

2020 年度
新乡市中级人民法院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市中级人民法院概况

一、部门职责

1、依法审判法律规定由新乡市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审、第二审案件；

2、依法审理不服全市两级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审；

3、依法办理新乡市中级人民法院管辖的减刑、假释案件；

4、依法审判由新乡市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

5、依法对基层人民法院行使案件指定管辖权；

6、监督、指导所辖基层人民法院的审判工作；

7、依法行使司法执行权和司法决定权；

8、依法办理新乡市中级人民法院管辖的赔偿案件；

9、针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；

10、负责本院、指导基层法院的思想政治工作；负责全市法院的教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理基层法院机构编制工作；领导直属事业单位的工作；

11、主管全市法院的监察工作；

12、在审判工作中宣传法制；

13、管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设；

14、协调、指挥全市法院司法警察统一行动；

15、完成应由新乡市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

新乡市中级人民法院内设机构 35 个，包括办公室、人事处、宣传教育处、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、金融审判庭、环境资源审判庭、清算与破产审判庭、行政庭、赔偿委员办公室、审监一庭、审监二庭、审判管理办公室、纪检监察室、研究室、法警支队、行政执行大队、行政装备管理处、财务科、机关服务中心、执行一庭、执行二庭、综合处、司法技术处、诉讼服务中心、机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，新乡市中级人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：新乡市中级人民法院本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市中级人民法院

公开01表
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	8,672.19	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	7,223.44
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	34.12	八、社会保障和就业支出	39	1,121.12
	9		九、卫生健康支出	40	324.63
	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	3.00
	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	0.00
	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	0.32
	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	8,706.31	本年支出合计	58	8,672.51
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	105.71	年末结转和结余	60	139.51
	30			61	
总计	31	8,812.02	总计	62	8,812.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新乡市中级人民法院

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,706.31	8,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
204	公共安全支出	7,223.44	7,223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,083.79	7,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,207.92	5,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	889.68	889.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	540.49	540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	358.12	358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.12	1,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.45	1,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	705.04	705.04	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	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
22999	其他支出	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
2299901	其他支出	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新乡市中级人民法院

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,672.51	7,072.25	1,600.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,223.44	5,705.69	1,517.75	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,083.79	5,566.04	1,517.75	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,207.92	5,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	889.68	0.00	889.68	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	540.49	0.00	540.49	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	358.12	358.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.12	1,041.62	79.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.45	1,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	705.04	705.04	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	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.94	12.44	79.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.94	12.44	79.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.32	0.32	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

部门：新乡市中级人民法院

公开04表
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	8,672.19	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	7,223.44	7,223.44	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	1,121.12	1,121.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.63	324.63	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	8,672.19	本年支出合计	59	8,672.19	8,672.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.56		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	8,673.75	总计	64	8,673.75	8,673.75	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市中级人民法院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,672.19	7,071.94	1,600.26
204	公共安全支出	7,223.44	5,705.69	1,517.75
20405	法院	7,083.79	5,566.04	1,517.75
2040501	行政运行	5,207.92	5,207.92	0.00
2040502	一般行政管理事务	889.68	0.00	889.68
2040504	案件审判	540.49	0.00	540.49
2040506	“两庭”建设	14.31	0.00	14.31
2040550	事业运行	358.12	358.12	0.00
2040599	其他法院支出	73.28	0.00	73.28
20499	其他公共安全支出	139.65	139.65	0.00
2049901	其他公共安全支出	139.65	139.65	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.12	1,041.62	79.50
20805	行政事业单位养老支出	1,016.45	1,016.45	0.00
2080501	行政单位离退休	705.04	705.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.40	311.40	0.00
20808	抚恤	91.94	12.44	79.50
2080801	死亡抚恤	91.94	12.44	79.50
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00
210	卫生健康支出	324.63	324.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.63	324.63	0.00
2101101	行政单位医疗	148.69	148.69	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.85	161.85	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00

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表

部门：新乡市中级人民法院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,896.37	302	商品和服务支出	456.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,405.65	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,036.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,356.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.78
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	105.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.40	30206	电费	8.21	31003	专用设备购置	2.26
30109	职业年金缴费	0.00	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	166.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.85	30209	物业管理费	19.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	325.55	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	3.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	706.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	10.52
30302	退休费	641.85	30217	公务接待费	0.18	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	3.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	219.09			
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	52.67			
人员经费合计		6,602.55	公用经费合计					469.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市中级人民法院

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
292.00	0.00	290.00	180.00	110.00	2.00	258.70	0.00	257.60	154.12	103.48	1.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市中级人民法院

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 8812.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1570.83 万元，下降 15.13%。主要原因是预算项目变动，支出变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8706.31 万元，其中：财政拨款收入 8672.19 万元，占 99.61%；其他收入 34.12 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8672.51 万元，其中：基本支出 7072.25 万元，占 82%；项目支出 1600.26 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 8673.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1604.19 万元，下降 15.61%。主要原因是预算项目变动，支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8672.19 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1533.51 万元，下降 15.03%。主要原因是预算项目变动，支出变动。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8672.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 7223.44 万元，

占 83.29%；社会保障与就业支出（类）支出 1121.12 万元，占 12.93%；卫生健康支出（类）支出 324.63 万元，占 3.74%；农林水支出（类）支出 3 万元，占 0.04%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8394.61 万元，支出决算为 8672.19 万元，完成年初预算的 103.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为 4974.21 万元，支出决算为 5207.92 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出按上年标准上报预算，本年工资调整，实际工资福利支出增加。。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 902.31 万元，支出决算为 889.68 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了部分支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。
年初预算为 542.78 万元，支出决算为 540.49 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了部分支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。
年初预算为 150 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预

算的 9.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响造成项目进度较慢，支出进度下降。

5. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 358.57 万元，支出决算为 358.12 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出按上年标准上报预算，本年人员、工资调整，实际工资福利支出有细微变动。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 73.28 万元，支出决算为 73.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项目资金不纳入部门年初预算申报，实际发生时财政部门予以拨付。

8. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 731.13 万元，支出决算为 705.04 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出按上年标准上报预算，本年有退休人员去世，实际支出下降。

9. 社会保障与就业支出（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）。年初预算为 313.72 万元，支出决算为 311.4 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项

支出按上年标准上报预算，本年实际情况变动，造成支出减少。

10. 社会保障与就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 91.94 万元，完成年初预算的 1098.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部死亡，追加死亡抚恤。

11. 社会保障与就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出按上年标准及人数上报预算，本年缴费标准及单位人数变动，导致实际支出减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 148.69 万元，支出决算为 148.69 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 162.78 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出按上年标准及人数上报预算，本年缴费标准及单位人数变动，导致实际支出减少。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了扶贫经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7071.94 万元。其中：人员经费 6602.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 469.39 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 292 万元，支出决算为 258.7 万元，完成预算的 88.6%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格按照规定使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 257.6 万元，完成预算的 88.83%，占 99.57%；公务接待费支出决算 1.1 万元，完成预算的 55%，占 0.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 290 万元，支出决算为 257.6 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按规定使用车辆购置和运行经费。其中：

公务用车购置支出为 154.12 万元，购置车辆 11 台，其中执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 103.48 万元。主要用于应急保障用车和执法执勤用车、特种专业技术用车等的运行维护费用。。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.1 万元。主要用于单位接受检查指导、案件审判等活动接待支出。2020 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 146 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的项目 5 个，预算金额 1635.9 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，支出决算 1485.29 万元，预算执行率 90.79%；纳入重点绩效评价项目 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展预算绩效自评，我院项目绩效总体自评结果为 91 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 836.6 万元，支出决算为 469.39 万元，完成年初预算的 56.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格要求、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 663.69 万元，其中：政府采购货物支出 301.93 万元、政府采购工程支出 21.76 万元、政府采购服务支出 340 万元。授予中小企业合同金额 663.69 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 23.5 万元，占政府采购支出总额的 3.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 42 辆，其中：应急保障车 6 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。