

# 浹水县人民法院

## 2024 年度部门决算

### 目 录

第一部分 浹水县人民法院概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 浹水县人民法院 2024 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
第三部分 浹水县人民法院 2024 年度部门决算情况说明 ...	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
十、机关运行经费支出说明 .....	15
十一、政府采购支出说明 .....	15
十二、国有资产占用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	18
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 浠水县人民法院概况

### 一、单位主要职责

1. 审理法律规定由本院管辖的一审刑事、民事、行政等案件。

2. 审理上级法院指定、同级人民法院移送的一审刑事、民事、行政等案件。

3. 依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

4. 依法办理已经发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

5. 依法办理国家赔偿案件。

6. 依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

7. 负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

8. 承办其他由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，浠水县人民法院部门决算由实行独立核算的浠水县人民法院本级决算组成。

浠水县人民法院 2024 年度内部机构包括：政治部、综合办公室、机关党委办公室 3 个司法行政部门；审管办、立案庭（诉讼服务中心）、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、

执行局、司法警察大队等 8 个业务庭；清泉庭、关口庭、团陂庭、竹瓦庭、巴河庭、散花庭、洗马庭等 7 个中心法庭。

## 第二部分 浠水县人民法院 2024 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  
金额单位：万元

部门：浠水县人民法院

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	5,150.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	5,030.11
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	804.46	八、社会保障和就业支出	38	666.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	258.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,955.26	<b>本年支出合计</b>	57	5,955.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,955.26	<b>总计</b>	60	5,955.26

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：清水县人民法院

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							
档 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>5,955.26</b>	<b>5,150.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804.46</b>
2040501	行政运行	3,680.47	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	440.27
2040502	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	530.49	530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	739.15	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.15
2080501	行政单位离退休	98.54	98.54	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	329.60	288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.78	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	119.66
2210201	住房公积金	258.24	258.24	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  
金额单位：万元

部门：清水县人民法院

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						
档 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>5,955.26</b>	<b>4,610.48</b>	<b>1,344.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040501	行政运行	3,680.47	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	80.00	4.85	75.15	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	530.49	0.00	530.49	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.78	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.24	258.24	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  
金额单位：万元

部门：衡水市人民政府

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	5,150.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	4,386.69	4,386.69	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	505.87	505.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	258.24	258.24	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,150.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,150.80</b>	<b>5,150.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,150.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,150.80</b>	<b>5,150.80</b>	<b>0.00</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、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入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

金额单位：万元

部门：渭水县人民法院

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		5,150.80	4,009.17	1,141.63
2040501	行政运行	3,240.20	3,240.20	0.00
2040502	一般行政管理事务	80.00	4.85	75.15
2040504	案件审判	530.49	0.00	530.49
2040506	“两庭”建设	536.00	0.00	536.00
2080501	行政单位离退休	98.54	98.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.22	288.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.11	119.11	0.00
2210201	住房公积金	258.24	258.24	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：渭水县人民法院

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	3,541.83	302	商品和服务支出	317.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	721.05	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	678.02	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,108.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.94	
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	0.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	14.94	
30108	机关事业单位基本养老保险费	288.22	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	119.11	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	312.30	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	258.24	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	31.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	56.22	30214	租赁费	0.00	31011	船上附着物和附着物补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	134.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	98.54	30217	公务接待费	7.28	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	0.00	30224	被装购置费	1.28	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	36.20	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	13.32	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	80.87	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	10.00	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	15.49	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	28.22				
人员经费合计		3,676.57	公用经费合计						332.59

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、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07表  
金额单位：万元

部门：涪水县人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。  
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：涪水县人民法院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：涪水县人民法院

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.00	0.00	76.00	36.00	40.00	8.00	83.23	0.00	76.00	36.00	40.00	7.23

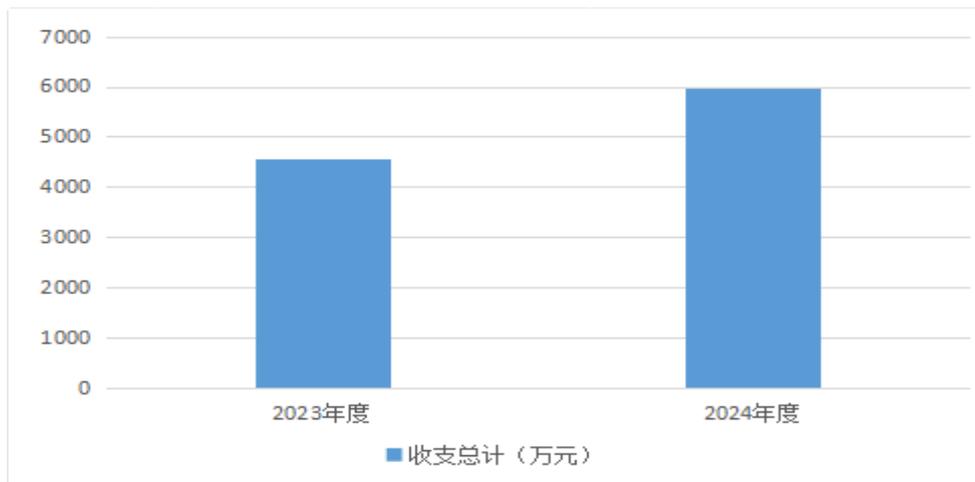
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 浠水县人民法院 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 5955.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1380.05 万元，增长 30.2%。一是本年度年中省财政厅追加下达 2023 年度法检绩效和 2024 年度雇员制司法辅助人员经费；二是增加审判楼维修改造项目 150 万元；三是上年结转“两庭”建设资金 386 万元。四是当地政府拨付人员经费补助及基本建设经费。

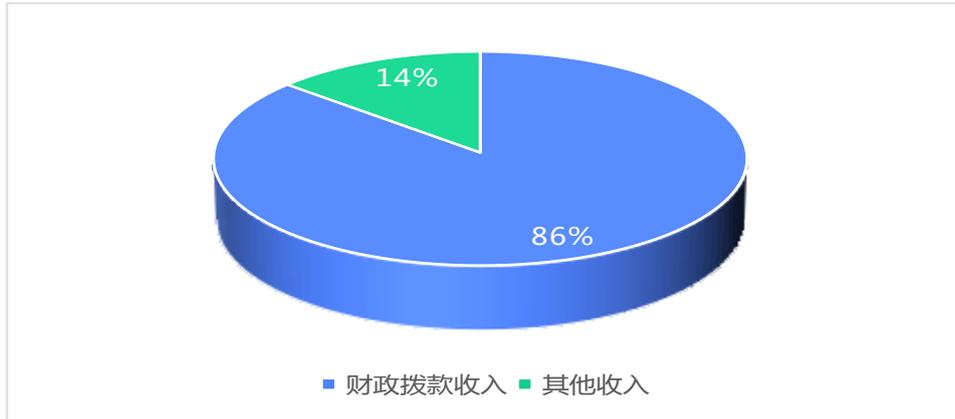
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5955.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1380.05 万元，增长 30.2%。其中：财政拨款收入 5150.80 万元，占本年收入 86.5%；其他收入 804.46 万元，占本年收入 13.5%。

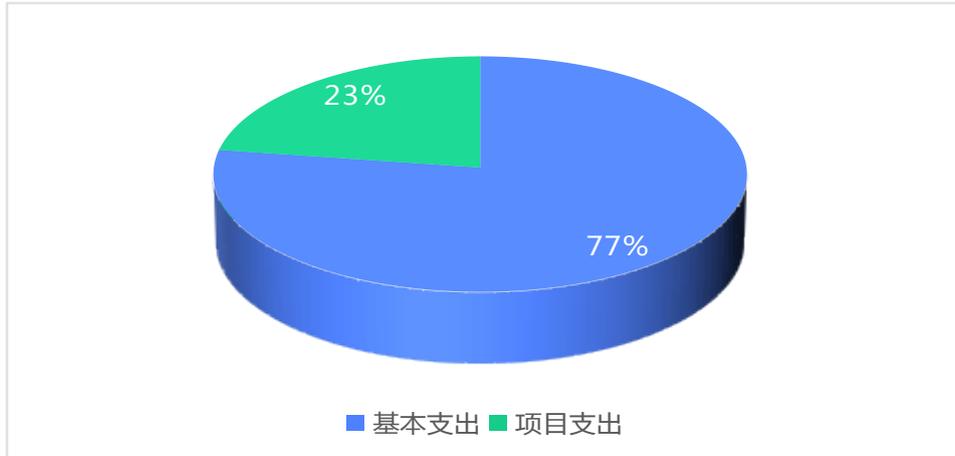
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5955.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1380.05 万元，增长 30.2%。其中：基本支出 4610.48 万元，占本年支出 77.4%；项目支出 1344.78 万元，占本年支出 22.6%。

图 3：支出决算结构



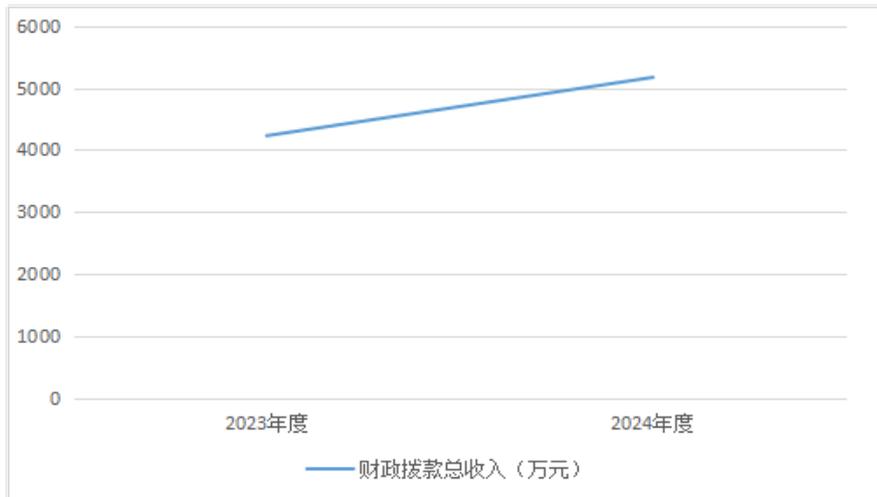
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5150.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 921.17 万元，增长 21.8%。主要原因：一是本年度年中省财政厅追加下达 2023 年度法检绩效和 2024 年度雇员制司法辅助人员经费；

二是增加审判楼维修改造项目 150 万元；三是上年结转“两庭”建设资金 386 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5150.8 万元，比 2023 年度决算数增加 921.17 万元。增加主要原因：一是本年度年中省财政厅追加下达 2023 年度法检绩效和 2024 年度雇员制司法辅助人员经费；二是增加审判楼维修改造项目 150 万元；三是上年结转“两庭”建设资金 386 万元。因此财政拨款收入较上年度增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5150.8 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 921.17 万元，增长 21.8%。主要原因：一是本年度年中预算调整增加 2023 年度法检绩效和 2024 年度雇员制司法辅助人员经费支出；二是增加审判楼维修改造项目 150 万元支出；三是上年结转两庭建设资金 386 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5150.8 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出支出 4386.69 万元，占 85.2%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2. 社会保障和就业支出 505.87 万元，占 9.8%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

3. 住房保障支出 258.24 万元，占 5%。主要用于住房公积金支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4784.16 万元，支出决算为 5150.8 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2918.34 万元，支出决算为 3240.2 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加下达了 2023 年度法检绩效。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 485.71 万元，支出决算为 530.49 万元，完成年初预算的 109.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政

厅年中追加下达了雇员制司法辅助人员经费。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为536万元，支出决算为536万元，完成年初预算的100%。

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98.54万元，支出决算为98.54万元，完成年初预算的100%。

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(项)。年初预算为288.22万元，支出决算为288.22万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为119.11万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为258.24万元，支出决算为258.24万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4009.17万元，其中：

人员经费3676.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费332.59万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为84万元，支出决算为83.23万元，完成全年预算的99.1%。较上年增加10.73万元，增长14.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是使用一般公共预算财政拨款购置公务用车数相比上年度增加1台，且每年更新的车辆车型和价格不同，因此公务用车购置费相比上年度稍有增加。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与全年预算数一致，决算数与上年度持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为76万元，支出决算为76万元，完成全年预算的100%；较上年增加12.2万元，增长19.12%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年度增

加的主要原因：根据省机关事务管理局批复，本年度购置（更新）公务用车 2 辆，相比上年度增加 1 台，且每年更新的车辆车型和价格不同，因此公务用车购置费相比上年稍有增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 36 万元，主要是根据省机关事务管理局批复，本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 40 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8 万元，支出决算为 7.23 万元，完成全年预算的 90.38%，较上年减少 1.47 万元，下降 16.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，决算数较上年减少的主要原因是减少公务接待次数，合理开支。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 7.23 万元，接待对象主要是上级及同级法院干警、庭审保障警务人员，主要是开展法院审判执行业务指导交流及庭审保障工作。2024 年共接待国内来访团组 136 个，829 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 332.59 万元，比年初预算数减少 17.41 万元，降低 5%。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制办公经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 507.35 万元，其中：政府采购货物支出 79.38 万元，政府采购工程支出 427.98 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 19 辆，其中，执法执勤用车 19 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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，共涉及项目 3 个，资金 680.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.4%。从评价情况来看，2024 年度本单位一般公共预算项目支出预算编制合理、绩效目标设置合理，产出及效益成果显著，达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目立项符合国家政策和部门职责要求，资金使用总体符合预算批复用途，资金使用合规，项目实施规范有序，产出、效果指标完成情况较好，有力保障了法院各项职责的履行。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 331.38 万元,执行数为 331.38 万元,完成预算 100%。主要产出和效益: 各类案件审结率 95.7%, 案件审理执行结案率 91%, 案件发回重审率 0.2%, 法定审限内结案率 98.6%, 有效保障当事人合法权益。

发现的问题及原因: 财务部门与相关业务部门未形成绩效管理合力。

下一步改进措施: 加强部门间协作、联动配合, 规范、科学编制绩效目标。

### 2. 2024 年度“两庭”建设(修缮)专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算 100%。主要产出和效益: 预算执行率 100%, 完工验收合格率 100%, 法律监督职能效果好, 工程安全事故 0 起。本项目 2024 年度无未完成的绩效目标。

### 3. 2024 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 199.11 万元,执行数为 199.11 万元,完成预算 100%。主要产出和效益: 一是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 36 人、年度考核合格率 100%; 二是缓解案多人少矛盾, 为审判执行工作提供人才支持。本项目 2024 年度无未完成的绩效目标, 较好地保障了雇员制司法辅助人员经费, 为提高我院审判质效提供人力支持。

### (三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是进一步提高了我院预

算编制的计划性、科学性。在编制预算过程中以工作计划为依据、结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持量力而行、量入为出的原则，预算指标与具体工作相互对应；二是项目绩效评价结果根据要求主动进行公开，方便公众对法院审判执行工作进行监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是将自评结果作为2026年预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，进一步提高预算编制和绩效目标管理科学性；二是加强预算支出标准体系应用，将支出标准作为预算编制的基本依据，合理安排项目预算，控制运行成本，提高资金使用效率。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位2024年度无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故2024年度决算公开表中表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)法院(款)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. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 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。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度浠水县人民法院整体绩效评价自评表

#### 2024 年度浠水县人民法院单位整体绩效自评表

单位名称：浠水县人民法院

填报日期：2025 年 4 月 1 日

单位名称		浠水县人民法院				
基本支出总额		4004.31		项目支出总额	1146.49	
年度目标:		发挥法院职能作用，公平公正办理各类案件；全面提升工作水平，加大执行力度；以数据全覆盖为目标，完善司法审判信息数据库；对两庭的维修维护及相关装备的配置更新，树立法院的形象，法治的尊严，体现审判法庭的法治内涵；加大法制宣传力度，通过“以案说法”“公开失信人名单”等举措，普及法律知识，弘扬司法理念，加强社会监督，提升司法效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	95%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	118%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	15.86%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	=0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	=100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	=0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	=100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%
绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	=100%	100%		

			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	=100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	=100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	=100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	规范	规范
		履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥90%
	一审案件服判息诉率			绩效创新型	≥85%	92.13%
	法定审限内结案率			绩效基本型	≥98%	98.57%
	案件执行		案件执结率	绩效基本型	≥95%	90.97%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥98%	99.96%
			执行信访办结率	绩效基本型	=100%	100%
案件调解	案件调解率		绩效基本型	30%	34.77%	
信访	涉诉信访办结率		绩效基本型	=100%	100%	
普法宣传	普法宣传活动开展次数		绩效基本型	≥30	12	
司法公开	审判流程信息公开率		绩效创新型	=100%	100%	
基础建设 运维	“两庭”工程项目年度计划任务完成率		绩效基本型	≥80%	100%	
	信息系统运维保障及时率		绩效基本型	=100%	100%	
社会效应	经济效益		优化法治化营商环境	绩效创新型	≥90%	90%
	社会效益		依法审理各类案件，保障当事人	绩效基本型	保障	保障

			合法权益			
	生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	有效	有效	有效
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有效	有效	有效
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	有效	有效	有效
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	=100%	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	符合	符合	符合
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	符合	符合	符合
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分运用	充分运用	充分运用
满意度	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	=100%	100%	100%
	联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥95%	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、“在职人员控制率”未完成的主要原因是：浠水县人民法院现有36人因历史遗留问题无中央政法专项编制，尚未过渡为公务员，其中18人是事业编制、18人是工勤编制。这些人员系1994年以来至2001年期间，经县委、县政府领导许可，接收进入法院工作，进入法院工作后，他们又在人事部门办理了转干手续，具有国家干部身份。</p> <p>2、“三公”经费变动率未完成的主要原因是：2024年度新购置公务用车2辆。</p> <p>3、“案件执结率”、“普法宣传活动开展次数”未完成的主要原因是：年初目标值设置过高。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一、不断强化单位绩效理念，把绩效作为经费保障工作重点，充分发挥财政支出绩效的引领作用，从多方面提高部门绩效评价、绩效监控等工作能力，提高部门绩效管理工作水平。</p> <p>二、进一步提升单位部门绩效评价的客观性、科学性和有效性，通过项目自评，调整、整改自评中出现的不合理的流程动作，强调落实有序、实事求是的工作作风。</p>					

备注；1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度浠水县人民法院项目绩效评价自评表

### 2024 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：浠水县人民法院

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		浠水县人民法院办案业务专项经费			
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	浠水县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	331.38	331.38	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	各类案件审结率	≥95%	95.66%
			案件审理执行结案率	≥30%	90.97%
		质量指标	案件发回重审率	≤2%	0.18%
		时效指标	法定审限内结案率	≥98%	98.57%
	效益 指标	社会效益 指标	保护当事人合法权益	保障	保障
满意度 指标	服务对象 满意度	普法活动群众满意度	≥90%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标已完成。			
改进措施及 结果应用方案		<p>一、不断强化单位绩效理念，把绩效作为经费保障工作重点，充分发挥财政支出绩效的引领作用，从多方面提高部门绩效评价、绩效监控等工作能力，提高部门绩效管理工作效率。</p> <p>二、进一步提升单位部门绩效评价的客观性、科学性和有效性，通过项目自评，调整、整改自评中出现的不合理的流程动作，强调落实有序、实事求是的工作作风。</p>			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2024 年度浠水县人民法院“两庭”修缮专项经费项目自评表

#### 2024 年度“两庭”修缮专项经费项目自评表

单位名称：浠水县人民法院

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		浠水县人民法院“两庭”修缮专项经费			
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	浠水县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	150	150	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%
		质量指标	完工验收合格率	=100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	法律监督职能效果	好	好
			工程安全事故	=0	0
满意度 指标	服务对象 满意度	工作环境满意度	≥80%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标均已完成			
改进措施及 结果应用方案		<p>一、不断强化单位绩效理念，把绩效作为经费保障工作重点，充分发挥财政支出绩效的引领作用，从多方面提高部门绩效评价、绩效监控等工作能力，提高部门绩效管理工作水平。</p> <p>二、进一步提升单位部门绩效评价的客观性、科学性和有效性，通过项目自评，调整、整改自评中出现的不合理的流程动作，强调落实有序、实事求是的工作作风。</p>			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 四、2024 年度浠水县人民法院雇员制劳务费项目自评表

### 2024 年度雇员制劳务费项目自评表

单位名称：浠水县人民法院

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		浠水县人民法院雇员制劳务费			
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		浠水县人民法院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	199.11	199.11	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务 费保障人数	≥20 人	36 人
		质量指标	年度考核合格率	≥98%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	缓解案多人少矛盾,为审判 执行工作提供人才支持	达成	达成
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及 结果应用方案		<p>一、不断强化单位绩效理念，把绩效作为经费保障工作重点，充分发挥财政支出绩效的引领作用，从多方面提高部门绩效评价、绩效监控等工作能力，提高部门绩效管理工作水平。</p> <p>二、进一步提升单位部门绩效评价的客观性、科学性和有效性，通过项目自评，调整、整改自评中出现的不合理的流程动作，强调落实有序、实事求是的工作作风。</p>			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。