

附件 2

2024 年度
滑县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 滑县人民法院概况

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 滑县人民法院概况

一、部门职责

滑县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对滑县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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、法治宣传和业务培训
训工作；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

滑县人民法院内设机构 9 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）。另设有锦和人民法庭、王庄人民法庭、八里营人民法庭、上官人民法庭、万古人民法庭、焦虎人民法庭、牛屯人民法庭、白道口人民法庭 8 个派出法庭和司法警察大队。

从决算单位构成看，滑县人民法院部门决算包括：本级决算（司法警察大队为所属事业单位，但不独立核算）。

2024 年度，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县人民法院本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表							
部门：滑县人民法院			2024年度			公开01表	
						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,774.51	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	5,636.13		
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	21.30	八、社会保障和就业支出	38	362.30		
	9		九、卫生健康支出	39	174.50		
	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	219.60		
	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	4,795.81	本年支出合计	57	6,392.54		
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	5,094.85	年末结转和结余	59	3,498.12		
总计	30	9,890.66	总计	60	9,890.66		

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：滑县人民法院			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		4,795.81	4,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	
204	公共安全支出	4,039.41	4,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	
20405	法院	4,039.41	4,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	
2040501	行政运行	3,870.41	3,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	
2040504	案件审判	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	86.37	86.37	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	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	219.60	219.60	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：滑县人民法院				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				6,392.54	3,818.82	2,573.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			5,636.13	3,062.42	2,573.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院			5,636.13	3,062.42	2,573.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行			3,597.43	3,002.42	595.01	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判			411.61	0.00	411.61	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设			1,567.09	0.00	1,567.09	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			86.37	86.37	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			178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			219.60	219.60	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								
部门：滑县人民法院			2024年度			公开04表		
						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	4,774.51	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	5,624.30	5,624.30	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	362.30	362.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.50	174.50	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	219.60	219.60	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	4,774.51	本年支出合计	59	6,380.70	6,380.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,062.75	年末财政拨款结转和结余	60	3,456.56	3,456.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,062.75		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	9,837.26	总计	64	9,837.26	9,837.26	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：滑县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		6,380.70	3,806.98	2,573.72	
204	公共安全支出	5,624.30	3,050.58	2,573.72	
20405	法院	5,624.30	3,050.58	2,573.72	
2040501	行政运行	3,585.59	2,990.58	595.01	
2040504	案件审判	411.61	0.00	411.61	
2040506	“两庭”建设	1,567.09	0.00	1,567.09	
2040599	其他法院支出	60.00	60.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	362.30	362.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	264.57	264.57	0.00	
2080501	行政单位离退休	86.37	86.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.20	178.20	0.00	
20808	抚恤	97.73	97.73	0.00	
2080801	死亡抚恤	97.73	97.73	0.00	
210	卫生健康支出	174.50	174.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	174.50	174.50	0.00	
2101101	行政单位医疗	174.50	174.50	0.00	
221	住房保障支出	219.60	219.60	0.00	
22102	住房改革支出	219.60	219.60	0.00	
2210201	住房公积金	219.60	219.60	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								
部门：滑县人民法院			2024年度			公开06表 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	2,325.83	302	商品和服务支出	1,269.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	835.63	30201	办公费	87.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311.85	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.59
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	21.66	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.11	30206	电费	52.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.00	30209	物业管理费	68.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	22.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	219.60	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	21.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	372.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	38.59
30302	退休费	75.67	30217	公务接待费	1.60	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	97.73	30224	被装购置费	14.74	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	572.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.10	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	28.90	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	112.99	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	114.33	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	48.10			
人员经费合计		2,499.24	公用经费合计					1,307.75

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：滑县人民法院			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
部门：滑县2024年度						金额单位：万元
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										
										公开09表	
部门：滑县人民法院				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
168	0	153	40	113	15	153.17	0.00	151.58	38.59	112.99	1.60

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 9890.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2495.94 万元，下降 20.15%。主要原因是拨付的基建款资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4795.81 万元，其中：财政拨款收入 4774.51 万元，占 99.56%；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%；其他收入 21.3 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6392.54 万元，其中：基本支出 3818.82 万元，占 59.74%；项目支出 2573.72 万元，占 40.26%；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 9837.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2516.73 万元，下降 20.37%。主要原因是拨付的基建款资金减少。

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 6380.70 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 875.98 万元，下降 12.07%。主要原因是基建款支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6380.70 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 5624.3 万元，占 88.15%；社会保障和就业（类）支出 362.3 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 174.5 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 219.6 万元，占 3.44%。

（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 4327.5 万元，支出决算为 6380.70 万元，完成年初预算的 147.45%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3763.2 万元，支出决算为 3585.59 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院厉行节约，压缩经费开支。

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 411.61 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该项资金为当年追加资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1567.09 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该项资金支出使用的是结转结余资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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该项资金为当年追加资金。

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 98.2 万元，支出决算为 86.37 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有去世的退休人员，相应经费不再支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 193.7 万元，支出决算为 178.2 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有调离人员，相应经费不再支出。

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 97.73 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当年有去世人员，按照有关规定为其申请死亡抚恤金。

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 102 万元，支出决算为 174.5 万元，完成年初预算的 171.08%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是当地当年执行公务员医疗补助，该项经费未包含在年初预算中，为当年追加资金。

9. 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 170.4 万元，支出决算为 219.6 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县地区年中调整住房公积金缴费基数，我院根据规定据实计算缴费基数，因计算的标准相应提高，且当年有新招录人员，导致该资金支出增长。

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 3806.98 万元。其中：人员经费 2499.24 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、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 1307.75 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、培训费、公务接待费、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、公务用车购置。

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%。

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%。

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 168 万元，支出决算为 153.17 万元，完成预算的 91.17%。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我院厉行节约，压缩公务接待方面支出，故实际支出低于年初预算数。

（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 151.58 万元，完成预算的 99.07%，占 98.96%；公务接待费支出决算 1.60 万元，完成预算的 10.67%，占 1.04%：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，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 153 万元，支出决算为 151.58 万元，完成预算的 99.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 38.59 万元，购置车辆 3 台，其中特种专业技术用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 112.99 万元。主要用于我院一般执法执勤用车和特殊专业技术用车的加油、维修、车辆保险、路桥费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费预算为 15 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 10.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院厉行节约，压缩公务接待方面支出，故实际支出低于年初预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.6 万元。主要用于接待县外其他单位工作人员等。2024 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 331 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 1307.75 万元，比 2023 年度减少 32.85 万元，下降 2.45%。主要原因是我院厉行节约，压缩开支，缩减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 237.52 万元，其中：政府采购货物支出 237.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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，我单位决算报表中显示共有车辆 37 辆，实际我院实有车辆为 35 辆，其中我院自有车辆 34 辆，另有当地机关事务管理局调派我院使用的车辆 1 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 22 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）。报表数据和实际情况不一致的原因为：我院 2024 年下半年报废 3 辆车辆，并新采购 3 辆，但因资产管理系统中报废车辆的核减流程到年底还未完结，会计账簿中也未对该 3 辆车进行核减，为保持账账一致、账表一致，我院决算报表中按 37 辆填报。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，其中项目 4 个，共涉及资金 1841.89 万元（其中培训费有 23 万元调整为其他科目后支出），占一般公共预算项目支出总额的 71.57%。

（二）项目绩效自评结果。

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 99.95 分。项目全年预算数为 233.1 万元，执行数为 233.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

培训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 95.93 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 41.7 万元（其中 23 万元调剂为其他科目后支出），完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

滑县人民法院附属业务用房建设项目 2023(2023 部门结转)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 92.53 分。项目全年预算数为 3501.25 万元，执行数为 885.98 万元，完成预算的 25.3%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

滑县人民法院审判法庭建设项目 2023(2023 部门结转)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 96.22 分。项目全年预算数为 1095.02 万元，执行数为 681.11 万元，完成预算的 62.2%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否 有偏 差项 目
077005153	滑县人民法院	077	市县区法院	培训费	可执行项目	政法处	42	41.7	99.29%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.93	是
077005153	滑县人民法院	077	市县区法院	办案业务 经费专项	可执行项目	政法处	233.1	233.1	100%	100%	100%	99.83%	100%	100%	99.95	是
077005153	滑县人民法院	077	市县区法院	滑县人民法院审判 法庭建设项目 2023	可执行项目	经济建设 处	1095.02	681.11	62.2%	100%	100%	100%	100%	100%	96.22	否
077005153	滑县人民法院	077	市县区法院	滑县人民法院附属 业务用房 建设项目 2023	可执行项目	经济建设 处	3501.25	885.98	25.3%	100%	100%	100%	100%	100%	92.53	否

(三) 部门评价结果。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办案业务经费专项

项目单位：滑县人民法院

主管部门：市县区法院

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为弥补公用经费不足，保障法院正常运行，编制法院办案业务经费专项项目，包括差旅费、办公费、劳务费、委托业务费等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	233.10	233.10	233.10	100.0%
政府预算资金	233.10	233.10	233.10	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据全年办案业务量，全力保障办案工作正常实施。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案业务经费专项绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

案件平均费用；诉讼案件结案率；诉讼案件审限内结案率；执行标的额到位率；促进社会和谐稳定；当事人满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

受理案件数。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金较为紧张，希望省财政厅能加大资金保障力度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议按照案件数量，增加资金额度。

2.对预算安排及执行情况的建议

调整项目指标流程叫复杂，建议适当简化。

3.对资金管理的建议

建议科学合理对资金进行配置。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	案件平均费用	≤233 元	98.89 元	10	10	
产出指标	数量指标	受理案件数	≥18000 件	23572 件	10	9.95	人民法治意识增强，勇于维权，2024 年买卖、劳务纠纷等和同类案件有较大增幅
	质量指标	诉讼案件结案率	≥90 %	93.8 %	10	10	
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	98.56%	10	10	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥42%	46.53%	10	10	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：滑县人民法院审判法庭建设项目 2023

项目单位：滑县人民法院

主管部门：河南省发展和改革委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年法院检察院基础设施项目第一批省基建。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1095.00	1095.02	681.11	62.2%
政府预算资金	1095.00	1095.02	681.11	62.2%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对滑县人民法院审判法庭建设项目的安全有序推进进行有力保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：滑县人民法院审判法庭建设项目 2023 绩效自我评价结果为:总得分 96.22 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

基建工程建设成本；基建工程项目数量；工程安全事故发生数；按期开工率；项目带动经济增长率；对公共服务水平的改善或提高程度；对区域生态环境的提升或影响程度；直接服务对象满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算绩效管理。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

预算绩效管理。

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

预算绩效管理。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	≤1348 万元	681.11 万元	10	10	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤1 次	0 次	10	10	
	时效指标	按期开工率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	积极影响	100%	10	10	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	稳步提高	100%	10	10	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	不利影响较小	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	

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。