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 | 3,115.31 | 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 | 3,079.60 |
| 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 | 159.17 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 108.26 |
|  |  | 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 | 190.08 |
|  |  | 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** | 3,115.31 | **本年支出合计** | 3,537.11 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 421.80 | 二十九、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 3,537.11 | **支出总计** | 3,537.11 |

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** | **3,115.31** |
| 经费拨款 | 3,115.31 |
| **本年收入合计** | **3,115.31** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** | **421.80** |
| **财政性资金结转** | **421.80** |
| 一般公共预算收入结转 | 421.80 |
| 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** | **3,537.11** |

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** | **3,537.11** | **2,416.31** | **699.00** | **421.80** |
| **[204]公共安全支出** | **3,079.60** | **1,958.80** | **699.00** | **421.80** |
| **[20405]法院** | **3,079.60** | **1,958.80** | **699.00** | **421.80** |
| [2040501]行政运行 | 1,958.80 | 1,958.80 |  |  |
| [2040504]案件审判 | 774.75 |  | 699.00 | 75.75 |
| [2040506]“两庭”建设 | 252.00 |  |  | 252.00 |
| [2040599]其他法院支出 | 94.05 |  |  | 94.05 |
| **[208]社会保障和就业支出** | **159.17** | **159.17** |  |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | **157.39** | **157.39** |  |  |
| [2080501]行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.39 | 151.39 |  |  |
| **[20899]其他社会保障和就业支出** | **1.78** | **1.78** |  |  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 |  |  |
| **[210]卫生健康支出** | **108.26** | **108.26** |  |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** | **108.26** | **108.26** |  |  |
| [2101101]行政单位医疗 | 59.79 | 59.79 |  |  |
| [2101102]事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 |  |  |
| [2101103]公务员医疗补助 | 47.81 | 47.81 |  |  |
| **[221]住房保障支出** | **190.08** | **190.08** |  |  |
| **[22102]住房改革支出** | **190.08** | **190.08** |  |  |
| [2210201]住房公积金 | 190.08 | 190.08 |  |  |

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 | 3,115.31 | 一、本年支出 | 3,115.31 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,115.31 | （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 | 2,657.80 |
|  |  | （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 | 159.17 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 108.26 |
|  |  | （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 | 190.08 |
|  |  | （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** | 3,115.31 | **支 出 总 计** | 3,115.31 |

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]甘肃省张掖市中级人民法院 | 3,115.31 | 3,115.31 | 2,416.31 | 699.00 |  |  |  |  |  |  |

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** | **3,115.31** | **2,416.31** | **699.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **2,657.80** | **1,958.80** | **699.00** |
| **20405** | **法院** | **2,657.80** | **1,958.80** | **699.00** |
| 2040501 | 行政运行 | 1,958.80 | 1,958.80 |  |
| 2040504 | 案件审判 | 699.00 |  | 699.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **159.17** | **159.17** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **157.39** | **157.39** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.39 | 151.39 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.78** | **1.78** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **108.26** | **108.26** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **108.26** | **108.26** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.79 | 59.79 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.81 | 47.81 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **190.08** | **190.08** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **190.08** | **190.08** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.08 | 190.08 |  |

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** | **2,416.31** | **2,128.00** | **288.31** |
| **301** | **工资福利支出** | **2,120.86** | **2,120.86** |  |
| 30101 | 基本工资 | 810.84 | 810.84 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 507.55 | 507.55 |  |
| 30103 | 奖金 | 87.20 | 87.20 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.39 | 151.39 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.77 | 56.77 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.81 | 47.81 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 190.08 | 190.08 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 264.42 | 264.42 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **288.31** |  | **288.31** |
| 30201 | 办公费 | 29.79 |  | 29.79 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 30206 | 电费 | 6.23 |  | 6.23 |
| 30207 | 邮电费 | 11.57 |  | 11.57 |
| 30208 | 取暖费 | 6.85 |  | 6.85 |
| 30211 | 差旅费 | 25.92 |  | 25.92 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.45 |  | 14.45 |
| 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 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.03 |  | 9.03 |
| 30229 | 福利费 | 13.97 |  | 13.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.40 |  | 29.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 100.37 |  | 100.37 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7.14** | **7.14** |  |
| 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.66 | 0.66 |  |

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]甘肃省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** | **219.72** | **151.72** | **68.00** |
| 1 | [30201]办公费 | 29.79 | 29.79 |  |
| 2 | [30202]印刷费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 3 | [30205]水费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 4 | [30206]电费 | 6.23 | 6.23 |  |
| 5 | [30207]邮电费 | 11.57 | 11.57 |  |
| 6 | [30208]取暖费 | 9.85 | 6.85 | 3.00 |
| 7 | [30209]物业管理费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | [30211]差旅费 | 25.92 | 25.92 |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 | 29.45 | 14.45 | 15.00 |
| 10 | [30215]会议费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 | 13.97 | 13.97 |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |
| 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** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **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。