2019年度

盐池县人民法院决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 盐池县人民法院部门（单位）概况

　一、部门职责

盐池县县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。单位设11个职能部门，即：政治部、综合办公室、立案庭、综合业务审判庭、刑庭、审管办、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定的人员编制77名，其中行政编制74人，事业编制3人。其主要职责是：
　　（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、后勤事业管理和服务工作。
　　（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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民法院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，即盐池县人民法院本级。

无下属单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2019年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：盐池县人民法院 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 23114537.86　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 42050 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 20910875.51　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 704827.69 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1651991.59　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 665900　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 679866.86　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 23819365.55　 | **本年支出合计** | 51 |  23950683.96 **24614025.69** 24,614,025.6924,614,025.6924,614,025.6924,614,025.69 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 1530682.8　 |  年末结转和结余 | 53 | 　1399364.392,301,627.60 |
| **总计** | 27 | 25350048.35　 | **总计** | 54 | 25350048.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：盐池县人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **23819365.55** | **23114537.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **704827..69** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **96480** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **96480** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **96480** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **96480** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96480 |
| **204** | **公共安全支出** | **20788900.6** | **20501746** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **120000** |
| **20405** | **法院** | **20788900.6** | **20501746.** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **120000** |
| 2040501 | 行政运行 | 12419428.6 | 12348754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 8272992 | 8152992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120000 |
| 2040599 | 其他法院支出 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1684698.09** | **1267025** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1684698.09** | **1267025** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 214700 | 214700 | 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 | 962800 | 962800 | 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 | 507198.09 | 89525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417673.09 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **665900** | **665900** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **665900** | **665900** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 385100 | 385100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 280800 | 280800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **679866.86** | **679866.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **679866.86** | **679866.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 679866.86 | 679866.86 | 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，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：盐池县人民法院 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **23950638.96** | **15209798.45** | **8740885.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **42050** | **42050** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **42050** | **42050** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | **42050** | **42050** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **20910875.51** | **12169990** | **8740885.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20405** | **法院** | **20,665,498.77** | **11,261,333.00** | **8740885.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040501 |  行政运行 | 12115080 | 12115080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 8740885.51 | 0.00 | 8740885.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 54910 | 54910 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1651991.59** | **1651991.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 214700 | 214700 | 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 | 930093.5 | 930093.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507198.09 | 507198.09 |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **665900** | **665900** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **665900** | **665900** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 385100 | 385100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 280800 | 280800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **679866.86** | **679866.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **679866.86** | **679866.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 679866.86 | 679866.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：盐池县人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,114,537.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  | 20735965.51 |  |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
| 　 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 1234318.5 |  |
| 　 | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 665900 |  |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
| 　 | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 679866.86 |  |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
| 　 | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
| 　 | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
| 　 | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 |

|  |
| --- |
| 23,114,537.86 |
| 1,433,294.52 |
| 1,433,294.52 |

 | **本年支出合计** | 52 |  | 23316050.87 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |

|  |
| --- |
| 1,433,294.52 |
| 1,433,294.52 |

 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 1231781.51 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,433,294.52 | 　 | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 24,547,832.38 | **总计** | 56 |  | 24547832.38 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：盐池县人民法院 |  |  | 金额单位：元 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目分类编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 23,316,050.87 | 14,695,165.36 | 8620885.51 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,735,965.51 | 12,115,080.00 | 8,620,885.51 |
| 20405 | 法院 | 20,735,965.51 | 12,115,080.00 | 8,620,885.51 |
| 2040501 |  行政运行 | 12,115,080.00 | 12,115,080.00 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 8,620,885.51 | 0.00 | 8,620,885.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,234,318.50 | 1,234,318.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,234,318.50 | 1,234,318.50 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 214,700.00 | 214,700.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,093.50 | 930,093.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89,525.00 | 89,525.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 665,900.00 | 665,900.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 665,900.00 | 665,900.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 385,100.00 | 385,100.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 280,800.00 | 280,800.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 679,866.86 | 679,866.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 679,866.86 | 679,866.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 679,866.86 | 679,866.86 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：盐池县人民法院 |  | 金额单位：元元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 11,384,749.36 | 302 | 商品和服务支出 | 3,044,370.00 | 310 | 资本性支出 | 50,000.00 |
| 30101 |  基本工资 | 2,643,644.00 | 30201 |  办公费 | 319,000.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,974,685.00 | 30202 |  印刷费 | 50,000.00 | 31002 |  办公设备购置 | 50,000.00 |
| 30103 |  奖金 | 214,222.00 | 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 | 20,000.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 930,093.50 | 30206 |  电费 | 30,000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 89,525.00 | 30207 |  邮电费 | 30,000.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 385,100.00 | 30208 |  取暖费 | 393,000.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 280,800.00 | 30209 |  物业管理费 | 973,400.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 58,900.00 | 30211 |  差旅费 | 100,000.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 679,866.86 | 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 | 100,000.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3,127,913.00 | 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 | 216,046.00 | 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 | 175,500.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 126,000.00 | 30217 |  公务招待费 | 0.00 | 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 | 11,846.00 | 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 | 50,000.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 78,200.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 55,400.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 526,170.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 221,900.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 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 | 11600795.36 | 公用经费合计 | 3,094,370.00 |
| 合计 | 14,695,165.36 |

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，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：盐池县人民法院 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 650000 | 50000 | 600000 | 0 | 600,000.00 |  | 683033.16 | 0 | 683033.16 | 10619.470 | 672413.69 | 0 |
| 注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：盐池县人民法院 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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结余情况,数据取自财决09表 说明:本单位无政府性基金预算 |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计23819365.55元，支出总计23950683.96元。与2018年度相比，收入下降1.45%，支出下降2.69%，主要原因缩减财政支出，降低行政运行成本。

 **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计23819365.55元，其中：财政拨款收入23114537.86元，占97.01%；其他收入704827.69元，占2.99%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计23950683.96元，其中：基本支出15209798.45元，占63.5%；项目支出8740885.51元，占36.5%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计23114537.86元，支出总计23316050.87元。与2018年度相比，财政拨款收入下降2.99%，财政支出，降低行政运行成本，支出上升1.8%，主要原因是2018年未完工项目结余结转资金支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出23316050.87元，占本年支出合计的97.3%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加421865.9元，上升1.8%，主要原因是2018年未完工项目结余结转资金支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出23316050.87元，主要用于以下方面：公共安全支出20735965.51元，占88.93%；社会保障和就业支出1234318.5元，占5.28%；卫生健康支出665900元，占2.87%；住房保障支出679866.86元，占2.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18388000元，支出决算为23950683.96元，完成年初预算的30.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转结余资金 ；二是本年追加资金：1. 中央转移支付资金93.79万元；2.司法救助资金30万元；3.司法改革经费10万元；4.聘用书记员工资115.39万元；5.人员及公用经费增加255.36万元；6.县财政拨入职业年金、驻村工作队经费51.53万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15209798.45元，其中：人员经费11384749.36元，公用经费3044370元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11384749.36元，较2019年度年初预算数903.02万元，增长235.45万元 增长26.07%，主要原因一是2018年新招录公务员7名工资福利追加资金；二是2019年工资正常晋升增资；较2018年度决算数增加1155079.16元，增长11.29%。

2.商品和服务支出3044370元，较2019年度年初预算数减少6.2万元，降低1.9%，主要原因是出国（境）费用、会议费未支出，较2018年度决算数减少89315元，降低2.85%。

3.对个人和家庭的补助支出216046元，较2019年度年初预算数减少5800元，降低2.6%，主要原因是？；较2018年度决算数减少9891元，降低4.38%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是\*\*\*；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出50000元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元；较2018年度决算数增加（减少）0元，无增减。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是\*\*\*；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是\*\*\*；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为650000元，支出决算为683033.16元，完成预算的5.08%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是年中自治区高院统一购置执法车辆一台；二是2019年办案数量骤增，执法车辆运行成本增加。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加87398.2元，上升14.67%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加87398.2元，增长14.67%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年中自治区高院统一购置执法车辆一台。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0\*%；公务用车购置及运行费支出决算683033.16元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为600000元，支出决算为683033.16元，完成预算的113.83%**。**其中：公务用车购置费支出为10619.47元，公务用车运行维护费支出672413.69元，主要用于车辆维修维护、油料、过路过桥等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：\*\*\*（按支出功能分类科目说明）。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出3094370元，比2018年度减少89315元，下降2.85%。主要原因是：压缩机关运行成本。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额3217890元。其中：政府采购货物支出2255390元、政府采购工程支出962500元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积14411.35平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，盐池县人民法院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金321.79万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 盐池县人民法院今年在部门决算中增加盐池县人民法院项目绩效评价结果评价结果为良好。

发现的主要问题：按照自治区财政厅要求，我院及时完成经费的预决算编制上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为我院审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不足，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，要今后的工作中我们将进一步提高 工作次序，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。

下一步改进措施：

一是每年项目设置，严格按照预算指标做到当年项目当年完工，不结转当年预算指标；

二是各类采购项目不再实行跨年度采购，采购项目整年实施，以提高当年预算资金使用率，加快预算资金支付进度；

三是按照自治区财政厅对于预算绩效目标考核的要求，来年争取完善我院预算目标绩效考核体系；

四是建设院党组增配专业人员。