

附件 1:

2019 年度

辽源市龙山区人民法院部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

辽源市龙山区人民法院是国家审判机关，对辽源市龙山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受辽源市龙山区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验；

（六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市龙山区人民法院共设立 8 个内设机构，1 个派出法庭为郊区人民法庭、1 个司法警察大队为直属机构。分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、郊区人民法庭。

纳入辽源市龙山区人民法院 2019 年度部门决算编制范围为本级辽源市龙山区人民法院，无下设决算单位。

第二部分 2019 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

部门：辽源市龙山区人民法院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,652.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	2,193.52
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	205.77
	9		九、卫生健康支出	37	37.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	88.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,663.01	本年支出合计	52	2,525.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	118.61	年末结转和结余	54	256.11
	27			55	
总计	28	2,781.62	总计	56	2,781.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽源市龙山区人民法院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,663.01	2,652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
204	公共安全支出	2,331.02	2,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
20405	法院	2,331.02	2,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
2040501	行政运行	1,599.07	1,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.26	88.26	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

部门：辽源市龙山区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2, 525. 51	1, 816. 49	1, 369. 64	446. 85	709. 02	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 193. 52	1, 484. 50	1, 037. 65	443. 56	709. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 193. 52	1, 484. 50	1, 037. 65	443. 56	709. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 481. 21	1, 481. 21	1, 037. 65	443. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	301. 29	0. 00	0. 00	0. 00	301. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	387. 82	0. 00	0. 00	0. 00	387. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	18. 86	0. 00	0. 00	0. 00	18. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	4. 34	3. 29	0. 00	3. 29	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	205. 77	205. 77	205. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	193. 30	193. 30	193. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	193. 30	193. 30	193. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 47	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 47	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 96	37. 96	37. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 96	37. 96	37. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 96	37. 96	37. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	88. 26	88. 26	88. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	88. 26	88. 26	88. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	88. 26	88. 26	88. 26	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。

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

部门：辽源市龙山区人民法院

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,652.97	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	2,190.23	2,190.23	0.00
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	205.77	205.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	37.96	37.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	88.26	88.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23			51			
本年收入合计	24	2,652.97	本年支出合计	52	2,522.22	2,522.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	90.14	年末财政拨款结转和结余	53	220.89	220.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	90.14		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,743.11	总计	56	2,743.11	2,743.11	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽源市龙山区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,522.22	1,813.20	1,369.64	443.56	709.02
204	公共安全支出	2,190.23	1,481.21	1,037.65	443.56	709.02
20405	法院	2,190.23	1,481.21	1,037.65	443.56	709.02
2040501	行政运行	1,481.21	1,481.21	1,037.65	443.56	0.00
2040502	一般行政管理事务	301.29	0.00	0.00	0.00	301.29
2040504	案件审判	387.82	0.00	0.00	0.00	387.82
2040506	“两庭”建设	18.86	0.00	0.00	0.00	18.86
2040599	其他法院支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	205.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.30	193.30	193.30	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193.30	193.30	193.30	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：辽源市龙山区人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,150.85	302	商品和服务支出	420.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.87	30201	办公费	31.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.07	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.97	30203	咨询费		310	资本性支出	23.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	21.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	30208	取暖费	34.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.14	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.46	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.20	30217	公务接待费		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	15.89	30224	被装购置费	4.79	31022	无形资产购置	1.28
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.98
30306	救济费		30226	劳务费	69.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	53.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30239	其他交通费用	47.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.92			
人员经费合计		1,369.64	公用经费合计			443.56		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽源市龙山区人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.7	0	95.2	39.6	55.6	3.5	69.34	0	69.34	37.05	32.29	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽源市龙山区人民法院

单位：万元

[illegible]

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分					100				

第三部分 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、支总计各 2781.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 171.58 万元，增长 6.57%。主要原因：人员新增使人员经费和公用经费增加，同时财政核定公用经费上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2663.01 万元，其中：财政拨款收入 2652.97 万元，占 99.62 %；其他收入 10.04 万元，占 0.38 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2525.51 万元，其中：基本支出 1816.49 万元，占 71.93%；项目支出 709.02 万元，占 28.07 %；基本支出中，人员经费 1369.64 万元，占 75.40%；公用经费 446.85 万元，占 24.60 %。

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、支总计各 2743.11 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 196.49 万元，增长 7.72 %。主要原因：人员新增使人员经费和公用经费增加，同时财政核定公用经费上涨。

。

五、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

2019 年度财政拨款支出 2522.22 万元，占本年支出合计的 99.87 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 396.16 万元，增长 18.63%。主要原因：人员新增使人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2522.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2190.23 万元，占 86.84 %；社会保障和就业支出 205.77 万元，占 8.16 %；卫生健康支出 37.96 万元，占 1.51 %；住房保障支出 88.26 万元，占 3.50 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2108.71 万元，支出决算为 2522.22 万元，完成年初预算的 119.61 %。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行（法院）年初预算为 1245.28 万元，支出决算为 1481.21 万元，完成年初预算的 118.95 %。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费为执行中追加。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 222.47 万元，支出决算为 301.29 万元，完成年初预算的 135.43%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为中央政法转移支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 330 万元，支

出决算为 387.82 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为中央政法转移支出。

4. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年未付的公车购置税款。

5. 公共安全支出法院“两庭”建设年初预算为 0 万元，支出决算为 18.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成的工程款。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休年初预算为 184.74 万元，支出决算为 193.3 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 12.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金为执行中追加。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 37.96 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 88.26 万元，支出决算为 88.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 1813.2 万元，其中：人员

经费 1369.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 443.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 98.7 万元，支出决算为 69.34 万元，完成预算的 70.25 %。决算数小于预算数的主要原因未发生公务接待费，公务用车运行维护费按规定压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 69.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 95.2 万元，支出决算 69.34 万元。完成预算的 72.84%，其中：

公务用车购置支出 37.05 万元。主要用于购置新车及所属附加税费；

公务用车运行支出 32.29 万元，主要用于公车燃油费，保险费，维修费等。截至 2019 年 12 月 31 日，公务用车购置 3 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

2. 公务接待费预算 3.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0.0% 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

2019 年度辽源市龙山区人民法院无政府性基金财政拨款收入支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于辽源市龙山区人民法院处于省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出446.85万元，比年初预算数减少13.2万元，降低 2.87 %，主要是公用经费结转下年。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 224.44 万元，其中：政府采购货物支出 35.97 万元、政府采购工程支出 82.42 万元、政府采购服务支出 106.05 万元。授予中小企业合同金额 224.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授

予小微企业合同金额 224.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，辽源市龙山区人民法院共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

九、公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出。

1. 行政运行（项）反映人民法院的基本支出

2. 一般行政管理事务（项）反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出

3. 案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 其他法院支出反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性

和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、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）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。