

附件 2

2019 年度

石嘴山市惠农区人民法院  
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

惠农区人民法院是审判机关，依法独立行使审判权，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，拥有和行使调解的职能。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市惠农区人民法院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

#### 1.部门结构

我院设有政工科1个，纪检部门1个，办公室1个；业务部门有立案庭1个，民庭2个，刑庭1个，法警队1个，审监庭1个，行政庭1个，执行庭2个；派出法庭3个，分别是河滨法庭、红果子法庭、燕子墩法庭。

#### 2.人员编制

2019年底，实有在编人数101人，其中非参公单位管理人员事业编制4人，新招录人员3人。遗属人员5人，退休3人，聘用制书记员25人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

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	30911573.38	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	27622916.02
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	485358.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2036759.73
	9		九、卫生健康支出	37	939800
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1453320.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	31396931.53	<b>本年支出合计</b>	55	<b>32052796.43</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	8231181.59	年末结转和结余	57	7575316.69
<b>总计</b>	28	<b>39628113.12</b>	<b>总计</b>	58	<b>39628113.12</b>

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：石嘴山市惠农区人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31396931.53	30911573.38					485358.15
204			公共安全支出	26999015.22	26670491.67					328523.55
20405			法院	26999015.22	26670491.67					328523.55
2040501			行政运行	17605597.22	17599073.67					6523.55
2040502			一般行政管理事务	9393418	9071418					322000
208			社会保障和就业支出	2036759.73	1879925.13					156834.6
20805			行政事业单位离退休	2036759.73	1879925.13					156834.6
2080504			未归口管理的行政单位离退休	490498	490498					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1520934.6	1364100					156834.6
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25327.13	25327.13					
210			卫生健康支出	939800	939800					
21011			行政事业单位医疗	939800	939800					
2101101			行政单位医疗	545700	545700					
2101103			公务员医疗补助	394100	394100					
221			住房保障支出	1421356.58	1421356.58					
22102			住房改革支出	1421356.58	1421356.58					
2210201			住房公积金	959156.58	959156.58					
2210203			购房补贴	462200	462200					

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
204	公共安全支出		27622916.02	18181321.16	9441594.86			
20405	法院		27622916.02	18181321.16	9441594.86			
2040501	行政运行		18181321.16	18181321.16	0			
2040502	一般行政管理事务		9441594.86	0	9441594.86			
208	社会保障和就业支出		2036759.73	2036759.73				
20805	行政事业单位离退休		2036759.73	2036759.73				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		490498	490498				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1520934.6	1520934.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25327.13	25327.13				
210	卫生健康支出		939800	939800				
21011	行政事业单位医疗		939800	939800				
2101101	行政单位医疗		545700	545700				
2101103	公务员医疗补助		394100	394100				
221	住房保障支出		1453320.68	1453320.68				
22102	住房改革支出		1453320.68	1453320.68				
2210201	住房公积金		1004124.58	1004124.58				
2210203	购房补贴		449196.1	449196.1				

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：石嘴山市惠农区人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30911573.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	27502916.02	27502916.02	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1879925.13	1879925.13	
	9		九、卫生健康支出	38	939800	939800	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1453320.68	1453320.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	30911573.38	<b>本年支出合计</b>	54	31775961.83	31775961.83	
年初财政拨款结转和结余	26	7739102.1	年末财政拨款结转和结余	55	6874713.65	6874713.65	
一、一般公共预算财政拨款	27	7739102.1		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0					
<b>合计</b>	29	38650675.48	<b>合计</b>		38650675.48	38650675.48	

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：石嘴山市惠农区人民法院

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
栏次					
合计			31775961.83	22454366.97	9321594.86
204 公共安全支出			27502916.02	18181321.16	9321594.86
20405 法院			27502916.02	18181321.16	9321594.86
2040501 行政运行			18181321.16	18181321.16	
2040502 一般行政管理事务			9321594.86		9321594.86
2040599 其他法院支出					
208 社会保障和就业支出			1879925.13	1879925.13	
20805 行政事业单位离退休			1879925.13	1879925.13	
2080504 未归口管理的行政单位离退休			490498	490498	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1364100	1364100	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			25327.13	25327.13	
210 卫生健康支出			939800	939800	
21011 行政事业单位医疗			939800	939800	
2101101 行政单位医疗			545700	545700	
2101103 公务员医疗补助			394100	394100	
221 住房保障支出			1453320.68	1453320.68	
22102 住房改革支出			1453320.68	1453320.68	
2210201 住房公积金			1004124.58	1004124.58	
2210203 购房补贴			449196.1	449196.1	

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：石嘴山市惠农区人民法院

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	19549434.2	302	商品和服务支出	2307342.77	310	资本性支出	79132
30101	基本工资	4108026	30201	办公费	135105.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4483373.1	30202	印刷费	3770	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4166822.5	30203	咨询费	5500	31003	专用设备购置	79132
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	22585.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2887751.6	30206	电费	60874.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25327.13	30207	邮电费	40424	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1106412.42	30208	取暖费	397415	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	394100	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	729179.7	30211	差旅费	229753.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1004124.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	644317.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	518458	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	189000	30217	公务接待费		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	199898	30224	被装购置费	17832.4	31201	资本金注入	
30305	生活补助	27960	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	276112	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	101600	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	93700	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	815670	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	208600	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		20067892.2	公用经费合计					2386474.77
合 计		22454366.97						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：石嘴山市惠农区人民法院

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
760000	50000	700000	0	700000	10000	528008.94	0	528008.94	0	528008.94	0

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

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 08 表  
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无						

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

注：我院 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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 31396931.53 元，支出总计 32052796.43 元。与 2018 年度相比，收入增加 3441009.24 元，增长 12.31%，主要原因是收入来自区级财政及地方财政。本年度修缮工程和附属工程增加，聘用书记员经费、司改经费增加；支出增加 5887417.3 元，增长 22.5%，主要原因是本年度案件数量增加，各项成本增加，新招录公务员人员经费开支增加，项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计31396931.53元，其中：财政拨款收入 30911573.38元，占98.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入485358.15元，占1.55%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 32052796.43 元，其中：基本支出 22611201.57 元，占 70.54%；项目支出 9441594.86 元，占 29.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 30911573.38 元，支出总计 31775961.83 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 3561471.7 元，增长 13.02%，主要原因是本年度申请修缮工程资金增加，聘用书记员经费及司法经费增加。财政拨款支出增加 6197093.7 元，增长 24.23%，主要原因是随着案件数

量的增加各项成本增加，项目支出增长。

## **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 31775961.83 元，占本年支出合计的 99.14%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6197093.7 元，增长 24.23%，主要原因是随着案件数量的增加各项成本增加，项目支出增长。

**（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 31775961.83 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出 27502916.02 元，占 86.55%；社会保障和就业（类）支出 1879925.13 元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 939800 元，占 2.96%；住房保障（类）支出 1453320.68 元，占 4.57%

**（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 22135600 元，支出决算为 31775961.83 元，完成年初预算的 143.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算支出包含结转结余资金；二是项目支出金额增加。

## **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22454366.97元，其中：人员经费20067892.2元，公用经费2386474.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19549434.2元，较2019年度年初预算数增加6221934.2元，主要原因是新录用公务员人员工资增

加；较2018年度决算数增加3577596.19元，增长22.4%。

2. 商品和服务支出10508466.13元，较2019年度年初预算数增加6745966.13元，主要原因是结转结余资金的使用以及案件数量增多产生的费用增加；较2018年度决算数增加2655123.19元，增长33.81%。

3. 对个人和家庭的补助807458元，较2019年度年初预算数增加491856元，主要原因一是是盘活对结转结余资金的使用，二是新增退休人员及慰问人员增加；较2018年度决算数增加488917元。

4. 资本性支出910603.5元，较2019年度年初预算数增加800603.5元；主要原因是支出项目增多，使支出费用增加。较2018年度决算数减少1111053.68元，降低54.96%。

## **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760000元，支出决算为528008.94元，完成预算的69.47%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费及公务接待费未发生。

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99792.93元，下降15.9%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少99792.93元，下降15.9%；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，提升车辆使用效率。

(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528008.94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50000元，本年度未发生该项费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为700000元，支出决算为528008.94元，完成预算的75.43%。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528008.94元，主要用于车辆维修和燃油费等。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16辆。

3.公务接待费预算为10000元，本年度未发生该项费用。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### 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(备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出2386474.77元，比2018年度减少1519095.94元，下降38.9%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。



## （二）政府采购情况说明

2019 年度政府采购支出总额 631237.5 元。其中：政府采购货物支出 20.1237.5 元、政府采购服务 430000 元。授予中小企业合同金额 631237.5 元，占政府采购支出总额的 100%。

## （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 8201.54 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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.绩效管理工作的开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 558 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，2019 年度项目支出绩效自评得分为 86 分。发现的主要问题：预算执行进度不均衡，项目支付进度缓慢，年底支付压力大。下一步改进措施：制定支付计划，确保每一阶段支付进度都达到目标，同时将支出科目做到细致化、完善化及全面化。

### **3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无重点项目绩效评价

### **4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无重点项目绩效评价

## 第四部分 名词解释

1. 决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

2. 财政拨款支出：通常是指国家为实现其各种职能，由财政部门按照预算计划，将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行支付的活动，因此也称预算支出

3. 基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第五部分 附件

注：无相关附件