

鞍山市千山区人民法院 2021 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市千山区人民法院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度鞍山市千山区人民法院部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度鞍山市千山区人民法院决算报表

- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市千山区人民法院概况

一、主要职责

审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

二、决算单位构成

鞍山市千山区人民法院 2021 年度部门决算共包含本级行政单位决算 1 家。

第二部分 2021 年度鞍山市千山区人民法院决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 3243.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2776.09 万元，占收入总计的 85.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2776.09 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 143.82 万元，占收入总计的 4.43%。主要是职业年金单位部分及 2020 年区目标考核奖金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 323.38 万元，占收入总计的 9.97%。主要是未建设完成的项目拨款等。

与上年相比，今年收入减少 167.39 万元，降低 4.91%，主要原因：一是公用经费减少；二是其他收入区里拨款减少。

（二）支出总计 2617.40 万元，包括：

1. 基本支出 1292.59 万元，占支出总计的 49.38%。主要是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，其中：工资福利支出 1010.77 万元，对个人和家庭的补助支出 52.77 万元，商品和服务支出 228.97 万元。

2. 项目支出 1324.90 万元，占支出总计的 50.62%。主要包括办案经费、业务装备费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出万元。

与上年相比，今年支出减少 30.54 万元，降低 10.45%，主要原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

（三）年末结转和结余 625.90 万元。

主要是疫情原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 138.05 万元，增长 28.30%，主要原因是由于控制经费节约开支。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2449.46 万元，其中：基本支出 1275.28 万元，项目支出 1174.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 147.13 万元，降低 5.67%，主要原因是基本支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.37%，其中：基本支出完成年初预算的 120.57%，项目完成年初预算的 99.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2449.46 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 153.58 万元，占 6.27%；医疗卫生与计划生育支出 59.45 万元，占 2.43%；住房保障支出 70.05 万元，占 2.86%；公共安全支出 2166.38 万元，占 88.44%。

1. 社会保障和就业支出 153.58 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 22.83 万元，主要是离休费、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 90.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是未支付退休人员公用经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 84.25 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 92.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于本年度有人员转出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 13.6 万元，主要是单位职业年金缴费支出，年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因主要是由于年初预算未安排，年中产生费用追加。

(4) 死亡抚恤支出 32.90 万元，主要是死亡抚恤金支出，年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因主要是由于年初预算未安排，年中产生费用追加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 59.45 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 58.85 万元，主要是职工基本医疗保险、公务员医疗保险等支出，完成年初预算的 87.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有人员转出。

(2) 其他行政事业单位医疗支出 0.6 万元，主要是超限额医保支出，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 70.05 万元，具体包括：

住房公积金 70.05 万元，主要是单位缴住房公积金支出，完成年初预算的 102.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度省奖励性绩效补交公积金部分。

4. 公共安全支出 2166.38 万元，具体包括：

(1) 行政运行 992.20 万元，主要是人员经费和公用经费支出完成年初预算的 123.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是我院 2021 年案件量较多公用经费同比增加。

(2) 一般行政管理事务 974.18 万元，主要是办案业务费、业务装备费支出，完成年初预算的 99.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尚未实施完毕，款项未支付。

(3) 其他法院支出 199.99 万元，主要是退诉讼费支出完成年初预算的 99.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是剩余金额不够支付案件退费金额。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 49.43 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 49.43 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年我院没有公务接待。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 49.43 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格控制公务用车运行维护费。比上年增加 14.78 万元，

增长 42%，主要是我院车辆耗损增加，维修费成本和油费增加。

其中：公务用车购置费 13.14 万元，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 36.29 万元，主要用于车辆保险、燃油费、车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1275.28 万元，其中：人员经费 1046.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 228.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 228.97 万元，比上年减少 188.85 万元，降低 45.2%，主要原因是 2021 年大部分商品服务支出使用项目资金。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 616.89 万元，其中：政府采购货物

支出 553.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 63 万元。授予中小企业合同金额 616.89 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 394.54 万元，占政府采购支出总额的 63.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.79%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.21%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 1181.85 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.56 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1181.85 万元，自评平均分 88.56 分。

（2）部门评价情况。我部门 2021 年没有组织开展项目部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 2021 年没有组织开展项目绩效自评。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称																		
部门年初预算收入金额																		
部门年初预算支出金额																		
年度 主要 任务	工作名称				对应项目				项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能																	
	预算 执行																	
	管理 效率																	
	运行 成本																	
	社会 效应																	
	可持 续性																	
	总评价得分																	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额 (万元)				全年执行数						执行率									
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施		
	运算 符号	内容	度量 单位	经费 保障	制度 保障	人员 保障					硬件 条件 保障	其他	原因 说明						
指标自评得分小计						预算执行率得分						减分项				绩效自评总得分			

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 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。

16. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021 年度鞍山市千山区人民 法院决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

部门：

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表
单位：
万元

部
门：

经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决 算 数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决 算 数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资		302 01	办公费		307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴		302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
301 03	奖金		302 03	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资		302 05	水费		310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费		302 06	电费		310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费		310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险 缴费		302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴 费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更 新	
301 12	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		310 08	物资储备	
301 13	住房公积金		302 12	因公出国 （境）费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修（护） 费		310 10	安置补助	

301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费		312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服务支出		399 06	赠与	
						399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 99	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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	2,776.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,317.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	143.82	八、社会保障和就业支出	39	170.80
	9		九、卫生健康支出	40	59.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,919.92	本年支出合计	58	2,617.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	323.38	年末结转和结余	60	625.90
	30			61	
总计	31	3,243.30	总计	62	3,243.30

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,919.92	2,776.09					143.82
204	公共安全支出	2,569.16	2,442.56					126.60
20405	法院	2,569.16	2,442.56					126.60
2040501	行政运行	1,301.24	1,301.24					
2040502	一般行政管理事务	941.32	941.32					
2040506	“两庭”建设	50.00						50.00
2040599	其他法院支出	276.60	200.00					76.60
208	社会保障和就业支出	181.04	163.82					17.22
20805	行政事业单位养老支出	148.09	130.87					17.22
2080501	行政单位离退休	26.33	26.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	13.60					17.22
20808	抚恤	32.95	32.95					
2080801	死亡抚恤	32.95	32.95					
210	卫生健康支出	84.40	84.40					
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40					
2101101	行政单位医疗	83.80	83.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	85.31	85.31					
22102	住房改革支出	85.31	85.31					
2210201	住房公积金	85.31	85.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,617.40	1,292.50	1,324.90			
204	公共安全支出	2,317.09	992.20	1,324.89			
20405	法院	2,317.09	992.20	1,324.89			
2040501	行政运行	992.20	992.20				
2040502	一般行政管理事务	974.18		974.18			
2040506	“两庭”建设	45.80		45.80			
2040599	其他法院支出	304.91		304.91			
208	社会保障和就业支出	170.80	170.80				
20805	行政事业单位养老支出	137.90	137.90				
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82				
20808	抚恤	32.90	32.90				
2080801	死亡抚恤	32.90	32.90				
210	卫生健康支出	59.45	59.45				
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45				
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	70.05	70.05				
22102	住房改革支出	70.05	70.05				
2210201	住房公积金	70.05	70.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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	2,776.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,166.38	2,166.38		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.58	153.58		
	9		九、卫生健康支出	41	59.45	59.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.05	70.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,776.09	本年支出合计	59	2,449.46	2,449.46		
年初财政拨款结转和结余	28	251.34	年末财政拨款结转和结余	60	577.97	577.97		
一般公共预算财政拨款	29	251.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,027.43	总计	64	3,027.43	3,027.43		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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		2,449.46	1,275.28	1,174.18
204	公共安全支出	2,166.38	992.20	1,174.18
20405	法院	2,166.38	992.20	1,174.18
2040501	行政运行	992.20	992.20	
2040502	一般行政管理事务	974.18		974.18
2040599	其他法院支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	153.58	153.58	
20805	行政事业单位养老支出	120.68	120.68	
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
20808	抚恤	32.90	32.90	
2080801	死亡抚恤	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	59.45	59.45	
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45	
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	70.05	70.05	
22102	住房改革支出	70.05	70.05	
2210201	住房公积金	70.05	70.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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	993.54	302	商品和服务支出	228.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.70	30201	办公费	91.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费	14.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.80	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,046.31	公用经费合计					228.97

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

项 目	预算数	决算数
合 计	50.50	49.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	49.50	49.43
其中：（1）公务用车运行维护费	36.30	36.30
（2）公务用车购置费	13.20	13.14

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区人民法院

公开09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	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。