

五河县人民法院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五县人民法院 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 五县人民法院 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

五河县人民法院 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河县人民法院概况

一、部门职责

五河县人民法院是国家的审判机关，在五河县委的领导和蚌埠市中级人民法院的指导下，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民事诉讼法组织法》等有关法律以及相关法规、文件的规定，依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县人民法院 2018 年度部门决算包括机关本级决算和四个派出法庭决算，与预算比较，没有变化。

纳入五河县人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县人民法院机关本级及四个派出法庭

第二部分 五河县人民法院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：五河县人民法院				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	2,019.92	一、一般公共服务支出	35	121.05
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	2,259.77
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	661.66	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	150.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	55.56
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	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、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	92.54
	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	2,681.58	本年支出合计	58	2,679.25
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	247.85	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	250.19
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,929.44	总计	65	2,929.44

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									
部门：五河县人民法院									
公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,681.58	2,019.92	0.00	0.00	0.00	0.00	661.66
201		一般公共服务支出	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,262.10	1,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	661.66
20405		法院	2,262.10	1,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	661.66
2040501		行政运行	922.65	922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.06
2040506		“两庭”建设	353.61	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161.12
2040599		其他法院支出	541.78	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56.48
208		社会保障和就业支出	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	13.65	13.65	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	95.17	95.17	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.54	92.54	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。

支出决算表								
部门：五河县人民法院								
公开03表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,679.25	1,342.13	1,337.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,259.77	922.65	1,337.12	0.00	0.00	0.00
20405		法院	2,259.77	922.65	1,337.12	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	922.65	922.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	444.06	0.00	444.06	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	353.61	0.00	353.61	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	539.44	0.00	539.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	13.65	13.65	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	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.54	92.54	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：五河县人民法院							公开04表 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	2,019.92	一、一般公共服务支出	32	121.05	121.05	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	1,600.44	1,600.44	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	150.33	150.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	55.56	55.56	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	0.00	0.00	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	92.54	92.54	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	2,019.92	本年支出合计	55	2,019.92	2,019.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	2,019.92	总计	60	2,019.92	2,019.92	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支出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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															
部门：五河县人民法院															
公开05表 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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	2,019.92	1,342.13	677.80	2,019.92	1,342.13	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	121.05	121.05	0.00	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	120.05	120.05	0.00	120.05	120.05	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	120.05	120.05	0.00	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1,600.44	922.65	677.80	1,600.44	922.65	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20405 法院	0.00	0.00	0.00	1,600.44	922.65	677.80	1,600.44	922.65	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040501 行政运行	0.00	0.00	0.00	922.65	922.65	0.00	922.65	922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040506 “两庭”建设	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00	192.50	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040599 其他法院支出	0.00	0.00	0.00	485.30	0.00	485.30	485.30	0.00	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	150.33	150.33	0.00	150.33	150.33	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	121.99	121.99	0.00	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.65	13.65	0.00	13.65	13.65	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	95.17	95.17	0.00	95.17	95.17	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	13.17	13.17	0.00	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	0.00	0.00	0.00	28.34	28.34	0.00	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	28.34	28.34	0.00	28.34	28.34	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	55.56	55.56	0.00	55.56	55.56	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	55.56	55.56	0.00	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.83	41.83	0.00	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13.72	13.72	0.00	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	92.54	92.54	0.00	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	0.00	0.00	0.00	92.54	92.54	0.00	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	92.54	92.54	0.00	92.54	92.54	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														
部门：五河县人民法院														
公开06表 单位：万元														
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	1,167.75	302 商品和服务支出	127.90	307 债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	300.92	30201 办公费	16.82	30701 国内债务付息	0.00									
30102 津贴补贴	236.94	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00									
30103 奖金	308.40	30203 咨询费	0.00	30703 国内债务发行费用	0.00									
30106 伙食补助费	1.46	30204 手续费	0.06	30704 国外债务发行费用	0.00									
30107 绩效工资	0.00	30205 水费	0.00	310 资本性支出	4.98									
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	95.17	30206 电费	0.00	31001 房屋建筑物购建	0.00									
30109 职业年金缴费	13.17	30207 邮电费	0.00	31002 办公设备购置	4.98									
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	13.72	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	56.07	30211 差旅费	4.00	31006 大型修缮	0.00									
30113 住房公积金	92.54	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	2.71	31008 物资储备	0.00									
30199 其他工资福利支出	49.34	30214 租赁费	2.12	31009 土地补偿	0.00									
303 对个人和家庭的补助	41.50	30215 会议费	0.00	31010 安置补助	0.00									
30301 离休费	9.60	30216 培训费	0.02	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00									
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	4.15	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	28.34	30224 被装购置费	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00									
30305 生活补助	3.56	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	17.74	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	0.00									
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	21.65	312 对企业补助	0.00									
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	6.08	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	0.00	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	0.00	30239 其他交通费用	52.54	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	0.00	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		1,209.25	公用经费合计		132.88									

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。

万元，占 50.1%；项目支出 1337.12 万元，占 49.9%；上缴上级支出为 0，占比 0%；经营支出为 0，占比 0%；对附属单位补助支出为 0，占比 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 2019.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2019.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 370.08 万元，增长 22.4%，财政拨款支出增加 370.08 万元，增长 22.4%，主要原因：一是在职人员费用增加；二是司法辅助人员增加，审判购买服务经费增加。

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 2019.92 万元，占本年收入的 75.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 370.08 万元，增长 22.4%。主要原因：一是在职人员费用增加；二是司法辅助人员增加，审判购买服务经费增加。

（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 2019.92 万元，占本年支出的 75.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.08 万元，增长 22.4%。主要原因：一是在职人员费用增加；二是司法辅助人员增加，审判购买服务经费增加。

（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2019.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.05万元，占6.0%；公共安全（类）支出1600.44万元，占79.2%；社会保障和就业（类）支出150.33万元，占7.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.56万元，占2.8%；住房保障（类）支出92.54万元，占4.6%。

（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2782.43万元，支出决算为2019.92万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是新集法庭由于建设手续正在办理中未能开工；二是审判大法庭审计报告未出，工程款不能支出。其中：基本支出1342.13万元，占66.4%；项目支出677.8万元，占33.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年度目标考核奖未纳入单位预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），年初预算为975.01万元，支出决算为922.65万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员费用支

出减少。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项），年初预算为 1180.00 万元，支出决算为 192.50 万元，完成年初预算的 16.3%，决算数小于预算数的主要原因是：一是新集法庭由于建设手续正在办理中未能开工；二是审判大法庭审计报告未出，工程款不能支出；三是双忠庙法庭部分零星工程款未支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 373.71 万元，支出决算为 485.30 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级转移支付资金未纳入当年预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 6.09 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 224.1%，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部护理费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 111.67 万元，为 95.17 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员退休养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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 13.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员职业年金（实账）未纳入当年预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员当年死亡无法纳入预算。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 42.69 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员退休医疗保险缴费减少。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 13.40 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险费缴费基数增加。

12. 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 78.86 万元，支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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 1342.13 万元，其中**人员经费** 1209.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、；**公用**

经费 132.88 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年五河县人民法院没有政府性基金收入，也没有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，五河县人民法院机关运行经费支出 132.88 万元，比 2017 年增加 29.52 万元，增长 28.6%，主要原因是人员变动导致人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县人民法院政府采购支出总额 192.50 万元，其中：政府采购工程支出 192.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县人民法院共有车辆 15 辆，其中一般执法执勤用车 10 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 万以上的大型设备 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 4 个项目，涉及资金 1526.49 万元，占项目预算总额的 54.9%。从评价情况看，审判购买服务及双忠庙人民法庭项目达到了预期绩效目标，审判大法庭审计报告未出及新集人民法庭建设手续正在办理中，均未达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

五河县人民在 2018 年度部门决算中公开审判购买辅助服务和双忠庙人民法庭 2 个项目绩效自评结果。

审判购买辅助服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审判购买辅助服务项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 297.49 万元，执行数为 289.26 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效果：通过项目实施，聘用制司法辅助人员满足了审判执行工作的需要。发现的主要问题：聘用制司法辅助人员量的不足。下一步改进措施：通过购买服务形式满足对司法辅助人员质和量的要求。

双忠庙人民法庭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审判购买辅助服务项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 269 万元，执行数为 192.5 万元，完成预算的 71.6%。主要产出和效果：通过项目实施，双忠庙人民法庭投入使用。发现的主要问题：桥梁及道路等零星工程未完工。下一步改进措施：继

续推进法庭内部零星工程建设，最大程度满足法庭工作的需要。

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、其他收入：指县财政专户管理的办案业务费、业务装备费及审判法庭工程款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：

五河县人民法院政务公开电话：5800777。

政务公开邮箱：whfy0001@126.com。