

郎溪县人民法院 2019 年度部门决算

2020 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 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 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县人民法院 2019 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 2019 年度部门决算为本级决算，与预算比较无变化。

纳入郎溪县人民法院 2019 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	郎溪县人民法院本级
2	

第二部分 郎溪县人民法院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

项目			项目		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,504.59	一、一般公共服务支出	35	1.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	905.63
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	105.44
	9		九、卫生健康支出	43	47.88
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1,299.00
	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、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	124.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	2,504.59	本年支出合计	61	2,483.85
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	112.19	年末结转和结余	63	132.92
	30			64	
总计	31	2,616.77	总计	65	2,616.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
					小计	其中：教育收费			

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 504. 59	2, 504. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	926. 36	926. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405			法院	926. 36	926. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501			行政运行	742. 47	742. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599			其他法院支出	183. 89	183. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	105. 44	105. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	105. 44	105. 44	0. 00	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	105. 44	105. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	47. 88	47. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	47. 88	47. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	45. 58	45. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 299. 00	1, 299. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 299. 00	1, 299. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 299. 00	1, 299. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	124. 68	124. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	124. 68	124. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	106. 72	106. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	17. 96	17. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编 码			科目名称						
类	款	项	合计	2483 .85	2012. 87	470. 98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	905.6 3	434.65	470.98	0.00	0.00	0.00
20405			法院	905.6 3	434.65	470.98	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	780.4 3	309.45	470.98	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	125.2 0	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.4 4	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	105.4 4	105.44	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	105.4 4	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,299 .00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,299 .00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,299 .00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.6 8	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.6 8	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.7 2	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.96	17.96	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
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	2,504.59	一、一般公共服务支出	30	1.23	1.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	905.63	905.63	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.44	105.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.88	47.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,299.00	1,299.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	124.68	124.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,504.59	本年支出合计	54	2,483.85	2,483.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	112.19	年末财政拨款结转和结余	55	132.92	132.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	112.19		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,616.77	总计	58	2,616.77	2,616.77	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	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	112.19	112.19	0.00	2,504.59	2,033.61	470.98	2,483.85	2,012.87	470.98	132.92	132.92	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	112.19	112.19	0.00	926.36	455.38	470.98	905.63	434.65	470.98	132.92	132.92	0.00	0.00
20405			法院	112.19	112.19	0.00	926.36	455.38	470.98	905.63	434.65	470.98	132.92	132.92	0.00	0.00
2040501			行政运行	112.19	112.19	0.00	742.47	271.49	470.98	780.43	309.45	470.98	74.23	74.23	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.00	0.00	0.00	183.89	183.89	0.00	125.20	125.20	0.00	58.69	58.69	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	105.44	105.44	0.00	105.44	105.44	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	105.44	105.44	0.00	105.44	105.44	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	105.44	105.44	0.00	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	47.88	47.88	0.00	47.88	47.88	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	47.88	47.88	0.00	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.58	45.58	0.00	45.58	45.58	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	2.30	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	124.68	124.68	0.00	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	124.68	124.68	0.00	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	106.72	106.72	0.00	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	17.96	17.96	0.00	17.96	17.96	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

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, 130. 58	302	商品和服务支出	776. 15	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	333. 28	30201	办公费	114. 60	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	304. 73	30202	印刷费	12. 73	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	87. 36	30203	咨询费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	57. 04	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. 81	310	资本性支出	60. 44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105. 44	30206	电费	62. 12	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	56. 24	31002	办公设备购置	26. 98
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 58	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. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 30	302	差旅费	59. 23	3100	大型修缮	0. 00

			11			6		
30113	住房公积金	106.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	88.14	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.69	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	27.11	30217	公务接待费	3.24	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	15.88
30304	抚恤金	17.00	30224	被装购置费	20.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.45	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	74.13	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	17.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	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	302	公务用车运行维	46.04	3120	政府投资基金股权投资	0.00

			31	护费		3		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	53.17	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	187.47	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		1,176.28	公用经费合计					836.60

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。

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

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

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 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 2616.77 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2616.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 150.56 万元，增长 6.1%，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；三是采购审判执行公务车 1 辆。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2504.59 万元，其中：财政拨款收入 2504.59 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

2019 年度支出合计 2483.85 万元，其中：基本支出 2012.87 万元，占 81.04%；项目支出 470.98 万元，占 18.96%；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

2019 年度财政拨款收入总计 2616.77 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2616.77 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.56 万元，增长 6.1%，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；三是采购审判执行公务车 1 辆。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2504.59 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 159.22 万元，增长 6.79%。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；三是采购审判执行公务车 1 辆。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2483.85 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.83 万元，增长 5.52%。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；三是采购审判执行公务车 1 辆。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2483.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 (类) 支出 1.23 万元，占 0.005%；公共安全 (类) 支出 905.63 万元，占 36.471%；社会保障和就业 (类) 支出 105.44 万元，占 4.255%；卫生健康 (类) 支出 47.88 万元，占 1.918%；城乡社区 (类) 支出 1299 万元，占 52.308%；住房保障 (类) 支出 124.68 万元，占 5.043%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1628.15 万元，支出决算为 2483.85 万元，完成年初预算的 152.56%。决算数大于预算数的主要原因：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；三是采购审判执行公务车 1 辆。其中：基本支出 2012.87 万元，占 81.04%；项目支出 470.98 万元，占 18.96%。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 1.23 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 1382.64 万元，支出决算为 780.43 万元，完成年初预算的 56.44%，决算数小于预算数的主要原因是：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；二是部分信息化建设的费用未支付。

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 125.2 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 112.5 万元，支出决算为 105.44 万元，完成年初预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 43.6 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及工资增加。

6. 卫生健康支出(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 2.25 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及工资增加。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1299 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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 67.5 万元，支出决算为 106.72 万元，完成年初预算的 158.10%，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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为 19.66 万元,支出决算为 17.96 万元,完成年初预算的 91.35%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员提租补贴调整会计科目。

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 2012.87 万元,其中:人员经费 1176.27 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费 836.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度，郎溪县人民法院机关运行经费支出 836.6 万元，比 2018 年增加 189.65 万元，增长 29.31%，主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是采购审判执行公务车 1 辆。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度，郎溪县人民法院政府采购支出总额 35.07 万元，其中：政府采购货物支出 35.07 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 6 辆，特种专业技术用车 7 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 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 470.98 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 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 470.98 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，2019 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 2019 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。2019 年度郎溪县人民法院忠实履行宪法法律赋予的职责，为全县“对标先进，接轨苏南，在长三角一体化发展中奋力实现新跨越”提供有力的司法服务和保障。全年受理各类案件 6315 件，结案 6066 件，同比增长 9.71%，结案率 96.06%，收案数、结案数创历史新高，切实担负起维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县人民法院在 2019 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 2019 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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。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维护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。