

# 孟津县人民法院 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 孟津县人民法院概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

### 第二部分 孟津县人民法院 2017 年度部门决算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 孟津县人民法院 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

# 第一部分 孟津县人民法院概况

## 一、主要职责

孟津县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受河南省高级人民法院的监督和指导，对孟津县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

第一、审判法律规定和上级人民法院指定由县人民法院管辖和县人民法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

第二、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

第三、审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

第四、依法行使司法执行和司法决定权。

第五、参与依法治县活动，对有关法律法规，规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

第六、负责全县人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他人员；负责本院的机构编制，主管本院的监察工作。

第七、指导本院有关经费和物资装备的管理。

第八、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律

第九、承办上级人民法院、县委、县政府的有关事项和其他应由县人民法院负责的事项。

## （二）部门决算单位构成

根据上述职责，县人民法院设以下几个机构：办公室、政治处、研究室、监察室、后勤中心、少审庭、刑庭、审监庭、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、小浪底法庭、会盟法庭、城关法庭、司法警察大队。

纳入孟津县人民法院 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县人民法院院本级

## 第二部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2290.47 万元，支出总计 2064.24 万元。与 2016 年相比，比上年增加了 614.05 万元，主要原因是人员工资增加。

### 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2290.47 万元，其中：财政拨款收入 2223.41 万元；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2064.24 万元，其中：基本支出 2004.17 万元；项目支出 60.06 万元；经营支出 0 万元，占 0%；。

### 四、关于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决算 2290.47 万元。与 2016 年相比，财政拨款收支总计增加了 614.05 万元。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1937.11 万元，占支出合计的 96.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加了 265.77 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1937.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1671.34 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2223.41 万元，支出决算为 1997.17 万元。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1934.11 万元，其中：人员经费 1366.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 570.22 万元，主要包括：办公费、办案业务费等。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### “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 30.89 万元，支出决算为 27.9 万元，其中：因公出国（境）费支出决算

为0元;公务用车购置及运行费支出决算为27.9万元;公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少67.1万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少67.1万元;无公务接待费用,下降0%,主要原因是落实中央八项规定。

### “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,占0%;公务用车购置及运行费支出决算27.9万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出95万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出27.9万元。2017年期末,孟津县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为18量。

3. 公务接待费支出0万元。

### 八、关于预算绩效情况说明

孟津县人民法院未开展绩效自评。

### 九、关于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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出570.22万元，比2016年增加351.22万元。

### （二）国有资产占用情况。

2017年期末，孟津县人民法院共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价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）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。

**九、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

# 第四部分

## 孟津县人民法院 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |               |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|------------------|
| 部门：河南省洛阳市孟津县人民法院 |    |          |               |    |          |                  |
| 收入               |    |          | 支出            |    |          |                  |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次      | 行次 | 金额<br>2  |                  |
| 一、财政拨款收入         | 1  | 2,223.41 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     |                  |
| 二、上级补助收入         | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     |                  |
| 三、事业收入           | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 30 | 0.00     |                  |
| 四、经营收入           | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 31 | 1,919.02 |                  |
| 五、附属单位上缴收入       | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 32 | 0.00     |                  |
| 六、其他收入           | 6  | 67.07    | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |                  |
|                  | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     |                  |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 74.01    |                  |
|                  | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.10    |                  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |                  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     |                  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     |                  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     |                  |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     |                  |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     |                  |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     |                  |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     |                  |
|                  | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     |                  |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 54.11    |                  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     |                  |
|                  | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     |                  |
|                  | 22 |          |               | 49 |          |                  |
| 本年收入合计           | 23 | 2,290.47 | 本年支出合计        | 50 | 2,064.24 |                  |
| 用事业基金弥补收支差额      | 24 | 0.00     | 结余分配          | 51 | 0.00     |                  |
| 年初结转和结余          | 25 | 304.46   | 年末结转和结余       | 52 | 530.70   |                  |
|                  | 26 |          |               | 53 |          |                  |
| 总计               | 27 | 2,594.94 | 总计            | 54 | 2,594.94 |                  |

### 二、收入决算表

| 收入决算表            |                  |          |          |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
|------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：河南省洛阳市孟津县人民法院 |                  |          |          |        |      |      |          |                  |
| 功能分类<br>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             |
| 栏次               |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                |
|                  | 合计               | 2,290.47 | 2,223.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 67.07            |
| 204              | 公共安全支出           | 2,112.32 | 2,045.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 67.07            |
| 20405            | 法院               | 2,112.32 | 2,045.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 67.07            |
| 2040501          | 行政运行             | 1,985.19 | 1,985.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2040599          | 其他法院支出           | 127.13   | 60.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 67.07            |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 101.40   | 101.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 101.40   | 101.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休    | 21.87    | 21.87    | 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 | 79.53    | 79.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出      | 28.04    | 28.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 28.04    | 28.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 28.04    | 28.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 213              | 农林水支出            | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 21305            | 扶贫               | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2130599          | 其他扶贫支出           | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 221              | 住房保障支出           | 47.72    | 47.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 22102            | 住房改革支出           | 47.72    | 47.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2210201          | 住房公积金            | 47.72    | 47.72    | 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。

### 三、支出决算表

|                  |                  | 支出决算表    |          |       |        |      |               | 公开03表<br>金额单位：万元 |
|------------------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|---------------|------------------|
| 部门：河南省洛阳市孟津县人民法院 |                  |          |          |       |        |      |               |                  |
| 功能分类<br>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<br>支出 |                  |
|                  |                  |          |          |       |        |      |               | 1                |
| 栏次               |                  |          |          |       |        |      |               |                  |
| 合计               |                  | 2,064.24 | 2,004.17 | 60.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 204              | 公共安全支出           | 1,919.02 | 1,858.96 | 60.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 20405            | 法院               | 1,919.02 | 1,858.96 | 60.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 2040501          | 行政运行             | 1,561.06 | 1,561.06 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 2040506          | 两庭建设             | 123.06   | 123.06   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 2040599          | 其他法院支出           | 234.90   | 174.83   | 60.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 74.01    | 74.01    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 74.01    | 74.01    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休    | 20.00    | 20.00    | 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 | 54.01    | 54.01    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.10    | 17.10    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 15.00    | 15.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 15.00    | 15.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 21099            | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 2.10     | 2.10     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 2109901          | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 2.10     | 2.10     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 221              | 住房保障支出           | 54.11    | 54.11    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 22102            | 住房改革支出           | 54.11    | 54.11    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |
| 2210201          | 住房公积金            | 54.11    | 54.11    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

|                  |           | 财政拨款收入支出决算总表    |               |           |                 |                 |                 | 公开04表<br>金额单位：万元 |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 部门：河南省洛阳市孟津县人民法院 |           |                 |               |           |                 |                 |                 |                  |
| 收 入              |           |                 | 支 出           |           |                 |                 |                 |                  |
| 项目               | 行次        | 金额              | 项目            | 行次        | 合计              | 一般公共预算财<br>政拨款  | 政府性基金预算<br>财政拨款 |                  |
| 栏次               | 1         |                 | 栏次            | 2         | 3               | 4               |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 1         | 2,223.41        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2         | 0.00            | 二、外交支出        | 29        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 3         |                 | 三、国防支出        | 30        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 31        | 1,851.95        | 1,851.95        | 0.00            |                  |
|                  | 5         |                 | 五、教育支出        | 32        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 33        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 7         |                 | 七、文化体育与传媒支出   | 34        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 35        | 74.01           | 74.01           | 0.00            |                  |
|                  | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 17.10           | 17.10           | 0.00            |                  |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 37        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 38        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出      | 39        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出     | 40        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出  | 41        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出   | 42        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出       | 43        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出   | 44        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 18        |                 | 十八、国土海洋气象等支出  | 45        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出     | 46        | 54.11           | 54.11           | 0.00            |                  |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出   | 47        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
|                  | 21        |                 | 二十一、其他支出      | 48        | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>22</b> | <b>2,223.41</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>49</b> | <b>1,997.17</b> | <b>1,997.17</b> | <b>0.00</b>     |                  |
| 年初财政拨款结转和结余      | 23        | 304.46          | 年末财政拨款结转和结余   | 50        | 530.70          | 530.70          | 0.00            |                  |
| 一般公共预算财政拨款       | 24        | 304.46          |               | 51        |                 |                 |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款      | 25        | 0.00            |               | 52        |                 |                 |                 |                  |
|                  | 26        |                 |               | 53        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总计</b>        | <b>27</b> | <b>2,527.87</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>2,527.87</b> | <b>2,527.87</b> | <b>0.00</b>     |                  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出     |          |       |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
|          |                  | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
|          |                  | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |                  | 1,997.17 | 1,937.11 | 60.06 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,851.95 | 1,791.89 | 60.06 |
| 20405    | 法院               | 1,851.95 | 1,791.89 | 60.06 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,561.06 | 1,561.06 | 0.00  |
| 2040506  | 两庭建设             | 123.06   | 123.06   | 0.00  |
| 2040599  | 其他法院支出           | 167.83   | 107.77   | 60.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74.01    | 74.01    | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 74.01    | 74.01    | 0.00  |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 20.00    | 20.00    | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.01    | 54.01    | 0.00  |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.10    | 17.10    | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.00    | 15.00    | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.00    | 15.00    | 0.00  |
| 21099    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 2.10     | 2.10     | 0.00  |
| 2109901  | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 2.10     | 2.10     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 54.11    | 54.11    | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.11    | 54.11    | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.11    | 54.11    | 0.00  |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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         | 672.95   | 302      | 商品和服务支出   | 570.05 | 310      | 其他资本性支出     | 0.18 |
| 30101    | 基本工资           | 395.88   | 30201    | 办公费       | 136.36 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 148.72   | 30202    | 印刷费       | 9.58   | 31002    | 办公设备购置      | 0.18 |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 95.35    | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 33.00    | 30205    | 水费        | 3.20   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30206    | 电费        | 30.43  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 22.79  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 693.94   | 30211    | 差旅费       | 62.50  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30213    | 维修(护)费    | 42.61  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 13.82    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31020    | 产权参股        | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 514.97   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 74.71    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 304      | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307    | 医疗费            | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 3.95   | 30401    | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 30402    | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 30403    | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310    | 生产补贴           | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 175.87 | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311    | 住房公积金          | 70.61    | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 307      | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312    | 提租补贴           | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 4.68   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313    | 购房补贴           | 0.00     | 30229    | 福利费       | 11.82  | 30707    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314    | 采暖补贴           | 12.05    | 30231    | 公务用车运行维护费 | 27.90  | 399      | 其他支出        | 0.00 |
| 30315    | 物业服务补贴         | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 36.36  | 39906    | 赠与          | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 7.76     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |             |      |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.00   |          |             |      |
| 人员经费合计   |                | 1,366.89 | 公用经费合计   |           | 570.22 |          |             |      |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 预算数        |             |             |       | 决算数        |             |             |       |       |      |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|-------|-------|------|
|       |              | 公务用车购置及运行费 |             |             |       | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |       |      |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费 | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费 |       |      |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8           | 9           | 10    | 11    | 12   |
| 30.89 | 2.89         | 28.00      | 0.00        | 28.00       | 0.00  | 27.90      | 0.00        | 27.90       | 0.00  | 27.90 | 0.00 |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类<br>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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|              |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              |      |         |      | 1    | 2    | 3    |         |
|              | 栏次   |         |      |      |      |      |         |
|              | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |