

2024 年度
获嘉县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 获嘉县人民法院概况

- 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 获嘉县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、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；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

获嘉县人民法院内设机构8个，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。

人民法庭4个，分别是：城郊人民法庭、史庄人民法庭、中和人民法庭、亢村人民法庭。

从决算单位构成看，获嘉县人民法院部门决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中包括：

1、获嘉县人民法院本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：获嘉县人民法院

2024 年度

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	1,823.89	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	1,804.81
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	245.70	八、社会保障和就业支出	38	182.14
	9		九、卫生健康支出	39	37.11
	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	2.37
	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	90.56	
	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	2,069.58	本年支出合计	57	2,116.98
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	186.03	年末结转和结余	59	138.63	
总计	30	2,255.61	总计	60	2,255.61	

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：获嘉县人民法院

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		2,069.58	1,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	245.70
204	公共安全支出	1,738.67	1,495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	243.46
20405	法院	1,738.67	1,495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	243.46
2040501	行政运行	1,225.82	982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	243.46
2040504	案件审判	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.89	52.89	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	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
21307	农村综合改革	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
221	住房保障支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.50	91.50	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县人民法院

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		2,116.98	1,554.15	562.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,804.81	1,289.56	515.25	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,804.81	1,289.56	515.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,289.56	1,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	459.93	0.00	459.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.14	136.56	45.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	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	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.11	35.11	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.11	35.11	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县人民法院

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	1,823.89	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	1,493.48	1,493.48	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	182.14	182.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.11	37.11	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	90.56	90.56	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
	27	1,823.89	本年支出合计	59	1,803.29	1,803.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.20	年末财政拨款结转和结余	60	47.79	47.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.20		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	1,851.08	总计	64	1,851.08	1,851.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县人民法院

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		1,803.29	1,240.46	562.83
204	公共安全支出	1,493.48	978.23	515.25
20405	法院	1,493.48	978.23	515.25
2040501	行政运行	978.23	978.23	0.00
2040504	案件审判	55.32	0.00	55.32
2040599	其他法院支出	459.93	0.00	459.93
208	社会保障和就业支出	182.14	136.56	45.59
20805	行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	0.00
20808	抚恤	45.59	0.00	45.59
2080801	死亡抚恤	45.59	0.00	45.59
210	卫生健康支出	37.11	35.11	2.00
21011	行政事业单位医疗	37.11	35.11	2.00
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	90.56	90.56	0.00
22102	住房改革支出	90.56	90.56	0.00
2210201	住房公积金	90.56	90.56	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。

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：获嘉县人民法院

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	887.19	302	商品和服务支出	305.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.82	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	16.26	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	30206	电费	34.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	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	48.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	14.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.56	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.24	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	37.63	30217	公务接待费	0.99	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	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	15.00	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	45.60	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	50.60	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	26.68			
人员经费合计		935.07	公用经费合计				305.39	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

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。

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：获嘉县人民法院

2024 年度

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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：获嘉县人民
法院

2024 年度

公开 09 表
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
109.00	0.00	108.00	62.40	45.60	1.00	87.08	0.00	86.09	40.49	45.60	0.99

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 2255.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 343.98 万元，下降 13.23%。主要原因是全面严格落实党政机关习惯过紧日子要求，持续压减非急性非刚性支出，从紧安排必要支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2069.58 万元，其中：财政拨款收入 1823.89 万元，占 88.13%；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%，非同级财政拨款收入 245.7 万元，占 11.87%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2116.98 万元，其中：基本支出 1554.15 万元，占 73.41%；项目支出 562.83 万元，占 26.59%；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 1851.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.44 万元，下降 10.64%。主要原因是持续压减非急性非刚性支出，从紧安排必要支出，降低行政运行成本，财政拨款收入支出减少。

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 1803.29 万元，占支出合计的 85.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 210.29 万元，下降 10.44%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1803.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1493.48 万元，占 82.82%；社会保障和就业支出（类）支出 182.14 万元，占 10.10%；卫生健康支出（类）支出 37.11 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）支出 90.56 万元，占 5.02%。

（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 1737 万元，支出决算为 1803.29 万元，完成年初预算的 103.82%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1057.9 万元，支出决算为 978.23 万元，完成年初预算的 92.47%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加拨付资金，未编制年初预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 398.1 万元，支出决算为 459.93 万元，完成年

初预算的 115.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未列入年初预算，是预算执行中追加。

4. 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 52.8 万元，支出决算为 52.28 万元，完成年初预算的 99.02%。

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）。年初预算为 99 万元，支出决算为 84.28 万元，完成年初预算的 85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，在职人员办理退休手续。

6. 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 45.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于临时性支出，未编制年初预算。

7. 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 43.4 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 80.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，在职人员办理退休手续。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金未编制在年初预算中，单独列支项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 85.8 万元，支出决算为 90.56 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整导致支出增加。

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 1240.46 万元。其中：人员经费 935.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 305.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 109.00 万元，支出决算为 87.08 万元，完成预算的 79.89%。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公务用车购置支出较预算减少。

（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 0.00%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 86.09 万元，完成预算的 79.72%，占 98.86%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 99.02%，占 1.14%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 108.00 万元，支出决算为 86.09 万元，完成预算的 79.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置支出较预算减少。其中：

公务用车购置支出为 40.49 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 45.60 万元。主要用于执法执勤车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、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 24 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99.02%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于正常公务接待，上级部门检查接待。2024 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 293 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 305.39 万元，比 2023 年度增加 47.45 万元，增长 18.40%。主要原因是物业管理费用较上年增加导致机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 228.02 万元，其中：政府采购货物支出 168.06 万元、政府采购工程支出 32.36 万元、政府采购服务支出 27.60 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 24 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 0 辆、执法执勤用车辆 24 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 3 个，共涉及资金 181.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.2%。

组织对获嘉县人民法院 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 2109.91 万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了绩效目标，严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

(二) 项目绩效自评结果。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.11 分。项目全年预算数为 154.8 万元，执行数为 154.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，聘用制书记员人均年成本 1.89 万元，完成率得分 10 分；二是产出指标，资金发放足额率、及时率 100%，完成率得分 29.11 分；三是效益指标，有效提高了书记员生活水平，完成率得分 35 分；四是满意度指标，达成书记员满意度指标，完成率得分 5 分。资金安排科学，拨付合规，使用规范，完成率得分 20 分。

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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的 100%，得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，预算总成本 17.2 万元，完成率得分 10 分；二是产出指标，执行案件执结率 91.83%，诉讼案件结案率 95%，案件办理合格率 100%，完成率得分 30 分；三是效益指标，有效维护社会和谐稳定，完成率得分 25 分；四是满意度指标，达成群众满意度指标，完成率得分 5 分。资金安排科学，拨付合规，使用规范，完成率得分 20 分。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%，得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，预算总成本 9.1 万元，完成率得分 10 分；二是产出指标，执行案件执结率 91.83%，诉讼案件结案率 95%，案件办理合格率 100%，完成率得分 30 分；三是效益指标，有效维护社会和谐稳定，完成率得分 25 分；四是满意度指标，达成群众满意度指标，完成率得分 5 分。资金安排科学，拨付合规，使用规范，完成率得分 20 分。

项目自评表

项目名称	聘用制书记员经费						
主管部门	市县区法院	实施单位		获嘉县人民法院			
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（万元）：	154.8	154.8	154.8	10	100	10
	政府性预算资金	154.8	154.8	154.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障书记员工资按时发放，按时缴纳社会保险，保障其他工资福利等。		保障了书记员工资按时发放，社会保险按时缴纳，提高了书记员生活水平，提高了书记员工作积极性，提高了书记员满意度				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用制书记员人均年成本	≤4.41 万元	1.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书记员数量	90 人	82 人	10	9.11	-8.89%	我单位书记员离职 8 人，按上级要求未进行人员补充。
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高书记员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.11			

项目自评表

项目名称	办案业务经费						
主管部门	市县区法院	实施单位		获嘉县人民法院			
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（万元）：	17.2	17.2	17.2	10	100	10
	政府性预算资金	17.2	17.2	17.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保障法院依法履行审判职能的经费需要，用于与法院办理案件直接相关的办案经费支出。		保障法院审判执行工作顺利开展，提升案件质效，提高法院执法满意度				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤21.1 万元	17.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	执行案件执结率	≥75%	91.83%	6	6	0.00%	
			诉讼案件结案率	≥75%	95%	8	8	0.00%	
		质量指标	案件办理合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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。