

附件 2

**2019 年度**

**永宁县人民法院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

我院是依法履行民商事案件、行政案件、刑事案件立案及审判，对不履行法律裁判文书个人和单位强制执行，保证国家宪法和法律正确实施的法律审判执行机关，单位性质为全额财政预算拨款单位。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县人民法院 2019 年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

我院 2019 年设有 13 个内设部门：办公室、政工科、监察科、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、司法警察大队，以及 4 个人民法庭：杨和法庭、望远法庭、李俊法庭、闽宁法庭。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县人民法院（本级）

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,765,938.51	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	30,374,811.48
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2,754,115.28	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,406,687.35
	9		九、卫生健康支出	37	846,400.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	720,652.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	31,520,053.79	<b>本年支出合计</b>	55	34,348,550.83
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	8,651,251.53	年末结转和结余	57	5,822,754.49
<b>总计</b>	28	40,171,305.32	<b>总计</b>	58	40,171,305.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：永宁县人民法院（本级）

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			<b>31,520,053.79</b>	<b>28,765,938.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,754,115.28</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>27,258,690.28</b>	<b>25,362,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896,257.28</b>
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>27,258,690.28</b>	<b>25,362,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896,257.28</b>
2040501		行政运行	16,504,679.95	16,391,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,263.95
2040502		一般行政管理事务	9,533,627.40	8,126,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,510.40
2040506		“两庭”建设	375,482.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,482.93
2040599		其他法院支出	844,900.00	844,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,610,070.43</b>	<b>1,752,212.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>857,858.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,610,070.43</b>	<b>1,752,212.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>857,858.00</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	474,987.00	474,987.00	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	1,219,200.00	1,219,200.00	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	915,883.43	58,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	857,858.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>846,400.00</b>	<b>846,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>846,400.00</b>	<b>846,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	487,700.00	487,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	358,700.00	358,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>804,893.08</b>	<b>804,893.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>804,893.08</b>	<b>804,893.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	804,893.08	804,893.08	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：永宁县人民法院（本级）

公开03表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>34,348,550.83</b>	<b>18,944,492.21</b>	<b>15,404,058.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>204</b>	<b>30,374,811.48</b>	<b>14,970,752.86</b>	<b>15,404,058.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20405</b>	<b>30,374,811.48</b>	<b>14,970,752.86</b>	<b>15,404,058.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2040501	14,970,752.86	14,970,752.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040502	10,616,694.62	0.00	10,616,694.62	0.00	0.00	0.00
		2040506	3,942,464.00	0.00	3,942,464.00	0.00	0.00	0.00
		2040599	844,900.00	0.00	844,900.00	0.00	0.00	0.00
		<b>208</b>	<b>2,406,687.35</b>	<b>2,406,687.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20805</b>	<b>2,406,687.35</b>	<b>2,406,687.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2080504	370,814.60	370,814.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	1,119,989.32	1,119,989.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	915,883.43	915,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>210</b>	<b>846,400.00</b>	<b>846,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>21011</b>	<b>846,400.00</b>	<b>846,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2101101	487,700.00	487,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	358,700.00	358,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>221</b>	<b>720,652.00</b>	<b>720,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>22102</b>	<b>720,652.00</b>	<b>720,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2210201	720,652.00	720,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,765,938.51	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	28,512,823.50	28,512,823.50	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,548,829.35	1,548,829.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	846,400.00	846,400.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	720,652.00	720,652.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	28,765,938.51	<b>本年支出合计</b>	54	31,628,704.85	31,628,704.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6,681,312.53	年末财政拨款结转和结余	55	3,818,546.19	3,818,546.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6,681,312.53		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	35,447,251.04	<b>合计</b>		35,447,251.04	35,447,251.04	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			31,628,704.85	17,970,370.26	13,658,334.59
<b>204</b>			<b>28,512,823.50</b>	<b>14,854,488.91</b>	<b>13,658,334.59</b>
公共安全支出					
<b>20405</b>			<b>28,512,823.50</b>	<b>14,854,488.91</b>	<b>13,658,334.59</b>
法院					
2040501	行政运行		14,854,488.91	14,854,488.91	0.00
2040502	一般行政管理事务		9,659,190.57	0.00	9,659,190.57
2040504	案件审判		0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设		3,154,244.02	0.00	3,154,244.02
2040599	其他法院支出		844,900.00	0.00	844,900.00
<b>208</b>			<b>1,548,829.35</b>	<b>1,548,829.35</b>	<b>0.00</b>
社会保障和就业支出					
<b>20805</b>			<b>1,548,829.35</b>	<b>1,548,829.35</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位离退休					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		370,814.60	370,814.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,119,989.32	1,119,989.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58,025.43	58,025.43	0.00
<b>210</b>			<b>846,400.00</b>	<b>846,400.00</b>	<b>0.00</b>
卫生健康支出					
<b>21011</b>			<b>846,400.00</b>	<b>846,400.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗		487,700.00	487,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		358,700.00	358,700.00	0.00
<b>221</b>			<b>720,652.00</b>	<b>720,652.00</b>	<b>0.00</b>
住房保障支出					
<b>22102</b>			<b>720,652.00</b>	<b>720,652.00</b>	<b>0.00</b>
住房改革支出					
2210201	住房公积金		720,652.00	720,652.00	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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,774,124.42	302	商品和服务支出	4,730,706.66	310	资本性支出	62,444.58
30101	基本工资	3,646,649.00	30201	办公费	194,432.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,286,104.39	30202	印刷费	59,919.45	31002	办公设备购置	50,954.00
30103	奖金	2,023,659.00	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	2,344.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38,966.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119,989.32	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	11,475.00
30109	职业年金缴费	58,025.43	30207	邮电费	50,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	487,700.00	30208	取暖费	445,400.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	358,700.00	30209	物业管理费	1,399,700.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	72,645.28	30211	差旅费	10,920.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	720,652.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	239,932.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	403,094.60	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	283,806.89	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	111,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	15.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	195,587.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32,280.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	64,227.60	30227	委托业务费	337,200.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1,116,906.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	381,079.87	39999	其他支出	0.00
			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		13,177,219.02	公用经费合计					4,793,151.24
合 计								17,970,370.26

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527,000.00	50,000.00	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	476,943.95	0.00	476,943.95	0.00	476,943.95	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

永宁县人民法院 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 31,520,053.79 元，支出总计 34,348,550.83 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1,940,980.70 元及 2,920,251.78 元，增长 6.56%及 9.29%，主要原因是人员、工资调整导致人员经费收支增加，另 2019 年自治区财政拨付李俊法庭建设项目资金、县财政拨付部分杨和法庭项目资金、以前年度职业年金记实款及装备经费，故 2019 年度收入支出均较上年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计31,520,053.79元，其中：财政拨款收入28,765,938.51元，占91.26%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入2,754,115.28元，占8.74%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 34,348,550.83 元，其中：基本支出 18,944,492.21 元，占 55.15%；项目支出 15,404,058.62 元，占 44.85%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 28,765,938.51 元，支出总计 31,628,704.85 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 242,663.53 元，下降 0.84%，主要原因是 2019 年调资增资及拨付李俊法庭建设项目资金的同时，较上年少拨付创城

奖，故总体财政拨款收入略有下降。财政拨款支出增加2,108,937.85元，增长7.14%，主要原因是本年支付以前年度结转法庭建设项目资金较多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出31,628,704.85元，占本年支出合计的92.08%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,108,937.85元，增长7.14%，主要原因是本年支付以前年度结转法庭建设项目资金较多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出31,628,704.85元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出28,512,823.50元，占90.15%；社会保障和就业（类）支出1,548,829.35元，占4.89%；卫生健康（类）支出846,400.00元，占2.68%；住房保障（类）支出720,652.00元，占2.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,939,900.00元，支出决算为31,628,704.85元，完成年初预算的144.16%。决算数大于预算数的主要原因为：一、支付上年度结转项目资金，二、支付本年度追加办案及业务经费、司改经费、司法救助经费、人员丧葬费及抚恤金等；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为14,083,700.00元，支出决算为14,854,488.91元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因为年

度预算执行中追加补发人员工资、法官及司法辅助人员绩效考核奖等。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4,830,000.00 元，支出决算为 9,659,190.57 元，完成年初预算的 199.98%，决算数大于预算数的主要原因为支出以前年度结转资金及年度预算执行中追加办案及装备经费 63.07 万元、追加司改及司法救助经费 44 万元、追加聘用制书记员经费 222.54 万元等。

3. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,154,244.02 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为支出司改上划之前县财政拨款结转的两庭建设经费。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 844,900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为年度预算执行中追加李俊法庭建设项目资金 84.49 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 279,400.00 元，支出决算为 370,814.60 元，完成年初预算的 132.72%，决算数大于预算数的主要原因为年度预算执行中追加补发退休人员经费及追加去世人员丧葬费及抚恤金。

6. 社会保障和就业（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 1,219,200.00 元，支出决算为 1,119,989.32 元，完成年初预算的 91.86%，决算数小于预算数的主要原因为年度预算执

行中人员调出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 58,025.43 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为追加以前年度职业年金单位承担部分记实款。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 487,700.00 元，支出决算为 487,700.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 358,700.00 元，支出决算为 358,700.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 681,200.00 元，支出决算为 720,652.00 元，完成年初预算的 105.79%，决算数大于预算数的主要原因为追加新录用公务员住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,970,370.26元，其中：人员经费13,177,219.02元，公用经费4,793,151.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,774,124.42元，较2019年度年初预算数增加487,524.42元，增长3.97%，主要原因是追加人员增资、法官及司法辅助人员绩效等；较2018年度决算数减少1,894,666.26元，降低12.92%，主要原因是本年度无创城奖



支出。

2. 商品和服务支出4,730,706.66元,较2019年度年初预算数增加274,106.66元,增长6.15%,主要原因是支出以前年度结转经费;较2018年度决算数增加53,538.25元,增长1.14%。

3. 对个人和家庭的补助403,094.60元,较2019年度年初预算数增加91,394.60元,增长29.32%,主要原因是追加去世退休人员丧葬费及抚恤金;较2018年度决算数减少261,581.64元,降低39.35%,主要原因是18年补发退休人员经费较多。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出62,444.58元,较2019年度年初预算数增加7,444.58元,增长13.54%,主要原因是支出含以前年度结转经费;较2018年度决算数减少103,994.42元,降低62.48%,主要原因是18年公用经费购置办公设备较多。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,

增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为527,000.00元，支出决算为476,943.95元，完成预算的90.50%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年预算因公出国（境）费50,000.00元，决算支出0元。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少461.51元，下降0.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少461.51元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算476,943.95元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为477,000.00元，支出决算为476,943.95元，完成预算的99.99%。其中：公务用

车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出476,943.95元，主要用于我院执法执勤车辆燃油费及车辆保险、维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为14辆。车改后批复我院实际保留量为10辆警用车辆，其余车辆上交财政，但因财政尚未完成拍卖处置工作，截止2018年12月31日期末车辆账面数及保有数为14辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

永宁县人民法院2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出4,793,151.24元，比2018年度增加50,456.17元，增长1.04%。主要原因是新建望远法庭，本年支付新旧两个望远法庭的采暖费。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额1,063,197.60元。其中：政府采购货物支出1,063,197.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额100,908.00元，占政府采购支出总额的9.49%，其中：授予

小微企业合同金额 962,289.60 元，占政府采购支出总额的 90.51%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15590.03 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，永宁县人民法院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 547 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

永宁县人民法院今年在部门决算中增加“永宁县人民法院 2019 年政法转移支付资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“永宁县人民法院 2019 年政法转移支付资金”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：1、年度预算执行过程中仍存在早期及中期执行进度较慢，导致预算执行进度滞后；2、绩效评价指标设定中定量指标过少，定性指标随意性较大，且缺乏相应的数据支持和科学的分析能力。下一步改进措施：1、做好项目预算分解细化工作，需要采购的项目提前做好采购前期准备工作，加快项目执行进度，提高资金使用效率；2、下一步在现有预算绩效评价指标基础上，加快研究设计和补充完善绩效指标，特别是有针

对性的专项资金指标建设，并进一步加强参与单位绩效评价人员的理论知识和实务培训力度。

### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

永宁县人民法院本年无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

“永宁县人民法院 2019 年政法转移支付资金”项目综述：根据年初设定的绩效目标，“永宁县人民法院 2019 年政法转移支付资金”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 547 万元，执行数为 540.67 万元，完成预算的 98.84%。主要产出和效果：一是充分保障了院内审判执行工作正常开展，2019 年法定（正常）审限内结案率 99.8%，高出年初目标值 1.8 个百分点；二是保障了办案差旅费、培训费、维修（护）费、公车运行维护费、印刷费、邮寄费、劳务费、宣传费等各项办案业务支出，完成了多功能厅电子大屏及配套设备、望远法庭家具、办公办案电脑及打印机等项目采购。发现的主要问题：1、年度预算执行过程中仍存在早期及中期执行进度较慢，导致预算执行进度滞后；2、绩效评价指标设定中定量指标过少，定性指标随意性较大，且缺乏相应的数据支持和科学的分析能力。下一步改进措施：1、做好项目预算分解细化工作，需要采购的项目提前做好采购前期准备工作，加快项目执行进度，提高资金使用效率；2、下一步在现有预算绩效评价指标基础上，加快研究设计和补充完善绩效指标，特别是有针对性的专项资金指标建设，并进一步加强参与单位绩效评价人员的理论知识和实务

培训力度。

## 第四部分 名词解释

1、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5、本年支出：是指单位本年度全部支出。

6、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

8、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

9、经营收入：是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。

10、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11、基本支出：是指单位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。

12、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

13、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

15、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

16、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料