

# 府谷县人民法院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

府谷县人民法院是国家审判机关，对府谷县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受府谷县人大常委会及其常务委员会的监督。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府谷县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）内设机构

内设机构有办公室、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、执行庭、法警队，派出孤山人民法庭、

老高川人民法庭、麻镇人民法庭三个基层人民法庭。

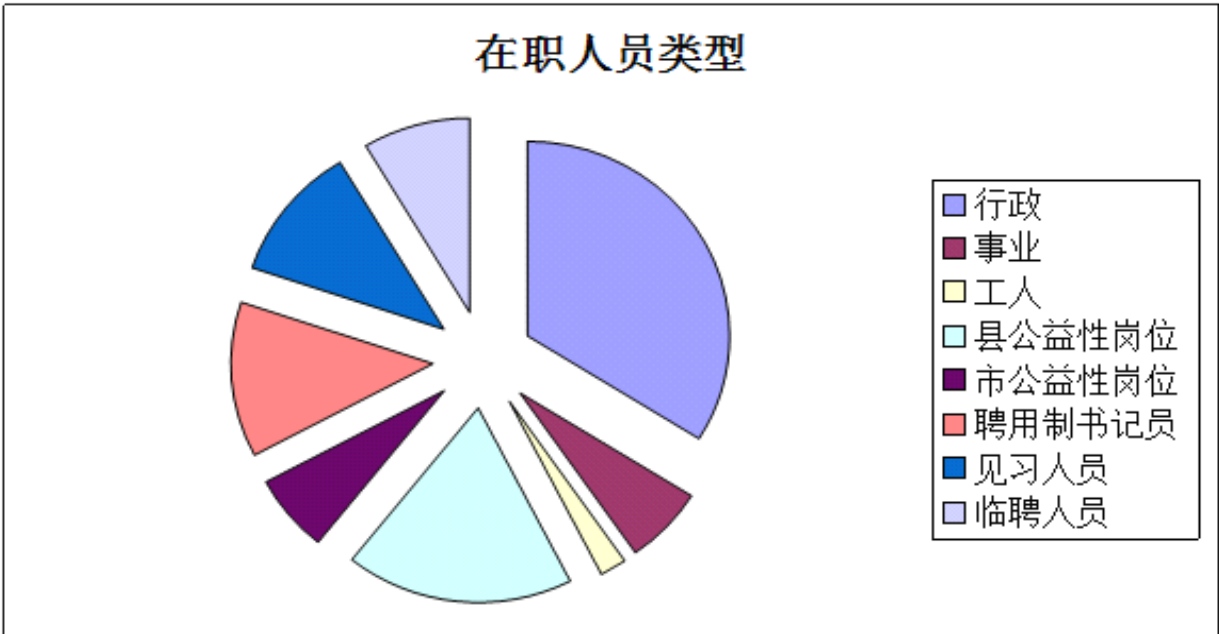
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个，无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 府谷县人民法院部门本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 77 人；实有人员 186 人，其中行政 63 人、事业 12 人、工人 4 人、县公益性岗位人员 34 人，市公益性岗位人员 12 人，聘用制书记员 24 人，见习人员 21 人，临聘人员 16 人。单位管理的离退休人员 20 人。如下图：



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |                           |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                           |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                           |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款<br>收支, 已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 决算数     | 项目             | 决算数     |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 1999.07 | 1、一般公共服务支出     |         |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |         | 2、外交支出         |         |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |         | 3、国防支出         |         |
| 4、上级补助收入       |         | 4、公共安全支出       | 2836.09 |
| 5、事业收入         |         | 5、教育支出         |         |
| 6、经营收入         |         | 6、科学技术支出       |         |
| 7、附属单位上缴收入     |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8、其他收入         | 663.09  | 8、社会保障和就业支出    |         |
|                |         | 9、卫生健康支出       | 50.54   |
|                |         | 10、节能环保支出      |         |
|                |         | 11、城乡社区支出      |         |
|                |         | 12、农林水支出       |         |
|                |         | 13、交通运输支出      |         |
|                |         | 14、资源勘探信息等支出   |         |
|                |         | 15、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 16、金融支出        |         |
|                |         | 17、援助其他地区支出    |         |
|                |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 19、住房保障支出      |         |
|                |         | 20、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 22、其他支出        |         |
| 本年收入合计         | 2662.15 | 本年支出合计         | 2889.75 |
| 用事业基金弥补收支差额    |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余        | 2030    | 年末结转和结余        | 1802.41 |
| 收入总计           | 4692.15 | 支出总计           | 4692.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

| 项目           |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------|------------|------------|----------------|------|----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称    |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育<br>费 |          |              |          |
| 合计           |             | 2662.15    | 1999.07    |                |      |                |          |              | 663.09   |
| 204          | 公共安全支出      | 2,608.49   | 1,945.41   |                |      |                |          |              | 663.08   |
| 20405        | 法院          | 2,603.99   | 1,940.91   |                |      |                |          |              | 663.08   |
| 2040501      | 行政运行        | 1,891.72   | 1,534.39   |                |      |                |          |              | 357.33   |
| 2040599      | 其他法院支出      | 712.27     | 406.52     |                |      |                |          |              | 305.75   |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 4.50       | 4.50       |                |      |                |          |              | 0.00     |
| 2049901      | 其他公共安全支出    | 4.50       | 4.50       |                |      |                |          |              | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 3.13       | 3.13       |                |      |                |          |              | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 3.13       | 3.13       |                |      |                |          |              | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 3.13       | 3.13       |                |      |                |          |              | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出      | 50.54      | 50.54      |                |      |                |          |              | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 50.54      | 50.54      |                |      |                |          |              | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 50.54      | 50.54      |                |      |                |          |              | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：府谷县人民法院 金额单位：万元

| 项目       |             | 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 |
|----------|-------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |          |        |        |      |           |
| 合计       |             | 2889.75  | 1945.38  | 944.37 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出      | 2,836.09 | 1,891.72 | 944.37 |        |      |           |
| 20405    | 法院          | 2,831.59 | 1,891.72 | 939.87 |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行        | 1,891.72 | 1,891.72 | 0.00   |        |      |           |
| 2040505  | 案件执行        | 12.76    | 0.00     | 12.76  |        |      |           |
| 2040506  | “两庭”建设      | 214.84   | 0.00     | 214.84 |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出      | 712.27   | 0.00     | 712.27 |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 4.50     | 0.00     | 4.50   |        |      |           |
| 2049901  | 其他公共安全支出    | 4.50     | 0.00     | 4.50   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 3.13     | 3.13     | 0.00   |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 3.13     | 3.13     | 0.00   |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 3.13     | 3.13     | 0.00   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出      | 50.54    | 50.54    | 0.00   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 50.54    | 50.54    | 0.00   |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 50.54    | 50.54    | 0.00   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：府谷县人民法院 金额单位：万元

|    |    |
|----|----|
| 收入 | 支出 |
|----|----|

| 项 目           | 决算数            | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1999.07        | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |                | 2、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  |                | 3、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 4、公共安全支出       | 1,945.41 | 1,945.41   | 0.00        |
|               |                | 5、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 6、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 8、社会保障和就业支出    | 3.13     | 3.13       | 0.00        |
|               |                | 9、卫生健康支出       | 50.54    | 50.54      | 0.00        |
|               |                | 10、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 11、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 12、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 13、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 15、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 16、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 17、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 19、住房保障支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |                | 22、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 1999.07        | <b>本年支出合计</b>  | 1999.07  | 1999.07    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余    |          |            |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  |                |                |          |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |                |                |          |            |             |
| <b>收入总计</b>   | <b>1999.07</b> | <b>支出总计</b>    | 1999.07  | 1999.07    |             |

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：府谷县人民法院

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目      |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|----------|-------------|------------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 合计       |             | 1999.07    | 1588.05  | 1350.47  | 237.58 | 411.02 |    |
| 204      | 公共安全支出      | 1,945.41   | 1,534.39 | 1,296.81 | 237.58 | 411.02 |    |
| 20405    | 法院          | 1,940.91   | 1,534.39 | 1,296.81 | 237.58 | 406.52 |    |
| 2040501  | 行政运行        | 1,534.39   | 1,534.39 | 1,296.81 | 237.58 | 0.00   |    |
| 2040599  | 其他法院支出      | 406.52     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 406.52 |    |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 4.50       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.50   |    |
| 2049901  | 其他公共安全支出    | 4.50       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.50   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 3.13       | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 3.13       | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 3.13       | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   |    |
| 210      | 卫生健康支出      | 50.54      | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00   |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 50.54      | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00   |    |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 50.54      | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县人民法院

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |    |
| 合计       |                | 1,588.05 | 1,350.47 | 237.58 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,285.67 | 1,285.67 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 442.47   | 442.47   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 369.04   | 369.04   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 173.40   | 173.40   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.40   | 133.40   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 66.70    | 66.70    | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.66    | 53.66    | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 47.00    | 47.00    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 237.60   | 0.00     | 237.58 |    |
| 30201    | 办公费            | 8.20     | 0.00     | 8.20   |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.18     | 0.00     | 0.18   |    |
| 30204    | 手续费            | 0.13     | 0.00     | 0.13   |    |
| 30205    | 水费             | 1.33     | 0.00     | 1.33   |    |
| 30206    | 电费             | 8.03     | 0.00     | 8.03   |    |
| 30207    | 邮电费            | 6.47     | 0.00     | 6.47   |    |
| 30208    | 取暖费            | 13.00    | 0.00     | 13.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 64.74    | 0.00     | 64.74  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 40.00    | 0.00     | 40.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 7.93     | 0.00     | 7.93   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 3.00     | 0.00     | 3.00   |    |

|       |             |       |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30226 | 劳务费         | 0.78  | 0.00  | 0.78  |  |
| 30228 | 工会经费        | 11.88 | 0.00  | 11.88 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 9.60  | 0.00  | 9.60  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 41.82 | 0.00  | 41.82 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 20.51 | 0.00  | 20.51 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 64.80 | 64.80 | 0.00  |  |
| 30302 | 退休费         | 60.54 | 60.54 | 0.00  |  |
| 30306 | 救济费         | 0.42  | 0.42  | 0.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.84  | 3.84  | 0.00  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 府谷县人民法院

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 13.00               | 0.00          | 3.00      | 10.00        | 0.00        | 10.00         | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 12.60               | 0.00          | 3.00      | 9.60         | 0.00        | 9.60          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：府谷县人民法院

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

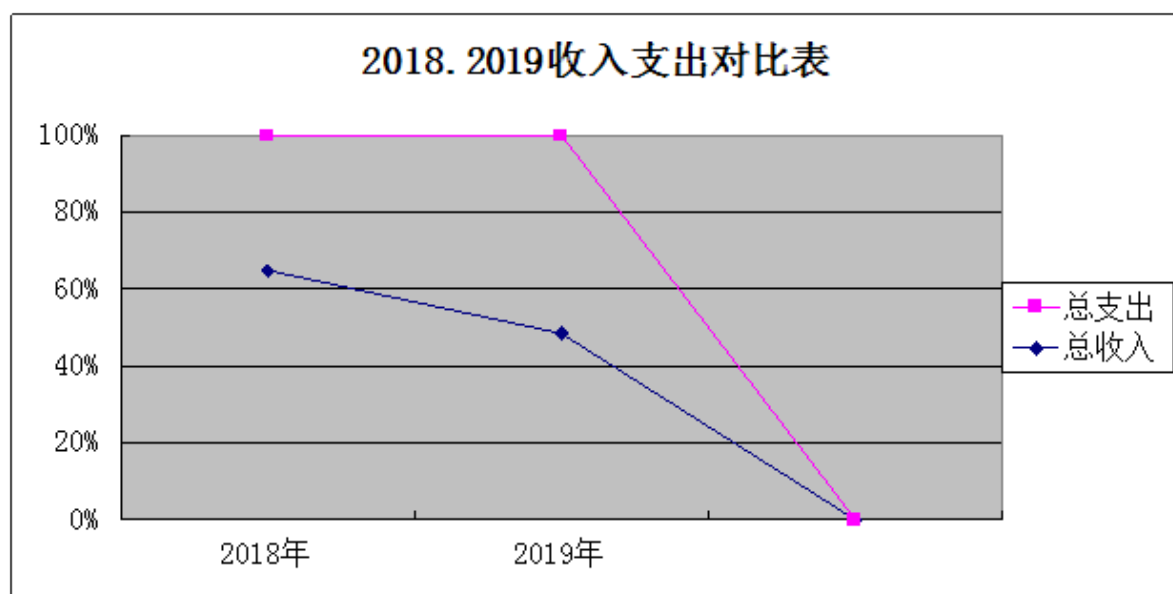
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入 2662.15 万元，2019 年收入较 2018 年减少 1773.93 万元，减少原因是审判法庭建设项目资金预算减少，总收入相应减少。

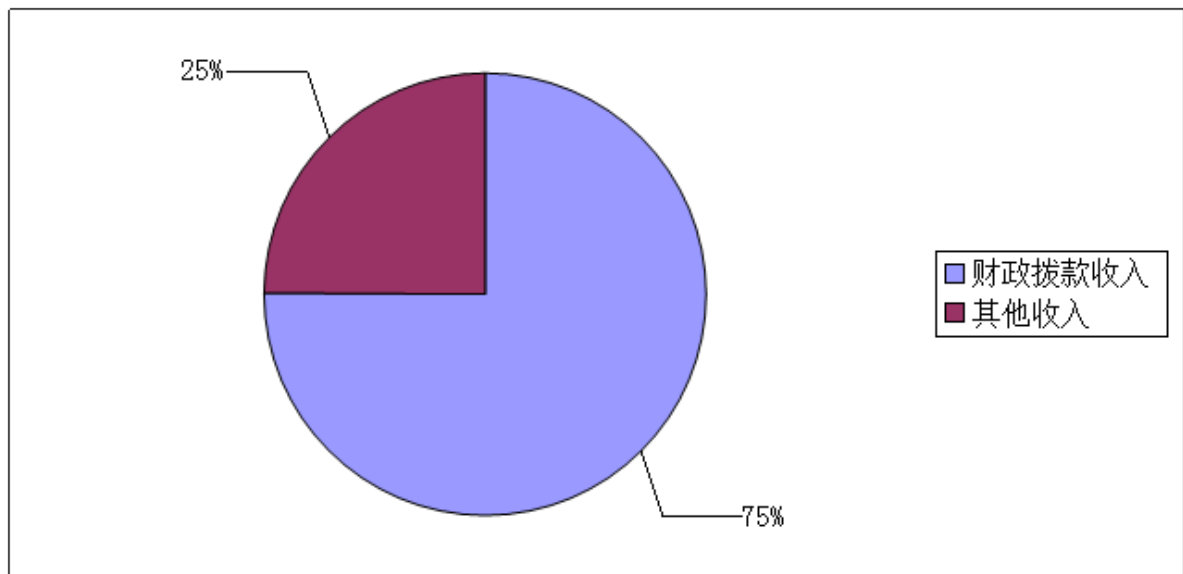
2、2019 年支出 2836.09 万元，2406.08 万元，较上年支出增加 430.01 万元，增加主要原因是人员工资增加，执行、扫黑除恶工作资金增加，总支出相应增加。



### 二、收入决算情况说明

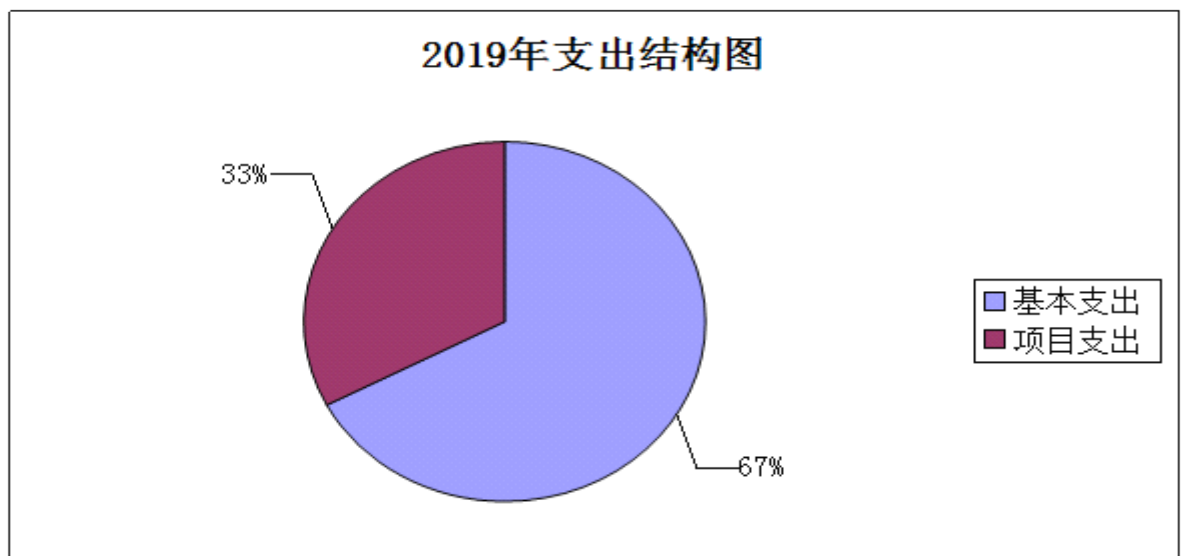
2019 年收入合计 2662.15 万元，其中：财政拨款收入 1999.07 万元，占收入 75%；其他收入 663.09 万元，占收入 25%。

2019 年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

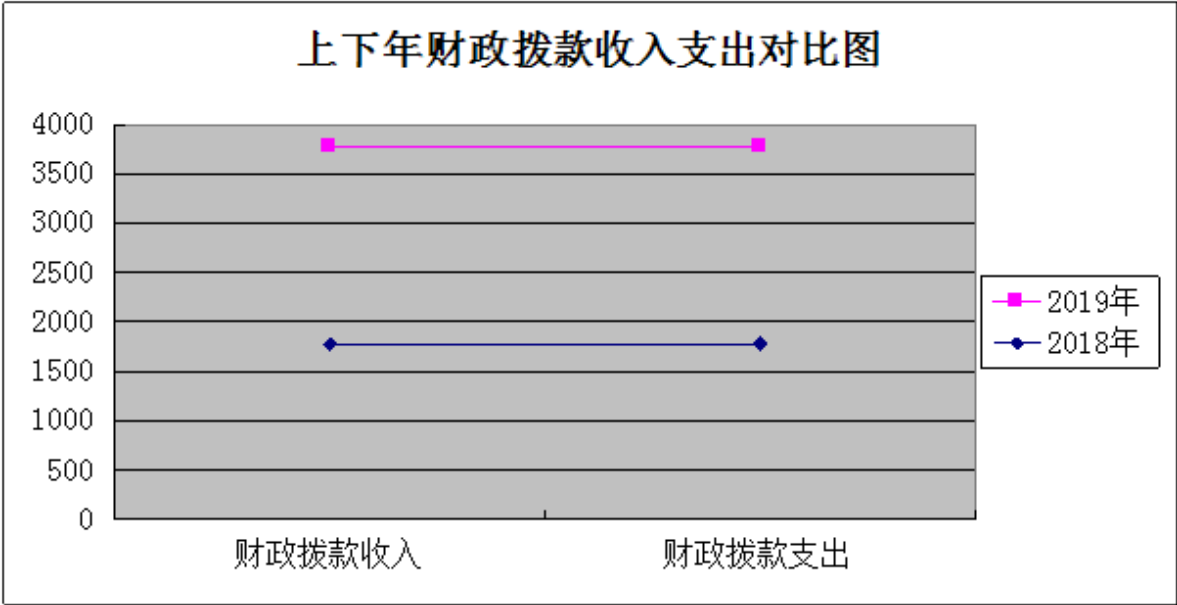
2019 年支出合计 2889.75 万元，其中：基本支出 1945.38 万元，占支出 67%；项目支出 944.37 万元，占 33%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1999.07 万元，比上年增加 221 万元，财政拨款收入增加的主要原因是人员经费的增加及司法救助、扫黑除恶等专项资金增加。

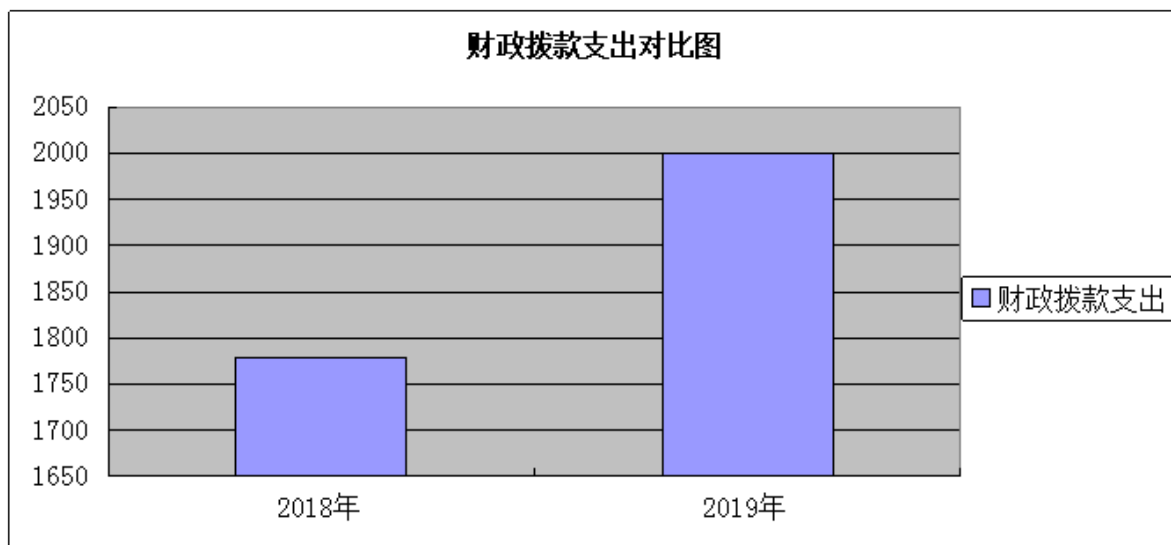
2019 年财政拨款支出 1999.07 万元，比上年增长 221 万元，财政拨款支出增加的主要原因是人员经费的增加及司法救助、扫黑除恶等专项资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1999.07 万元，占本年支出合计的 69%。与上年相比，财政拨款支出增加 221 万元，增长 12.4%，主要原因是人员经费的增加及司法救助、扫黑除恶等专项资金增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为 1999.07 万元，按照政府功能分类科目，

(1) 公共安全支出（类） 1945.41 万元，包括：

行政运行（2040501）1534.39 万元

其他法院支出（2040599）406.52 万元

其他公共安全支出（2049901）4.5 万元

(2) 卫生健康支出（类）为 50.54 万元，包括：

行政单位医疗（2101101）50.54 万元

(3) 社会保障和就业支出（类）3.13 万元，包括：

其他社会保障和就业支出（2089901）3.13 万元。

与上年相比，财政拨款支出增加 221 万元，增长 12.4%，主要原因是人员经费的增加及司法救助、扫黑除恶等专项资金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1588.05 万元，包括：人员经费支出 1350.47 万元和公用经费支出 237.58 万元。

**人员经费** 1350.47 万元，主要包括基本工资 442.47 万元，津贴补贴 369.04 万元，奖金 173.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 133.4 万元，职业年金缴费 66.7 万元，职工基本医疗保险缴费 53.66 万元，住房公积金 47 万元，退休费 60.54 万元，救济费 0.42 万元，其他对个人和家庭的补助 3.84 万元。

**公用经费** 237.58 万元，主要包括办公费 8.2 万元，印刷费 0.18 万元，手续费 0.13 万元，水费 1.33 万元，电费 8.03 万元，邮电费 6.47 万元，取暖费 13 万元，差旅费 64.74 万元，维修(护)费 40 万元，租赁费 7.93 万元，公务接待费 3 万元，劳务费 0.78 万元，工会经费 11.88 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元，其他交通费用 41.82 万元，其他商品和服务支出 20.51 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 12.6 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.4 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 9.6 万元，占 76.2%；公务接待费支出决算 3 万元，占 23.8%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

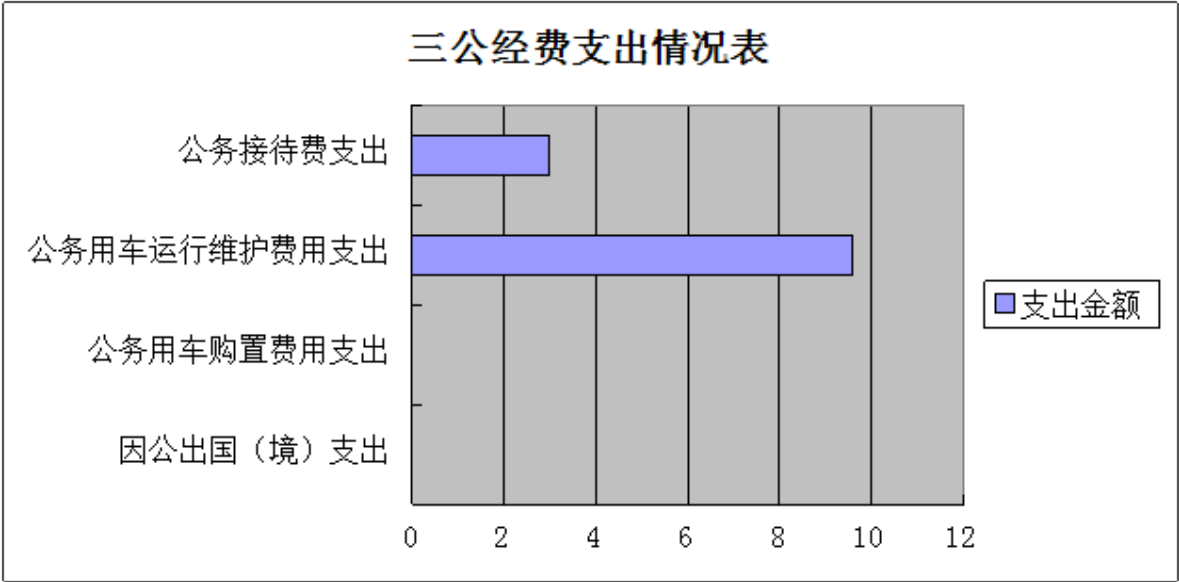
2019 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是办案效率提高，车辆运行费用减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 16 批次，110 人次，预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。



**(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 411.02 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 5 个，占全部项目的 100%。所有项目都能顺利的实施并按要求投入使用，暂时没有发现问题。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 237.58 万元，支出决算为 237.58 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 115.9455 万元，其中政府采购货物类支出 115.9455 万元，占政府采购支出总额的 100%；政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 115.9455 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%”

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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：**指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

# 收入支出决算总表

批复01表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）

2019年

金额单位：万元

| 收入             |                 | 支出             |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项目             | 决算数             | 项目             | 决算数             |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 1,999.07        | 1、一般公共服务支出     | 0.00            |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00            | 2、外交支出         | 0.00            |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00            | 3、国防支出         | 0.00            |
| 4、上级补助收入       | 0.00            | 4、公共安全支出       | 2,836.09        |
| 5、事业收入         | 0.00            | 5、教育支出         | 0.00            |
| 6、经营收入         | 0.00            | 6、科学技术支出       | 0.00            |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00            |
| 8、其他收入         | 663.09          | 8、社会保障和就业支出    | 3.13            |
|                |                 | 9、卫生健康支出       | 50.54           |
|                |                 | 10、节能环保支出      | 0.00            |
|                |                 | 11、城乡社区支出      | 0.00            |
|                |                 | 12、农林水支出       | 0.00            |
|                |                 | 13、交通运输支出      | 0.00            |
|                |                 | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00            |
|                |                 | 15、商业服务业等支出    | 0.00            |
|                |                 | 16、金融支出        | 0.00            |
|                |                 | 17、援助其他地区支出    | 0.00            |
|                |                 | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00            |
|                |                 | 19、住房保障支出      | 0.00            |
|                |                 | 20、粮油物资储备支出    | 0.00            |
|                |                 | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                |                 | 22、其他支出        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,662.15</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,889.75</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00            | 结余分配           | 0.00            |
| 年初结转和结余        | 2,030.00        | 年末结转和结余        | 1,802.41        |
| <b>收入总计</b>    | <b>4,692.15</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,692.15</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）

2019年

批复02表  
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   |
|----------|-------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |        |
| 合计       |             | 2,662.15 | 1,999.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 663.09 |
| 204      | 公共安全支出      | 2,608.49 | 1,945.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 663.08 |
| 20405    | 法院          | 2,603.99 | 1,940.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 663.08 |
| 2040501  | 行政运行        | 1,891.72 | 1,534.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 357.33 |
| 2040599  | 其他法院支出      | 712.27   | 406.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 305.75 |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 4.50     | 4.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049901  | 其他公共安全支出    | 4.50     | 4.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出      | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）

2019年

批复03表  
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 |
|----------|-------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |          |        |        |      |           |
| 合计       |             | 2,889.75 | 1,945.38 | 944.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 2,836.09 | 1,891.72 | 944.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院          | 2,831.59 | 1,891.72 | 939.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行        | 1,891.72 | 1,891.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040505  | 案件执行        | 12.76    | 0.00     | 12.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设      | 214.84   | 0.00     | 214.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出      | 712.27   | 0.00     | 712.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出    | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）      2019年      批复04表  
 金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |            |             |
|---------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目             | 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,999.07 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出       | 1,945.41 | 1,945.41   | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    | 3.13     | 3.13       | 0.00        |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 50.54    | 50.54      | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 12、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 15、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 16、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 17、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 19、住房保障支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 22、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

|               |            |             |            |            |       |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|-------|
| 本年收入合计        | 1, 999. 07 | 本年支出合计      | 1, 999. 07 | 1, 999. 07 | 0. 00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0. 00      | 年末财政拨款结转和结余 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 0. 00      |             |            |            |       |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0. 00      |             |            |            |       |
| 总计            | 1, 999. 07 | 总计          | 1, 999. 07 | 1, 999. 07 | 0. 00 |

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：府谷县人民法院（汇总）批复05表  
金额单位：万元

| 项目           |             | 本年支出合计   | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 合计           |             | 1,999.07 | 1,588.05 | 1,350.47 | 237.58 | 411.02 |    |
| 204          | 公共安全支出      | 1,945.41 | 1,534.39 | 1,296.81 | 237.58 | 411.02 |    |
| 20405        | 法院          | 1,940.91 | 1,534.39 | 1,296.81 | 237.58 | 406.52 |    |
| 2040501      | 行政运行        | 1,534.39 | 1,534.39 | 1,296.81 | 237.58 | 0.00   |    |
| 2040599      | 其他法院支出      | 406.52   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 406.52 |    |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 4.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.50   |    |
| 2049901      | 其他公共安全支出    | 4.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.50   |    |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 3.13     | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 3.13     | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 3.13     | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   |    |
| 210          | 卫生健康支出      | 50.54    | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00   |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 50.54    | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 0.00   |    |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 50.54    | 50.54    | 50.54    | 0.00   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）

2019年

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |    |
| 合计       |                | 1,588.05 | 1,350.47 | 237.58 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,285.67 | 1,285.67 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 442.47   | 442.47   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 369.04   | 369.04   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 173.40   | 173.40   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.40   | 133.40   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 66.70    | 66.70    | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.66    | 53.66    | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 47.00    | 47.00    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 237.60   | 0.00     | 237.58 |    |
| 30201    | 办公费            | 8.20     | 0.00     | 8.20   |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.18     | 0.00     | 0.18   |    |
| 30204    | 手续费            | 0.13     | 0.00     | 0.13   |    |
| 30205    | 水费             | 1.33     | 0.00     | 1.33   |    |
| 30206    | 电费             | 8.03     | 0.00     | 8.03   |    |
| 30207    | 邮电费            | 6.47     | 0.00     | 6.47   |    |
| 30208    | 取暖费            | 13.00    | 0.00     | 13.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 64.74    | 0.00     | 64.74  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 40.00    | 0.00     | 40.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 7.93     | 0.00     | 7.93   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 3.00     | 0.00     | 3.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.78     | 0.00     | 0.78   |    |
| 30228    | 工会经费           | 11.88    | 0.00     | 11.88  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 9.60     | 0.00     | 9.60   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 41.82    | 0.00     | 41.82  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 20.51    | 0.00     | 20.51  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 64.80    | 64.80    | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 60.54    | 60.54    | 0.00   |    |
| 30306    | 救济费            | 0.42     | 0.42     | 0.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 3.84     | 3.84     | 0.00   |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）

2019年

批复07表  
金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7    | 8    |
| 预算数 | 13.00               | 0.00      | 3.00  | 10.00        | 0.00    | 10.00     | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 12.60               | 0.00      | 3.00  | 9.60         | 0.00    | 9.60      | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）

2019年

批复08表  
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。