

商洛市柞水县人民法院 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 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。

柞水县人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对柞水县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。主要职责：

- 1、依法审理法律规定的由柞水县人民法院审理的第一审公诉、自诉刑事案件、民商事案件、行政案件和法律规定的其他案件。
- 2、指导乡镇人民政府和基层组织的人民调解工作。
- 3、依法审理刑事、民商事、行政发还重审和再审案件。
- 4、监督、评查案件审理情况。
- 5、办理刑事、民商事、行政、行政非诉执行案件。
- 6、立案登记、开庭排期、审限督查等工作。
- 7、处理来信、来访和简易纠纷。
- 8、执行本院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。
- 9、司法警察警务工作，警卫法庭、押解人犯、送达法律文书、协助执行死刑、拘留、拘传、配合有关审判庭执行有关事项，维护机关秩序，保证机关安全。

10、记录、庭前证据交换、装订诉讼卷宗和卷宗归档、负责司法统计与分析。

11、办理、协调政务及本院各部门工作，组织各项会务，起草综合性文件、报告、简报等公文，负责文秘、信息反馈、保密、保卫工作。

12、进行调查研究，总结审判工作经验，适用法律、政策请示；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

13、管理法院的物质装备和有关经费，做好本院行政后勤事务管理和服务工作。

14、指导本院干警思想政治工作和队伍建设及人事干部管理工作；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作。

15、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德；参与社会治安综合治理。

16、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构。

我院内设立案庭、执行局、综合审判庭、综合办公室、政部5个部门，下设营盘、下梁、凤镇、曹坪、红岩寺5个基层法庭。

二、部门决算单位构成

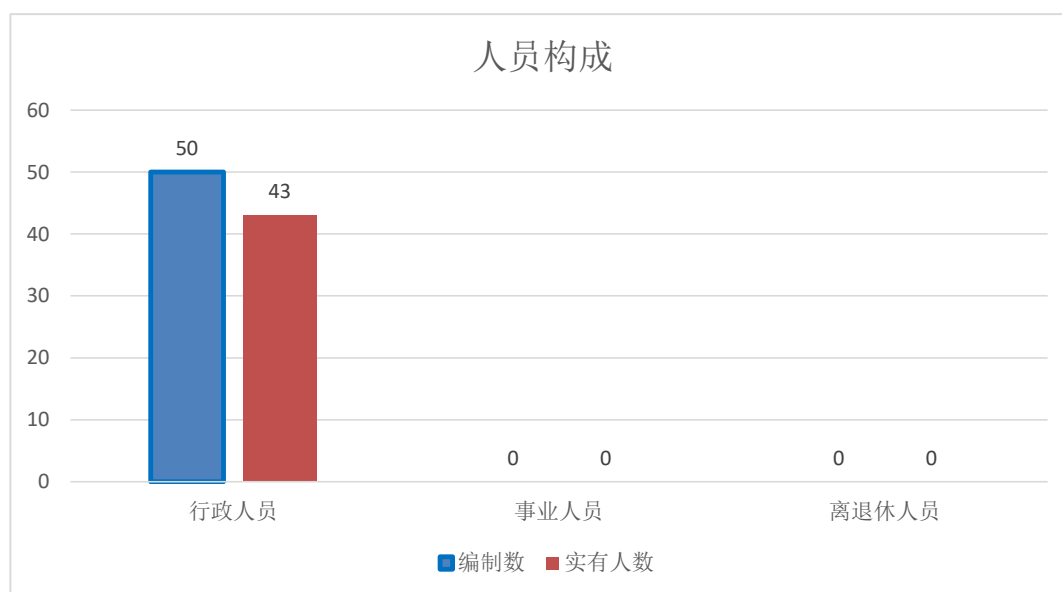
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制50人，其中行政编制50人、

事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政 43 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

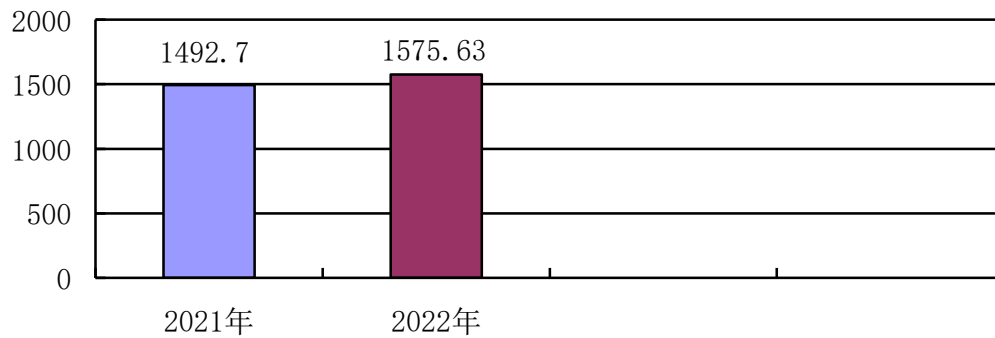


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

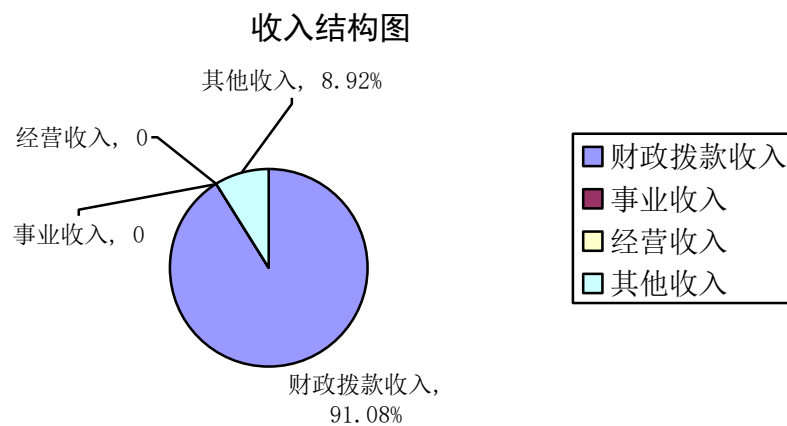
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,575.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 82.92 万元，增长 5.56%。主要原因是项目资金收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



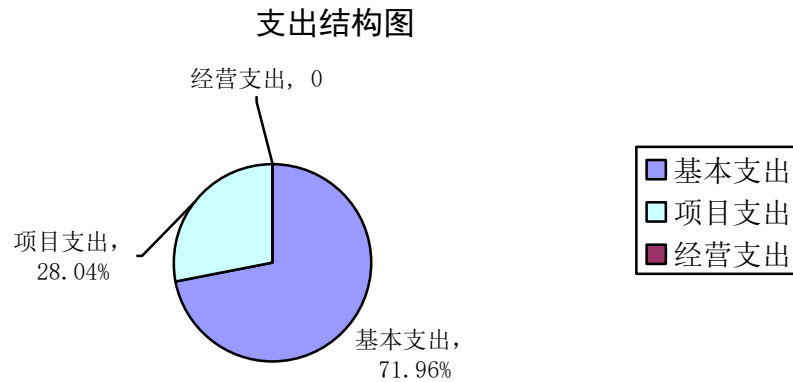
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,500.71 万元，其中：财政拨款收入 1,366.89 万元，占 91.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 133.82 万元，占 8.92%。



三、支出决算情况说明

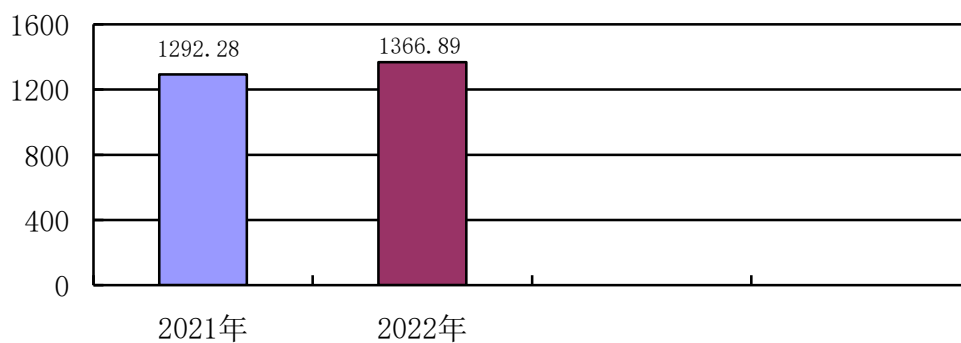
2022年度本年支出合计1,556.37万元，其中：基本支出 1,120.03万元，占71.96%；项目支出436.34万元，占28.04%；经营支出0万元，占0%。



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 1,366.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 74.61 万元，增长 5.77%。主要原因是当年项目变动，正常增长。

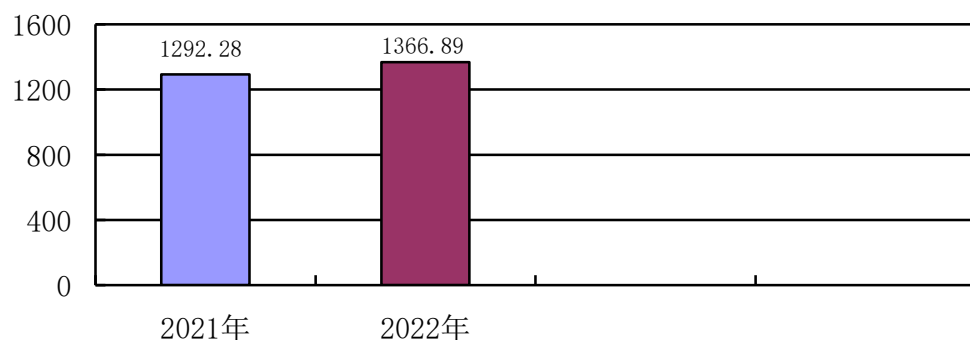
财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 983.16 万元，支出决算 1,366.89 万元，完成年初预算的 139.03%，占本年支出合计的 87.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.61 万元，增长 5.77%，主要原因是当年项目变动，正常增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 765.43 万元，支出决算 796.72 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的正常增资。

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 94.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金预算。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 284 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金预算。

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）

年初预算 79.72 万元，支出决算 72.15 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出和退休人员，有追减支出。

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）

年初预算 39.86 万元，支出决算 29.14 万元，完成年初预算的 73.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出和退休人员，有追减支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 38.38 万元，支出决算 30.41 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出和退休人员，有追减支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 59.79 万元，支出决算 59.79 万元，完成预算的 100%。

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 988.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 850.33 万元，主要包括：基本工资 296.59 万元、津贴补贴 127.68 万元、奖金 108.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.15 万元、职业年金缴费 29.14 万元、职工基本医疗保险缴费 30.41 万元、其他社会保险缴费 0.61 万元、住房公积金 59.79 万元、其他工资福利支出 122.51 万元、生活补助 2.52 万元。

（二）**公用经费** 137.87 万元，主要包括：办公费 6.95 万元、印刷费 2.52 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.91 万元、电费 18.57 万元、差旅费 12.18 万元、维修（护）费 8.49 万元、租赁费 3.36

万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 1.65 万元、被装购置费 10.13 万元、劳务费 4.22 万元、委托业务费 9.25 万元、工会经费 22.28 万元、福利费 0.16 万元、其他交通费用 31.8 万元、其他商品和服务支出 5.08 万元。

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69.09万元，支出决算69.09万元，完成预算的100%。

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柞水县人民法院购置公务用车3辆，预算55.29万元，支出决算55.29万元，完成预算的100%。

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 12.15 万元，支出决算 12.15 万元，完成预算的 100%。

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 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.65 万元。主要是本部门上级主管部门等单位与国内相关单位交流工作、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 34 个，来宾 213 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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。

（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 137.87 万元，支出决算 137.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.08 万元，主要原因是正常案件增加带来的变动。

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 183.34 万元，其中：政府采购货物支出 144.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.38 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 51.08 万元，占政府采购支出合同总额的 27.86%，其中：授予小微企业合同金额 51.08 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 35.24%，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 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 8 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。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 3 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，2022 年我院建立了较为健全的绩效管理机制，整体部门支出绩效良好，圆满的完成了年初的各项任务，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，通过持续优化诉讼服务，实现了足不出户化解矛盾纠纷，让人民群众享受到更加优质便捷的司法服务。全年共受理各类案件 2361 件，已审执结 2307 件，结案率为 97.71%。

本部门在部门决算中反映员额制书记员经费项目等 1 个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金 84 万元，占部门预算项目支出总额的 81.23%。

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，全年预算数 1082.89 万元，执行数 1082.89 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：基本达成年初既定目标，整体运行情况良好，项目全部按计划完成，资金支付合规及时。在及时足额保障人员经费的基础上，全力推进案件审判工作，高质量完成了年度审判任务，各项审判指标均达到既定目标。发现的问题及原因：我院在部分绩效指标设定上存在目标设置不够科学、量化、细化程度不够的问题，原因是制定绩效的工作人员缺乏系统培训，未能结合本院实际制定绩效目标。下一步改进措施：一是要注重目标申报环节，持续优化绩效指标设置的科学性与合理性。二是加强对相关业务人员的业务培训，全面了解部门运行的基本情况和流程，严格按照绩效管理办法落实预算绩效日常管理。加强业务部门与财务部门融合协作理念，共同提升单位预算绩效管理水平。今后我院要树立“业务和财务有机融合、相互促进”的绩效管理理念，实施本单位整体预算绩效管理。财务人员要和业务人员共同研判业务事项预期绩效能否实现，绩效目标设定是否科学，并在执行过程中加强绩效监控，从而提高单位预算绩效管理水平。

柞水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			柞水县人民法院									
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	基本支出	完成	886.33	886.33		886.33	886.33		—	100%	—
	任务 2	员额书记员经费	完成	84	84		84	84		—	100%	—
	任务 3	法警执勤津贴、 加班费	完成	7.74	7.74		7.74	7.74		—	100%	—
	任务 4	审判服换装费	完成	10.14	10.14		10.14	10.14			100%	
	任务 5	办案业务补助	完成	94.69	94.69		94.69	94.69		—	100%	—
	金额合计			1082.9	1082.9		1082.9	1082.9		10		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									
	目标 1：充分发挥审判职能，服务保障高质量发展 目标 2：深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求 目标 3：保障法院队伍正规化专业化职业化建设		目标 1 完成情况：2022 年我院共受理各类案件 2361 件，已审执结 2307 件，结案率为 97.71%。 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，通过持续优化诉讼服务，实现了足不出户化解矛盾纠纷，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 （50 分）	数量指标	指标 1：员额书记员人数			14 人	14 人	10	10			
			指标 2：法警津补贴人数			4 人	4 人	10	10			
			指标 3：干警换装人数			46 人	46 人	5	5			
			指标 4：基本支出保障人数			46 人	46 人	5	5			
		质量指标	指标 1：标准化率			100%	100%	10	10			
			指标 2：服装质量合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1：完成率			100%	100%	5	5			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	指标 1：结案率			≥95%	97.71%	10	10			
			指标 2：社会稳定系数			≥95%	≥95%	5	5			
			指标 3：媒体报道			1 次	1 次	5	5			
		可持续影响指标	指标 1：庭审工作持续性			100%	100%	5	5			
			指标 2：法警队伍稳定增长			≥5%	0	5	0			
满意度指 标（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：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制书记员经费项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

员额制书记员经费项目绩效自评综述：全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院 2022 年全院共受理各类案件 2361 件，审结 2307 件，结案率较以往年度有所提升。员额制书记员队伍稳定性进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

柞水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		柞水县人民法院	
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	84	84	84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84	84	84	—	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：保证审执工作顺利开展。 目标 2：保证案件高效审结。				目标 1：依法受理各类案件 2361 件，审 结 2307 件。 目标 2：案件平均审理时间在全市排名 第三。			
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	14 人	14 人	20	20	
		质量指 标	指标 1：标准化率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	指标 1：结案率	≥95%	97.71%	15	15	
		可持续 影响指 标	指标 1：庭审工作持续 性	100%	100%	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	指标 1：服务对象满意 率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 柞水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）4321573。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

部门：柞水县人民法院

金额单位：万元

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	1,366.89	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	1,364.89
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	133.82	八、社会保障和就业支出	39	101.28
	9		九、卫生健康支出	40	30.41
	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	59.79
	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
本年收入合计	27	1,500.71	本年支出合计	58	1,556.37
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	74.92	年末结转和结余	60	19.25
	30			61	
总计	31	1,575.63	总计	62	1,575.63

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
金额单位：万元

部门：柞水县人民法院

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		1,500.71	1,366.89					133.82
204	公共安全支出	1,309.23	1,175.41					133.82
20405	法院	1,025.23	891.41					133.82
2040501	行政运行	928.65	796.72					131.93
2040599	其他法院支出	96.58	94.69					1.89
20499	其他公共安全支出	284.00	284.00					
2049999	其他公共安全支出	284.00	284.00					
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28					
20805	行政事业单位养老支出	101.28	101.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14					
210	卫生健康支出	30.41	30.41					
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41					
221	住房保障支出	59.79	59.79					
22102	住房改革支出	59.79	59.79					
2210201	住房公积金	59.79	59.79					

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
金额单位：万元

部门：柞水县人民法院

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		1,556.37	1,120.03	436.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,364.89	928.55	436.34	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,080.89	928.55	152.34	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	928.55	928.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.28	101.28	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	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.79	59.79	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：柞水县人民法院

金额单位：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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,366.89	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	1,175.41	1,175.41	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	101.28	101.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.41	30.41	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	59.79	59.79	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
本年收入合计	27	1,366.89	本年支出合计	59	1,366.89	1,366.89	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				
总计	32	1,366.89	总计	64	1,366.89	1,366.89	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

部门：柞水县人民法院

金额单位：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		1,366.89	988.20	378.69
204	公共安全支出	1,175.41	796.72	378.69
20405	法院	891.41	796.72	94.69
2040501	行政运行	796.72	796.72	0.00
2040599	其他法院支出	94.69	0.00	94.69
20499	其他公共安全支出	284.00	0.00	284.00
2049999	其他公共安全支出	284.00	0.00	284.00
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.28	101.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00
210	卫生健康支出	30.41	30.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00
221	住房保障支出	59.79	59.79	0.00
22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00
2210201	住房公积金	59.79	59.79	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

部门：柞水县人民法院

金额单位：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	847.81	302	商品和服务支出	137.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	296.59	30201	办公费	6.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.68	30202	印刷费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	108.94	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	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.15	30206	电费	18.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.14	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	12.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.79	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	8.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	122.51	30214	租赁费	3.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.52	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	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	10.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.22	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.25	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.28	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.80			
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	5.08			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		850.33	公用经费合计					137.87

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
金额单位：万元

部门：柞水县人民法院

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

部门：柞水县人民法院

金额单位：万元

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：柞县人民法院

金额单位：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			
预算数	69.09	0.00	67.44	55.29	12.15	1.65	0.00	0.18
决算数	69.09	0.00	67.44	55.29	12.15	1.65	0.00	0.18

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价工作。