

抚顺市望花区人民法院
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

- 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 抚顺望花区人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(六) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(七) 管理本院的经费、物资装备。

(八) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

2018 年上划后，按照中共辽宁省委机构编制委员会办公室文件（辽编办发[2018]125 号）。

（一）内设机构

内设机构 8 个，其中审判业务机构 6 个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室（研究室），非审判

业务机构 2 个：政治部、综合办公室（司法警察大队）。

（二）人民法庭

人民法庭 2 个：古城子人民法庭、开发区人民法庭。

第二部分 抚顺市望花区人民法院 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4166.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3543.37 万元，占收入总计的 85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3543.37 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 57.38 万元，占收入总计的 1%。主要是望花区财政局拨入其他收入

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 566.22 万元，占收入总计的 14%。主要是工资收入、项目收入等。

与上年相比，今年收入减少 935.94 万元，降低 18%，主要原因：节约资金，预算减少。

(二) 支出总计 2790.19 万元，包括：

1. 基本支出 1312.34 万元，占支出总计的 47%。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 1085.78 万元，对个人和家庭的补助支出 10.42 万元，商品和服务支出 216.13 万元。

2. 项目支出 1477.85 万元，占支出总计的 53%。主要包括诉讼费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等业务支出。

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 1124.52 万元，降低 29%，主要原因：本院资本性支出减少。

(三) 年末结转和结余 1376.77 万元。

主要是项目尾款质保金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 188.58 万元，增长 16%，主要原因：本院 2021 年工程类项目较多，项目质保金及尾款结余结转较上一年度增加。

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 2754.26 万元，其中：基本支出 1312.34 万元，项目支出 1441.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 855.2 万元，降低 24%，主要原因：节约资金，预算减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(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 2754.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 18.91 万元，占 1%；公共安全支出 2446.59 万元，占 89%；社会保障和就业支出 106.29 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 68.43 万元，占 2%；住房保障支出 114.03 万元，占 4%。

1. 一般公共服务支出 18.91 万元，具体包括：

(1) 其他一般公共服务支出 18.91 万元，主要是国家赔偿费用支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因本年度预算已支付完毕。

2. 公共安全支出 2446.59 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1023.58 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因本年度预算已支付完毕

(2) 一般行政管理事务 1423.01 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因本年度预算已支付完毕

3. 社会保障和就业支出 106.29 万元，具体包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 106.29 万元，主要是行政人员养老保险金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因本年度预算已支付完毕。

4. 医疗卫生与计划生育支出 68.43 万元，包括：

行政单位医疗 68.43 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因本年度预算已支付完毕。

5. 住房保障支出 114.03 万元，具体包括：

住房公积金 114.03 万元，主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因本年度预算已支付完毕。

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 32.09 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于年初预算数的主要原因是政法专项和日常办公费同时列支。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 32.09 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 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%。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 32.09 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 71%，决算数小于年初预算数的主要原因是政法专项和日常办公费同时列支。比上年增加 2.8 万元，增长 1%，主要是本年度疫情缓解干警出差业务量增加。

其中：其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 32.09 万元，主要用于公务用车车辆维修、车辆燃料、车辆保险费、过路费支出等。，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（决算表中显示 14 辆，其中 3 辆已报废并走完报废手续但在固定资产报表中报废流程未走完，为了固定资产报表和决算表一致故决算报表显示 14 辆公务用车，本单位现实有车辆为 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 1312.34 万元，其中：人员经费 1096.21 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 216.13 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 216.13 万元，比上年减少 195.84 万元，降低 48%。主要原因是厉行节约，减少各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 377.88 万元，其中：政府采购货物支出 102.79 万元，政府采购工程支出 139.49 万元，政府采购服务支出 95.60 万元。授予中小企业合同金额 337.88 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 125.03 万元，占政府采购支出总额的 33%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆（决算表中显示 14 辆，其中 3 辆已报废并走完报废手续但在固定资产报表中报废流程未走完，为了固定资产报表和决算表一致故决算报表显示 14 辆公务用车，本单位现实有车辆为 11 辆）。；单位价值 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）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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 6 个，涉及资金 3227.57 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）83.38 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**项目预算资金不够精准；**二是**业务装备经费项目预算执行缓慢；**三是**法院“两庭”维修改造经费项目执行率偏低。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**财务人员加强业务知识学习，提高项目预算精准度；**二是**加强对业务装备经费项目预算实施情况的追踪，提高项目预算执行率；**三是**通过内控制度加强对项目资金的监督。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		234001抚顺市望花区人民法院本级													
部门年初预算收入金额（万元）		3227.57													
部门年初预算支出金额（万元）		3227.57													
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况							
	主要保障人民法院用于日常办公、业务活动等经常性支出	公用经费项目	165.58	147.28	88.95%	5	4.44	该项目执行率为88.95%，较大程度完成了项目目标。							
	主要保障人民法院工作人员工资性支出	人员类项目	1485.36	1165.05	78.43%	5	3.92	该项目执行率78.43%，较大程度完成了项目目标。							
	主要保障辅助人民法院日常办公的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出	法院系统编外人员经费	325.00	308.21	94.83%	5	4.74	该项目执行率94.83%，大幅度完成了项目目标。							
	结合最高人民法院信息化工作要求和人民法院信息化建设工作需要，保障工作网络畅通	网络租赁费	0	0	0.00%	5	0	此项目意在满足人民法院信息化建设的工作要求，保障工作网络畅通。							
	根据人民法院实际工作需要，确保审判设备正常运转及审判业务用房正常运维	法院“两庭”维修改造经费	160.00	78.69	49.18%	5	2.45								
	主要保障人民法院业务技术、综合保障、法警装备、车辆购置需求，为履职提供硬件支撑	法院系统装备购置	338.16	5.32	1.57%	5	0.07								
	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务	诉讼费退费	290.00	228.19	78.68%	5	3.93								
保障人民法院审判业务顺利开展，打击重大刑事犯罪，维护社会稳定	法院办案经费	422.90	339.51	80.28%	5	4.01									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					2021年度已按计划执行年度预算，提高了资金使用效率，全方位保障了人民法院审判执行等业务的顺利开展。									
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	案件案件保障原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
绩效指标	管理效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.8	1.62				因疫情原因，抚顺市望花区人民法院的部分项目尚未正常开展，故预算执行率不能达到100%。	其他：在2022年度，抚顺市望花区人民法院会积极履职尽责，全方位保障各项项目的顺利开展，以提高预算执行率。	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	资产管理	预算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	业务管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	运行成本	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	社会效应	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
可持续性	体制机制改革	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		案件流程合规率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	法官审判业务能力			有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										83.38					

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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指用一般公共预算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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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	3,543.37	一、一般公共服务支出	32	18.91
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	2,482.53
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	57.38	八、社会保障和就业支出	39	106.29
	9		九、卫生健康支出	40	68.43
	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	114.03
	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	3,600.75	本年支出合计	58	2,790.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	566.22	年末结转和结余	60	1,376.77
	30			61	
总计	31	4,166.96	总计	62	4,166.96

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)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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		3,600.75	3,543.37					57.38
201	一般公共服务支出	18.91	18.91					
20199	其他一般公共服务支出	18.91	18.91					
2019901	国家赔偿费用支出	18.91	18.91					
204	公共安全支出	3,270.16	3,212.78					57.38
20405	法院	3,270.16	3,212.78					57.38
2040501	行政运行	1,339.26	1,339.26					
2040502	一般行政管理事务	1,930.90	1,873.52					57.38
208	社会保障和就业支出	126.50	126.50					
20805	行政事业单位养老支出	126.50	126.50					
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	70.60	70.60					
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60					
2101101	行政单位医疗	69.24	69.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	114.58	114.58					
22102	住房改革支出	114.58	114.58					
2210201	住房公积金	114.58	114.58					

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)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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		2,790.19	1,312.34	1,477.85			
201	一般公共服务支出	18.91		18.91			
20199	其他一般公共服务支出	18.91		18.91			
2019901	国家赔偿费用支出	18.91		18.91			
204	公共安全支出	2,482.52	1,023.58	1,458.94			
20405	法院	2,482.52	1,023.58	1,458.94			
2040501	行政运行	1,023.58	1,023.58				
2040502	一般行政管理事务	1,458.94		1,458.94			
208	社会保障和就业支出	106.29	106.29				
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29				
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.56	92.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	68.43	68.43				
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43				
2101101	行政单位医疗	67.07	67.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	114.03	114.03				
22102	住房改革支出	114.03	114.03				
2210201	住房公积金	114.03	114.03				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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	3,543.37	一、一般公共服务支出	33	18.91	18.91		
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	2,446.59	2,446.59		
	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	106.29	106.29		
	9		九、卫生健康支出	41	68.43	68.43		
	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	114.03	114.03		
	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	3,543.37	本年支出合计	59	2,754.26	2,754.26		
年初财政拨款结转和结余	28	490.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,280.04	1,280.04		
一般公共预算财政拨款	29	490.94		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	4,034.30	总计	64	4,034.30	4,034.30		

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

部门(单位)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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		2,754.26	1,312.34	1,441.92
201	一般公共服务支出	18.91		18.91
20199	其他一般公共服务支出	18.91		18.91
2019901	国家赔偿费用支出	18.91		18.91
204	公共安全支出	2,446.59	1,023.58	1,423.01
20405	法院	2,446.59	1,023.58	1,423.01
2040501	行政运行	1,023.58	1,023.58	
2040502	一般行政管理事务	1,423.01		1,423.01
208	社会保障和就业支出	106.29	106.29	
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29	
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.56	92.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	68.43	68.43	
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	
2101101	行政单位医疗	67.07	67.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	114.03	114.03	
22102	住房改革支出	114.03	114.03	
2210201	住房公积金	114.03	114.03	

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

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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	1,085.78	302	商品和服务支出	216.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.67	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.75	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	3.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.56	30206	电费	12.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.31	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	114.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.42	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	10.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.96	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	23.00	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	68.85	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	67.25	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		1,096.21	公用经费合计					216.13

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)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

项 目	预算数	决算数
合 计	45.00	32.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	45.00	32.09
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00	32.09
（2）公务用车购置费		

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)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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)：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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。