

滑县人民法院
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人民法院概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：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，对案件审理中发现的问题提出司法建议。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、负责全院的监察工作。9、管理人民法院司法警察工作。10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。11、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。12、积极参与社会治安综合治理。

二、机构设置

滑县人民法院有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算。

第二部分
2017 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：河南省安阳市滑县人民法院（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4213.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 4123.08 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 1.5 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.32 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.2 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------|--------------|----|---------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 77.56 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 4215.03 | 本年支出合计 | 50 | 4206.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 1327.28 | 年末结转和结余 | 52 | 1336.14 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 5542.31 | 总计 | 54 | 5542.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县人民法院（本级）

| 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 | | 4215.03 | 4213.53 | | | | | 1.5 |
| 204 | 公共安全支出 | 4131.83 | 4130.33 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 370 | 370 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 370 | 370 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 3761.83 | 3760.33 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2618.26 | 2618.26 | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 164 | 164 | | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 1.5 | | | | | | 1.5 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 978.07 | 978.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.56 | 77.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.56 | 77.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.56 | 77.56 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县人民法院（本级）

| 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 | | 4206.17 | 3894.28 | 311.89 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4123.08 | 3811.19 | 311.89 | | | |
| 20402 | 公安 | 182.48 | | 182.48 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 182.48 | | 182.48 | | | |
| 20405 | 法院 | 3940.59 | 3811.19 | 129.41 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2749.63 | 2749.63 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 118.49 | | 118.49 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 201.67 | 201.67 | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 10.92 | | 10.92 | | | |
| 2040550 | 事业运行 | 6.85 | 6.85 | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 853.03 | 853.03 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.56 | 77.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.56 | 77.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.56 | 77.56 | | | | |
| | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县人民法院（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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4213.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 4123.08 | 4123.08 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.32 | 0.32 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.20 | 5.20 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 77.56 | 77.56 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | |
| 本年收入合计 | 22 | 4213.53 | 本年支出合计 | 49 | 4206.17 | 4206.17 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1277.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1284.55 | 1284.55 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1277.20 | | 51 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | |
| | 26 | | | 53 | | |
| 总计 | 27 | | 总计 | 54 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县人民法院（本级）

| 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 | | 4206.17 | 3894.28 | 311.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 4123.08 | 3811.19 | 311.89 |
| 20402 | 公安 | 182.48 | | 182.48 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 182.48 | | 182.48 |
| 20405 | 法院 | 3940.59 | 3811.19 | 129.41 |
| 2040501 | 行政运行 | 2749.63 | 2749.63 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 118.49 | | 118.49 |
| 2040504 | 案件审判 | 201.67 | 201.67 | |
| 2040505 | 案件执行 | 10.92 | | 10.92 |
| 2040550 | 事业运行 | 6.85 | 6.85 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 853.03 | 853.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |

| | | | |
|---------|--------------|-------|-------|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.20 | 5.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.56 | 77.56 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.56 | 77.56 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.56 | 77.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河南省安阳市滑县人民法院（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------|---------|----------------------|-------------|--------|
| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1747.40 | 302 | 商品和服务支出 | 1624.71 | 310 | 其他资本性支出 | 338.40 |
| 30101 | 基本工资 | 846.99 | 30201 | 办公费 | 112.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.06 | 30202 | 印刷费 | 24.30 | 31002 | 办公设备购置 | 149.82 |
| 30103 | 奖金 | 53.24 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 117.98 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 89.16 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.94 | 30205 | 水费 | 25.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.96 | 30206 | 电费 | 34.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 153.78 | 30207 | 邮电费 | 93.70 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.70 | 30208 | 取暖费 | 21.36 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 391.58 | 30209 | 物业管理费 | 29.47 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.76 | 30211 | 差旅费 | 107.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修（护）费 | 66.77 | 31013 | 公务用车购置 | 67.38 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 3.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 43.80 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.06 | 30216 | 培训费 | 3.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.33 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.65 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 3.55 | 30218 | 专用材料费 | 7.73 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | 35.43 | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.43 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 202.54 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 92.93 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 36.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 123.05 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 106.67 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.32 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1931.16 | 公用经费合计 | | | | 1963.11 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省安阳市滑县人民法院（本级）

金额单位：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 |
| 260.00 | | 195.00 | 69.00 | 126.00 | 65.00 | 194.01 | | 192.36 | 67.38 | 124.98 | 1.65 |

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。

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：河南省安阳市滑县人民法院（本级）

| 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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 5542.31 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 757.21 万元，增长 15.82%。主要原因是案件数量增多，工作人员数量随之增加，导致各项支出增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4215.03 万元，其中：财政拨款收入 4213.53 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.5 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4206.17 万元，其中：基本支出 3894.28 万元，占 92.58%；项目支出 311.89 万元，占 7.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 5490.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1231.68 万元，增长 28.92%。主要原因是案件数量增多，工作人员数量增加，年中增加经费，各项收入支出随之增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4206.17 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1717.85 万元，增长 69.04%。主要原因是案件数量增多，工作人员数量增加，年中增加经费，各项支出随之增多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4206.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占

0%；公共安全（类）支出 4,123.08 万元，占 98.02%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.32 万元，占 0.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.2 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 77.56 万元，占 1.84%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3470.35 万元，支出决算为 4206.17 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是案件数量增多，年中增加相应经费，相应支出增加；二是预算

中不包括新进人员经费，年中时财政追加经费，决算时支出增加；三是年中下达上级转移支付资金。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 240 万元，支出决算为 182.48 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有个别项目当年未实施完毕，款项未支付。

2. **公共安全（类）法院（款）行政运行（项）**。年初预算为 1509.18 万元，支出决算为 2749.63 万元，完成年初预算的 182.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多，工作人员增加，财政追加了经费，相应支出增加。

3. **公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 150 万元，支出决算为 118.49 万元，完成年初预算的 78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项当年未支付。

4. **公共安全（类）法院（款）案件审判（项）**。

年初预算为 290.80 万元，支出决算为 201.67 万元，完成年初预算的 69.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项当年未支付。

5. **公共安全（类）法院（款）案件执行（项）**。

年初预算为 15 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项当年未支付。

6. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项当年未支付。

7. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 830.71 万元，支出决算为 853.03 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多，相应支出增多。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 6.65 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 4.81%。决算数与年初预算数存在差异是预算包含减编人员保险等原因导致，未使用资金已上缴财政。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 5.96 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含 2018 年减编人员保险费用，未使用资金已上缴财政。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 102.11 万元，支出决算为 77.56 万元，完成年初预算的 75.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年初预算含 2018 年减编人员住房公积金及上年结转，未使用资金已上缴财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3894.28 万元。与 2016 年度相比，增加 1635.96 万元，增长 72.44%，主要原因：案件数量增加，工作人员数量增多，相应支出增多。其中：人员经费 1931.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1963.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为260万元，支出决算为194.01万元，完成预算的74.62%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是十八大以来，我院严格遵守八项规定，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。

2017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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算192.36万元，完成预算的98.65%，占99.15%；公务接待费支出决算1.65万元，完成预算的2.54%，占0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省安阳市滑县人民法院（本级）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于：无。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出192.36万元。其中：

公务用车购置支出为 67.38 万元，购置车辆 5 台，其中一般执法执勤用车 4 辆，特殊专业技术用车 1 辆。

公务用车运行支出 124.98 万元。主要用于一般执法执勤车辆及特殊专业技术车辆的运行维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 35 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 66.6 万元，增长 52.96%，主要原因是更新 4 辆一般执法执勤用车及 1 辆特殊专业技术用车。

3. 公务接待费支出 1.65 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.65 万元。主要用于接待记者等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.07 万元，下降 4.83%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩公务接待费开支。

河南省安阳市滑县人民法院（本级）2017 年度共接待国内来访团组 77 个、来访人员 641 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1963.11万元，较2016年度增加959.51万元，增长95.61%。增加的主要原因是：案件数量增加，工作人员数量增加，费用随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额216.77万元，其中：政府采购货物支出216.77万元，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216.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.77万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省安阳市滑县人民法院（本级）共有车辆35辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。