

汉中市南郑区人民法院
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、管理人民法院司法警察工作。

9、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

10、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、积极参与社会治安综合治理。

12、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

本部门内设 12 个机构，5 个基层法庭。包括政治部、监察室、综合办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、综合审判庭、速裁中心、审管办、法警大队、南海中心人民法庭、新集中心人民法庭、大河坎中心人民法庭、黄官人民法庭、青树人民法庭。

（三）工作亮点及成效

2022 年，我院在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协、市财政及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持“讲政治、抓办案、带队伍、推改革、强科技、增公信”工作思路，以“双进”专项工作为抓手，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新成效。全年受理各类案件 7731 件（位居全市第二），审执结 7465 件，员额法官人均结案 233 件。

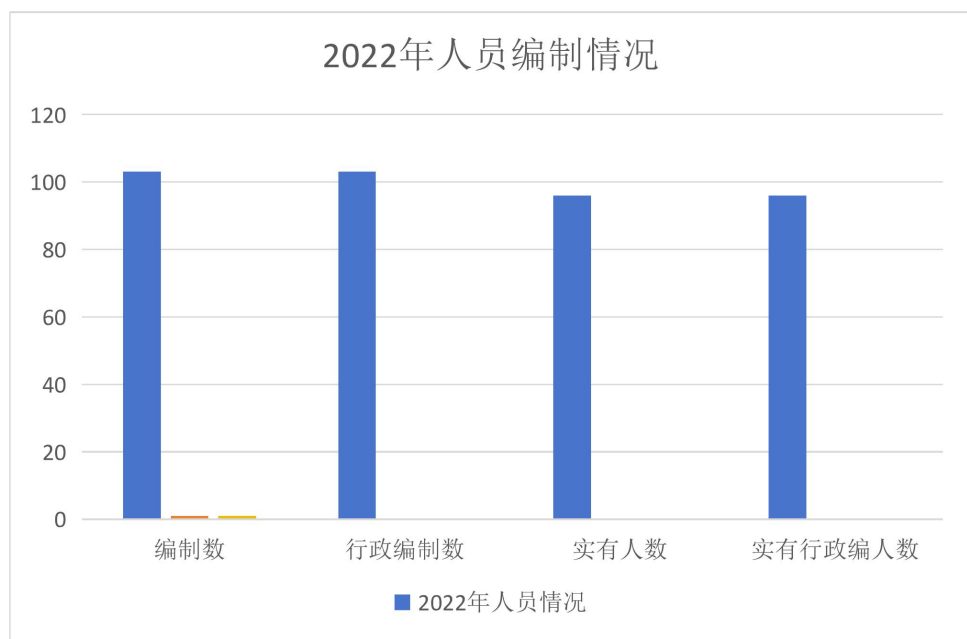
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区人民法院（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

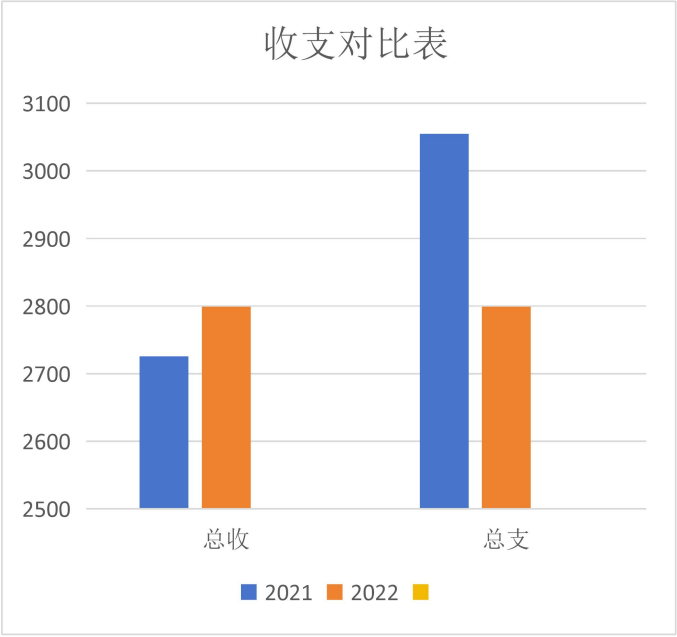
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 103 人，其中行政编制 103 人、事业编制 0 人；实有人员 96 人，其中行政 96 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

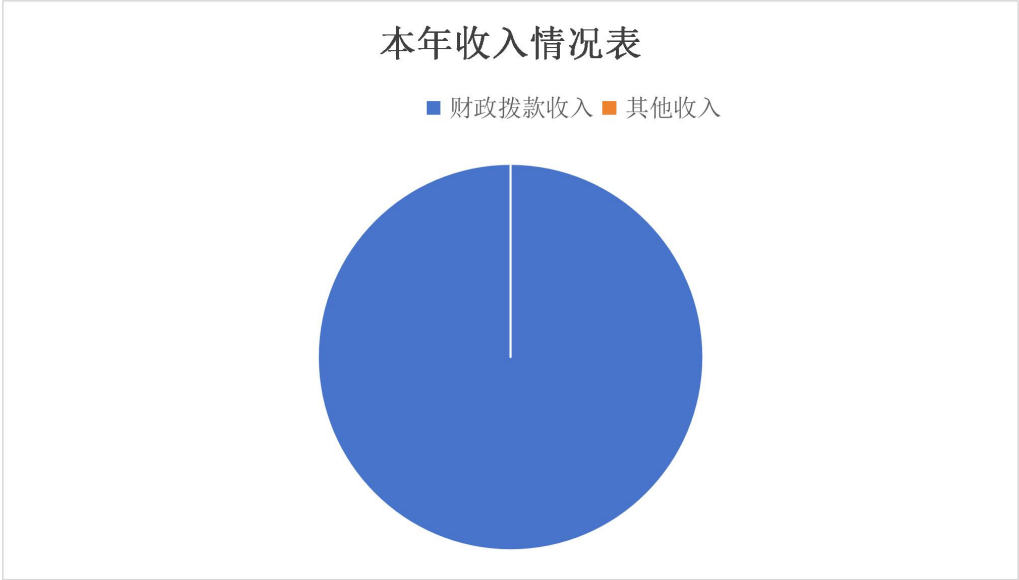
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 2799.26 万元，与上年相比收入总计增加 73.43 万元，增长 2.69%，主要原因是司法救助款和社保费用增加；支出总计为 2799.19 万元，与上年相比支出总计减少 255.46 万元，下降 8.36%。主要是项目支出减少，基本支出压减。



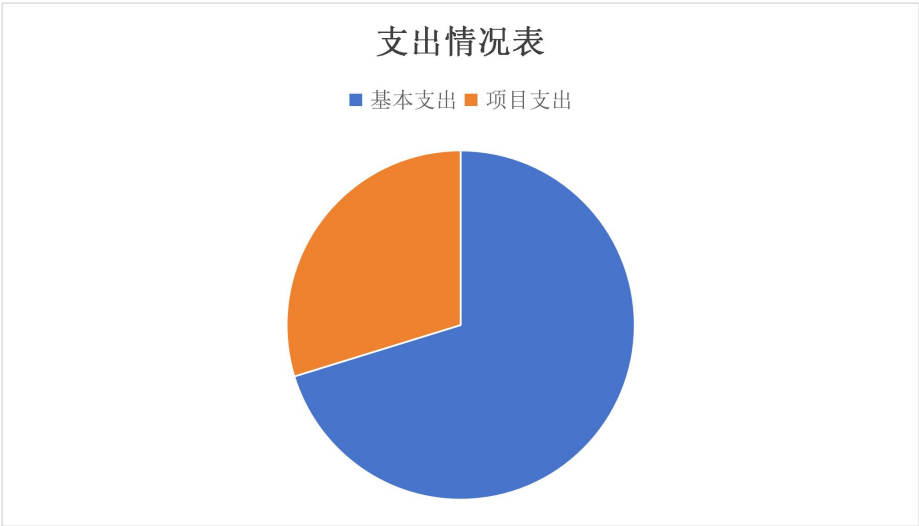
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2799.26 万元，其中：财政拨款收入 2799.19 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



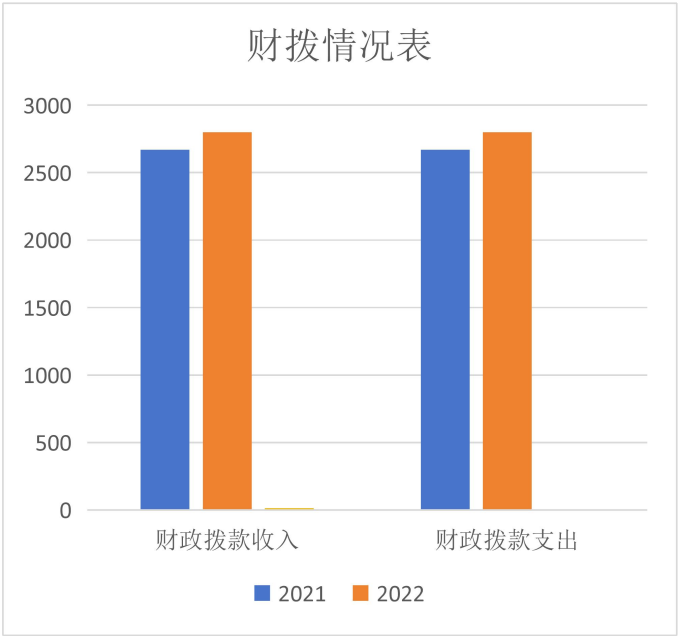
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2799.19 万元，其中：基本支出 1966.37 万元，占 70.25%；项目支出 832.82 万元，占 29.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

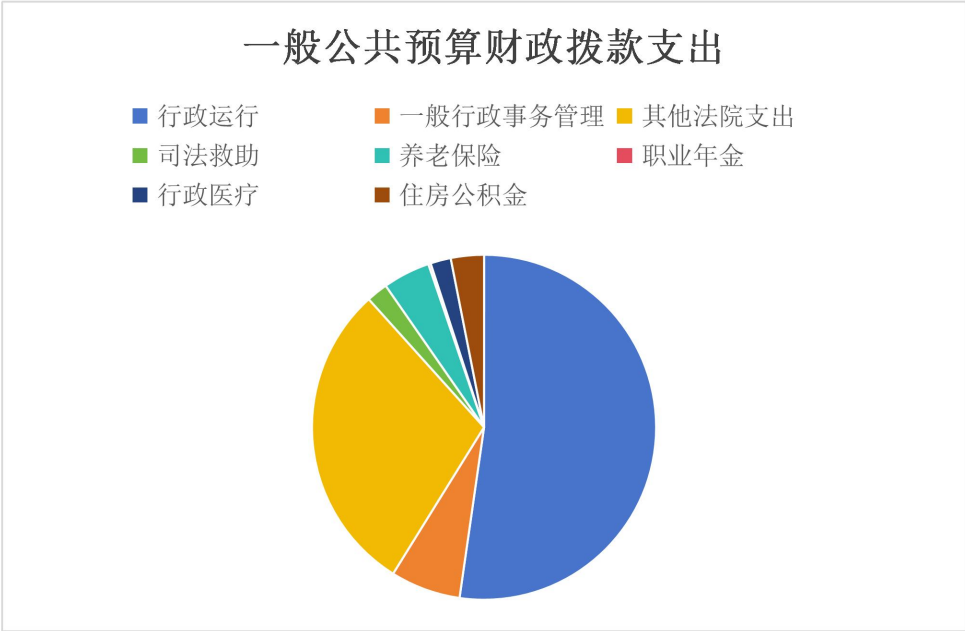
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2799.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 130.73 万元，增长 4.8%。主要原因是司法救助专款和人员费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1773.12 万元，支出决算 2799.19 万元，完成年初预算的 157.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.73 万元，增长 4.89%，主要原因是人员经费增加等。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算 1048.14 万元，支出决算 1463.42 万元，完成年初预算的 139.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年底有追加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 197.6 万元，支出决算 184.26 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门厉行勤俭节约，严格控制各项经费的支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算 247.33 万元，支出决算 824.4 万元，完成年初预算的 333.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目下资金为年中追加中省政法转移支付等资金，不包含在年初预算内。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 56.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助案件无法预算，符合司法救助的案件在当年进行汇总申报。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 129.88 万元，支出决算 124.25 万元，完成预算的 95.66 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 0 万元，支出决算 6.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 52.76 万元，支出决算 53.63 万元，完成预算的 101.64 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 97.41 万元，支出决算 86.99 万元，完成预算

的 89.3 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1966.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1637.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 328.76 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 55.71 万元，支出决算 55.71 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 16.5 万元，支出决算 16.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 38.74 万元，支出决算 38.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
其中：

国内公务接待支出 0.47 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 185.6 万元，支出决算 328.76 万元，完成预算的 177.13%。支出决算比上年增加 294.47 万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 119.02 万元，其中：政府采购货物支出 33.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 18 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，主要是执法执勤办案用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，能满足审判执行工作的正常运转。下一步改进措施：通过前述对我院整体支出情况的分析，反应目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程、仍然存在一些不足，我院将积极采取改进措施，加强预算资金的合理性和准确性，加强学习培训，提升业务能力。

本部门在部门决算中反映聘用制书记员专项经费、中央政法转移支付资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 588.33 万元，占部门预算项目支出总额的 70.64%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 2799.19 万元，执行数 2799.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院 2022 年度预算总体运行情况良好，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。

发现的问题及原因：一是项目编报合理性不够强。对项目基本信息掌握不全面，技术参数设置不合理。二是项目执行中变动较大。由于项目编报不够合理，部分项目执行缓慢，需要调整或变更，甚至出现因政策原因导致个别项目无法执

下一步改进措施：我院将继续贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，做好预算绩效管理工作。一是提高预算编制的科学性、准确性。加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是提升支出进度控制水平。建立经费管理使用长效监督机制，定期查询对照，在按要求确保资金安全的前提下，加强基本支出、项目支出、政府采购等预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，提高经费管理使用效益。三是加强财务管理能力。围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理；以审计工作为切入点，不断强化监督管理；以财务支出管理为抓手，积极推进精细化管理；以信息化建设为依托，着力建设系统化管理；以完善运行机制为重点，不断完善规范化管理。

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区人民法院									
年度 主 要 任 务	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			

完成情况	任务 1	强化审判职能，服务保障高质量发展；深化改革创新，积极推进审判体系和审判能力现代化；全面从严治院，努力建设高素质法院队伍	已完成	2799.19	2799.19	0	2799.19	2799.19	0	—	100%	—
	金额合计			2799.19	2799.19	0	2799.19	2799.19	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1: 持续加强政治建设，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。 目标 2: 持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展。 目标 3: 持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。 目标 4: 持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能。 目标 5: 持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。						目标 1: 持续加强政治建设，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。 目标 2: 持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展。 目标 3: 持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。 目标 4: 持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能。 目标 5: 持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	审判案件数量			≥5000 件		≥5000 件		4	4	
			案件审结率			≥95%		≥95%		4	4	
			普法法律宣传活动			≥5 次		≥5 次		4	4	
			司法救助案件数量			≥10 件		≥10 件		4	4	
		质量指标	全年案件执结率			≥90%		≥90%		4	4	
			维修改造验收合格率			100%		100%		4	4	
			装备购置验收合格率			100%		100%		4	4	
			信息化系统建设验收合格率			100%		100%		4	4	
		时效指标	法定正常审限内结案率			≥95%		≥95%		4	4	
			司法救助款发放时间			资料收齐后按时发放		资料收齐后按时发放		4	4	
			立案率			符合规定 100%立案		符合规定 100%立案		4	4	
			各项经费拨付及时性			及时		及时		4	4	
		成本指标	成本控制率			100%		100%		2	2	

效益指标（30分）	社会效益指标	维护社会长治久安	长期	长期	10	10
		裁判文书公开率	（依规应公开案件）公开率 100%	（依规应公开案件）公开率 100%	10	10
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	效果显著	效果显著	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	5	5
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映聘用制书记员专项经费、中央政法转移支付资金 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 聘用制书记员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 237.33 万元，执行数 237.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了我院案多人少的突出矛盾，保障我院审判、执行工作顺利完成，保障书记员工资待遇，提高工作效率充分调动干警工作积极性，最大限度的发挥其主观能动性，为全区人民提供有力的司法保障。发现问题及原因：无。改进措施：无。

汉中市南郑区人民法院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用制书记员经费						
主管部门		汉中市南郑区人民法院			实施单位		汉中市南郑区人民法院	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	237.33	237.33	237.33	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	237.33	237.33	237.33	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1: 保障我院全年案件审判工作进行, 解决案多人少的矛盾, 保障审判业务正常开展。 2: 确保全年案件审判执行顺利进行。				1: 保障我院全年案件审判工作进行, 解决案多人少的矛盾, 保障审判业务正常开展。 2: 确保全年案件审判执行顺利进行。			
绩效 指标	一级指 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 (50 分)	数量指标	案件数	≥5000 件	≥5000 件	6.5	6.5	超预期完成
			书记员数	33 人	33 人	6	6	超预期完成
		质量指标	案件审理质量	有效提高	效果显著	12.5	12.5	超预期完成
		时效指标	案件办理时效	在审限内 结案	在审限内 结案	12.5	12.5	超预期完成
		成本指标	工资发放标准	严格按照 发放标准 执行	严格按照 发放标准 执行	12.5	12.5	超预期完成
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会长 治久安	长期	效果显著	15	15	超预期完成
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	维护社会和 谐稳定	长期	效果显著	15	15	超预期完成
		服务对象满意 度指标	书记员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	超预期完成
	总分					100	100	

2. 中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 351 万元，执行数 350.66 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：通过项目实施大幅提高了案件审判及案件执行效率。发现问题及原因：无。改进措施：无。

汉中市南郑区人民法院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中省政法转移支付资金							
主管部门		汉中市南郑区人民法院			实施单位		汉中市南郑区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	351	351	350.66	10	99.9%	9.9	
		其中：当年财政拨款	351	351	350.66	—	99.9%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1：保障审判、执行工作，维护社会和谐稳定。 2：确保全年案件审判执行顺利进行。				1：保障审判、执行工作，维护社会和谐稳定。 2：确保全年案件审判执行顺利进行。				
绩 效 指 标	一级指 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 (50 分)	数量指标	案件数	≥5000 件	≥5000 件	6.5	6.5	超预期完成	
			在编干警	96 人	96 人	6	6	超预期完成	
		质量指标	装备验收合 格率	100%	100%	12. 5	12. 5	超预期完成	
			时效指标	执行进度	100%	99.9%	12. 5	12	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12. 5	12. 5	超预期完成	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标		维护社会长 治久安	长期	效果显著	15	15	超预期完成
		生态效益指标							
		可持续影响 指标		维护社会和 谐稳定	长期	效果显著	15	15	超预期完成
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众、干警 满意度	≥95%	≥95%	10	10	超预期完成	
总分						100	99. 4		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5518761。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区人民法院

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	2799.19	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	2528.17
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		八、社会保障和就业支出	20	130.40
八、其他收入	8	0.07	九、卫生健康支出	21	53.63
	9		十九、住房保障支出	22	86.99
本年收入合计	10	2799.26	本年支出合计	23	2799.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.32	年末结转和结余	25	9.39
总计	13	2808.58	总计	26	2808.58

收入决算表

公开02表

汉中市南郑区人民法院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,799.26	2,799.16					0.07
204	公共安全支出	2,528.24	2,528.17					0.07
20405	法院	2,472.14	2,472.07					0.07
2040501	行政运行	1,463.49	1,463.42					0.07
2040502	一般行政事务	184.26	184.26					0.07
2040599	其他法院支出	824.40	824.40					
20499	其他公共安全	56.10	56.10					
2049902	国家司法救助	56.10	56.10					
208	社会保障和就	130.40	130.40					
20805	行政事业单位	130.40	130.40					
2080505	机关事业单位	124.25	124.25					
2080506	机关事业单位	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	53.63	53.63					
21011	行政事业单位	53.63	53.63					
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63					
221	住房保障支出	86.99	86.99					
22102	住房改革支出	86.99	86.99					
2210201	住房公积金	86.99	86.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市南郑区人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,799.19	1,966.37	832.82			
204	公共安全	2,528.17	1,695.35	832.82			
20405	法院	2,472.07	1,695.35	832.82			
2040501	行政运行	1,463.42	1,463.42	776.72			
2040502	一般行政	184.26	184.26				
2040599	其他法院	824.40	47.68	776.72			
20499	其他公共	56.10		56.10			
2049902	国家司法	56.10		56.10			
208	社会保障	130.40	130.40				
20805	行政事业	130.40	130.40				
2080505	机关事业	130.40	130.40				
2080506	机关事业	6.15	6.15				
210	卫生健康	53.63	53.63				
21011	行政事业	53.63	53.63				
2101101	行政单位	53.63	53.63				
221	住房保障	86.99	86.99				
22102	住房改革	86.99	86.99				
2210201	住房公积	86.99	86.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								

公开04表

部门：汉中市南郑区人民法院

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2799.19	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	2528.17	2528.17		
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	130.40	130.40		
	7		九、卫生健康支出	21	53.63	53.63		
	8		十九、住房保障支出	22	86.99	86.99		
本年收入合计	9	2799.19	本年支出合计	23	2799.19	2799.19		
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	2799.19	总计	28	2799.19	2799.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

南郑区人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,799.19	1,966.37	832.82
204	公共安全支出	2,528.17	1,695.35	832.82
20405	法院	2,472.07	1,695.35	832.82
2040501	行政运行	1,463.42	1,463.42	776.72
2040502	一般行政事务管理	184.26	184.26	
2040599	其他法院支出	824.40	47.68	776.72
20499	其他公共安全支出	56.10		56.10
2049902	国家司法救助支出	56.10		56.10
208	社会保障和就业支出	130.40	130.40	
20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130.40	130.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	53.63	53.63	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	
221	住房保障支出	86.99	86.99	
22102	住房改革支出	86.99	86.99	
2210201	住房公积金	86.99	86.99	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1634	302	商品和服务支出	328.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	571.6	30201	办公费	29.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.1	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.3	30206	电费	31.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.63	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.6	30214	租赁费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.58	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		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.1	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	3.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	143.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.5			
人员经费合计		1638	公用经费合计					328.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区人民法院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	55.71		55.24	16.50	38.74	0.47		0.00
决算数	55.71		55.24	16.50	38.74	0.47		0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。