

# 附件 1

## 表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 3,061.97 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算收入    |          | 三、国防支出          |          |
| 四、教育专户核算        |          | 四、公共安全支出        | 2,871.05 |
| 五、事业收入          |          | 五、教育支出          |          |
| 六、上级补助收入        |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入      |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、经营收入          |          | 八、社会保障和就业支出     | 152.15   |
| 九、其他收入          |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                 |          | 十、卫生健康支出        | 99.20    |
|                 |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                 |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                 |          | 十三、农林水支出        |          |
|                 |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                 |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                 |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                 |          | 十七、金融支出         |          |
|                 |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                 |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | 二十、住房保障支出       | 186.82   |
|                 |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 二十四、预备费         |          |
|                 |          | 二十五、其他支出        |          |
|                 |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                 |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                 |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                 |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                 |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                 |          |                 |          |
| 本年收入合计          | 3,061.97 | 本年支出合计          | 3,309.22 |
|                 |          |                 |          |
| 十、上年结转          | 247.25   | 二十九、结转下年        |          |
| 十一、上年结余         |          |                 |          |
|                 |          |                 |          |
| 收入总计            | 3,309.22 | 支出总计            | 3,309.22 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目             | 预算数      |
|----------------|----------|
| **             | 1        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,061.97 |
| 经费拨款           | 3,061.97 |
| 本年收入合计         | 3,061.97 |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
| 十、上年结转         | 247.25   |
| 财政性资金结转        | 247.25   |
| 一般公共预算收入结转     | 247.25   |
| 政府性基金预算收入结转    |          |
| 国有资本经营收入结转     |          |
| 非财政性资金结转       |          |
| 教育专户结转         |          |
| 十一、上年结余        |          |
| 财政性资金结余        |          |
| 一般公共预算收入结余     |          |
| 政府性基金预算收入结余    |          |
| 国有资本经营收入结余     |          |
| 非财政性资金结余       |          |
| 收入合计           | 3,309.22 |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目                  | 支出合计     | 基本支出     | 项目支出   | 上年结转   |
|---------------------------|----------|----------|--------|--------|
| **                        | 1        | 2        | 3      | 4      |
| 总计                        | 3,309.22 | 2,376.97 | 685.00 | 247.25 |
| [204]公共安全支出               | 2,871.05 | 1,938.80 | 685.00 | 247.25 |
| [20405]法院                 | 2,871.05 | 1,938.80 | 685.00 | 247.25 |
| [2040501]行政运行             | 1,938.80 | 1,938.80 |        |        |
| [2040504]案件审判             | 819.92   |          | 685.00 | 134.92 |
| [2040599]其他法院支出           | 112.33   |          |        | 112.33 |
| [208]社会保障和就业支出            | 152.15   | 152.15   |        |        |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 150.33   | 150.33   |        |        |
| [2080501]行政单位离退休          | 4.80     | 4.80     |        |        |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.53   | 145.53   |        |        |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 1.82     | 1.82     |        |        |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 1.82     | 1.82     |        |        |
| [210]卫生健康支出               | 99.20    | 99.20    |        |        |
| [21011]行政事业单位医疗           | 99.20    | 99.20    |        |        |
| [2101101]行政单位医疗           | 57.66    | 57.66    |        |        |
| [2101102]事业单位医疗           | 0.45     | 0.45     |        |        |
| [2101103]公务员医疗补助          | 41.09    | 41.09    |        |        |
| [221]住房保障支出               | 186.82   | 186.82   |        |        |
| [22102]住房改革支出             | 186.82   | 186.82   |        |        |
| [2210201]住房公积金            | 186.82   | 186.82   |        |        |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出              |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 合计       |
| 一、本年收入          | 3,061.97 | 一、本年支出           | 3,061.97 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 3,061.97 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |          | （三）国防支出          |          |
|                 |          | （四）公共安全支出        | 2,623.80 |
|                 |          | （五）教育支出          |          |
|                 |          | （六）科学技术支出        |          |
|                 |          | （七）文化体育与传媒支出     |          |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出     | 152.15   |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|                 |          | （十）卫生健康支出        | 99.20    |
|                 |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                 |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                 |          | （十三）农林水支出        |          |
|                 |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                 |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                 |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|                 |          | （十七）金融支出         |          |
|                 |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                 |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | （二十）住房保障支出       | 186.82   |
|                 |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | （二十四）预备费         |          |
|                 |          | （二十五）其他支出        |          |
|                 |          | （二十六）债务还本支出      |          |
|                 |          | （二十七）债务付息支出      |          |
|                 |          | （二十八）债务发行费用支出    |          |
|                 |          | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                 |          |                  |          |
| 收 入 总 计         | 3,061.97 | 支 出 总 计          | 3,061.97 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称              | 总计       | 一般公共预算支出 |          |        | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|-------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
|                   |          | 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 | 项目支出 |
| **                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5         | 6    | 7    | 8          | 9    | 10   |
| [601044]张掖市中级人民法院 | 3,061.97 | 3,061.97 | 2,376.97 | 685.00 |           |      |      |            |      |      |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 一般公共预算支出 |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2        | 3      |
|          | 总计               | 3,061.97 | 2,376.97 | 685.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 2,623.80 | 1,938.80 | 685.00 |
| 20405    | 法院               | 2,623.80 | 1,938.80 | 685.00 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,938.80 | 1,938.80 |        |
| 2040504  | 案件审判             | 685.00   |          | 685.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 152.15   | 152.15   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 150.33   | 150.33   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.80     | 4.80     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.53   | 145.53   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.82     | 1.82     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.82     | 1.82     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.20    | 99.20    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.20    | 99.20    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 57.66    | 57.66    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.45     | 0.45     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 41.09    | 41.09    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 186.82   | 186.82   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 186.82   | 186.82   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 186.82   | 186.82   |        |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| **           | **             | 1          | 2        | 3      |
|              | 总计             | 2,376.97   | 2,081.22 | 295.75 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,075.49   | 2,075.49 |        |
| 30101        | 基本工资           | 765.30     | 765.30   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 519.55     | 519.55   |        |
| 30103        | 奖金             | 88.92      | 88.92    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.53     | 145.53   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 54.57      | 54.57    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 41.09      | 41.09    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.91       | 4.91     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 186.82     | 186.82   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 268.80     | 268.80   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 295.75     |          | 295.75 |
| 30201        | 办公费            | 29.44      |          | 29.44  |
| 30202        | 印刷费            | 8.50       |          | 8.50   |
| 30203        | 咨询费            | 8.00       |          | 8.00   |
| 30205        | 水费             | 1.18       |          | 1.18   |
| 30206        | 电费             | 14.37      |          | 14.37  |
| 30207        | 邮电费            | 11.83      |          | 11.83  |
| 30208        | 取暖费            | 7.01       |          | 7.01   |
| 30211        | 差旅费            | 24.47      |          | 24.47  |
| 30213        | 维修（护）费         | 14.51      |          | 14.51  |
| 30214        | 租赁费            | 2.00       |          | 2.00   |
| 30215        | 会议费            | 2.88       |          | 2.88   |
| 30216        | 培训费            | 5.23       |          | 5.23   |
| 30217        | 公务接待费          | 7.96       |          | 7.96   |
| 30228        | 工会经费           | 9.23       |          | 9.23   |
| 30229        | 福利费            | 14.29      |          | 14.29  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 29.40      |          | 29.40  |
| 30239        | 其他交通费用         | 104.25     |          | 104.25 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.20       |          | 1.20   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.73       | 5.73     |        |
| 30302        | 退休费            | 4.80       | 4.80     |        |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.48       | 0.48     |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.45       | 0.45     |        |

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称              | “三公”经费 |           |       |              |           | 会议费  | 培训费  |
|-------------------|--------|-----------|-------|--------------|-----------|------|------|
|                   | 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |      |      |
|                   |        |           |       | 公务用车购置       | 公务用车运行维护费 |      |      |
| **                | 1      | 2         | 3     | 4            | 5         | 6    | 7    |
| [601044]张掖市中级人民法院 | 37.36  |           | 7.96  |              | 29.40     | 2.88 | 5.23 |

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 部门预算支出经济分类科目     | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|------------------|--------|--------|-------|
| ** | **               | 1      | 2      | 3     |
|    | 总计               | 239.08 | 159.08 | 80.00 |
| 1  | [30201]办公费       | 29.44  | 29.44  |       |
| 2  | [30202]印刷费       | 8.50   | 8.50   |       |
| 3  | [30205]水费        | 1.18   | 1.18   |       |
| 4  | [30206]电费        | 14.37  | 14.37  |       |
| 5  | [30207]邮电费       | 11.83  | 11.83  |       |
| 6  | [30208]取暖费       | 7.01   | 7.01   |       |
| 7  | [30209]物业管理费     | 80.00  |        | 80.00 |
| 8  | [30211]差旅费       | 24.47  | 24.47  |       |
| 9  | [30213]维修（护）费    | 14.51  | 14.51  |       |
| 10 | [30215]会议费       | 2.88   | 2.88   |       |
| 11 | [30218]专用材料费     |        |        |       |
| 12 | [30229]福利费       | 14.29  | 14.29  |       |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | 29.40  | 29.40  |       |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.20   | 1.20   |       |
| 15 | [31002]办公设备购置    |        |        |       |

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| ** | 1   |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算<br>项目支出 | 政府性基金预<br>算项目支出 | 国有资本经营<br>预算项目支出 |
|------|----|----------------|-----------------|------------------|
| **   | 1  | 2              | 3               | 4                |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| ** | 1   |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

