

# 山阳县人民法院 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

山阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

1、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政非诉案件和上级人民法院交办的案件。

2、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和人民检察院提起抗诉的案件。

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

5、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

6、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、承办其他应由县人民法院负责的工作。

### （二）内设机构。

山阳县人民法院下设院机关和 7 个基层人民法庭。院机关内设：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、执行局（执行指挥中心）、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室和司法警察大队。7 个基层人民法庭包括：郊区法庭、色河法庭、户垣法庭、漫川法庭、照川法庭、中村法庭、高坝法庭。

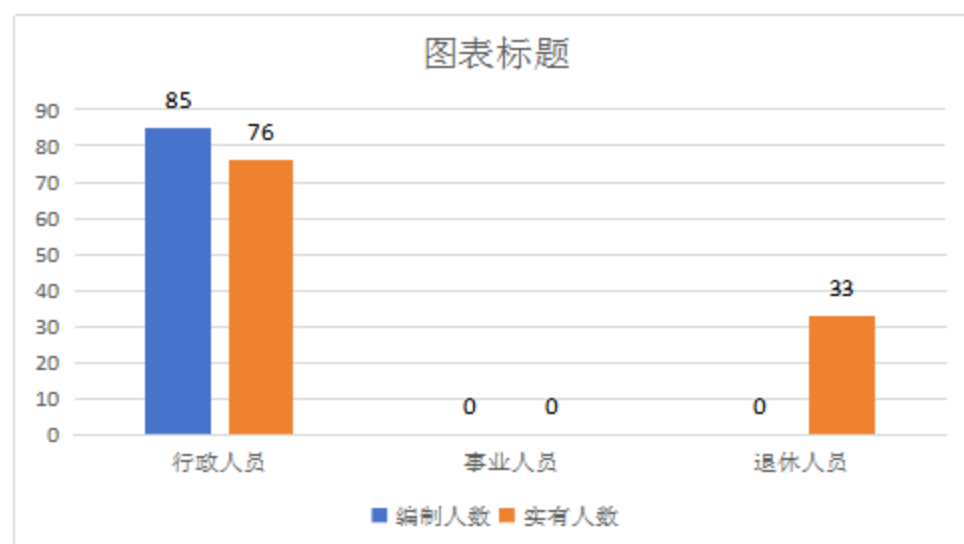
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括山阳县人民法院（本级）及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	山阳县人民法院（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

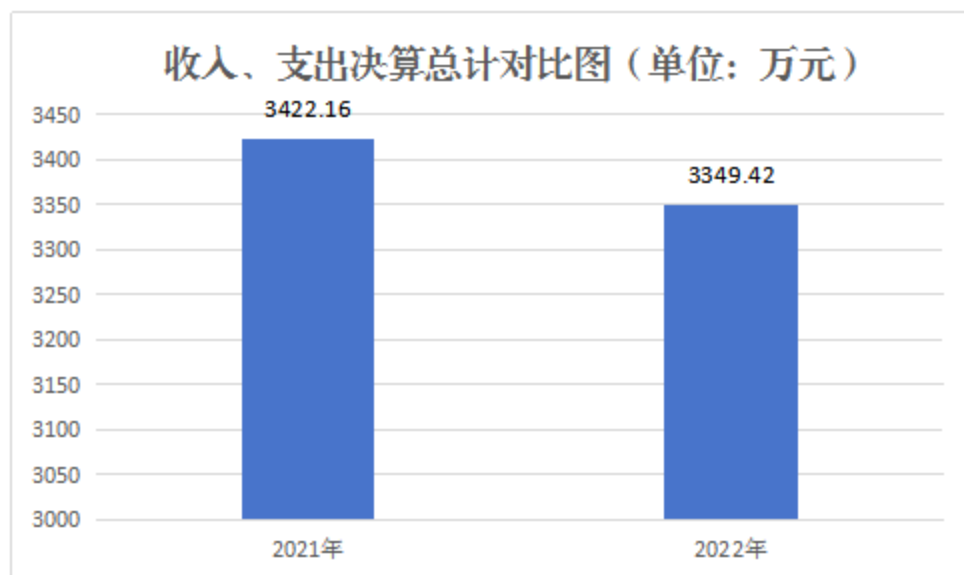
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 85 人，其中行政编制 85 人、事业编制 0 人；实有人员 76 人，其中行政 76 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

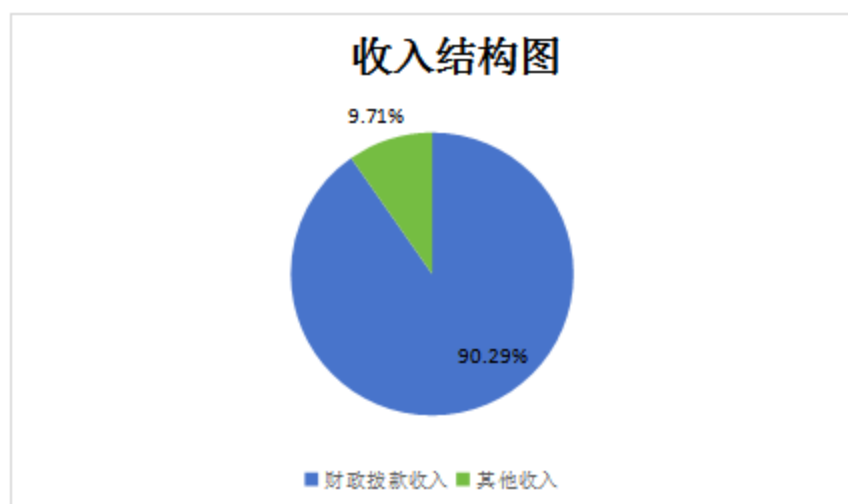
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,349.42 万元，与上年相比收、支总计减少 72.74 万元，下降 2.13%。主要是年初结转和结余收支减少，增减变化的主要原因单位正常经费收支变动。



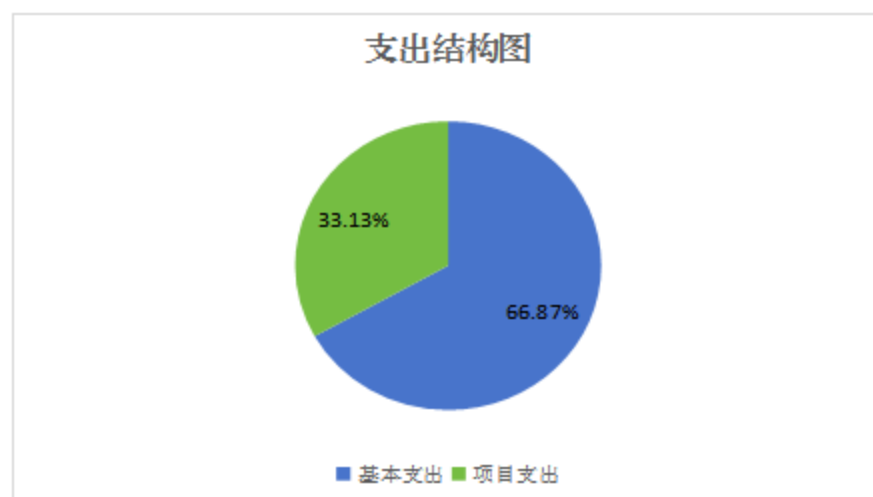
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,359.5 万元，其中：财政拨款收入 2,130.42 万元，占 90.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 229.08 万元，占 9.71%。



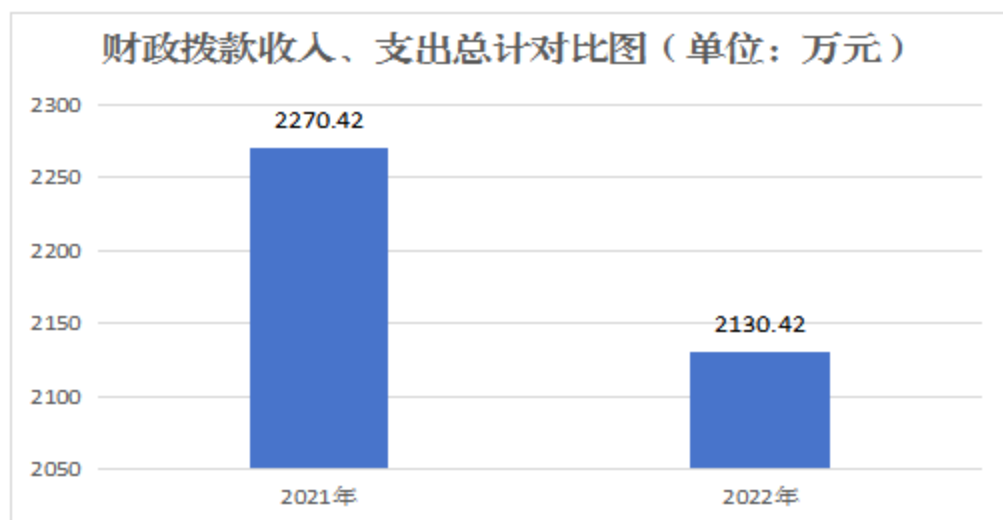
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,301.33 万元，其中：基本支出 1,538.91 万元，占 66.87%；项目支出 762.42 万元，占 33.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



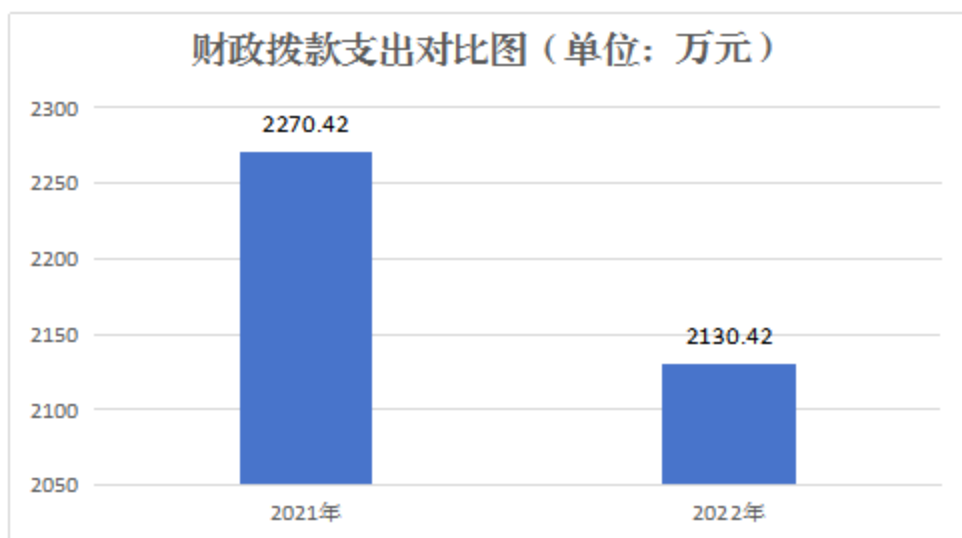
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,130.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 140 万元，下降 6.17%。主要原因是单位正常经费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1514.63 万元，支出决算 2130.42 万元，完成年初预算的 140.66%，占本年支出合计的 92.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 140 万元，下降 6.17%，主要原因是受疫情影响，四季度养老保险、职业年金和下半年住房公积金未形成支出。



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）预算 1186.24 万元，支出决算 1303.75 万元，完成预算的 109.91%，



决算数大于预算数的原因是:人员增资及补发工资。

2.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)预算 0 万元,支出决算 481.63 万元,决算数大于预算数的原因是:该资金支出为年中项目追加资金。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)预算 0 万元,支出决算 109.87 万元,决算数大于预算数的原因是:该资金支出为年中项目追加资金。

4.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)预算 118.2 万元,支出决算 92.8 万元,完成预算的 78.51%,决算数小于预算数的原因是:受疫情影响四季度养老保险未形成支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 59.1 万元,支出决算 43.38 万元,完成预算的 73.4%,决算数小于预算数的原因是:受疫情影响四季度职业年金未形成支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算 62.43 万元,支出决算 55.8 万元,完成预算的 89.38%,决算数小于预算数的原因是:人员增减变动及医保基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 88.65 万元,支出决算 43.18 万元,完成预算 48.71%,决算数小于预算数的原因是:受疫情影响,下半年住房公积金未形成支出。

## 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 1538.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1316.47 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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费 222.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 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 105.61 万元，支出决算 102.18 万元，完成预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格贯彻落实“中央八项规定”要求，严格控制公务接待费用和公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因是本年度本部门车辆购置费用增

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部门单位购置公务用车 5 辆，预算 55 万元，支出决算 52.84 万元，完成预算的 96.08%，决算数较预算数减少 2.16 万元，主要原因是正常经费支出。

#### 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算 47 万元，支出决算 46.37 万元，完成预算的 98.66%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是正常经费支出。

#### 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 3.61 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 82.06%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是贯彻落实“中央八项规定”要求，严格控制接待规模和接待费用。

**国内公务接待**支出 2.96 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、协助案件审判及执行工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 82 个，来宾 967 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.23 万元，决算数较预算数增加 2.23 万元，主要原因是参加上级法院组织的培训活动支出的费用。决算数较上年减少

的主要原因是上级法院培训活动安排。

### （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 186.72 万元，支出决算 222.44 万元，完成预算的 119.13%。支出决算比上年减少 59.04 万元，主要原因是单位正常经费支出。

## 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 213.43 万元，其中：政府采购货物支出 185.16 万元、政府采购工程支出 28.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不

含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆5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,经院党组会研究决定在《山阳县人民法院财务管理办法》中新增预算绩效管理章节,主要涉及“加强预算绩效管理、强化事前目标管理、强化事中绩效监控、强化事后绩效评价”等四个方面;完善了绩效管理工作机制,我院根据预算绩效管理的规定,在项目设立阶段由项目实施部门按照绩效指标的四个方面制定项目支出绩效目标;预算执行过程中,项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息,财务室对各项目绩效目标实施情况进行监督管理,预算执行结束后,项目实施部门对预算执行情况开展绩效自评,形成绩效评价报告;明确了绩效管理职能,我院成立了以院党组成员韩肇忠为组长,办公室主任王朝君为副组长,监察室负责人杨鸿雁、政治部王婧、财务室杨敏杰、孙帅为成员的预算绩效管理工作小组。

本部门在部门决算中反映“员额书记员项目”等1个一级项目绩效自评结果,涉及预算资金144万元,占部门预算项目支出总额的78.35%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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，综合评价等级为“优”，全年预算数 2359.5 万元，执行数 2,301.33 万元，完成预算的 97.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是坚定政治自觉，始终坚持党的绝对领导。**深化党史学习教育，坚持历史自信，坚定理想信念，坚守政治忠诚。进一步提高“政治三力”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，全面落实中央决策部署和省、市、县委工作要求，坚持党对法院工作的绝对领导。

**二是树牢信心决心，服务保障山阳高质量发展。**围绕服务保障“一都四区”建设，优化法治化营商环境，加强生态环境司法保护，依法履职，精准发力，以服务大局、司法为民、公正司法的行动和成效诠释忠诚、彰显担当。

**三是履行审判职能，坚决维护社会公平正义。**狠抓审判执行主责主业，推进民法典贯彻实施，依法惩治犯罪，推动扫黑除恶专项斗争常态化，提升执行工作现代化水平，实现政治效果、法律效果、社会效果相统一，让司法更有力度、速度和温度。

**四是坚持务实作风，扎实践行司法为民宗旨。**深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，依法妥善处理民生案件，保障诉讼当事人合法权益，持续推进乡村振兴，完善信访办



理机制，深入实施“八五”普法，努力解决群众在司法领域的急难愁盼问题，服务平安山阳、和谐山阳建设。

**五是持续改革创新，努力建设现代化人民法院。**深化司法体制综合配套改革，进一步完善审判权监督制约机制，大力构建现代化智慧法院应用体系，提升审判执行智能化水平，打牢为民服务基础。

**六是建设过硬队伍，全力提升审判执行工作水平。**巩固政法队伍教育整顿成果，坚决整治顽瘴痼疾，不断纯洁法院队伍。加强人员分类培训和交流锻炼，加快培养储备高素质专业化审判人才和后备力量。持之以恒纠治“四风”，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，严肃查处违纪违法问题，严惩司法腐败，确保公正廉洁司法。

发现的问题及原因:预算执行进度不够均衡。下一步改进措施:加强预算绩效管理，强化支出进度均衡发展，规范经费支出行为，全力保障机关正常运转，支持审判执行事业发展。

# 山阳县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			山阳县人民法院									
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	行政支出	完成 97.54%	2180.35	1951.27	229.08	2122.18	1951.27	170.91	—	97.54%	—
	任务 2	员额书记员经费	已完成	144	144		144	144		—	100%	—
	任务 3	审判服换装费	已完成	18.52	18.52		18.52	18.52		—	100%	—
	任务 4	法警执勤津贴、加班费	已完成	16.63	16.63		16.63	16.63		—	100%	—
	金额合计			2359.5	2130.42	229.08	2301.33	2130.42	170.91	10	97.54%	9
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：持续强抓审判质效，全力服务高质量里发展。 目标 2：持续锐意改革创新，推进审判能力现代化，持续优化审判团队建设。 目标 3：不断加强队伍建设，持续推进全面从严治党，打造公正廉洁司法铁军。 目标 4：持续强化接受监督意识，不断改进法院工作。						目标 1 完成情况：2022 年我院共受理各类案件 3558 件，已审执结 3453 件，结案率为 97.45%。 目标 2 完成情况：2022 年，我院深度参与社会治理、保障群众权益，深化“为群众办实事示范法院”创建活动，全面落实“将非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的要求，切实发挥法院在社会治理中的职能作用，让人民群众享受到更加优质便捷的司法服务。 目标 3 完成情况：2022 年我院严格执行防止干预司法“三个规定”持续开展纪律作风教育整顿，组织法官干警参加省市业务培训等方式，不断提高法院队伍的业务素质和综合素质。					
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（55 分）	数量指标	指标 1：员额书记员人数			24 人		24 人		5	5	
			指标 2：全年案件办理数			≥4000 件		3453 件		10	9	
			指标 3：法官人均办案数			≥180 件		150.13		10	8	
		质量指标	指标 1：息诉服判率			≥90%		≥95%		10	10	
			指标 2：二审改判率			≤2%		0.43%		10	10	
		时效指标	指标 1：法定审限结案率			≥95%		97.45%		10	10	
	效益指标（35 分）	经济效益指标	指标 1：执行标的到位率			≥65%		63.68%		10	8	
		社会效益指标	指标 1：民事案件调撤率			≥70%		75.74%		10	10	
			指标 2：媒体报道			10 次		15 次		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定发展			和谐稳定		已完成		5	5	
	指标 2：减免诉讼费案件数			≥15 件		20		5	5			
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意率			≥95%		≥95%		5	5	
			指标 2：服务对象满意率			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	95	



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映员额书记员项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

员额书记员项目绩效自评综述：全年预算数 144 万元，执行数 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院圆满完成司法体制改革，实现每个员额法官配备一名书记员的目标，大力提升我院执法办案效率。根据年初设定的产出指标和效果指标来看，除案件办理数受疫情影响未完成外，年初设定的其余各项指标均已完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：加强员额书记员管理，规范员额书记员相关支出。

# 山阳县人民法院项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		员额书记员经费						
主管部门					实施单位		山阳县人民法院	
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	144	144	144	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	144	144	144	—	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				
	目标 1：全面提高司法办案工作水平。 目标 2：促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正 规化、专业化、职业化。 目标 3：有效保障法院工作开展			目标 1：全面提高司法办案工作水平。 目标 2：促进书记员规范化管理，推进书记员 队伍正规化、专业化、职业化。 目标 3：有效保障法院工作开展				
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：员额书记员 人数	24 人	24 人	10	10	
			指标 2：案件办理数	≥4000 件	3558 件	10	10	
		质量 指标	指标 1：法律文书差 错率	≤0.1%	≤0.08%	10	10	
		时效 指标	指标 1：执法办案工 作效率	显著提 高	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：聘用制书记 员经费	人均 6 万元	100.00%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：辅助办理经 济犯罪案件，维护营 商环境	显著提 高	达到预期	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：执法办案工 作水平	显著提 高	达到预期	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：庭审工作持 续性	持续开 展	达到预期	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满 意率	≥95%	≥97%	10	10	
指标 2：员额书记员 满意度			≥95%	≥98.5%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

#### （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. 山阳县人民法院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：（0914）8385446。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

单位：万元

部门：山阳县人民法院

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	2,130.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,066.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	229.08	八、社会保障和就业支出	39	136.18
	9		九、卫生健康支出	40	55.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,359.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,301.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	989.92	年末结转和结余	60	1,048.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,349.42	<b>总计</b>	62	3,349.42

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

公开 02 表

单位：万元

部门：山阳县人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,359.50	2,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08
204	公共安全支出	2,124.34	1,895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08
20405	法院	2,014.46	1,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08
2040501	行政运行	1,303.75	1,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	710.71	481.63	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08
20499	其他公共安全支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.18	136.18	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	92.80	92.80	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：山阳县人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2301.33	1538.91	762.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2066.17	1303.75	762.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1956.30	1303.75	652.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1303.75	1303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	652.55	0.00	652.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.18	136.18	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	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山阳县人民法院

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	2,130.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,895.26	1,895.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.18	136.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.18	43.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,130.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,130.42	2,130.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,130.42	<b>总计</b>	64	2,130.42	2,130.42	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：山阳县人民法院

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		2,130.42	1,538.91	591.51
204	公共安全支出	1,895.25	1,303.75	591.50
20405	法院	1,785.38	1,303.75	481.63
2040501	行政运行	1,303.75	1,303.75	0.00
2040599	其他法院支出	481.63	0.00	481.63
20499	其他公共安全支出	109.87	0.00	109.87
2049999	其他公共安全支出	109.87	0.00	109.87
208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.18	136.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.80	92.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00

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：山阳县人民法院

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	1311.43	302	商品和服务支出	222.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.31	30201	办公费	25.9	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.8	30206	电费	40.5	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.8	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	6.7	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	176.5	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.27	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.25			
人员经费合计		1316.47	公用经费合计					222.44

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

公开 07 表

单位：万元

部门：山阳县人民法院

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			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：山阳人民法院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开 09 表

部门：山阳县人民法院

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	105.61		102	55	47	3.61		
决算数	102.18		99.21	52.84	46.37	2.96		2.23

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。

## 第五部分 附 件