

辽宁省铁岭市中级人民法院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市中级人民法院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省铁岭市中级人民法院 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省铁岭市中级人民法院 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省铁岭市中级人民法院概况

一、主要职责

铁岭市法院作为国家审判机关，在市委的领导下，在市人民代表大会及其常委会和省高级人民法院的监督下，依法独立行使审判权。其主要职责是：

- (1) 审判法律、法令规定由本管辖的第一审刑事、民事、经济和行政案件。
- (2) 审判不服本辖区基层人民法院判决和裁定的各类上诉、抗诉案件。
- (3) 审判依照审判监督程序提起再审的各类案件。
- (4) 审判上级人民法院指定管辖的案件。
- (5) 审判人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (6) 监督和指导本辖区基层人民法院的各项审判工作。
- (7) 负责全市法院干部队伍建设工作，协助地方党委搞好所辖各基层法院领导班子建设。
- (8) 负责管理本辖区人民法庭工作。
- (9) 负责管理本辖区基层法院的装备、计划、财务工作。
- (10) 通过开展各项审判活动，宣传法律，教育公民忠于社会

主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

(11) 完成市委和省高级法院交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市中级人民法院 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省铁岭市中级人民法院
2. 辽宁省经济开发区审判庭

第二部分 辽宁省铁岭市中级人民法院 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 9438.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 **6847.6** 万元，占收入总计的 72.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6847.6 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 388.49 万元，占收入总计的 5.67%。主要是铁岭市财政局拨款收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2202.29 万元，占收入总计的 23.33%。主要是上年未支付项目等。

与上年相比，今年收入减少 613.49 万元，降低 7.82%，主要原因：2020 年预算不含奖金类收入，2020 年绩效暂未发放。

(二) 支出总计 6666.46 万元，包括：

1. 基本支出 3990.27 万元，占支出总计的 59.86%。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 3256.96 万元，对个人和家庭的补助支出 57.14 万

元，商品和服务支出 666.48 万元，资本性支出 9.69 万元。

2. 项目支出 2676.19 万元，占支出总计的 40.14%。主要包括一般行政管理事务、“两庭”建设及其他法院支出业务。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 297.65 万元，降低 4.27%，主要原因：2020 年预算不含奖金类收入，2020 年绩效暂未发放。

（三）年末结转和结余 2771.92 万元。

主要是跨年项目原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 72.55 万元，降低 25.5%，主要原因：跨年项目较去年减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6229.05 万元，其中：基本支出 3733.05 万元，项目支出 2496 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 116.33 万元，增加 1.9%，主要原因是有新入职人员。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.27%，其中：基本支出完成年初预算的 131.31%，项目完成年初预算的 116.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6229.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 54.92 万元，占 0.9%；公共安全支出 5450.92 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 271.85 万元，占 4.46%；卫生健康支出 229.14 万元，占 3.77%；

住房保障支出 221.7 万元，占 3.65%。

1. 一般公共服务支出 54.92 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）54.92 万元，主要是国家赔偿项目的支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未含有国家赔偿项目。

2. 公共安全支出 5450.92 万元，具体包括：

(1) 行政运行 3009.84 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算 135.29 的%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年法官绩效奖未让做预算，而 2020 年发放了 19 年的绩效。

(2) 一般行政管理事务 1724.42 万元，主要是办案业务经费和业务装备经费等支出，完成年初预算 90.93 的%，决算数小于年初预算数的原因主要是信息化项目有所调整，暂未付款。

(3) 其他法院支出 716.66 万元，主要是退诉讼费支出、完成年初预算的 153.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是，一使用上年结转数额，二是年中追加诉讼费退费指标。

3. 社会保障和就业支出 271.85 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 50.3 万元，主要是机关事业单位退休人员取暖费支出，完成年初预算的 101.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 208.25 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 82.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分新入职人员养老保险未

缴纳。

(3) 伤残抚恤 2.4 万元，主要是伤残人员的抚恤金支出，完成年初预算的 100%，基本完成年初预算。

4. 卫生健康支出 229.66 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 229.66 万元，主要是职工基本医疗保险费和公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 103.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入人员增加。

5. 住房保障支出 221.7 万元，具体包括：

住房公积金 221.7 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 113.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 99.07 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是 8 月中旬开发区审判庭并入我院，8 月中旬之后的三公经费在我院支出。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 99.07 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年

减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 99.07 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 110.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是 8 月中旬开发区审判庭并入我院，8 月中旬之后的三公经费在我院支出。比上年增加 16.51 万元，增长 20%，主要是 8 月中旬开发区审判庭并入我院，8 月中旬之后的三公经费在我院支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 99.07 万元，主要用于汽油费及车辆维护费等。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 28 辆。

四、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 3733.05 万元，其中：人员经费 3056.88 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 676.17 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。

2020年机关运行经费支出676.17万元，比上年减少307.47万元，降低31.26%，主要原因是厉行节约，压减经费。

(二) 政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额953.14万元，其中：政府采购货物支出388.62万元，政府采购工程支出168.89万元，政府采购服务支出395.64万元。授予中小企业合同金额806.84万元，占政府采购支出总额的84.65%，其中：授予小微企业合同金额679.44万元，占政府采购支出总额的71.28%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆28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1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车3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1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。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020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4848.1万元，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）94分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4848.1万元，自评平均分94分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算时项目和金额估计还是不够准确；二是根据省高院要求，部分信息化项目有所调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算时准确估计项

目情况；二是严格执行预算；三是加强联系其他预算项目部门。

2.部门评价情况。我部门组织对“诉讼费退费”“办案业务经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金4848.1万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算时项目和金额估计还是不够准确；二是根据省高院要求，部分信息化项目有所调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算时准确估计项目情况；二是严格执行预算；三是加强联系其他预算项目部门。

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. 公共安全支出（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。

16. 公共安全支出（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。

17. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，

以及审判庭监控设备购置及运行管理等支出。

18. 公共安全支出（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. 公共安全支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理党的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 公共安全支出（类）行政是事业单位医疗（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，按国家规定享受离退休人员、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。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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。

第四部分 辽宁省铁岭市中级人民法院 2020 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：铁岭市中级人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,847.60	一、一般公共服务支出	32	54.92
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	5,835.81
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	388.49	八、社会保障和就业支出	39	324.37
	9		九、卫生健康支出	40	229.66
	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	221.70
	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	7,236.09	本年支出合计	58	6,666.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,202.29	年末结转和结余	60	2,771.92
	30			61	
总计	31	9,438.38	总 计	62	9,438.38

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. 本套报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
单位：万元

部门：铁岭市中级人民法院

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		7,236.09	6,847.60					388.49
201	一般公共服务支出	54.92	54.92					
20199	其他一般公共服务支出	54.92	54.92					
2019901	国家赔偿费用支出	54.92	54.92					
204	公共安全支出	6,388.70	6,052.78					335.92
20405	法院	6,388.70	6,052.78					335.92
2040501	行政运行	3,054.20	2,720.20					334.00
2040502	一般行政管理事务	2,290.30	2,288.38					1.92
2040599	其他法院支出	1,044.20	1,044.20					
208	社会保障和就业支出	370.07	317.50					52.57
20805	行政事业单位养老支出	367.67	315.10					52.57
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.50	253.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	10.90					52.57
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080802	伤残抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	227.10	227.10					
21011	行政事业单位医疗	227.10	227.10					
2101101	行政单位医疗	227.10	227.10					
221	住房保障支出	195.30	195.30					
22102	住房改革支出	195.30	195.30					
2210201	住房公积金	195.30	195.30					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报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

部门：铁岭市中级人民法院

公开03表
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		6,666.46	3,990.27	2,676.19			
201	一般公共服务支出	54.92		54.92			
20199	其他一般公共服务支出	54.92		54.92			
2019901	国家赔偿费用支出	54.92		54.92			
204	公共安全支出	5,835.82	3,214.54	2,621.28			
20405	法院	5,835.82	3,214.54	2,621.28			
2040501	行政运行	3,214.54	3,214.54				
2040502	一般行政管理事务	1,904.62		1,904.62			
2040599	其他法院支出	716.66		716.66			
208	社会保障和就业支出	324.37	324.37				
20805	行政事业单位养老支出	321.97	321.97				
2080501	行政单位离退休	50.30	50.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.42	63.42				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080802	伤残抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	229.66	229.66				
21011	行政事业单位医疗	229.66	229.66				
2101101	行政单位医疗	229.66	229.66				
221	住房保障支出	221.70	221.70				
22102	住房改革支出	221.70	221.70				
2210201	住房公积金	221.70	221.70				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本套报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：铁岭市中级人民法院（本级）

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	6,847.60	一、一般公共服务支出	33	54.92	54.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,450.92	5,450.92		
	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	271.84	271.84		
	9		九、卫生健康支出	41	229.66	229.66		
	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	221.70	221.70		
	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	6,847.60	本年支出合计	59	6,229.05	6,229.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1,835.63	年末财政拨款结转和结余	60	2,454.18	2,454.18		
一般公共预算财政拨款	29	1,835.63		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	8,683.23	总 计	64	8,683.23	8,683.23		

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. 本套报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

部门：铁岭市中级人民法院（本级）

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		6,229.05	3,733.05	2,496.00
201	一般公共服务支出	54.92		54.92
20199	其他一般公共服务支出	54.92		54.92
2019901	国家赔偿费用支出	54.92		54.92
204	公共安全支出	5,450.92	3,009.84	2,441.08
20405	法院	5,450.92	3,009.84	2,441.08
2040501	行政运行	3,009.84	3,009.84	
2040502	一般行政管理事务	1,724.42		1,724.42
2040599	其他法院支出	716.66		716.66
208	社会保障和就业支出	271.85	271.85	
20805	行政事业单位养老支出	269.45	269.45	
2080501	行政单位离退休	50.30	50.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080802	伤残抚恤	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	229.66	229.66	
21011	行政事业单位医疗	229.66	229.66	
2101101	行政单位医疗	229.66	229.66	
221	住房保障支出	221.70	221.70	
22102	住房改革支出	221.70	221.70	
2210201	住房公积金	221.70	221.70	

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. 本套报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	2,999.74	302	商品和服务支出	666.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,007.04	30201	办公费	152.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	562.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	740.82	30203	咨询费		310	资本性支出	9.69
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	7.55	31002	办公设备购置	9.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	30206	电费	52.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.41	30208	取暖费	117.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.00	30209	物业管理费	100.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.80	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.06	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	57.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.67	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	2.40	30224	被装购置费	33.93	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.08	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	20.99	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	130.72	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	25.16	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		3,056.88				公用经费合计		676.17

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. 本套报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
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计	91.00	99.07
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	90.00	99.07
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	90.00	99.07

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. 本套报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. 本套报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

单位：万元

部门：

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. 本套报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。