

旬阳市人民法院（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

旬阳市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- 7、抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- 8、管理本院的经费、物质装备和基本建设。
- 9、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 10、对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。
- 11、办理其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

旬阳市人民法院机关内设10个庭室：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、综合办

公室、法警队、监察室；下设7个法庭：高新法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。

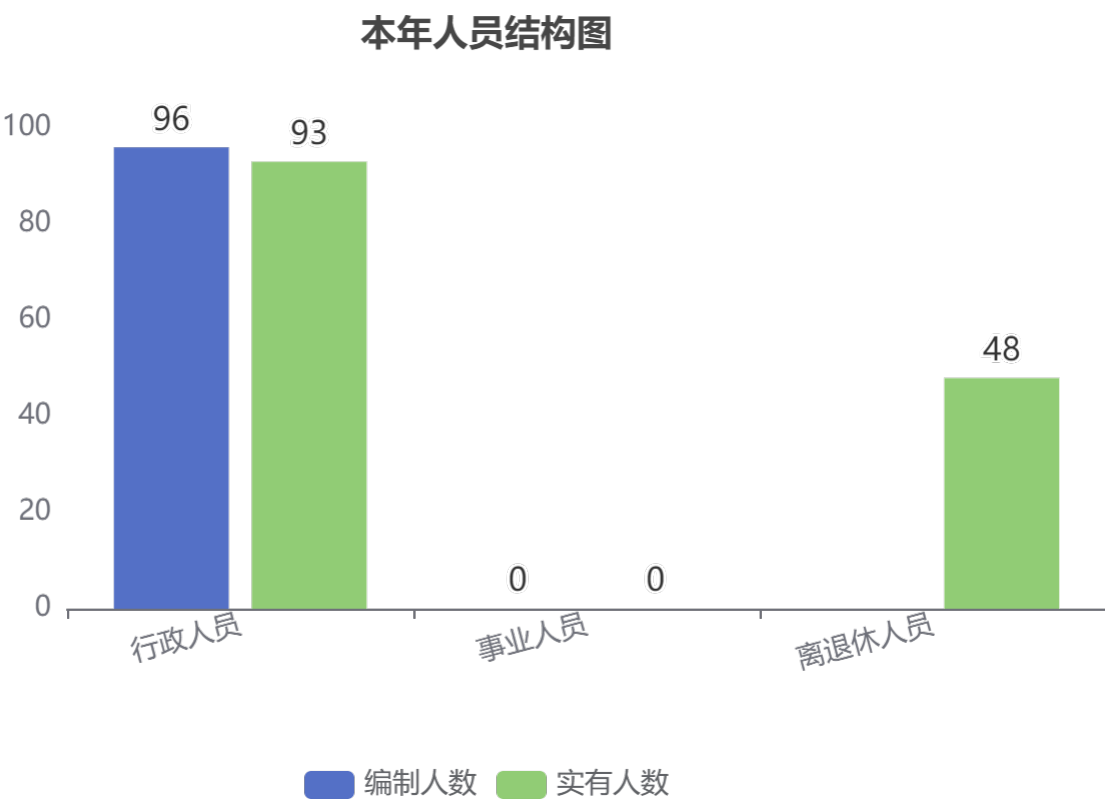
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制96人，其中行政编制96人，事业编制0人；实有人员93人，其中行政93人、事业0人。单位管理的离退休人员48人。



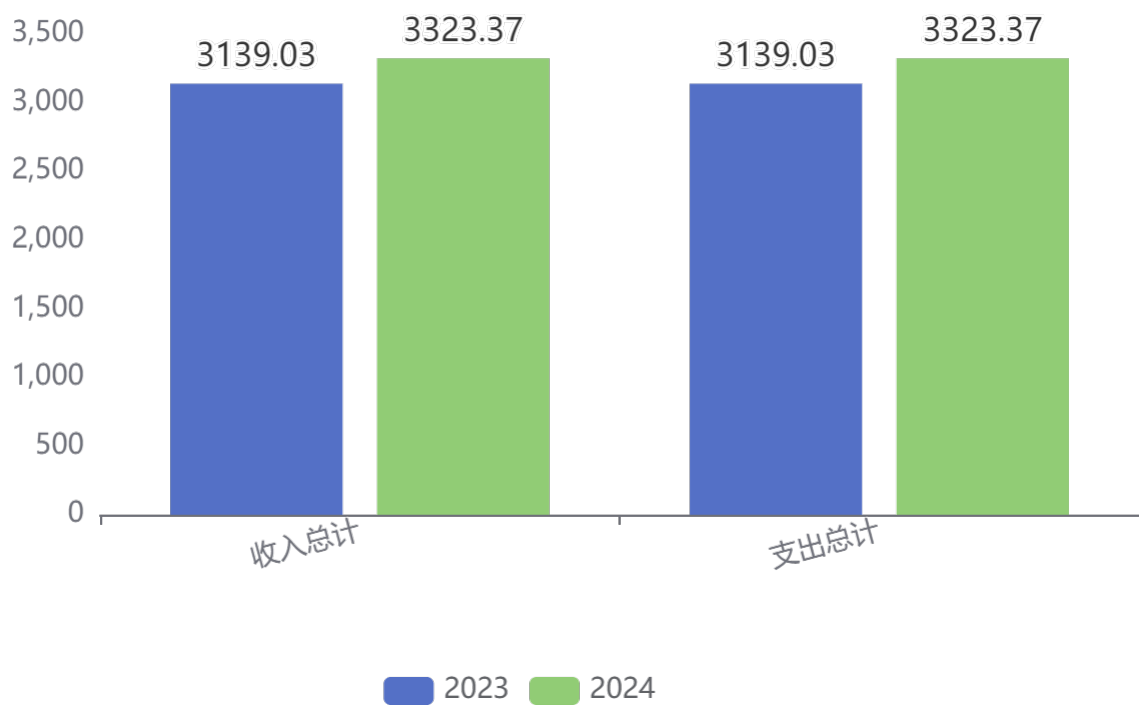
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3323.37万元，与上年相比收入

总计、支出总计均增加184.34万元，增长5.87%，增长的主要原因是：2024年高新法庭装修工程项目开始建设，两庭建设支出增加。

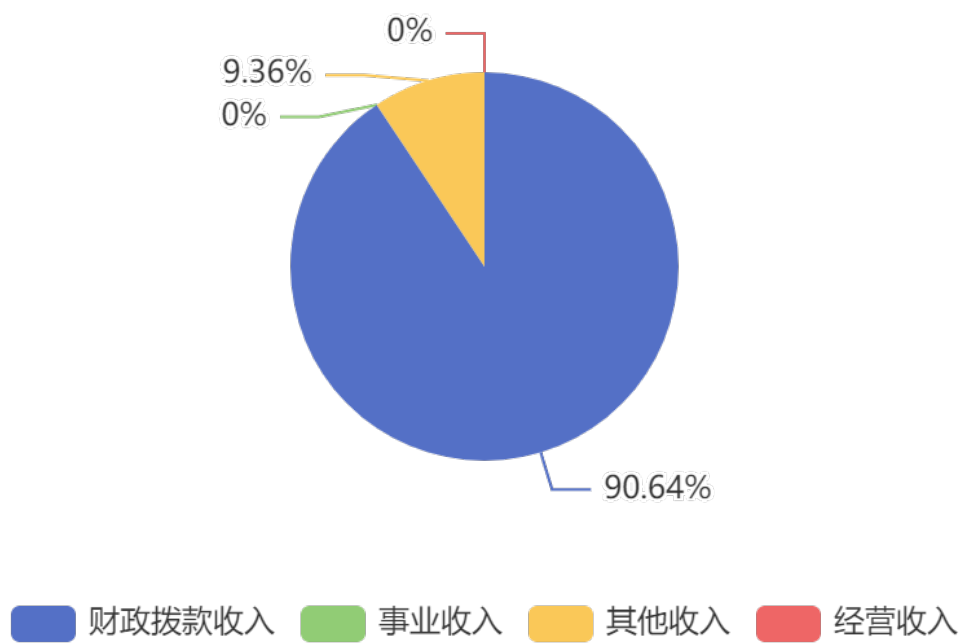
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3323.37万元，其中：财政拨款收入3012.16万元，占90.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入311.21万元，占9.36%。

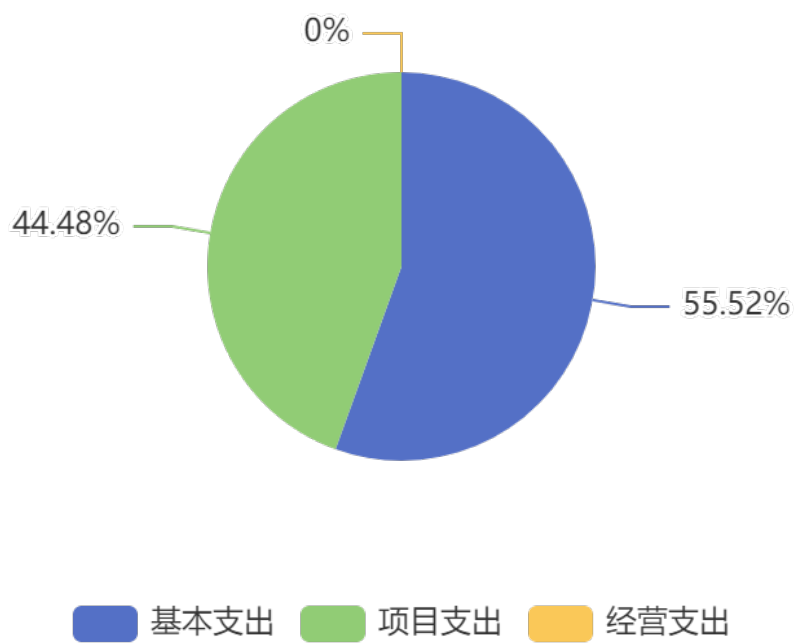
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3323.37万元，其中：基本支出1845.14万元，占55.52%；项目支出1478.23万元，占44.48%；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3012.16万元，与上年

相比收入总计、支出总计均增加256.11万元，增长9.29%，增长的主要原因是：2024年高新法庭装修工程项目开始建设，两庭建设支出增加。

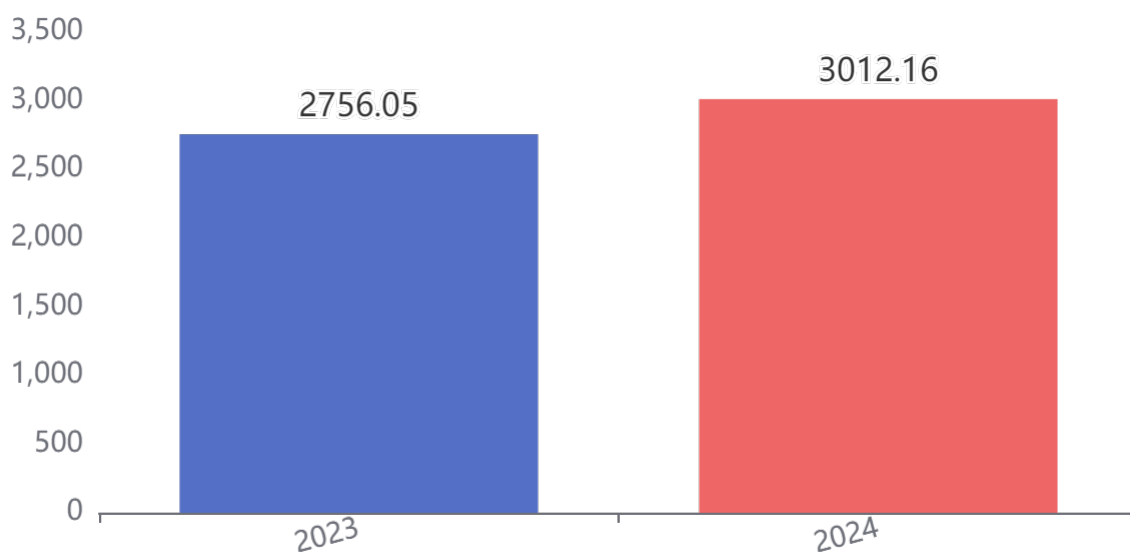
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



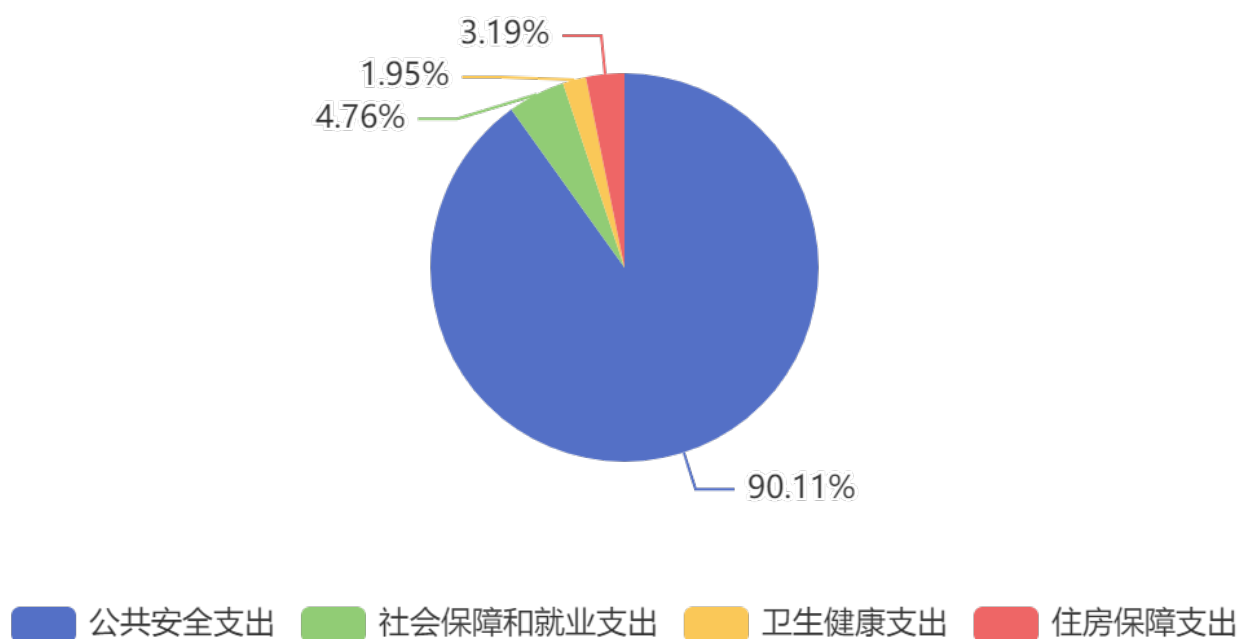
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1794.16万元，全年预算3012.16万元，支出决算3012.16万元，完成年初预算的167.89%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的90.64%。与上年相比，财政拨款支出增加256.11万元，增长9.29%，增长的主要原因是：2024年高新法庭装修工程项目开始建设，两庭建设支出增加。

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1496.18万元，全年预算1496.18万元，支出决算1496.18万元，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。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算0万元，全年预算360万元，支出决算360.00万元，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案件补助年初未纳入预算支出。

3. 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200万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2024年高新法庭装修工程项目开始建设，两庭建设支出增加。

4. 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658万元，支出决算658.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是办案业务经费及装备经费年初未纳入预算。

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6.43万元，全年预算6.43万元，支出决算6.43万元，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。

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133.91万元，全年预算133.91万元，支出决算133.91万元，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。

7. 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2.93万元，全年预算2.93万元，支出决算2.93万元，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。

8. 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43.94万元，全年预算43.94万元，支出决算43.94万元，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。

9. 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14.655万元，全年预算14.65万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的99.97%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.13万元，全年预算96.13万元，支出决算96.13万元，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。

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1794.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1580.62万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费213.54万元，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、公务接待费、劳务费、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110.42万元，全年预算110.35万元，支出决算110.35万元，完成预算的99.94%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是支出严格控制预算执行。决算数较上年减少的主要原因是我院严格贯彻执行八项规定，严格控制接待费用。

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旬阳市人民法院等单位购置公务用车2辆，预算42.91万元，支出决算42.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是支出严格控制预算执行。

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59.71万元，支出决算59.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是支出严格控制预算执行。主要用于办案车辆维修及正常运行相关费用。

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7.8万元，支出决算7.72万元，

完成预算的98.97%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是我院严格贯彻执行八项规定，严格控制接待费用。其中：

国内公务接待支出7.72万元。主要是本部门单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组103个，来宾796人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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213.54万元，支出决算213.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降78.96万元，主要原因是压缩公用经费。

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344.16万元，其中：政府采购货物支出285.25万元、政府采购工程支出18.22万元、政府采购服务支出40.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额344.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额344.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；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82.88%，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5.29%，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11.83%。

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15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*0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是办案车辆。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15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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理工作同年初预算安排工作相结合；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作取得了初步的进展，但整体上仍处于起步阶段，绩效理念还未牢固树立，绩效管理工作的广度和深度还不够，在以后的工作中还需进一步加强。本单位在部门决算中反映的中省转移支付资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金623万元，占部门预算项目支出总额的42.14%。

组织对本部门2024年度主管的中省转移支付资金1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额623万元。

本部门在部门决算中反映中省转移支付项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金628万元，占部门预算项目支出总额的42.14%。

组织对本部门2024年度主管的旬阳市人民法院等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额628万元。

组织对旬阳市人民法院等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金623万元，从评价情况来看，全年预算数623万元，执行数623万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:2024年全年共受理案件6262件，购置执法执勤车辆2台，配备各类装备59件。质量指标:各类案件审结率达98%，各类装备验收合格率100%。时效指标:2024年下达中省政法转移支付资金现已全部支付完毕。成本指标:2024年共下达中省政法转移支付资金623万元，其中办案业务经费268万元、装备经费355万元。社会效益指标:构建和谐安康，提升司法办案率达98%。可持续影响指标:影响期限为长期。服务对象满意度指标:群众满意度为99%，今后加大宣传力度让人民群众提升满意度。发现的问题：数量指标中装备配备数量较绩效目标相差18个，原因为资金投入不够；服务对象满意度指标较绩效目标相差1个百分点，原因为当事人对法院工作认知不够。下一步改进措施:下一年在中省转移支付资金分配时提高装备资金的比例；加大宣传力度。

（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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数1794.1万元，执行数3012.16万元，完成预算的168%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年目标责任考核为优秀等级，预算总体运行情况良好，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。发现的问题及原因：公用经费、三公经费控制率低，车辆运行费用大部分为中省转移支付资金支出，未纳入预算编报是控制率低的主要原因；服务对象满意度指标较绩效目标相差1个百分点，偏离原因为当事人对法院工作认知不够。

下一步改进措施：在今后的工作中将进一步提高部门预算编报以及预算使用的准确性；同时加大对服务群众宣传力度，提高群众的满意度。

(2024年度)

部门（单位）名称			旬阳市人民法院									
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	人员经费	已完成	1200.5	1200.5		1577.6	1577.6		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	207.1	207.1		207.1	207.1		—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	386.5	386.5		1227.46	1227.46		—	100%	—
										—		—
金额合计				1794.1	1794.1		3012.16	3012.16		10	100%	
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					
	年度总体目标 确保审判质效地提高，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的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2024年审判工作						年度总体目标 确保审判质效地提高，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的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2024年审判工作					
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	指标1：全院受理案件数			》6300件		6362件		10	10	
			指标2：预算完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1：全院审结案件数			》6200件		6214件		5	5	
			指标2：预算完成准确率			100%		99%		5	4	
		时效指标	指标1：完成期限			12个月		12个月		10	10	
			指标2：									
		成本指标	指标1：公用经费控制率			100%		98%		10	8	
			指标2：三公经费控制率			100%		99%		10	9	
	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：提升司法办案率，构建和谐安康			97%		98%		10	10	
			指标2：									
		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：群众满意度			100%		》99%		10	9		
		指标2：										
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省转移支付项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中省转移支付项目绩效自评综述：全年预算数628万元，全年执行数628万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数623万元，执行数623万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析 2024年全年共受理案件6362件，审结率99%以上，2024年全年12个月共完成623万元资金支付。 发现的问题：预算完成准确率差一个百分点，数量指标中装备配备数量较绩效目标相差。（2）效益指标完成情况分析 确保审判质效地提高，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的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2024年审判工作。（3）满意度指标完成情况分析 公众安全感及社会治安状况有所提高，对法院满意率为99%。发现的问题及原因：服务对象满意度指标较绩效目标相差1个百分点，偏离原因为当事人对法院工作认知不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

根据财政绩效评定指标对专项各项目量化评价，自评指标得分98分，绩效自评情况已按规定公开。

(2024年度)

总分

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的中省转移支付项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额623万元。

中省转移支付市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 623万元，全年执行数 623万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数623万元，执行数623万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况分析2024年全年共受理案件6362件，审结率99%以上，2024年全年12个月共完成623万元资金支付。发现的问题：预算完成准确率差一个百分点，数量指标中装备配备数量较绩效目标相差。（2）效益指标完成情况分析确保审判质效地提高，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的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2024年审判工作。（3）满意度指标完成情况分析公众安全感及社会治安状况有所提高，对法院满意率为99%。发现的问题及原因：服务对象满意度指标较绩效目标相差1个百分点，偏离原因为当事人对法院工作认知不够。下一步改进措施加大宣传力度。。

根据财政绩效评定指标对专项各项目量化评价，自评指标得分98分，绩效自评情况已按规定公开。

(2024年度)

项目名称		中省转移支付资金							
主管部门		旬阳市人民法院			实施单位		旬阳市人民法院		
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		623	623	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		623	623	—		—	
		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				
	弥补基层办案经费不足，提升基层装备配备科技水平，充分发挥转移支付资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。				确保审判质效地提高，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的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2024年审判工作。				
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：全院受理案件		≥6300件	6362件	5	5	
			指标2：装备配备数量		≥75个	61个	5	4	加大对装备资金的投入
									
		质量指标	指标1：审结案件率		≥97%	≥98%	5	5	
			指标2：装备验收合格率		≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	指标1：2022年度		12个月	12个月	10	10		
		成本指标	指标1：中省补助资金金		623万元	623万余	10	10	
			指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无		无				
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：构建和谐安康,提升司法办案率		≥98%	≥98%	20	20	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：无		无				
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：群众满意率		≥100%	≥99%	10	9	加大宣传力度	
		指标2：							
总分						100	98		

（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. 旬阳市人民法院（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 无。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：旬阳市人民法院（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	3,012.16	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	3,025.39
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	311.21	八、社会保障和就业支出	38	143.27
	9		九、卫生健康支出	39	58.59
	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	96.13
	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	3,323.37	本年支出合计	57	3,323.37
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,323.37	总计	60	3,323.37

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：旬阳市人民法院（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	3,323.37	3,012.16					311.21
204	公共安全支出	3,025.39	2,714.18					311.21
20405	法院	3,025.39	2,714.18					311.21
2040501	行政运行	1,547.16	1,496.18					50.98
2040504	案件审判	466.23	360.00					106.23
2040506	“两庭”建设	354.00	200.00					154.00
2040599	其他法院支出	658.00	658.00					
208	社会保障和就业支出	143.27	143.27					
20805	行政事业单位养老支出	140.34	140.34					
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	58.59	58.59					
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59					
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94					
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65					
221	住房保障支出	96.13	96.13					
22102	住房改革支出	96.13	96.13					
2210201	住房公积金	96.13	96.13					

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：旬阳市人民法院（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		3,323.37	1,845.14	1,478.23			
204	公共安全支出	3,025.39	1,547.16	1,478.23			
20405	法院	3,025.39	1,547.16	1,478.23			
2040501	行政运行	1,547.16	1,547.16				
2040504	案件审判	466.23		466.23			
2040506	“两庭”建设	354.00		354.00			
2040599	其他法院支出	658.00		658.00			
208	社会保障和就业支出	143.27	143.27				
20805	行政事业单位养老支出	140.34	140.34				
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	58.59	58.59				
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59				
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94				
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65				
221	住房保障支出	96.13	96.13				
22102	住房改革支出	96.13	96.13				
2210201	住房公积金	96.13	96.13				

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：旬阳市人民法院（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	3,012.16	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	2,714.18	2,714.18		
	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	143.27	143.27		
	9		九、卫生健康支出	41	58.59	58.59		
	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	96.13	96.13		
	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	3,012.16	本年支出合计	59	3,012.16	3,012.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,012.16	总计	64	3,012.16	3,012.16		

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：旬阳市人民法院（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		3,012.16	1,794.16	1,218.00	
204	公共安全支出	2,714.18	1,496.18	1,218.00	
20405	法院	2,714.18	1,496.18	1,218.00	
2040501	行政运行	1,496.18	1,496.18		
2040504	案件审判	360.00		360.00	
2040506	“两庭”建设	200.00		200.00	
2040599	其他法院支出	658.00		658.00	
208	社会保障和就业支出	143.27	143.27		
20805	行政事业单位养老支出	140.34	140.34		
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	58.59	58.59		
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59		
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94		
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65		
221	住房保障支出	96.13	96.13		
22102	住房改革支出	96.13	96.13		
2210201	住房公积金	96.13	96.13		

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：旬阳市人民法院（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	1,577.62	302	商品和服务支出	213.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	552.75	30201	办公费	40.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	435.39	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.35	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	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.91	30206	电费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	230.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.72	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	2.25	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	1.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.12	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	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.81	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	0.75	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.43	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		1,580.62	公用经费合计					213.54

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：旬阳市人民法院（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：旬阳市人民法院（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：旬阳市人民法院（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	110.42		102.62	42.91	59.71	7.80		
决算数	110.35		102.62	42.91	59.71	7.72		

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。