整率评分不高。主要原因是因中省转移支付资金下达数额的不确定性，无法从年初部门预算中解决。对新增任务工作的考虑不够充分，部分项目预算金额和实际决算支出差异较大。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将按照市财政的相关规定，继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算

安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是加强财务管理能力。我院将围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理；以审计工作为切入点，不断强化监督管理；以财务支出管理为抓手，积极推进精细化管理；以信息化建设为依托，着力加强固定资产系统化科学化管理；以完善运行机制为重点，努力加强采购工作程序化、规范化管理。

岚皋县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			岚皋县人民法院									
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	强化审判职能，服务保障高质量发展，深化改革创新，积极推进审判体系和审判能力现代化，全面从严治院，努力建设高素质法院队伍	已完成	1620.42	1509.77	110.65	1821.5	1282.7	538.8	—	112.40%	—
										—		—
	金额合计			1620.42	1509.77	110.65	1821.5	1282.7	538.8	10		8
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：弥补办案经费，提升基层装备科技水平，充分发挥资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标2：确保审判质效提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，高质量完成2024年审判执行工作。						完成了全年装备采购。严肃办理各类案件，保持案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。					
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			≥1700件		1748件		10	10	
			司法救助案件数			12项		12项		10	10	
		质量指标	案件审结率			≥98%		99.13%		5	5	
			案件结案率			≥98%		98.34%		5	5	
			案件执行到位率			≥60%		74.78%		5	5	
			装备采购验收合格率			≥100%		100.00%		5	5	
		时效指标	完成期限			12个月		12个月		10	10	
		成本指标	中省转移支付资金			225万		225万		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无			无		无				
		社会效益指标	构建和谐社会			1年		1年		5	5	
			提升司法公信力			1年		1年		5	5	
		生态效益指标	无			无		无				
		可持续影响指标	提升履权能力			1年		1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥97%		99.35%		10	10	
总分										100	98	

（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等1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225万元，全年执行数245.07万元，预算执行率为108.92%。项目绩效目标完成情况：严肃办理各种刑事案件、民商事案件和执行案件，保持对案件的审判质效。帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。发现的问题及原因：项目下达时间较晚，导致部分项目资金年底才全部列支。下一步改进措施：2025年加快项目支付进度，提高资金使用效率，合理规划使用资金，提高资金绩效监控管理，加强绩效管理工作写学习，充分发挥绩效管理考核的作用。

无其他情况。

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门		行政政法科			实施单位		岚皋县人民法院	
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	0	245.07	245.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	225	225	—		—	
	上年结转资金	20.07	20.07	20.07	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：弥补办案经费，提升基层装备科技水平，充分发挥资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标2：确保审判质效提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，高质量完成2024年审判执行工作。			完成了全年装备采购。严肃办理各类案件，保持案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。				
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	受理案件数	≥1700件	1748件	10	10	
			装备购置项目数	12项	12项	10	10	
		质量 指标	案件审结率	≥98%	99.13%	5	5	
			案件结案率	≥98%	98.34%	5	5	
			案件执行到位率	≥60%	74.78%	5	5	
			装备采购验收合格率	≥100%	100.00%	5	5	
		时效 指标	完成期限	12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	中省转移支付资金	225	225	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无	无	无			
		社会效 益指标	构建和谐社会	1年	1年	10	10	
			提升司法公信力	1年	1年	10	10	
		生态效 益指标	无	无	无			
		可持续 影响 指标	提升履职能力	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥97%	99.35%	10	10	
	总分					100	100	

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 岚皋县人民法院（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13119217095。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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： 岚皋县人民法院（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	1,509.77	二、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	1,648.63
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	110.65	八、社会保障和就业支出	38	81.68
	9		九、卫生健康支出	39	35.78
	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	55.41
	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	1,620.42	本年支出合计	57	1,821.50
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	647.75	年末结转和结余	59	446.67
总计	30	2,268.17	总计	60	2,268.17

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： 岚皋县人民法院（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	1,620.42	1,509.77					110.65
204	公共安全支出	1,447.55	1,336.90					110.65
20405	法院	1,417.55	1,306.90					110.65
2040501	行政运行	1,062.55	951.90					110.65
2040506	“两庭”建设	130.00	130.00					
2040599	其他法院支出	225.00	225.00					
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00					
2049902	国家司法救助支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68					
20805	行政事业单位养老支出	81.68	81.68					
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	35.78	35.78					
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78					
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26					
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52					
221	住房保障支出	55.41	55.41					
22102	住房改革支出	55.41	55.41					
2210201	住房公积金	55.41	55.41					

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： 岚皋县人民法院（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
	细类						
合计		1,821.50	1,282.70	538.80			
204	公共安全支出	1,648.63	1,109.83	538.80			
20405	法院	1,628.10	1,104.70	523.40			
2040501	行政运行	1,104.70	1,104.70				
2040506	“两庭”建设	278.33		278.33			
2040599	其他法院支出	245.07		245.07			
20406	司法	5.13	5.13				
2040601	行政运行	5.13	5.13				
20499	其他公共安全支出	15.40		15.40			
2049902	国家司法救助支出	15.40		15.40			
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68				
20805	行政事业单位养老支出	81.68	81.68				
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	35.78	35.78				
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26				
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52				
221	住房保障支出	55.41	55.41				
22102	住房改革支出	55.41	55.41				
2210201	住房公积金	55.41	55.41				

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： 岚皋县人民法院（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	1,509.77	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	1,437.68	1,437.68		
	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	81.68	81.68		
	9		九、卫生健康支出	41	35.78	35.78		
	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	55.41	55.41		
	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	1,509.77	本年支出合计	59	1,610.55	1,610.55		
年初财政拨款结转和结余	28	252.63	年末财政拨款结转和结余	60	151.84	151.84		
一般公共预算财政拨款	29	252.63		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	1,762.40	总计	64	1,762.40	1,762.40		

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： 岚皋县人民法院（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		1,610.55	1,169.78	440.77
204	公共安全支出	1,437.68	996.91	440.77
20405	法院	1,417.15	991.78	425.37
2040501	行政运行	991.78	991.78	
2040506	“两庭”建设	180.30		180.30
2040599	其他法院支出	245.07		245.07
20406	司法	5.13	5.13	
2040601	行政运行	5.13	5.13	
20499	其他公共安全支出	15.40		15.40
2049902	国家司法救助支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	
20805	行政事业单位养老支出	81.68	81.68	
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	35.78	35.78	
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
221	住房保障支出	55.41	55.41	
22102	住房改革支出	55.41	55.41	
2210201	住房公积金	55.41	55.41	

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： 岚皋县人民法院（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	930.16	302	商品和服务支出	230.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	297.82	30201	办公费	31.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241.70	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.65	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		30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.95	30206	电费	17.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	11.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	30209	物业管理费	33.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	5.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116.80	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.91	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	19.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	2.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	4.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.68	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	1.38	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.02	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		938.80	公用经费合计					230.98

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： 岚皋县人民法院（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：岚皋县人民法院（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： 岚皋县人民法院（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	24.42		21.42		21.42	3.00		
决算数	23.41		21.42		21.42	1.98		4.29

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。