

2024 年度
内黄县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 内黄县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内黄县人民法院概况

一、部门职责

内黄县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

内黄县人民法院内设机构 17 个，包括：综合办公室（督查室）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、执行局、城郊人民法庭、楚旺人民法庭、东庄人民法庭、井店人民法庭、后河人民法庭、豆公人民法庭、梁庄人民法庭、司法警察大队等。

从决算单位构成看，内黄县人民法院部门决算包括：本级决算。

内黄县人民法院无下设独立核算的二级机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内黄县人民法院

2024 年度

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	9,189.47	一、一般公共服务支出	31	15.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6,629.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	226.02
	9		九、卫生健康支出	39	121.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	166.93

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,189.47	本年支出合计	57	7,159.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,617.24	年末结转和结余	59	3,647.70
总计	30	10,806.71	总计	60	10,806.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：内黄县人民法院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,189.47	9,189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,636.96	8,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,636.96	8,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,150.96	3,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	5,281.00	5,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	79.48	79.48	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	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.10	168.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：内黄县人民法院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 159. 01	3, 642. 52	3, 516. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	15. 51	0. 00	15. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	15. 51	0. 00	15. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	15. 51	0. 00	15. 51	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	6, 629. 07	3, 128. 08	3, 500. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	6, 629. 07	3, 128. 08	3, 500. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	3, 128. 08	3, 128. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	204. 99	0. 00	204. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	3, 296. 00	0. 00	3, 296. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	226. 02	226. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	202. 30	202. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	76.87	76.87	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	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内黄县人民法院

2024 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,189.47	一、一般公共服务支出	33	15.51	15.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,629.07	6,629.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.02	226.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.48	121.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	166.93	166.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,189.47	本年支出合计	59	7,159.01	7,159.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,617.24	年末财政拨款结转和结余	60	3,647.70	3,647.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,617.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,806.71	总计	64	10,806.71	10,806.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内黄县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 159. 01	3, 642. 52	3, 516. 49
201	一般公共服务支出	15. 51	0. 00	15. 51
20199	其他一般公共服务支出	15. 51	0. 00	15. 51
2019901	国家赔偿费用支出	15. 51	0. 00	15. 51
204	公共安全支出	6, 629. 07	3, 128. 08	3, 500. 99
20405	法院	6, 629. 07	3, 128. 08	3, 500. 99
2040501	行政运行	3, 128. 08	3, 128. 08	0. 00
2040504	案件审判	204. 99	0. 00	204. 99
2040506	“两庭”建设	3, 296. 00	0. 00	3, 296. 00
208	社会保障和就业支出	226. 02	226. 02	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	202. 30	202. 30	0. 00

2080501	行政单位离退休	76.87	76.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.44	125.44	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00
210	卫生健康支出	121.48	121.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.48	121.48	0.00
2101101	行政单位医疗	121.48	121.48	0.00
221	住房保障支出	166.93	166.93	0.00
22102	住房改革支出	166.93	166.93	0.00
2210201	住房公积金	166.93	166.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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明细表

公开 06 表

部门：内黄县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,826.49	302	商品和服务支出	1,509.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,063.72	30201	办公费	240.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.33	30202	印刷费	10.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.11	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	213.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.18	30205	水费	13.98	31002	办公设备购置	170.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.44	30206	电费	58.32	31003	专用设备购置	0.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	57.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.12	30208	取暖费	29.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.36	30209	物业管理费	7.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	124.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.76	30216	培训费	28.45	31013	公务用车购置	42.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.72	30224	被装购置费	18.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	55.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	643.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.96			
人员经费合计		1,919.80	公用经费合计					1,722.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内黄县人民法院

2024 年度

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
138.00	0.00	135.00	36.00	99.00	3.00	90.90	0.00	89.78	42.16	47.61	1.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10806.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6422.61 万元，增长 146.5%。主要原因是内黄县人民法院审判法庭建设项目已启动，“两庭”建设资金保障充足。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9189.47 万元，其中：财政拨款收入 9189.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7159.01 万元，其中：基本支出 3642.52 万元，占 50.88%；项目支出 3516.49 万元，占 49.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10806.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6422.61 万元，增长 146.5%。主要原因是内黄县人民法院审判法庭建设项目已启动，“两庭”建设资金保障充足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7159.01 万元，占

支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2774.91 万元，增长 63.29%。主要原因是内黄县人民法院审判法庭建设项目已启动，“两庭”建设资金保障充足。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7159.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.51 万元，占 0.22%；公共安全支出 6629.07 万元，占 92.6%；社会保障和就业支出 226.02 万元，占 3.16%；卫生健康支出 121.48 万元，占 1.7%，住房保障支出 166.93 万元，占 2.33%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5296.44 万元，支出决算为 7159.01 万元，完成年初预算的 135.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家赔偿支出根据实际产生，预算中无法体现。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3152.09 万元，支出决算为 3128.08 万元，完成年初预算的 99.24%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 205 万元，支出决算为 204.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 1615 万元，支出决算为 3296 万元，完成年初预算的 204.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建资金根据项目进度进行，年初预算未单列。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 92.5 万元，支出决算为 76.84 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 159.4 万元，支出决算为 125.44 万元，完成年初预算的 78.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。

7. 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 23.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤无法预计，故未在年初预算中列出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 127.3 万元，支出决算为 121.48 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 147.1 万元，支出决算为 166.93 万元，完成年初预算的 113.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数据根据相关政策文件核算产生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3642.52 万元。其中：人员经费 1919.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1722.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 138.00 万元，支出决算为 90.90 万元，完成预算的 65.87%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 89.78 万元，完成预算的 66.50%，占 98.76%；公务接待费支出决算 1.13 万元，完成预算的 37.52%，占 1.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 135.00 万元，支出决算为 89.78 万元，完成预算的 66.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭压缩公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为 42.16 万元，购置车辆 4 台，其中一般执法执勤车辆 4 辆。

公务用车运行维护支出 47.61 万元。主要用于开展工作所需公务用车（包含一般公务用车以及执法执勤车辆）的燃料费、维修费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 37.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年我院无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 1.13 万元。主要用于公务活动接待支出。2024 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 123 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 1722.72 万元，比 2023 年度增加 111.39 万元，增长 6.91%。主要原因是各项经费支出财政保障力度较大，伴随着案件数量增多，经费支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3407.00 万元，其中：政府采购货物支出 111.00 万元、政府采购工程支出 3296.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 30 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 862.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.51%。

组织对“办案业务经费”“办案业务经费专项”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 862.01 万元。从评价情况来看，本部门项目基本完成预期目标。

组织对“内黄县人民法院”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7478.98 万元。从评价情况来看，资金到位情况良好，资金及时得到落实，保障了执法办案工作的开展。

（二）项目绩效自评结果

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，年初预算数：521.00 万元，全年预算数：521.00 万元，全年执行数：521.00 万元，执行率：100%。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：预算执行情况分析：年初预算数：42.30 万元，全年预算数：42.30 万元，全年执行数：42.30 万元，执行率：100%。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：预算执行情况分析：年初预算数：201.20 万元，全年预算数：201.20 元，全年执行数：201.20 万元，执行率：100%。

业务装备购置经费项目绩效自评情况：预算执行情况分析：年初预算数：52.00 万元，全年预算数：52.00 万元，全年执行数：52.00 万元，执行率：100%。

培训费项目绩效自评情况：预算执行情况分析：年初预算数：30.00 万元，全年预算数：30.00 万元，全年执行数：30.00 万元，执行率：100%。

支付谷明坤国家赔偿金项目绩效自评情况：预算执行情况分析：年初预算数：15.51 万元，全年预算数：15.51 万元，全年执行数：15.51 万元，执行率：100%。

（三）部门评价结果

1、预算执行情况

全年预算数 11128.71 万元（其中包含财政专户管理资金），全年执行数 7478.98 万元，执行率 67.2%。

2、部门资金情况分析

（1）资金到位情况良好，资金及时得到落实，保障了执法办案工作的开展。

（2）全年预算数 11128.71 万元，全年执行数 7478.98

万元，执行率 67.2%，年末下发基建资金，支付不及时，导致执行率偏低，需要更加合理规划资金支付。

（3）资金管理制度健全，项目质量可控。在资金使用上，严格按照资金适用范围，没有存在挪用或违规开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

3、项目绩效指标完成情况分析

（1）投入管理指标完成情况分析

工作目标管理中年度履职相关情况、科学制定了工作任务、合理规划绩效指标；预算和财务管理中保障了预算编制的完整性、真实决策、合理合规利用资金、建立健全管理制度、规范资产管理并公开预算决策信息；有效的完成绩效监控和绩效自评，同时完成部门绩效评价并将评价结果及时应用。

（2）产出指标完成情况分析

各类案件审判执行工作基本完成、审判执行工作基本完成。

（3）效益指标完成情况分析

提高履职效益，加大打击犯罪力度，维护社会和谐稳定。案件当事人满意度较高。

4、发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成和超额完成的原因和下一步改进措施，预算执行中存在的问题、原因和改进措施。

（1）存在主要问题

a、资金管理及内部控制制度建设待完善。虽然制定并修订了有关资金管理和内部控制制度，但是伴随着财务管理水平的提高，业务素质的规范，相关财务及单位内部控制制度需要进一步的规范和强化。

b、人员素质参差不齐，有待进一步提升。伴随着业务量的激增，财务管理新要求的提高，人员素质需要进一步提升。

c、基建资金未能合理安排支付，需进一步结合资金下发时间，合理规划支付时间。

（2）改进措施

a、进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

b、增加素质培训，随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好地履行职能工作，充分保障工作的顺利开展，适当增加业务培训课程。

c、结合当年的实际情况，合理安排各项资金执行支付，保障各项资金执行效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、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。