

附件：

利辛县人民法院 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县人民法院 2018 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收入支出决算表

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

第三部分 利辛县人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

利辛县人民法院 2018 年度部门决算情况

第一部分 利辛县人民法院概况

一、部门职责

根据文件规定，利辛县人民法院主要职责是：人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。人民法院对利辛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、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民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、依法指导人民调解委员会的工作；

4、执行本院已经发生法律效力的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。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人民法院 2018 年度部门决算包括：县本级决算，与预算比较，无增减变化。

详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|------|
| 1 | 利辛县人民法院本级 | 行政 |

第二部分 利辛县人民法院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、财政拨款收入 | 5183.57 | 一、一般公共服务支出 | 892.19 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、事业收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、经营收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 3198.78 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 261.91 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 72.47 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 580.69 |
| | | 十二、农林水支出 | 4.10 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 173.44 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 5183.57 | 本年支出合计 | 5183.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 164.20 | 年末结转和结余 | 164.20 |
| | | | |
| 总计 | 5347.76 | 总计 | 5347.76 |

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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 |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 合计 | 5183.57 | 5183.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 892.19 | 892.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 892.19 | 892.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 892.19 | 892.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 3198.78 | 3198.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20405 | 法院 | 3167.95 | 3167.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040501 | 行政运行 | 2172.18 | 2172.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 843.57 | 843.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040504 | 案件审判 | 42.20 | 42.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040505 | 案件执行 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 30.83 | 30.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040607 | 法律援助 | 30.83 | 30.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 261.91 | 261.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 216.59 | 216.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 213.38 | 213.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.47 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.25 | 72.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 580.69 | 580.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 580.69 | 580.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 580.69 | 580.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 173.44 | 173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.44 | 173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.89 | 138.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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 |
|------------|---|------|---------------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 892.19 | 892.19 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 892.19 | 892.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 892.19 | 892.19 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3198.78 | 2640.51 | 558.26 | 0 | 0 |
| 20405 | | | 法院 | 3167.95 | 2609.69 | 558.26 | 0 | 0 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 2172.18 | 1940.10 | 232.08 | 0 | 0 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 843.57 | 517.39 | 326.18 | 0 | 0 |
| 2040504 | | | 案件审判 | 42.20 | 42.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2040505 | | | 案件执行 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | | | 司法 | 30.83 | 30.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2040607 | | | 法律援助 | 30.83 | 30.83 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 261.91 | 261.91 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 216.59 | 216.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.38 | 213.38 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.47 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.25 | 72.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 580.69 | 0 | 580.69 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 580.69 | 0 | 580.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 580.69 | 0 | 580.69 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 173.44 | 173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.44 | 173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.89 | 138.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4602.88 | 一、一般公共服务支出 | 892.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 580.69 | 二、外交支出 | 0 |
| | | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 3198.78 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 261.91 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 72.47 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 580.69 |
| | | 十二、农林水支出 | 4.10 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 173.44 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 5183.57 | 本年支出合计 | 5183.57 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 164.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 164.20 |
| 一般公共预算财政拨款 | 164.20 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | |
| 合计 | 5347.76 | 合计 | 5347.76 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门： 金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---------------------|---------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | 合计 | 164.20 | 0 | 164.20 | 4602.88 | 4044.61 | 558.26 | 4602.88 | 4044.61 | 558.26 | 164.20 | 0 | 164.20 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 892.19 | 892.19 | 0 | 892.19 | 892.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | 892.19 | 0 | 0 | 892.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | 892.19 | 0 | 0 | 892.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 164.20 | 0 | 164.20 | 3198.78 | 2640.51 | 558.26 | 3198.78 | 2640.51 | 558.26 | 164.20 | 0 | 164.20 | 0 |
| 20405 | 法院 | 164.20 | 0 | 164.20 | 3167.95 | 2609.69 | 558.26 | 3167.95 | 2609.69 | 558.26 | 164.20 | 0 | 164.20 | 0 |
| 2040501 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 2172.18 | 1940.10 | 232.08 | 2172.18 | 1940.10 | 232.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 843.57 | 517.39 | 326.18 | 843.57 | 517.39 | 326.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040504 | 案件审判 | 0 | 0 | 0 | 42.20 | 42.20 | 0 | 42.20 | 42.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040505 | 案件执行 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 164.20 | 0 | 164.20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 164.20 | 0 | 164.20 | 0 |
| 20406 | 司法 | 0 | 0 | 0 | 30.83 | 30.83 | 0 | 30.83 | 30.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040607 | 法律援助 | 0 | 0 | 0 | 30.83 | 30.83 | 0 | 30.83 | 30.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 261.91 | 261.91 | 0 | 261.91 | 261.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 216.59 | 216.59 | 0 | 216.59 | 216.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 213.38 | 213.38 | 0 | 213.38 | 213.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 45.33 | 0 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 45.33 | 0 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 72.47 | 72.47 | 0 | 72.47 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 72.47 | 72.47 | 0 | 72.47 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | 72.25 | 0 | 72.25 | 72.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 4.10 | 4.10 | 0 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 0 | 0 | 0 | 4.10 | 4.10 | 0 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 4.10 | 4.10 | 0 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 173.44 | 173.44 | 0 | 173.44 | 173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 173.44 | 173.44 | 0 | 173.44 | 173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 138.89 | 138.89 | 0 | 138.89 | 138.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

| 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 | 2063.51 | 302 | 商品和服务支出 | 687.21 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1178.48 | 30201 | 办公费 | 350.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.56 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.55 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 231.55 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.46 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.63 | 30211 | 差旅费 | 8.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 138.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 49.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 164.4 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1293.89 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.04 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 6.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 30.83 | 30226 | 劳务费 | 89.51 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 1106.55 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 121.16 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 188.34 | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 3357.40 | 公用经费合计 | | | | | 687.21 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

部门： 金额单位：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 | |
|------------|---|---|---------------------------|----------|--------|--------|----|--------|---------|--|
| 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称（项目） | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0 | 580.69 | 580.69 | 0 | 580.69 | 0 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0 | 580.69 | 580.69 | 0 | 580.69 | 0 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 580.69 | 580.69 | 0 | 580.69 | 0 | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 580.69 | 580.69 | 0 | 580.69 | 0 | |

第三部分 利辛县人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5347.76 万元（含年初结转和结余）、支出总计 5347.76 万元（含年末结转和结余）。与 2017 年相比，收入总计增加 1625.25 万元，增长 43.66%，支出总计增加 1625.25 万元，增长 43.66%，主要原因：一是案件数量增加；二是工资标准增加；三是法院新大楼搬迁后增设新的科技法庭设备、进行信息化建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5183.57 万元，其中：财政拨款收入 5183.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5183.57 万元，其中：基本支出 4044.61 万元，占 78.03%；项目支出 1138.95 万元，占 21.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5347.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5347.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收入总计增加 1625.25 万元，增长 43.66%，支出总计增加 1625.25 万元，增长 43.66%，主要原因：一是案件数量增加；二是工资标准增加；三是法院新大楼搬迁后增设新的科技法庭设备、进行信息化建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5183.57 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1625.26 万元，增长 45.68%。主要原因：一是案件数量增加；二是工资标准增加；三是法院新大楼搬迁后增设新的科技法庭设备、进行信息化建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5183.57 万元，占本年

支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1625.26 万元，增长 45.68%。主要原因：一是案件数量增加；二是工资标准增加；三是法院新大楼搬迁后增设新的科技法庭设备、进行信息化建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5183.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 892.19 万元，占 17.21%；公共安全支出 3198.78 万元，占 61.71%；社会保障和就业支出（类）支出 261.91 万元，占 5.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.47 万元，占 1.40%；城乡社区（类）支出 580.69 万元，占 11.20%；农林水（类）支出 4.10 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 173.44 万元，占 3.35%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4111.22 万元，支出决算为 5183.57 万元，完成年初预算的 126.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件数量增加；二是工资标准增加；三是法院新大楼搬迁后增设新的科技法庭设备、进行信息化建设。其中：基本支出 4044.61 万元，占 78.03%；项目支出 1138.95 万元，占 21.97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 892.19 万元，决算数大于预算数的主

要原因是年初预算时未列式此项,后发放 2016 年度一次性工作奖励时列为此项。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2664.43 万元,支出决算为 2172.18 万元,完成年初预算的 81.53%,决算数小于预算数的主要原因是部分行政运行支出转为一般行政事务管理支出。

3. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 843.57 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项,后部分行政运行支出转为一般行政事务管理支出。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 592.8 万元,支出决算为 42.2 万元,完成年初预算的 7.12%,决算数小于预算数的主要原因是部分案件审判经费申请时列为一般行政管理事务经费。

5. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项。

7. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 30.83 万元,决算数大于预算数的主要原因

是年初预算时未列式此项。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 256.95 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 1.25%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转为人社局统一发放。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 90.61 万元，支出决算为 72.25 万元，完成年初预算的 79.74%，决算数小于预算数的主要原因是五险一金缴费基数调整。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 580.69 万元，完成年初预算的

193.56%，决算数大于预算数的主要原因是增加了司法救助资金支出和以前年度的基建装修支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为 133.15 万元，支出决算为 138.89 万元，完成年初预算的 104.31%，决算数大于预算数的主要原因是我院人员增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算数为 33.29 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数大于预算数的主要原因是我院人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4044.61 万元，其中人员经费 3357.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、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、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 687.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 580.69 万元，本年支出 580.69 万元，年末结转和结余 0

万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 580.69 万元，完成年初预算的 193.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加了司法救助资金支出和以前年度的基建装修支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，利辛县人民法院机关运行经费支出 2172.18 万元，比 2017 年减少 296.45 万元，下降 12.01%，主要原因是部分行政运行支出转为一般行政事务管理支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，利辛县人民法院政府采购支出总额 265.43 万元，其中：政府采购货物支出 34.78 万元，政府采购工程支出 207.51 万元、政府采购服务支出 23.13 万元。授予中小企业合同金额 265.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，利辛县人民法院共有车辆 28 辆，其中：一般执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 2 辆。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 17 个项目,涉及资金 2361.76 万元,占项目预算总额的 100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

我院 2018 年有“五室建设”项目需进项重点绩效评价,涉及资金 185.96 万元,但此项目 2018 年仅进行前期支付,尚未完工,待完工时委托第三方机构进行绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。