

石泉县人民法院 2022 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

石泉县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对石泉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）主要职责

1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。

2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。

6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、负责人民法院的纪检、监察工作。

- 8、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。
- 10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- 11、对基层调解委员会工作进行指导。
- 12、承办其他应由本院负责的工作

（二）内设机构

本院机关内设部门 9 个，包括：民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、综合审判庭、审判监督庭、司法警察大队、办公室、执行局、政治部；设基层法庭 6 个，分别为：池河人民法庭、迎丰人民法庭、饶峰人民法庭、柳城人民法庭、后柳人民法庭、熨斗人民法庭。

二、部门决算单位构成

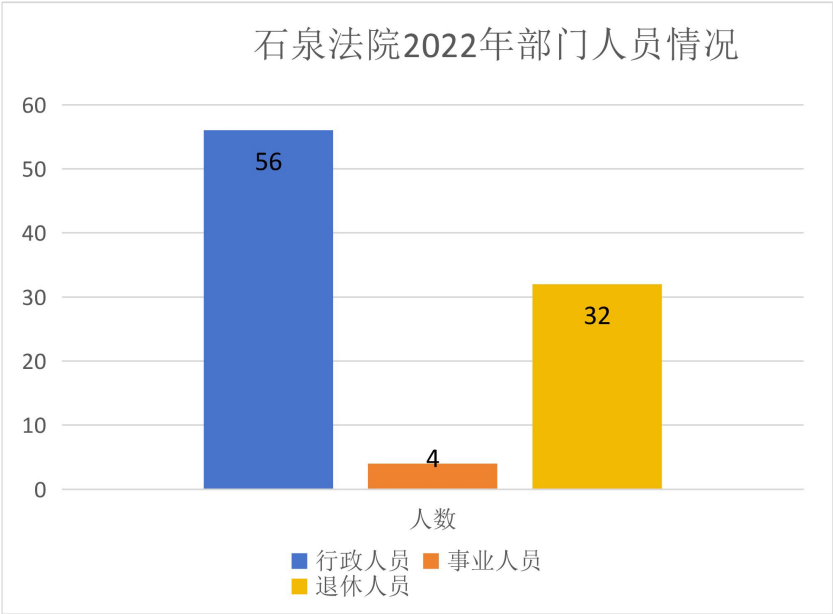
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县人民法院本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 63 人，其中

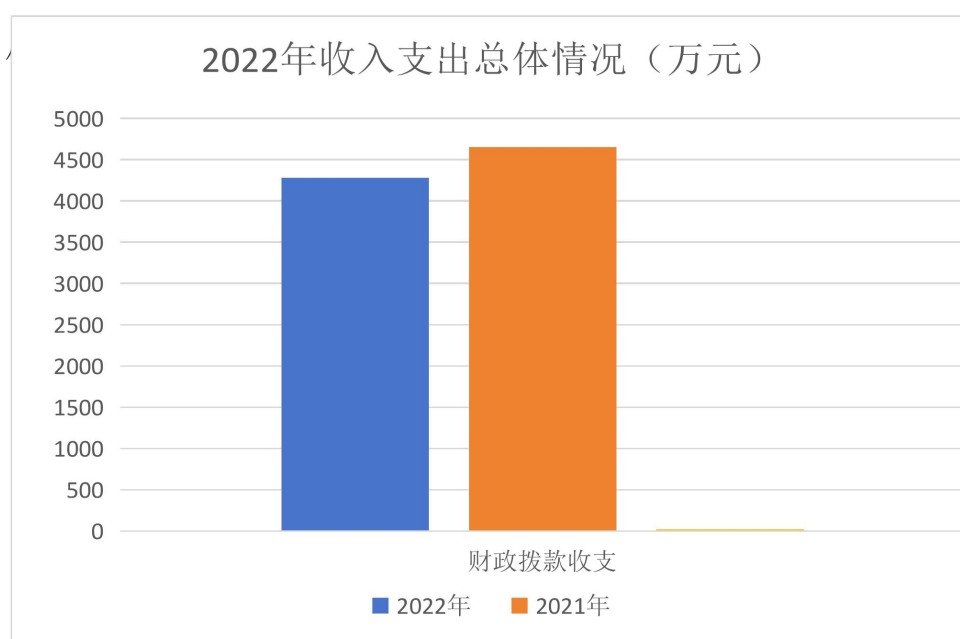
行政编制 63 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 56 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

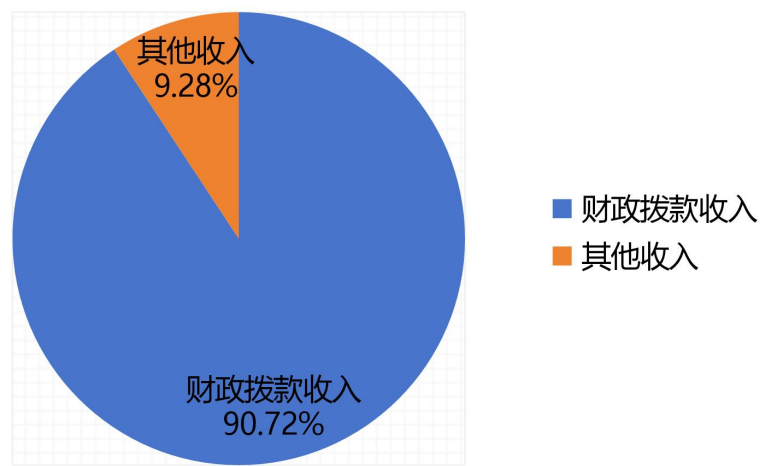
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4280.57 万元，与上年相比收、支总计减少 370.78 万元，下降 8.0%。主要是审判法庭建设项目资金减少和县级财政拨款收入减少，增减变化的主要原因本年县级财政拨款收支减少，且本年无审判法



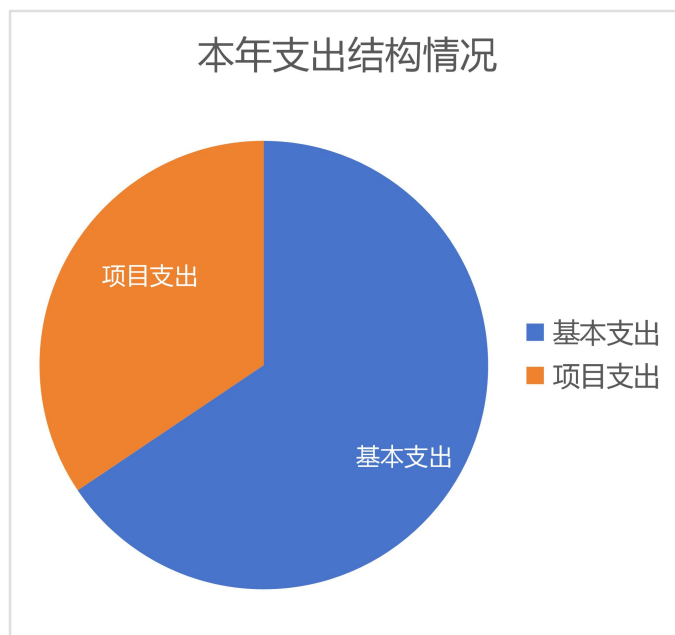
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2148.38 万元，其中：财政拨款收入 1948.99 万元，占 90.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 199.40 万元，占 9.28%。



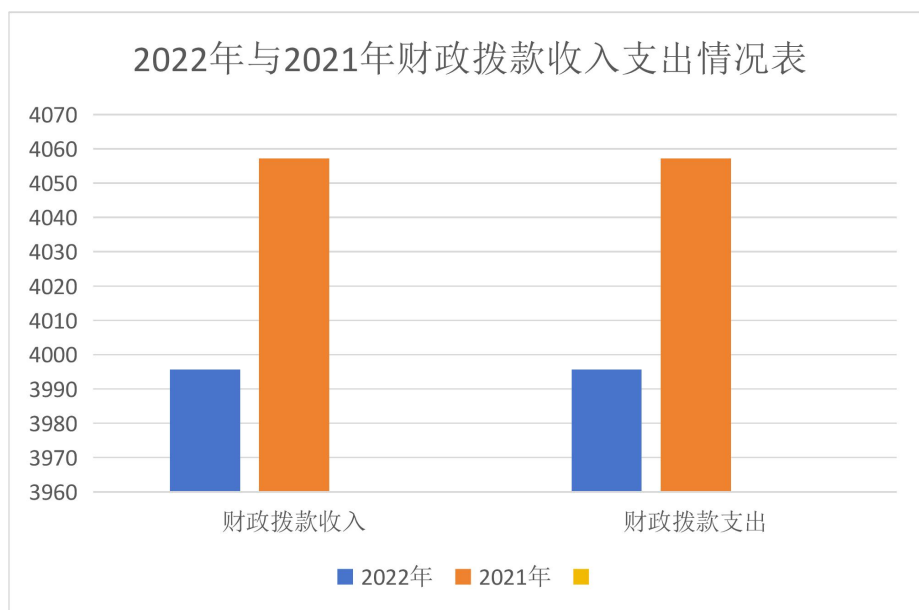
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2122.69 万元，其中：基本支出 1391.84 万元，占 65.57%；项目支出 730.85 万元，占 34.43%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3995.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 61.55 万元，下降 1.52%。增减变化的主要原因进行开源节流，严格控制经费支出，公用经费支出减少。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1267.82 万元，支出决算 2046.68 万元，完成年初预算的 161.43%，占本年支出合计的 96.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.15 万元，增长 1.8%，增减变化的主要原因本年度新招录 2 名公务员，正常人员增资变动导致人员经费增加。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 1068.52 万元，支出决算 1061.31 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 名人员退休。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 620.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中省转移支付资金系年中下达，未纳入年初预算资金。

3. 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)。

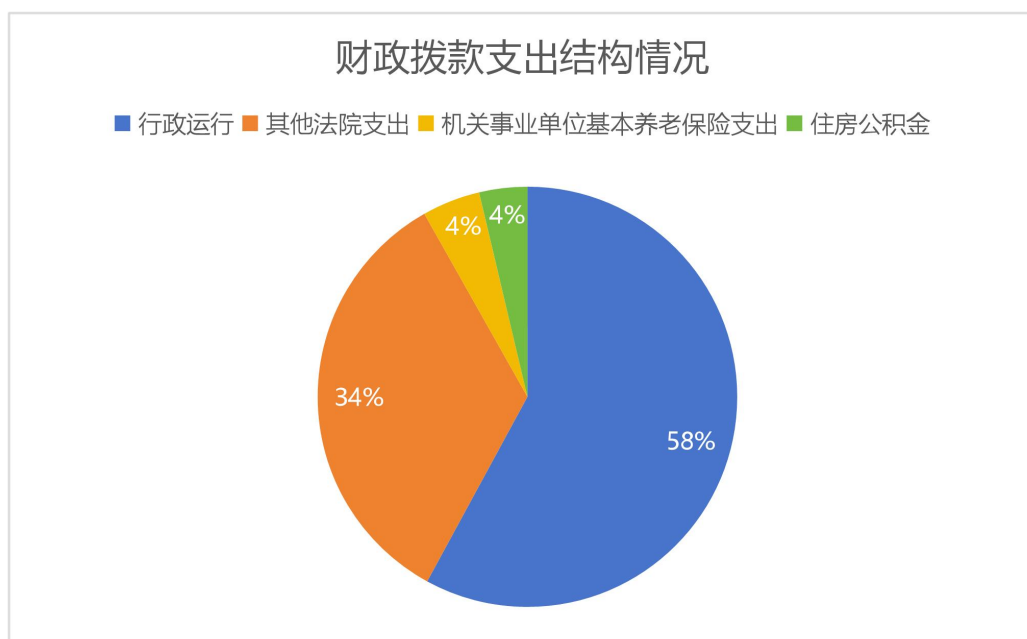
年初预算 89.84 万元，支出决算 82.02 万元。完成年初预算的 91.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 64.46 万元，支出决算 67.85 万元。完成年初预算的 105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资变动，同时本年新招录 2 名公务员导致住房公积金支出增加。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 109.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年拨付的审判法庭项目资金因工程开工建设产生支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1224.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1128.08 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助。

（二）**公用经费 96.73 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 112.99 万元，支出决算 111.37 万元，完成预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购入 4 辆执法执勤用车导致车辆购置费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排为本单位购置执法执勤公务用车 4 辆，预算 49.38 万元，支出决算 49.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预 54.61 万元，支出决算 54.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9 万元，支出决算 7.37 万元，完成预算的 81.89%，决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 7.37 万元。主要是本部门与其他省市县法院及相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 103 个，来宾 615 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 132 万元，支出决算 96.73 万元，完成预算的 73.28%。支出决算比上年减少 85.9 万元，主要原因是进行开源节流，严格控制经费支出，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 162.02 万元，其中：政府采购货物支出 162.02 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 162.02 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 162.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 12 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 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 4 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 2022 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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置

条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化本院各部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为年度考核的重要内容。

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 711 万元，占部门预算项目支出总额的 98.07%。

本部门组织对本部门 2022 年度主管的中省政法转移支付资金、司法救助金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 725 万元。

（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 96，全年预算数 2046.68 万元，执行数 2046.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门**总体运行情况及取得的成绩**：严格预算支出管理，人员编制按配置定额，公用经费分类分档，根据上一年实际支出进行合理化编制预算；制定了本院财务、接待、资产管理等制度，并认真遵照制度进行管理和执行，防范风险，保障财政资金安全和高效运行。**发现的问题及原因**：（1）预算编制有待更加完整、科学，支出预算与实际支出科目存在一定的差异；（2）国有资产管理有待更加严

格执行，资产配备与实际需求衔接不够合理。下一步改进措施：1. 进一步细化预算编制，根据本单位的年度重点工作和专项工作规划，将预算更加科学、全面、合理；2. 完善资产管理制度，利用资产台账，定期对部门资产进行全面清查、盘点，做好资产配备需求统计台账；3. 进一步加强本院各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县人民法院									
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			2046.68	1267.82		2046.68	1955.65		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计				2046.68			2046.68			10	
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					
	坚持服务大局，司法为民，公正司法，各项工作实现新发展，引领法院工作高质量发展新局面。						践行司法为民理念，有效化解各类民事纠纷，实现审判工作提质增效，促进法院工作智慧化水平不断提升，推进审判体系和审判能力现代化。					
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	受理案件数			≥3000 件		3448 件		15	15	
		质量指标	案件平均审理时限			≤50 天		22.94 天		15	15	
		时效指标	兑付标的款时限			≤15 天		7 天		10	10	
		成本指标	执结到位金额			≥1.5 亿元		2.16 亿元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	优化法治营商环境，精准对接司法服务			可持续		可持续		15	12	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定，畅通群众诉求表达渠道			长期		长期		10	18	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对法院干警满意度			≥95%		≥95%		15	15	
总分										100	96	

（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等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 711 万元，执行数 620.99 万元，完成预算的 87.34%。项目绩效目标完成情况：通过政法转移支付经费，弥补单位经费短缺的问题，为司法审判和执行工作提供后勤保障，提高办案效率。发现的问题及原因：现有政法转移支付资金管理办法中对开支范围较窄，已无法适应实际需求，导致转移支付资金在年末出现结余。下一步改进措施：加强资金管理和预算规划，并向上级法院建议根据实际需要调整资金管理办法，以符合实际需要。

2. 司法救助金项目绩效自评综述：年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了单位和当事人的经济困难，减轻涉诉信访压力。发现的问题及原因：救助基金不足，救助金拨付时间较晚，难以满足当年司法救助需求，救助方式单一。下一步改进措施：建议将司法救助纳入财政预算，与其他部门加强职能融合，整合资源，探索建立联动司法救助方式。

市级中省政法转移支付项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中省政法转移支付专项经费						
主管部门		石泉县人民法院			实施单位		石泉县人民法院	
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		711	620.99	10	87.34	97
		其中：当年财政拨款		711	620.99	—	87.34	—
		上年结转资 金				—		—
		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			
	弥补经费短缺问题，增加干警工作积极性，提高 审判质效				减轻办案压力，提供后勤保障，提高 工作效率			
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	≥3000 件	3448 件	10	10	
		质量指标	案 件 平 均 审理时间	≤60 天	22.94 天	15	15	
		时效指标	执 行 案 件 兑 付 标 的 款时限	≤7 天	≤7 天	15	15	
		成本指标	办 案 案 均 成本	≤2000 元	2062 元	15	13	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	群 众 对 法 院 干 警 满 意度	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	维 护 社 会 稳定，解决 纠纷	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	干 警 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

市级司法救助金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助金专项经费						
主管部门		石泉县人民法院			实施单位		石泉县人民法院	
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			14	14	10	100	95
	其中:当年财政拨款			14	14	—	100	—
	上年结转资 金					—		—
	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			
	保障当事人的诉讼权益, 维护社会稳定, 减轻法官办案压力				经济困难当事人的诉讼权益得到保障			
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	救助人次	≥3000 件	3448 件	15	15	
		质量指标	执结案数	≥1000 件	1240 件	15	15	
		时效指标	案 件 办 理 时限	≤7 天	≤7 天	15	15	
		成本指标	人 均 救 助 标准	≥5000 元	2062 元	15	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维 护 社 会 稳定, 减少 纠纷	长期	长期	15	12	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	干 警 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	被 救 助 群 众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100		

（三）专项资金绩效自评结果

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 711 万元，执行数 620.99 万元，完成预算的 87.34%。项目绩效目标完成情况：通过政法转移支付经费，弥补单位经费短缺的问题，为司法审判和执行工作提供后勤保障，提高办案效率。发现的问题及原因：现有政法转移支付资金管理办法中对开支范围较窄，已无法适应实际需求，导致转移支付资金在年末出现结余。下一步改进措施：加强资金管理和预算规划，并向上级法院建议根据实际需要调整资金管理办法，以符合实际需要。

2. 司法救助金项目绩效自评综述：年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了单位和当事人的经济困难，减轻涉诉信访压力。发现的问题及原因：救助基金不足，救助金拨付时间较晚，难以满足当年司法救助需求，救助方式单一。下一步改进措施：建议将司法救助纳入财政预算，与其他部门加强职能融合，整合资源，探索建立联动司法救助方式。

市级中省政法转移支付项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门		中省政法转移支付专项经费							
项目资金 (万元)		石泉县人民法院			实施单位		石泉县人民法院		
年度总体目标完成情况			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		711	620.99	10	87.34	97	
		其中：当年财政拨款		711	620.99	—	87.34	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
绩效指标		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		弥补经费短缺问题，增加干警工作积极性，提高审判质效			减轻办案压力，提供后勤保障，提高工作效率				
总分		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	≥3000 件	3448 件	10	10	
			质量指标	案 件 平 均 审理时间	≤60 天	22.94 天	15	15	
			时效指标	执 行 案 件 兑 付 标 的 款时限	≤7 天	≤7 天	15	15	
			成本指标	办 案 案 均 成本	≤2000 元	2062 元	15	13	
		效益指标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
			社会效益指标	群 众 对 法 院 干 警 满 意度	≥95%	≥95%	15	15	
			生态效益指标	……					
			可持续影响指标	维 护 社 会 稳定，解决 纠纷	长期	长期	10	9	
		满意度指标 （ 10 分）	服务对象满意度指标	干 警 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
								100	

市级司法救助金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助金专项经费							
主管部门		石泉县人民法院			实施单位		石泉县人民法院		
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		14	14	10	100	95	
		其中：当年财政拨款		14	14	—	100	—	
		上年结转资 金				—		—	
		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				
		保障当事人的诉讼权益，维护社会稳定，减轻法官办案压力			经济困难当事人的诉讼权益得到保障				
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	救助人次	≥3000 件	3448 件	15	15	
			质量指标	执结案数	≥1000 件	1240 件	15	15	
			时效指标	案 件 办 理 时限	≤7 天	≤7 天	15	15	
			成本指标	人 均 救 助 标准	≥5000 元	2062 元	15	13	
		效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
			社会效益指标	维 护 社 会 稳定，减少 纠纷	长期	长期	15	12	
			生态效益指标	……					
			可持续影响 指标	干 警 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	被 救 助 群 众满意度	≥95%	≥95%	15	15			
总分						100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6329730。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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	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	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

公开01表
金额单位：万元

部门：石泉县人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,948.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,849.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	199.40	八、社会保障和就业支出	39	95.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	109.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,148.38	本年支出合计	58	2,122.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,132.18	年末结转和结余	60	2,157.87
	30			61	
总计	31	4,280.57	总计	62	4,280.57

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。

收入决算表

部门：石泉县人民法院

公开02表
单位：万元

科目代码			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	2, 148. 38	1, 948. 99					199. 40
204			公共安全支出	1, 984. 89	1, 785. 50					199. 40
20405			法院	1, 984. 89	1, 785. 50					199. 40
2040501			行政运行	1, 260. 70	1, 061. 31					199. 40
2040599			其他法院支出	724. 19	724. 19					
208			社会保障和就业支出	95. 64	95. 64					
20805			行政事业单位养老支出	95. 64	95. 64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 02	82. 02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 62	13. 62					
221			住房保障支出	67. 85	67. 85					
22102			住房改革支出	67. 85	67. 85					
2210201			住房公积金	67. 85	67. 85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石泉县人民法院

公开03表

单位：万元

科目代码			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	2, 122. 69	1, 391. 84	730. 85			
204			公共安全支出	1, 849. 34	1, 228. 35	620. 99			
20405			法院	1, 849. 34	1, 228. 35	620. 99			
2040501			行政运行	1, 228. 35	1, 228. 35				
2040599			其他法院支出	620. 99		620. 99			
208			社会保障和就业支出	95. 64	95. 64				
20805			行政事业单位养老支出	95. 64	95. 64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 02	82. 02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 62	13. 62				
221			住房保障支出	67. 85	67. 85				
22102			住房改革支出	67. 85	67. 85				
2210201			住房公积金	67. 85	67. 85				
229			其他支出	109. 86		109. 86			
22999			其他支出	109. 86		109. 86			
2299999			其他支出	109. 86		109. 86			

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

公开04表
单位：万元

部门：石泉县人民法院

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	1,948.99	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	1,682.30	1,682.30		
	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	95.64	95.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	67.85	67.85		
	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	109.86	109.86		
	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	1,948.99	本年支出合计	59	1,955.65	1,955.65		
年初结转和结余	28	2,046.68	年末结转和结余	60	2,040.02	2,040.02		
一般公共预算财政拨款	29	2,046.68		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	3,995.66	总计	64	3,995.66	3,995.66		

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收入支出决算表

部门：石泉县人民法院

公开05表
单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,046.68	52.75	1,993.92	1,948.99	1,224.80	724.19	1,955.65	1,224.80	730.85	2,040.01	52.75	1,987.27	
204			公共安全支出	1,846.68	52.75	1,793.92	1,785.50	1,061.31	724.19	1,682.30	1,061.31	620.99	1,949.88	52.75	1,897.12	
20405			法院	80.68	52.75	27.92	1,785.50	1,061.31	724.19	1,682.30	1,061.31	620.99	183.88	52.75	131.12	
2040501			行政运行				1,061.31	1,061.31		1,061.31	1,061.31					
2040599			其他法院支出	80.68	52.75	27.92	724.19		724.19	620.99		620.99	183.88	52.75	131.12	
20499			其他公共安全支出	1,766.00		1,766.00							1,766.00		1,766.00	
2049999			其他公共安全支出	1,766.00		1,766.00							1,766.00		1,766.00	
208			社会保障和就业支出				95.64	95.64		95.64	95.64					
20805			行政事业单位养老支出				95.64	95.64		95.64	95.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				82.02	82.02		82.02	82.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				13.62	13.62		13.62	13.62					
221			住房保障支出				67.85	67.85		67.85	67.85					
22102			住房改革支出				67.85	67.85		67.85	67.85					
2210201			住房公积金				67.85	67.85		67.85	67.85					
229			其他支出	200.00		200.00				109.86		109.86	90.14		90.14	
22999			其他支出	200.00		200.00				109.86		109.86	90.14		90.14	
2299999			其他支出	200.00		200.00				109.86		109.86	90.14		90.14	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：石泉县人民法院

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	1,126.94	302	商品和服务支出	96.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	524.68	30201	办公费	14.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.59	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.16	30206	电费	16.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	194.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,400.00	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	7.37	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	1.14	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	26.91	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	21.19	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.61	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		1,128.08	公用经费合计					96.72

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

部门：石泉县人民法院

公开07表
单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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收入支出决算表

部门：石泉县人民法院

公开08表
单位：万元

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：石泉县人民法院

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	112.99	0	103.99	49.38	54.61	9.00	0	0
决算数	111.37	0	103.99	49.38	54.61	7.37	0	0

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：指部门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。