

# 榆林市横山区人民法院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年横山法院工作的总体工作思路是：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，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为经济社会高质量发展提供更加有力的司法服务和保障。

### （一）主要职责

榆林市横山区人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1. 依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。
2. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。
3. 负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。
4. 负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。
5. 监督、指导基层法庭的审判工作。
6. 总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
7. 开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
8. 负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理区人

大、区政协的建议和提案。

9. 承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区人民法院内设机构9个，包括政工科纪检监察室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、涉法涉诉信访接待办公室、法警大队。根据上述职责，区人民法院设置下设（派出）机构四个：榆林白界人民法庭、响水人民法庭、殿市人民法庭和石湾人民法庭。

二、部门决算单位构成

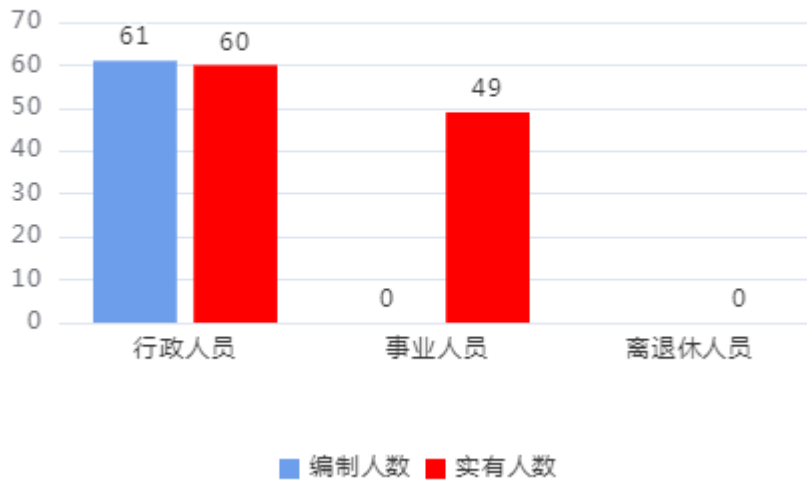
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民法院（机关）本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人、事业编制0人；实有人员109人，其中行政60人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。遗属补助人员7人。

本年人员结构图

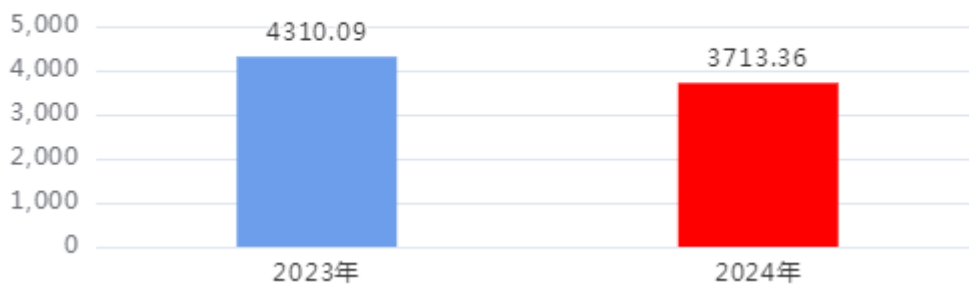


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,713.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少596.73万元，下降13.84%，下降的主要原因是：2023年有西南新区人民法院附属工程项目费收支，2024年该工程处于即将完工状态，收支较少。

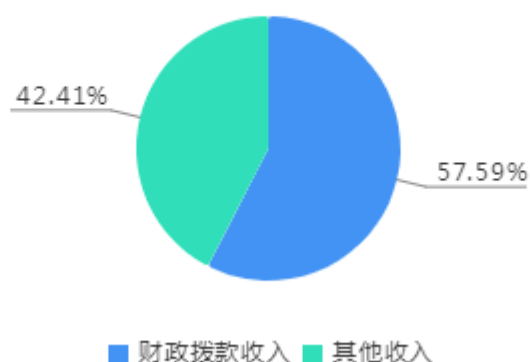
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,713.36万元，其中：财政拨款收入2,138.41万元，占57.59%；其他收入1,574.95万元，占42.41%。

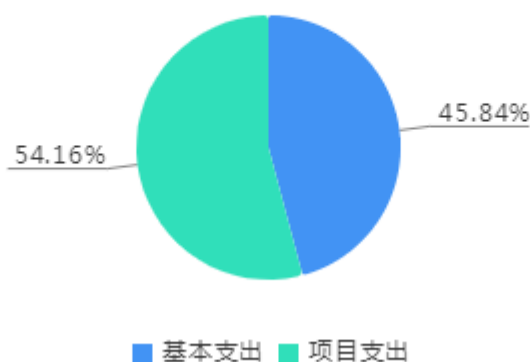
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,713.36万元，其中：基本支出1,702.31万元，占45.84%；项目支出2,011.05万元，占54.16%。

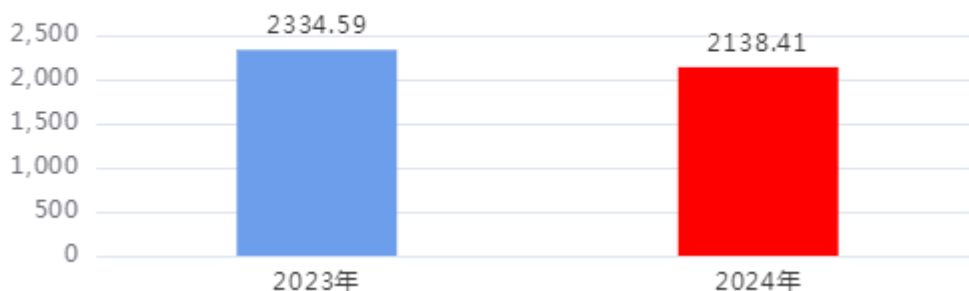
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,138.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.18万元，下降8.40%，下降的主要原因是：2023年有西南新区人民法院附属工程项目费收支，2024年该工程处于即将完工状态，收支较少。

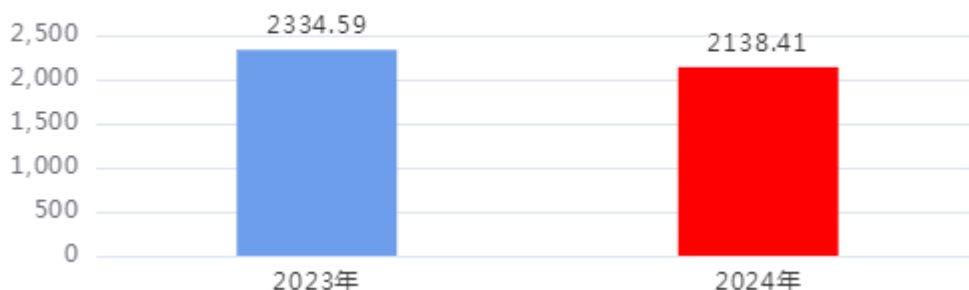
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

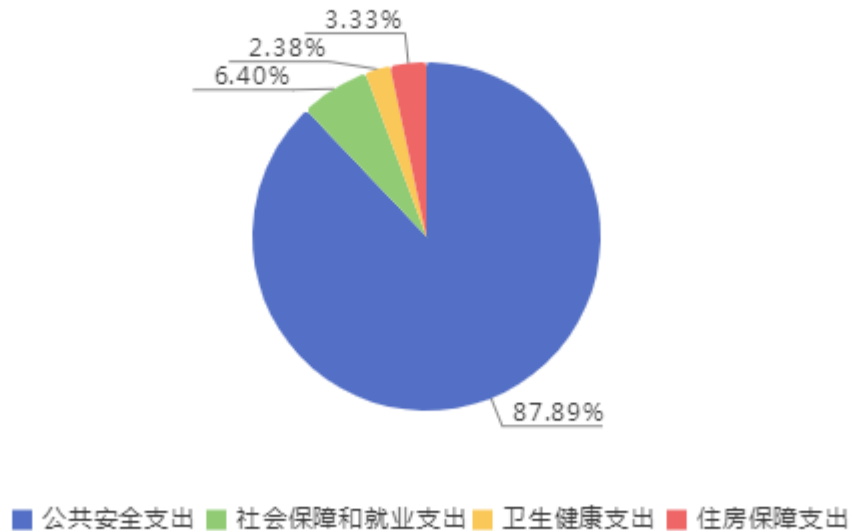
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,588.45万元，支出决算2,138.41万元，完成年初预算的134.62%。占本年支出合计的57.59%。与上年相比，财政拨款支出减少196.18万元，下降8.40%，下降的主要原因是：2023年有西南新区人民法庭附属工程项目费收支，2024年该工程处于即将完工状态，收支较少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





财政拨款支出结构图



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737.98万元，支出决算733.43万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员，社保缴费减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算589.64万元，支出决算589.64万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，支出决算480.41万元，新增支出的主要原因是：年初无预算，年中财政拨付了中省转移支付资金。

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76万元，新增支出的主要原因是：年初无预算，年中财政拨付了司法救助资金。

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）。年初预算91.24万

元，支出决算91.24万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算45.62万元，支出决算45.62万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.83万元，支出决算50.83万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.13万元，支出决算71.24万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员，社保缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出992.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费848.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费144.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算54.76万元，支出决算54.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本着节约的精神，节省开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算49.92万元，支出决算49.92万元，完成预算的100%。主要用于：办案车辆加油维修费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4.84万元，支出决算4.84万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.84万元。主要是本院与全省各地法院进行交流工作、接受有关部门工作指导检查、各兄弟法院来本院开庭发生的接待支出。共接待国内来访团组168个，来宾256人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算144.15万元，支出决算144.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.59万元，下降的主要原因是：年中有退休人员，公用经费减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共850.43万元，其中：政府采购货物支出278.06万元、政府采购工程支出572.37万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额572.37万元，占政府采购支出合同总额的67.30%，其中：授予小微企业合同金额572.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的67.30%，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金额的0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆14辆，其中执法执勤用车14辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在本院制度汇编中增加《预算绩效管理办法》，主要涉及"加强预算绩效管理强化事前目标管理、强化事中绩效监控、强化事后绩效评价"三个方面；完善了绩效管理工作机制，我院根据预算绩效管理的要求，在项目设立阶段由项目实施部门按照绩效指标的四个方面制定项目支出绩效目标，经综合办公室审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息。综合办公室对各项目绩效目标实施情况进行监督管理；预算执行结束后，项目实施部门应当对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，综合办公室汇总后形成院预算绩效自评报告，报财政部门；明确了绩效管理职能，我院成立预算绩效管理工作小组，龙海鹰副院长为组长，综合办公室负责人拓福成、财务室干警为成员。

本部门在部门决算中反映审判大楼诉讼服务中心物业费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的13.85%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门2024年度未开展部门的重点评价。

## （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，全年预算数1588.46万元，全年执行数1588.46万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：依法打击了各类犯罪，维护社会公平正义，严格按照相关规定进行了预算、财务核算、决算，做到了专款专用；本着节约的精神，严格控制各项支出。发现的问题及原因：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。下一步改进措施：加快进度，合理安排经费支出，提高资金使用效率，提升满意度。

# 榆林市横山区人民法院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区人民法院									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转	1588.46	1588.46	0	1588.46	1588.46	0	—	100%	—
	金额合计			1588.46	1588.46	0	1588.46	1588.46	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：以党的领导为核心，提升政治站位。 目标2：以审判执行为主业，抓好执法办案。 目标3：以司法改革为契机，践行司法为民。 目标4：以司法改革为契机，践行司法为民。						目标1：以党的领导为核心，提升政治站位。 目标2：以审判执行为主业，抓好执法办案。 目标3：以司法改革为契机，践行司法为民。 目标4：以司法改革为契机，践行司法为民。					
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	受理民商事案件			≥4094		≥4094		4		4
			受理刑事案件			≥229		≥229		4		4
			受理执行案件			≥4835		≥4835		4		4
			受理行政案件			≥45		≥45		4		4
		质量指标	民商事案件结案率			≥96.75%		≥96.75%		4		4
			刑事案件结案率			≥96.07%		≥96.07%		4		4
			行政案件结案率			≥82.22%		≥82.22%		4		4
			执行案件结案率			≥99.17%		≥99.17%		4		4
		时效指标	案件办理及时性			3-6个月		3-6个月		4		4
			案件款发放、退费及时性			及时		及时		2		2
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		4		4
			公用经费支出			本着节约精神开支		本着节约精神开支		4		4
			三公经费支出			只减不增		只减不增		4		4
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护社会安全稳定			显著提高		显著提高		10		10
			促进社会和谐发展			有效促进		有效促进		10		10
			推进法制社会建设			显著改善		显著改善		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥96%		≥96%		3		3
			人民满意度			≥96%		≥96%		4		4
			政风行风满意度			≥97%		≥97%		3		3
总分										100		100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映审判大楼诉讼服务中心物业费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 审判大楼诉讼服务中心物业费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面保障法院各项办案任务顺利完成，全力保障涉诉当事人的合法权益，全面保障法院的后勤工作。发现的问题及原因：有部分服务不及时。下一步改进措施：将进一步加强物业公司的管理，实现全方位的服务法院的审判执行工作，让干警有一个舒适的办案办公环境。



# 市级审判大楼诉讼服务中心物业费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法院2024年办公区、诉讼服务中心、基层法庭后勤服务管理费						
主管部门		榆林市横山区人民法院			实施单位		榆林市横山区人民法院	
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	220	220	220	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：全面保障法院各项后勤服务工作顺利开展；				目标1：全面保障法院各项后勤服务工作顺利开展；			
	目标2：全力保障涉诉当事人、法官干警的合法权益				目标2：全力保障涉诉当事人、法官干警的合法权益			
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	物业服务人员	≥20人	≥20人	7	7	无
			服务办公场所数量	≥6处	≥6处	7	7	无
		质量 指标	服务好评率	≥95%	≥95%	7	7	无
			服务人员到位率	100%	100%	7	7	无
		时效 指标	资金支付时间	及时支付	及时支付	7	7	无
			费用核销时间	30个工作日	30个工作日	7	7	无
		成本 指标	补助投资总金额	220万元	220万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	节省费用开支	大力节约	大力节约	8	8	无
		社会效 益指标	后勤服务人员的素质	全面提升	全面提升	8	8	无
		生态效 益指标	提升工作服务率	100%	100%	8	8	无
		可持续 影响 指标	办公后勤保障能力的提升	稳步提升	稳步提升	6	6	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	法官干警对物业服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（六）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. 榆林市横山区人民法院部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7660378。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 2024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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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	2,138.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,300.19
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,574.95	八、社会保障和就业支出	38	214.61
	9		九、卫生健康支出	39	83.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,713.36	本年支出合计	57	3,713.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,713.36	总计	60	3,713.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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	3, 713. 36	2, 138. 41					1, 574. 95
204	公共安全支出	3, 300. 19	1, 879. 48					1, 420. 71
20405	法院	3, 224. 19	1, 803. 48					1, 420. 71
2040501	行政运行	1, 289. 14	733. 43					555. 71
2040502	一般行政管理事务	589. 64	589. 64					
2040506	“两庭”建设	100. 00						100. 00
2040599	其他法院支出	1, 245. 41	480. 41					765. 00
20499	其他公共安全支出	76. 00	76. 00					
2049902	国家司法救助支出	76. 00	76. 00					
208	社会保障和就业支出	214. 61	136. 87					77. 74
20805	行政事业单位养老支出	214. 61	136. 87					77. 74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 07	91. 24					51. 83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 54	45. 62					25. 91
210	卫生健康支出	83. 12	50. 83					32. 30
21011	行政事业单位医疗	83. 12	50. 83					32. 30
2101101	行政单位医疗	83. 12	50. 83					32. 30
221	住房保障支出	115. 44	71. 24					44. 20
22102	住房改革支出	115. 44	71. 24					44. 20
2210201	住房公积金	115. 44	71. 24					44. 20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,713.36	1,702.31	2,011.05			
204	公共安全支出	3,300.19	1,289.14	2,011.05			
20405	法院	3,224.19	1,289.14	1,935.05			
2040501	行政运行	1,289.14	1,289.14				
2040502	一般行政管理事务	589.64		589.64			
2040506	“两庭”建设	100.00		100.00			
2040599	其他法院支出	1,245.41		1,245.41			
20499	其他公共安全支出	76.00		76.00			
2049902	国家司法救助支出	76.00		76.00			
208	社会保障和就业支出	214.61	214.61				
20805	行政事业单位养老支出	214.61	214.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54				
210	卫生健康支出	83.12	83.12				
21011	行政事业单位医疗	83.12	83.12				
2101101	行政单位医疗	83.12	83.12				
221	住房保障支出	115.44	115.44				
22102	住房改革支出	115.44	115.44				
2210201	住房公积金	115.44	115.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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收入	1	2,138.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,879.48	1,879.48		
	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	136.87	136.87		
	9		九、卫生健康支出	41	50.83	50.83		
	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	71.24	71.24		
	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	2,138.41	本年支出合计	59	2,138.41	2,138.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	2,138.41	合计	64	2,138.41	2,138.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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	2,138.41	992.36	1,146.05
204	公共安全支出	1,879.48	733.43	1,146.05
20405	法院	1,803.48	733.43	1,070.05
2040501	行政运行	733.43	733.43	
2040502	一般行政管理事务	589.64		589.64
2040599	其他法院支出	480.41		480.41
20499	其他公共安全支出	76.00		76.00
2049902	国家司法救助支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	136.87	136.87	
20805	行政事业单位养老支出	136.87	136.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	
210	卫生健康支出	50.83	50.83	
21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	
221	住房保障支出	71.24	71.24	
22102	住房改革支出	71.24	71.24	
2210201	住房公积金	71.24	71.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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	848.21	302	商品和服务支出	144.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.66	30201	办公费	31.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.10	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.24	30206	电费	17.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.62	30207	邮电费	15.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.83	30208	取暖费	7.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	4.84	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		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	10.93	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	35.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		848.21	公用经费合计					144.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区人民法院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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	54.76		49.92		49.92	4.84		
决算数	54.76		49.92		49.92	4.84		

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。