

附件 2

2019 年度

中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

中宁县人民法院位于美丽的枸杞之乡——中宁，成立时间为1949年9月28日。中宁县人民法院主要职责是：（1）审理法律规定、上级人民法院指定的由中宁县人民法院管辖和中宁县人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（2）审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。（3）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。（4）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（5）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（6）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中宁县人民法院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。我院为区本级一级预算单位，无下属单位，故纳入部门决算编报范围的单位共1个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中宁县人民法院

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	26064543.37	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	20936456.14
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	1821719.33	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	2214269.98
	9		九、卫生健康支出	37	633026.28
	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	654777
	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	27886262.7	<b>本年支出合计</b>	55	<b>24438529.4</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	7577649.28	年末结转和结余	57	11025382.58
<b>总计</b>	28		<b>总计</b>	58	<b>35463911.98</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：中宁县人民法院

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	27886262.7	26064543.37					1821719.33
2040501	行政支出		14635239	14175239					460000	
2040502	一般行政管理事务		9263375	8762128					501247	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		413587	413587						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1123000	1123000						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		933291.22	71828.89					860472.33	
2101101	行政单位医疗		449200	449200						
2101103	公务员医疗补助		321800	321800						
2210201	住房公积金		746770.48	746770.48						

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：中宁县人民法院

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
			合计	24438529.4	16966461.87	7472067.53		
2040501			行政运行	13464388.61	13464388.61			
2040502			一般行政管理事务	7466192.53		7466192.53		
2040599			其他法院支出	5875		5875		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	387613.16	387613.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	893365.6	893365.6			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	933291.22	933291.22			
2101101			行政单位医疗	422050.52	422050.52			
2101103			公务员医疗补助	210975.76	210975.76			
2210201			住房公积金	654777	654777			

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：中宁县人民法院

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	26064543.37	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	20290818.52	20290818.52	
	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	1353797.65	1353797.65	
	9		九、卫生健康支出	38	633026.28	633026.28	
	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	654777	654777	
	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	26064543.37	<b>本年支出合计</b>	54	22932419.45	22932419.45	
年初财政拨款结转和结余	26	6520560.56	年末财政拨款结转和结余	55	9652684.48	9652684.48	
一、一般公共预算财政拨款	27	6520560.56		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	32585103.93	<b>合计</b>		32585103.93	32585103.93	

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：中宁县人民法院

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		
2040501			12,932,357.59	12,932,357.59	0.00
2040502			7,352,585.93	0.00	7,352,585.93
2040504			0.00	0.00	0.00
2040506			0.00	0.00	0.00
2040599			5,875.00	0.00	5,875.00
2080504			387,613.16	387,613.16	0.00
2080505			893,365.60	893,365.60	0.00
2080506			72,818.89	72,818.89	0.00
2101101		行政单位医疗	422,050.52	422,050.52	0.00
2101103		公务员医疗补助	210,975.76	210,975.76	0.00
2210201		住房公积金	654,777.00	654,777.00	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：中宁县人民法院

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	11304824.14	302	商品和服务支出	3803688.22	310	资本性支出	56083
30101	基本工资	3228440	30201	办公费	229522.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2894574	30202	印刷费	8000	31002	办公设备购置	25308
30103	奖金	1780820	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	20084.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929982.4	30206	电费	53682.86	31007	信息网络及软件购置更新	4500
30109	职业年金缴费	72818.89	30207	邮电费	6275.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	422095.52	30208	取暖费	347559	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	211047.76	30209	物业管理费	1083732.9	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40097.57	30211	差旅费	169028.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	654777	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	36281	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1070169	30214	租赁费	62975	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	409363.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	163447	31022	无形资产购置	11475
30302	退休费	150000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	14800
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	180787	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21750	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	59990	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	56826.16	30227	委托业务费	729187.9	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64400	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	609720	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	159784.78	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		11714187.3	公用经费合计					3859771.22
合 计		15573958.52						

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：中宁县人民法院

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
768000	48000	700000	0	700000	20000	854262.85	0	854262.85	240000	614626.85	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 08 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县人民法院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
本表无内容								

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

## 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 2788626.27 元，支出总计 24438529.4 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 1594131.7 元，增长 0.6%，主要原因是人员减少。支出总计减少 128081.07 元，下降 5%，主要原因是厉行节约、压减支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2788626.27 元，其中：财政拨款收入 26064543.37 元，占 93.47%；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 1821719.33 元，占 6.53%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 24438529.4 元，其中：基本支出 16966461.87 元，占 69.43%；项目支出 7472067.53 元，占 30.57%；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 26064543.37 元，支出总计 15573958.52 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 1491095.14 元，增长 6%，主要原因是人员变动。财政拨款支出总计增加 153784.21 元，增长 0.99%，主要原因是压减支出。

### 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 15573958.52 元，占本年支

出合计的 91.79%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153784.21 元，0.99%，主要原因是人员调整。

（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 22932419.45 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 20290818.52 元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 1353797.65 元，占 6%；卫生健康（类）支出 633026.28 元，占 3%；住房保障（类）支出 654777 元，占 3%。

（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 20146700 元，支出决算为 22932419.45 元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是办案业务量增加，导致的办案经费增加；其中：1. 公共安全支出（类）年初预算 17380600 元，支出决算为 20290818.52 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15573958.52 元，其中：人员经费 11714187.3 元，公用经费 3859771.22 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11304824.14 元，较 2019 年度年初预算数增加 611524.14 元，增长 5.7%，主要原因是人员变动；较 2018 年度决算数减少 2138037.13 元，降低 15.9%。

2. 商品和服务支出 3803688.22 元，较 2019 年度年初预算数增加 74888.22 元，增长 2%，主要原因是压减支出；较 2018 年度决算数减少 3789321.88 元，降低 49.9%。

3. 对个人和家庭的补助 409363.16 元，较 2019 年度年初

预算数增加154763.16元，增长60.7%，主要原因是本年支出增加去世退休人员抚恤金；较2018年度决算数减少232611.84元，降低36%。

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%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出56083元，较2019年度年初预算数增加16083元，增加40%，主要原因是采购少量装备；较2018年度决算数减少1822889元，降低97%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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768000元，支出决算为854626.85元，完成预算的111%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：高院拨入装备经费240000元用于采购2辆执勤

用车。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加258415.61元，增长43%，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增加258415.61元，增长43%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年案件量增加、2019年高院追加240000元，用于全区统一采购警用车辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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854626.85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48000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为700000元，支出决算为854626.85元，完成预算的122%。其中：公务用车购置费支出为240000元，公务用车运行维护费支出614626.85元，主要用于车辆运行产生的相关费用。2019年度一般公共预算财政拨款开支的警用车辆购置数2辆，警务用车保有量为18辆。

**3. 公务接待费**预算为20000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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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**

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。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **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（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3859771.22元，比2018年度增加1405341.68元，增长57%。主要原因是：委托业务费、采暖费及物业费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（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 15154 平方米,共有车辆 18 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 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. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求,我院对 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 543 万元,自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 我院今年在部门决算中增加“中宁县人民法院 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,“中宁县人民法院 2019 年政法转移支付资金”项目自评得分为 95 分。发现的问题:单位内部控制制度还需逐步完善。下一步改进措施:根据单位实际,逐步完善我院内部控制制度,以加强内部管理。

**3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我院无以财政厅为主体开展的重点项目

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我院无以部门为主体开展的重点项目

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
2. 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人员支出和公用支出。
3. 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发生的支出。
4. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及购置费和公务接待费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料