

陕西省安康市中级人民法院（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

安康市中级人民法院的主要职能是：依照法律规定审理辖区内危害国家安全案件、可能判处无期徒刑以上刑罚或外国人犯罪的刑事案件；审理辖区内有重大影响的一审民商事案件、知识产权案件、行政案件；审理辖区内第二审刑事、民事和行政案件；依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理减刑、假释案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并需市中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；监督、指导基层人民法院的审判工作等。

（二）内设机构

现内设机构18个，办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备处、督察室、信访办公室、审判管理办公室。

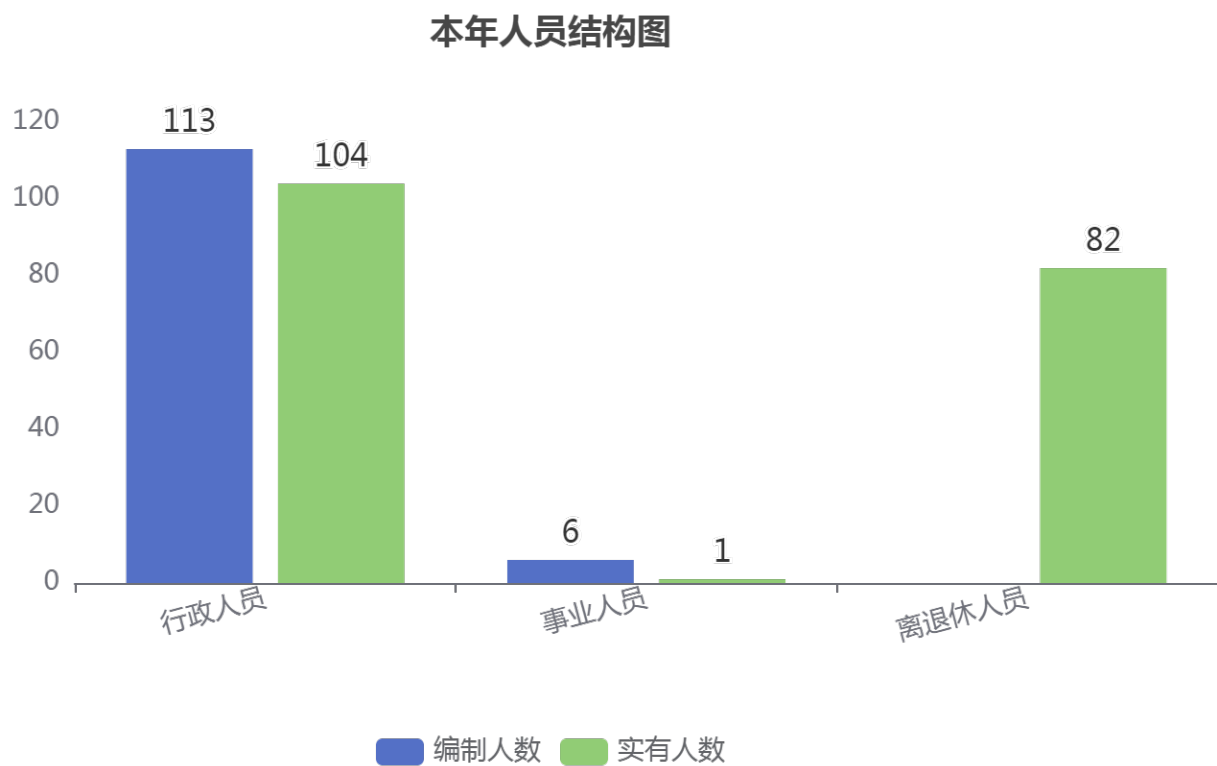
二、部门决算单位构成

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	陕西省安康市中级人民法院

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制119人，其中行政编制113人，事业编制6人；实有人员105人，其中行政104人、事业1人。单位管理的离退休人员82人。

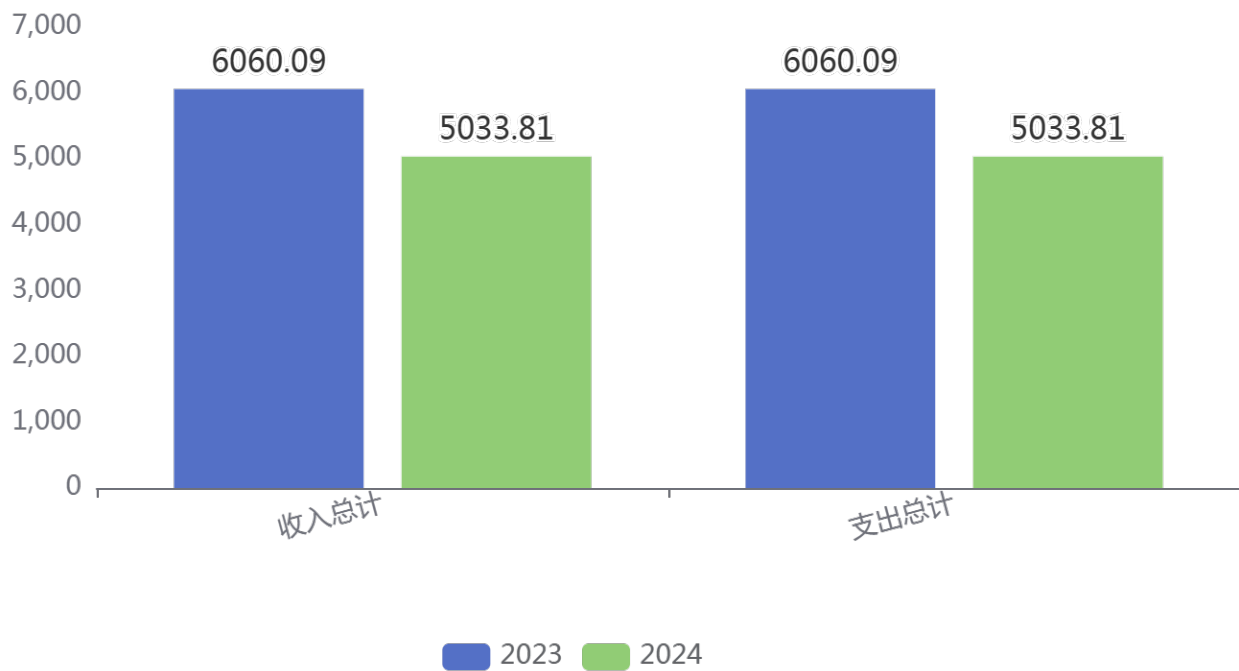


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5033.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1026.28万元，下降16.94%，下降的主要原因是：诉讼服务中心建设项目完工，支出减少。

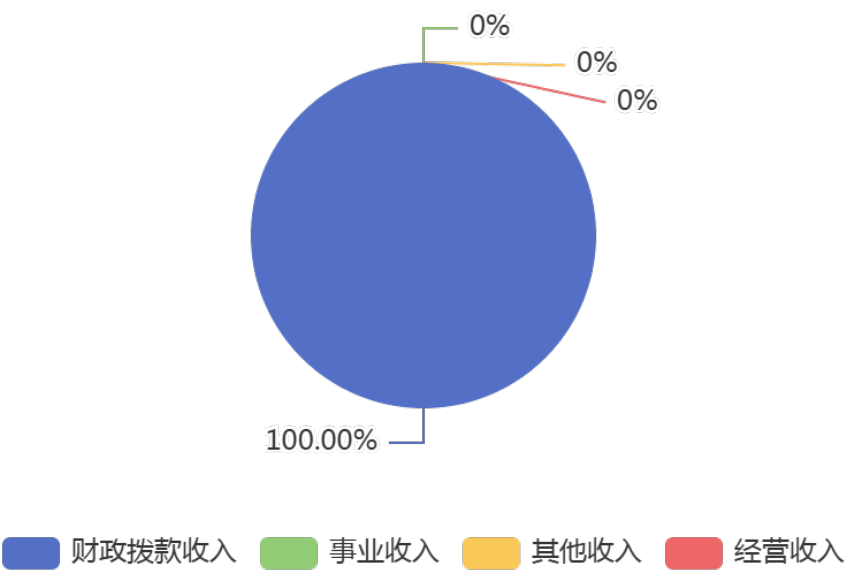
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4810.03万元，其中：财政拨款收入4810.03万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图

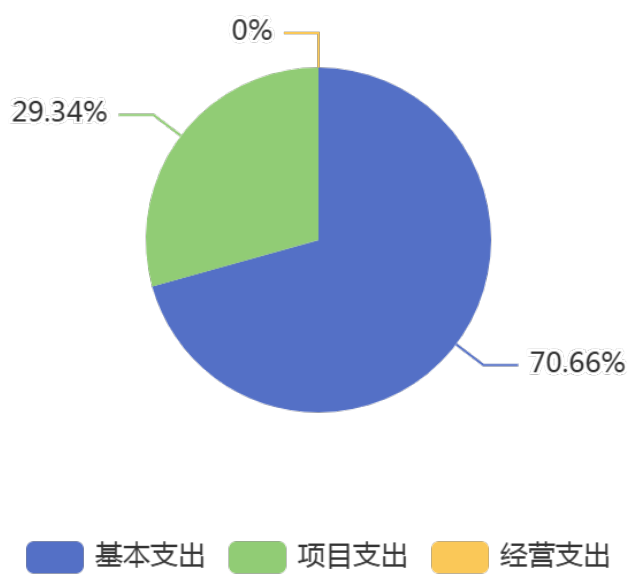


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4245.98万元，其中：基本支出3000.05万元，

占70.66%；项目支出1245.93万元，占29.34%；经营支出0万元，占0%。

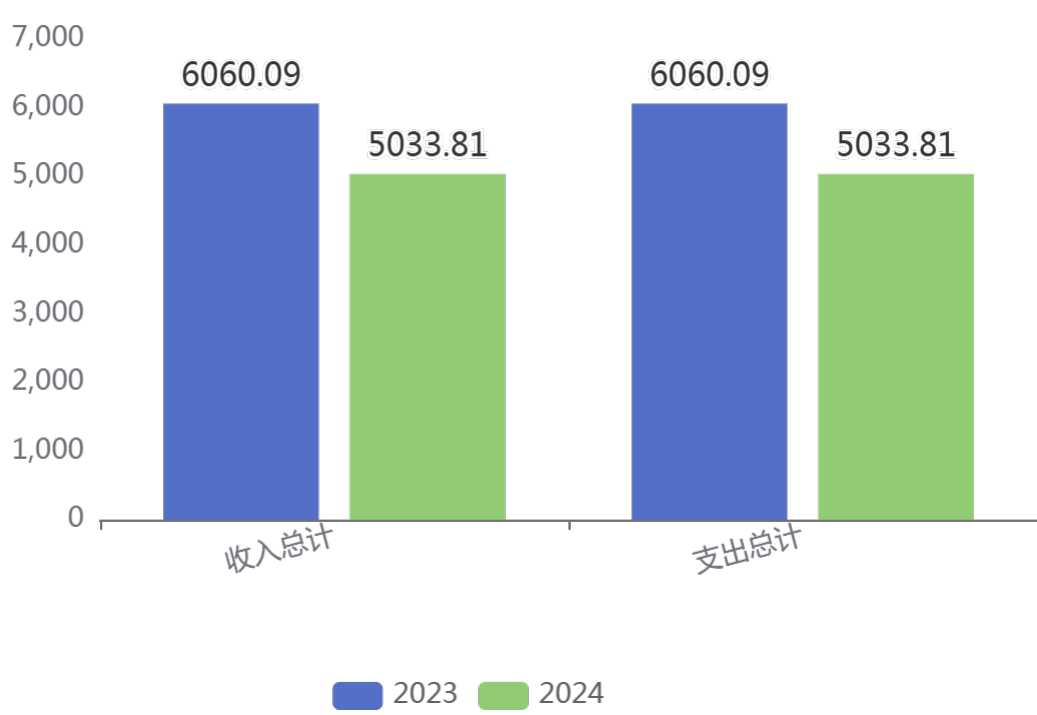
支出结构图



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5033.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1026.28万元，下降16.94%，下降的主要原因是：诉讼服务中心建设项目完工，收入减少。

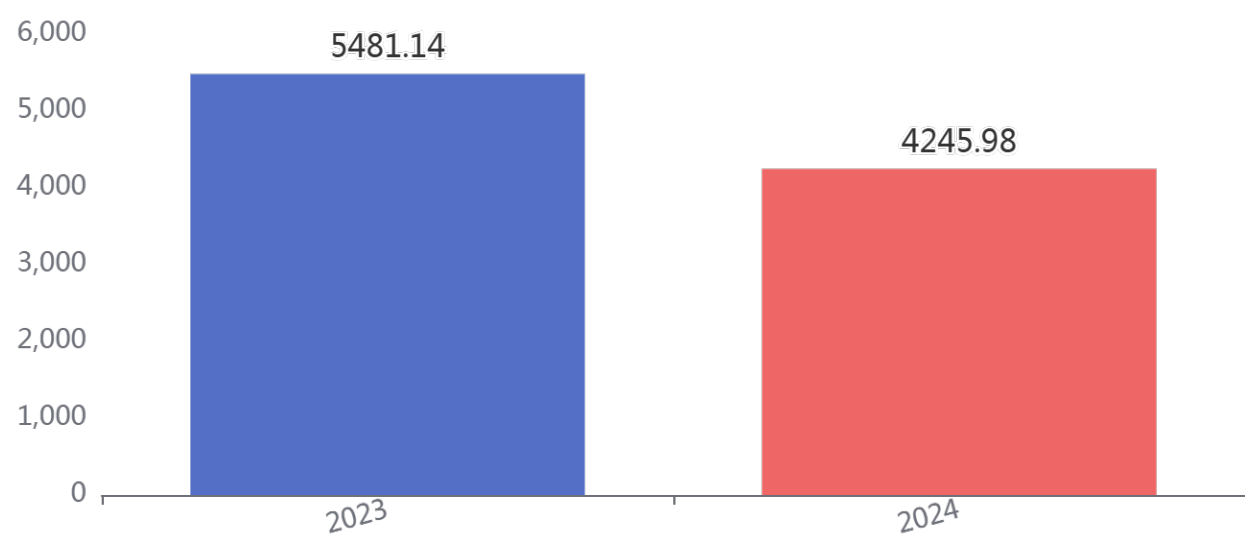
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



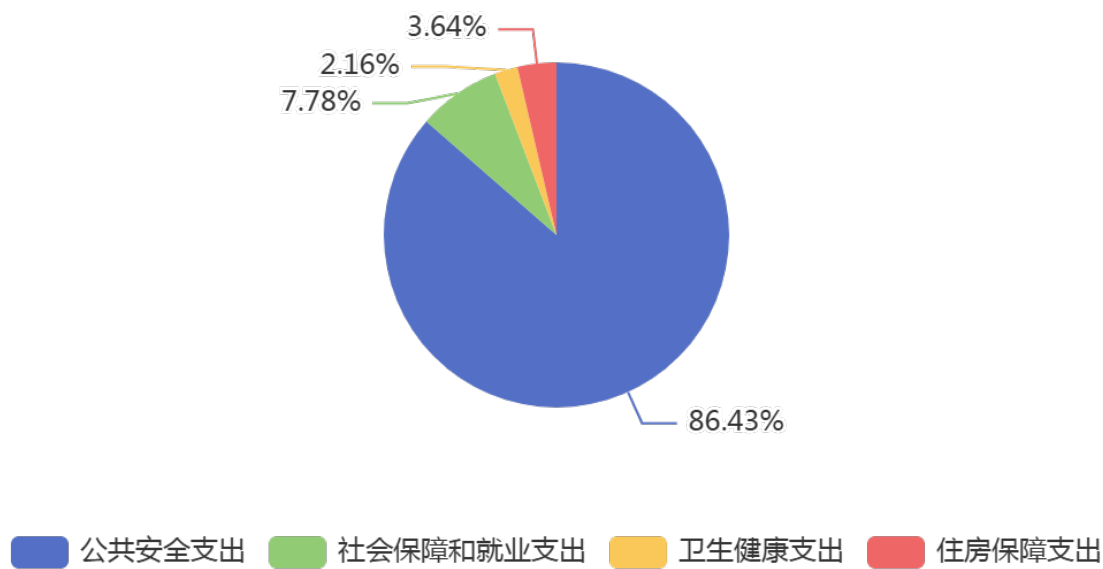
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2594.71万元，全年预算5033.81万元，支出决算4245.98万元，完成年初预算的163.64%，完成全年预算的84.35%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1235.16万元，下降22.53%，下降的主要原因是：诉讼服务中心建设项目完工，收支减少。

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2144.9万元，全年预算2521.86万元，支出决算2423.69万元，完成年初预算的113.00%，完成全年预算的96.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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527.87万元，支出决算494.19万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的93.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加运转经费。

3. 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1401.76万元，支出决算751.75万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的53.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中省转移资金和诉讼服务中心建设资金。

4. 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12.39万元，全年预算12.39万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

5. 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198.58万元，全年预算198.75万元，支出决算198.75万元，完成年初预算的100.09%，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人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，全年预算35.45万元，支出决算35.45万元，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追加退休和调出人员职业年金

纪实。

7. 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80.09万元，支出决算80.09万元，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追加死亡抚恤金。

8. 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3.95万元，全年预算3.95万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的93.67%，完成全年预算的93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致失业保险减少。

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58.61万元，全年预算58.61万元，支出决算58.61万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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33.00万元，全年预算33.00万元，支出决算33.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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143.28万元，全年预算160.07万元，支出决算154.36万元，完成年初预算的107.73%，完成全年预算的96.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加目标考核奖住房公积金。

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3000.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2576.33万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费423.71万元，主要包括：办公费、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、专用燃料费、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22.50万元，全年预算90.50万元，支出决算78.53万元，完成预算的349.02%，完成全年预算的86.77%。决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加中省资金时调整公务用车运行维护费和购置费预算。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定。

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安康市中级人民法院等单位购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算19.57万元，完成年初预算的97.85%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是公车采购市场价格正常减少。

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60万元，支出决算48.98万元，完成年初预算的81.63%，决算数较预算数减少11.02万元，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，压缩公务用车运行维护费。主要用于我院执法执勤车辆和特种专业技术车辆的燃油费、高速路通行费、维修维护及车辆保险支出。

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10.5万元，支出决算9.98万元，完成预算的95.05%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是严格落实八项规定。其中：

国内公务接待支出9.98万元。主要是主要是本部门接待省高院及其他地市法院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流、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 51个，来宾650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6.60万元，全年预算44.50万元，支出决算44.50万元，完成预算的674.24%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增长37.90万元，主要原因是年中追加中省资金调整培训费预算。决算数较上年增加的主要原因是我院属于业务性较强部门，外出培训学习较多。主要用于：参加国家法官学院培训和全市法院干部能力提升班培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.90万元，全年预算17.14万元，支出决算17.14万元，完成预算的349.80%，完成全年预算的100.00%，

决算数较预算数减少12.24万元，主要原因是年中追加中省资金调整会议费预算。决算数较上年增加的主要原因是 2024年我院承办全省业务性会议较多。主要用于本单位及全省业务性会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算423.71万元，支出决算423.71万元，完成预算的100%。支出决算较上年下降118.91万元，主要原因严格落实过紧日子要求，压缩开支。

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181.14万元，其中：政府采购货物支出130.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额181.14万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额181.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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100.00%。

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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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1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，2024年我院立足司法职能，全力推进平安安康、法治安康建设；践行为民宗旨，全力为人民群众提供法治守护，全体法官干警奋勇争先、事竞一流，各项工作取得重大发展进步。

本部门在部门决算中反映诉讼服务中心建设、中省政法转移资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1401.75万元，占部门预算项目支出总额的71%。

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。

请根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.2，全年预算数5033.81万元，执行数4245.98万元，完成预算的88.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，我院在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督和省高院监督指导下，在市政府、市政协及社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实市委决策部署和市五届人大各项决议，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，忠实履行宪法法律赋予的职责，以实干担当书写新时代法院答卷，有力支撑和服务幸福安康建设，各项工作取得新发展。全市法院受理案件43399件，审执结39953件，市中院受理案件2264件，审执结2044件。审判质效保持良好态势，重点工作居全省第一方阵。发现的问题及原因：1、诉讼服务中心项目因工程竣工审

计未结束，尾款未支付；2、中省转移资金因采购缓慢部分资金未支付。

下一步改进措施：1. 加快装备项目采购；2、加快进行项目竣工审计工作，加快资金支付进度，继续做好项目、资金管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市中级人民法院									
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	立足司法职能，全力推进平安安康、法治安康建设	受理案件2264件，结案2044件，审判执行质效保持良好态势，重点工作居全省第一方阵。	1030.15	900		650.12	65012.00%		2.5	0.6311	1.6
	任务2	践行为民宗旨，全力为人民群众提供法治守护	人民群众满意度大幅度提升	3632.05	3550.03	0.00	3494.23	349423.20%		5	0.9621	5
	任务3	完成诉服中心项目工程审计按进度支付尾款	支付室外绿化尾款	371.599	360		101.628	10162.80%		2.5	0.2735	1.6
				5033.8	4810.03		4245.98	424598.00%		—	0.8435	—
	金额合计									10		8.2
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：立足司法职能，全力推进平安安康、法治安康建设； 目标2：践行为民宗旨，全力为人民群众提供法治守护； 目标3：完成诉服中心项目工程审计按进度支付尾款						目标1完成情况：受理案件2264件，结案2044件，审判执行质效保持良好态势，重点工作居全省第一方阵。 目标2完成情况：践行为民宗旨，全力为人民群众提供法治守护； 目标3完成情况：支付室外绿化尾款					
年度绩效指标完成情况		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	指标1：案件受理数			≤2500件		2264件		5	5	
			指标2：服务干警人数			200人左右		193人		5	5	
			指标3：支付企业数			1		100.00%		5	5	
		质量指标	指标1：审限内结案率			≥89%		92.29%		5	5	
			指标2：人员工资发放率			100%		100.00%		5	5	
			指标3：工程质量合格率			100%		100.00%		5	5	
		时效指标	指标1：中省资金预算完成期限			2024年12月31日前		2025年3月31日前		5	5	
			指标2：基本预算完成期限			2024年12月31日前		2024年12月31日前		5	5	
			指标3：诉服中心完成期限			2025年12月31日		按计划进行		5	5	
		成本指标	指标1：中省转移项目资金			1030.15		650.12		5	3	
			指标2：基本预算资金			3632.05		3494.23		5	4	
			指标3：诉服中心项目资金			371.599		101.63		5	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：提升司法办案率，构建和谐安康			≥95%		≥98%		5	5	
			指标2：当事人感受到公平正义提高			提升		提升		5	5	
			指标3：满足人民群众日益增长的多元司法需求率			≥95%		≥95%		5	5	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标2：人民群众感受到司法的公平正义			长期		长期		5	5	
	指标3：											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业对法院工作满意度			满意		满意		5	5	
			指标2：干警满意度			≥95%		95.00%		5	5	
												
总分										100	93.2	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映诉讼服务中心建设、中省政法转移资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

诉讼服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数371.6万元，全年执行数101.63万元，预算执行率为27.35%。项目绩效目标完成情况：按照合同支付室外绿化尾款101.628万元。发现的问题及原因：诉讼服务中心项目因工程竣工审计未结束，尾款未支付。下一步改进措施：加快进行项目竣工审计工作，加快资金支付进度，继续做好项目、资金管理工作。

政法转移资金项目绩效自评综述：全年预算数1030.15万元，执行数 650.12 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：我院坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，审判质效保持良好态势，重点工作居全省第一方阵，为幸福安康建设提供有力司法服务和保障。发现的问题及原因：中省转移资金因采购缓慢部分资金未支付。下一步改进措施：我们将进一步提高工作效率，提前谋划装备采购计划，尽早着手，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高专项资金及预算管理水平。

安康市市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		中省政法转移支付资金（项目）							
主管部门		安康市中级人民法院			实施单位		安康市中级人民法院		
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	1030.15	900	650.12	10	63.11%	7	
		其中：当年财政拨款	900			—		—	
		上年结转资金	130.15			—		—	
		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。			受理案件2264件，结案2044件，审判执行质效保持良好态势，重点工作居全省第一方阵。					
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	指标1：案件受理个数		≤2500件	2264件	6.25	6.25	
			指标2：装备采购数		10项	10项	6.25	6.25	
		质量 指标	指标1：审限内结案率		≥89%	92.29%	6.25	6.25	
			指标2：采购装备验收合格 率		100%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	指标1：装备采购手续办理 进度		2024年12月31 日	2024年12月31 日	6.25	6.25	
			成本 指标	指标1：当年预算控制数		900万	900万	6.25	6.25
	指标2：年度总预算控制数			1030.5万	1030.5万	6.25	6.25		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：提升案件结案率， 构建和谐安康		≥95%	99.88%	10	10	
			指标2：案件调解率		19%-30%之 间	19.31%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：影响期限		长期	长期	10	10	
			指标2：						
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：全市群众对法院工 作满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	97	

安康市市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称			现代化诉讼服务中心项目资金（项目）						
主管部门			安康市中级人民法院			实施单位		安康市中级人民法院	
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	371.599	360	101.628	12.5	27.35%	4
			其中：当年财政拨款	360			—		—
			上年结转资金	11.599			—		—
			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			
	完成诉服中心项目工程审计按进度支付尾款					支付室外绿化尾款			
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	指标1：支付企业工程款数		1	1	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：装修工程合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：经费执行进度		2025年12月31 日	按合同计划进 行	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：年度总预算控制数		371.599万	371.599万	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济 效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		社会 效益 指标	指标1：满足人民群众日益 增长的多元司法需求率		≥95%	95.00%	12.5	12.5	
		生态 效益 指标							
			指标2：						
		可持 续影 响 指标	指标1：影响期限		中长期	中长期	12.5	12.5	
			指标2：						
		满意度 指标 （10分）	对象 满意 度指	指标1：企业对法院工作满 意度		≥95%	≥95%	12.5	12.5
	总分							100	91.5

（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. 陕西省安康市中级人民法院（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。

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：陕西省安康市中级人民法院（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	4,810.03	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	3,669.63
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		八、社会保障和就业支出	38	330.38
	9		九、卫生健康支出	39	91.61
	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	154.36
	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	4,810.03	本年支出合计	57	4,245.98
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	223.78	年末结转和结余	59	787.82
总计	30	5,033.81	总计	60	5,033.81

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：陕西省安康市中级人民法院（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	4,810.03	4,810.03					
204	公共安全支出	4,255.95	4,255.95					
20405	法院	4,255.95	4,255.95					
2040501	行政运行	2,495.95	2,495.95					
2040502	一般行政管理事务	500.00	500.00					
2040599	其他法院支出	1,260.00	1,260.00					
208	社会保障和就业支出	308.11	308.11					
20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42					
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45					
20808	抚恤	57.73	57.73					
2080801	死亡抚恤	57.73	57.73					
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	91.61	91.61					
21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61					
2101101	行政单位医疗	58.61	58.61					
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00					
221	住房保障支出	154.36	154.36					
22102	住房改革支出	154.36	154.36					
2210201	住房公积金	154.36	154.36					

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：陕西省安康市中级人民法院（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		4,245.98	3,000.05	1,245.93			
204	公共安全支出	3,669.63	2,423.69	1,245.93			
20405	法院	3,669.63	2,423.69	1,245.93			
2040501	行政运行	2,423.69	2,423.69				
2040502	一般行政管理事务	494.19		494.19			
2040599	其他法院支出	751.75		751.75			
208	社会保障和就业支出	330.38	330.38				
20805	行政事业单位养老支出	246.59	246.59				
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.75	198.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45				
20808	抚恤	80.09	80.09				
2080801	死亡抚恤	80.09	80.09				
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	91.61	91.61				
21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61				
2101101	行政单位医疗	58.61	58.61				
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00				
221	住房保障支出	154.36	154.36				
22102	住房改革支出	154.36	154.36				
2210201	住房公积金	154.36	154.36				

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：陕西省安康市中级人民法院（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	4,810.03	一、一般公共预算支出	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	3,669.63	3,669.63		
	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	330.38	330.38		
	9		九、卫生健康支出	41	91.61	91.61		
	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	154.36	154.36		
	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	4,810.03	本年支出合计	59	4,245.98	4,245.98		
年初财政拨款结转和结余	28	223.78	年末财政拨款结转和结余	60	787.82	787.82		
一般公共预算财政拨款	29	223.78		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	5,033.81	总计	64	5,033.81	5,033.81		

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：陕西省安康市中级人民法院（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		4,245.98	3,000.05	1,245.93	
204	公共安全支出	3,669.63	2,423.69	1,245.93	
20405	法院	3,669.63	2,423.69	1,245.93	
2040501	行政运行	2,423.69	2,423.69		
2040502	一般行政管理事务	494.19		494.19	
2040599	其他法院支出	751.75		751.75	
208	社会保障和就业支出	330.38	330.38		
20805	行政事业单位养老支出	246.59	246.59		
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.75	198.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45		
20808	抚恤	80.09	80.09		
2080801	死亡抚恤	80.09	80.09		
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	91.61	91.61		
21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61		
2101101	行政单位医疗	58.61	58.61		
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00		
221	住房保障支出	154.36	154.36		
22102	住房改革支出	154.36	154.36		
2210201	住房公积金	154.36	154.36		

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：陕西省安康市中级人民法院（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	2,459.82	302	商品和服务支出	423.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	637.87	30201	办公费	27.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	694.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	356.63	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	2.20	30205	水费	3.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.75	30206	电费	45.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	30209	物业管理费	38.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	17.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	154.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	284.68	30214	租赁费	2.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	116.51	30215	会议费	4.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.98	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	80.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47.62	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	6.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.02	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	34.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	85.59	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		2,576.33	公用经费合计					423.71

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：陕西省安康市中级人民法院（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：陕西省安康市中级人民法院（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：陕西省安康市中级人民法院（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	90.50		80.00	20.00	60.00	10.50	17.14	44.50
决算数	78.53		68.55	19.57	48.98	9.98	17.14	44.50

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。