郎溪县人民法院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目　录

第一部分郎溪县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分郎溪县人民法院 2018 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收入支出决算表
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
第三部分郎溪县人民法院 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
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收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

郎溪县人民法院 2018 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县人民法院概况

一、 部门职责

（一） 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二） 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定、由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）对郎溪县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构设置、编制工作。

（六） 管理本院的经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作。

（七） 负责本院的监察工作。

（八）承办其他应由郎溪县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县人民法院 2018 年度部门院本级决算，与预算比较无变化。纳入郎溪县人民法院 2018 年度部门决算编制单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民法院单位本级
2	

第二部分 郎溪县人民法院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县人民法院　　金额单位：　万元

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	2,345.37	一、一般公共服务支出	35	77.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00

三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	881.01
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	95.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	45.38
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1,109.62
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	144.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,345.37	**本年支出合计**	58	2,354.02

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	120.84	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	112.19
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,466.21	**总计**	65	2,466.21

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县人民法院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**2,345.37**	**2,345.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	696.94	696.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,109.62	1,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,109.62	1,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,109.62	1,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

-2-

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县人民法院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**2,354.02**	**2,148.23**	**205.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	881.01	824.31	56.71	0.00	0.00	0.00
20405			法院	881.01	824.31	56.71	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	687.02	687.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	194.00	137.29	56.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,109.62	960.54	149.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,109.62	960.54	149.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,109.62	960.54	149.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

-3-

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县人民法院　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,345.37	一、一般公共服务支出	32	77.96	77.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	881.01	881.01	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	95.56	95.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	45.38	45.38	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,109.62	1,109.62	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.49	144.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,345.37	**本年支出合计**	55	2,354.02	2,354.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	120.84	年末财政拨款结转和结余	56	112.19	112.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	120.84		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	2,466.21	**总计**	60	2,466.21	2,466.21	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

-4-

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县人民法院　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支	项	合计	基本支	项目	合计	基本支	项目	合计	基本	项目支出

					出结转	目支出结转和结余		出	支出		出	支出		支出结转	结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**120.84**	**120.84**	**0.00**	**2,345.37**	**2,139.58**	**205.79**	**2,354.02**	**2,148.23**	**205.79**	**112.19**	**112.19**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	77.96	77.96	0.00	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	77.96	77.96	0.00	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	77.96	77.96	0.00	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	102.27	102.27	0.00	890.94	834.23	56.71	881.01	824.31	56.71	112.19	112.19	0.00	0.00
20405			法院	102.27	102.27	0.00	890.94	834.23	56.71	881.01	824.31	56.71	112.19	112.19	0.00	0.00
2040501			行政运行	102.27	102.27	0.00	696.94	696.94	0.00	687.02	687.02	0.00	112.19	112.19	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.00	0.00	0.00	194.00	137.29	56.71	194.00	137.29	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	91.91	91.91	0.00	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	45.38	45.38	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.38	45.38	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.20	43.20	0.00	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,109.62	960.54	149.08	1,109.62	960.54	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,109.62	960.54	149.08	1,109.62	960.54	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,109.62	960.54	149.08	1,109.62	960.54	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.57	18.57	0.00	125.92	125.92	0.00	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.57	18.57	0.00	125.92	125.92	0.00	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00	102.79	102.79	0.00	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.01	5.01	0.00	23.13	23.13	0.00	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县人民法院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,458.62	302	商品和服务支出	519.41	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	270.95	30201	办公费	50.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.69	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	49.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97	310	资本性支出	127.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.91	30206	电费	36.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	45.67	31002	办公设备购置	58.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.38	30211	差旅费	50.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	41.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	277.84	30214	租赁费	11.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.03	30217	公务接待费	5.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.29	30224	被装购置费	16.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	27.14

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30239	其他交通费用	47.30	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,501.28	公用经费合计					646.95

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。

— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县人民法院　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	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。

注：郎溪县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 郎溪县人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2466.21 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 2466.21 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 372.47 万元，增长 17.78%，主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2345.37 万元，其中：财政拨款收入 2345.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2354.02 万元，其中：基本支出 2148.23 万元，占 91.25%；项目支出 205.79 万元，占 8.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2466.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2466.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 372.47 万元，增长 17.78%，主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2345.37 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 251.63 万元，增长 12%。主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2354.02 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相

比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.12 万元，增长 19.31%。主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2354.02 万元 ,主要用于以下方面 :**一般公共服务(类)**支出 77.96 万元，占 3.31%;**公共安全（类）**支出 881.01 万元，占 37.43%；**社会保障和就业（类）**支出 95.56 万元，占 4.1%；**医疗卫生和计划生育（类）**支出 45.38 万元，占 1.93%；**城乡社区（类）**支出 1109.62 万元，占 47.13%；**住房保障（类）**支出 144.49 万元，占 6.1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2583.63 万元，支出决算为 2354.02 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因: 一是我院本着厉行节约，反对浪费的原则尽可能的减少开支；二是部分维修维护的费用未支付。其中:基本支出 2148.23 万元，占 91.25%；项目支出 205.79 万元，占 8.75%。具体情况如下：

1．**一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无其他一般公共服务

支出。

2.**公共安全(类)法院(款)行政运行(项)**。年初预算为 2345.28 万元，支出决算为 687.02 万元，完成年初预算的 29.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是我院本着厉行节约，反对浪费的原则尽可能的减少开支；二是部分维修维护的费用未支付。

3. **公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 194 万元，决算数大于预算数的主要原因是审判、执行案件增加，法院运行成本增加。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**，年初预算为 109.01 万元，支出决算为 91.91 万元，完成年初预算的 84.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加职业年金。

6．**医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 42.56 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要

原因是新进人员及工资增加。

7、**医疗卫生和计划生育支出（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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

8、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 0 万元．支出决算为 1109.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无城乡社区环境卫生支出。

9、**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 65.41 万元．支出决算为 116.35 万元．完成年初预算的 177.87%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及工资、福利的调整等。

10、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 19.19 万元．支出决算为 28.14 万元．完成年初预算的 146.63%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及工资、福利的调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2148.23 万元，其中人员经费 1501.28 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 646.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年郎溪县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，郎溪县人民法院机关运行经费支出 646.95 万元，比 2017 年增加 55.12 万元，增长 9.31%，主要原因是单位运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，郎溪县人民法院政府采购支出总额 85.67 万元，其中：政府采购货物支出 85.67 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，郎溪县人民法院共有车辆 13 辆，其中：一般执法执勤车 8 辆，特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 205.79 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对保障运转类、法院专项业务类等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 205.79 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为本院自主实施，从评价情况看，2018 年度有力的保障了聘用人员的经费及其他行政运行，专项业务费有力的保障了审判执行工作的完成，达到预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，达到预算绩效目标。2018 年我院紧紧围绕全县中心工作，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，忠实宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。全年受理各类案件 5900 件，审结执结 5528 件，法定审限结案率 93.7%，为维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业作出积极贡献。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县人民法院在 2018 年度部门决算中无县财政批复绩效目标项目。

3、**部门评价项目绩效评价结果。**

郎溪县人民法院在 2018 年度无项目设置绩效目标，未进行绩效评价。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：郎溪县人民法院电子邮箱：lxfycw@163.com。