

附件 1:

2019 年度
农安县人民法院部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

农安县人民法院属于审判机关，审理全县各类刑事、民事商事等各类纠纷，同时负责执行已经生效的法律裁决，为县域经济发展保驾护航，属省级预算单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

农安县人民法院内设 10 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督查室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为农安县人民法院直属机构。

农安县人民法院派出法庭 7 个：农安镇人民法庭、城郊人民法庭、开安人民法庭、巴吉垒人民法庭、伏龙泉人民法庭、哈拉海人民法庭、万金塔人民法庭。

纳入农安县人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：农安县人民法院。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：农安县人民法院

公开01表
单位：万元

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	3929.29	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、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	3495.21
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	348.34
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	68.10
七、其他收入	7	0.80	十九、住房保障支出	20	108.15
	8			21	
本年收入合计	9	3930.09	本年支出合计	22	4019.80
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	305.37	年末结转和结余	24	215.66
	12			25	
总计	13	4235.46	总计	26	4235.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：农安县人民法院

公开02表
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		3930.09	3929.29					
204	公共安全支出	3458.06	3457.26					
20405	法院	3458.06	3457.26					
2040501	行政运行	2227.38	2226.58					
2040502	一般行政管理事务	500.60	500.60					
2040504	案件审判	662.00	662.00					
2040506	“两庭”建设	68.08	68.08					
208	社会保障和就业支出	295.78	295.78					
20805	行政事业单位离退休	217.96	217.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	217.96	217.96					
20808	抚恤	77.82	77.82					
2080801	死亡抚恤	77.82	77.82					
210	卫生健康支出	68.10	68.10					
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10					
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10					
221	住房保障支出	108.15	108.15					
22102	住房改革支出	108.15	108.15					
2210201	住房公积金	108.15	108.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：农安县人民法院

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4019.80	2671.78	2085.41	586.38	1348.02			
204	公共安全支出	3495.21	2147.19	1560.82	586.38	1348.02			
20405	法院	3495.21	2147.19	1560.82	586.38	1348.02			
2040501	行政运行	2147.19	2147.19	1560.82	586.38				
2040502	一般行政管理事务	641.48				641.48			
2040504	案件审判	638.45				638.45			
2040506	“两庭”建设	68.08				68.08			
208	社会保障和就业支出	348.34	348.34	348.34					
20805	行政事业单位离退休	270.52	270.52	270.52					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	270.52	270.52	270.52					
20808	抚恤	77.82	77.82	77.82					
2080801	死亡抚恤	77.82	77.82	77.82					
210	卫生健康支出	68.10	68.10	68.10					
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	68.10					
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10	68.10					
221	住房保障支出	108.15	108.15	108.15					
22102	住房改革支出	108.15	108.15	108.15					
2210201	住房公积金	108.15	108.15	108.15					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3929.29	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			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	3,495.21	3,495.21	
	5		八、社会保障和就业支出	19	348.34	348.34	
	6		九、卫生健康支出	20	68.1	68.1	
			十九、住房保障支出	21	108.15	108.15	
			……				
	7						
	8			22			
本年收入合计	9	3929.29	本年支出合计	23	4,019.80	4,019.80	
年初财政拨款结转和结余	10	305.37	年末财政拨款结转和结余	24	214.87	214.87	
一、一般公共预算财政拨款	11	305.37		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4234.66	总计	28	4,234.66	4,234.66	

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农安县人民法院

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,019.80	2,671.78	2,085.41	586.38	1,348.02
204	公共安全支出	3,495.21	2,147.19	1,560.82	586.38	1,348.02
20405	法院	3,495.21	2,147.19	1,560.82	586.38	1,348.02
2040501	行政运行	2,147.19	2,147.19	1,560.82	586.38	
2040502	一般行政管理事务	641.48				641.48
2040504	案件审判	638.45				638.45
2040506	“两庭”建设	68.08				68.08
208	社会保障和就业支出	348.34	348.34	348.34		
20805	行政事业单位离退休	270.52	270.52	270.52		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	270.52	270.52	270.52		
20808	抚恤	77.82	77.82	77.82		
2080801	死亡抚恤	77.82	77.82	77.82		
210	卫生健康支出	68.10	68.10	68.10		
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	68.10		
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10	68.10		
221	住房保障支出	108.15	108.15	108.15		
22102	住房改革支出	108.15	108.15	108.15		
2210201	住房公积金	108.15	108.15	108.15		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：农安县人民法院

公开06表
单位：万元

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	1708.80	302	商品和服务支出	586.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.33	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.58	30203	咨询费	0.90	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	6.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	47.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.00	30208	取暖费	22.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.51	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	262.85	30214	租赁费	30.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	376.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.63	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	209.82	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	119.12	30224	被装购置费	11.13	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	26.22	30227	委托业务费	4.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.49	30229	福利费	94.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	136.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	87.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.52			
人员经费合计		2085.41				公用经费合计		586.38

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县人民法院 公开07表
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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181.42		176.19	39.19	137	5.23	175.68		175.68	39.19	136.49	

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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县人民法院

公开08表
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	成本指标					
			指标1:					
			指标2:					
							
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
			指标1:					
			指标2:					
							
总分					100			

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 3930.09 万元，支出总计 4019.8 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 331.71 万元、降低 8.4%、支出总计减少 226.8 万元，降低 2.4%。主要原因：同上一学年度相比，其他资金收入支出有所减少。同时，坚决贯彻过“紧日子”精神，进一步提高资金使用效率，使得支出总额较去年得以下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3930.09 万元，其中：财政拨款收入 3929.29 万元，占 99.98%；其他收入 0.8 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4019.8 万元，其中：基本支出 2671.78 万元，占 66.5%；项目支出 1348.02 万元，占 33.5%。基本支出中，人员经费 2085.41 万元，占 78.0%；公用经费 586.38 万元，占 22.0%。

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 3929.29 万元，支出总计 4019.8 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 676.77 万

元，增长 20.8%、支出总计增加 245.72 万元，增长 6.5%。
主要原因：同上一年度相比，新招录及调入人员增加导致人员经费收入支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 4019.8 万元，占本年支出合计的 245.7%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 245.72 万元，增长 6.5%。主要原因：同上一年度相比，人员经费收入支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 4019.8 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204）3495.21 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出（208）348.34 万元，占 8.7%；卫生健康支出（210）68.1 万元，占 1.7%；住房保障支出（221）108.15 万元，占 2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3236.96 万元，支出决算为 4019.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出—法院—行政运行（2040501）。年初预算为 1894.15 万元，支出决算为 2147.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整预算。

2. 公共安全支出—法院—一般行政管理事务（2040502）。年初预算为 396 万元，支出决算为 641.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有部分支出为上年度结转支出。

3. 公共安全支出—法院—案件审判（2040504）。年初预算为 561 万元，支出决算为 638.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有部分支出为上年度结转支出。

4. 公共安全支出—法院—“两庭”建设（2040506）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 68.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整预算。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为 209.56 万元，支出决算为 270.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有部分支出为上年度结转支出。

6. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（2080801）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 77.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）。年初预算为 68.1 万元，支出决算为 68.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）。年初预算为 108.15 万元，支出决算为 108.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2671.79 万元，其中：人员经费 2085.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 586.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、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。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 181.42 万元，支出决算为 175.68 万元，完成预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 175.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：全年无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 176.00 万元，支出决算为 175.68 万元，完成预算的 99.7%，主要原因是用于公车购置、燃料费、通行费、汽车维修费等支出。其中：

公务用车购置支出 39.19 万元。主要是因办案需要，购买三台公务用车；

公务用车运行支出 136.49 万元，主要是用于燃料费、通行费、汽车维修费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是本年度无公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款资金。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于农安县人民法院处于省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出586.38万元，比年初预算数减少85.44万元，降低12.7%，主要是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 437.07 万元，其中：政府采购货物支出 437.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，农安县人民法院共有车辆 47 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是办案用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、公共安全支出—法院—行政运行（2040501）：反映行政单位的基本支出。

十、公共安全支出—法院—一般行政管理事务（2040502）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全支出—法院—案件审判（2040504）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十二、公共安全支出—法院—“两庭”建设（2040506）：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，以及审判庭安全监控设备及运行管理等支出。

十三、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口

管理的行政单位开支的离退休支出。

十四、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：反映行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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：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。