

附件 2

2024 年度
宝丰县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 宝丰县人民法院概况

- 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 宝丰县人民法院概况

一、部门职责

宝丰县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对宝丰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
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

宝丰县人民法院内设机构 8 个，包括：综合办公室、政
治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执
行局、审判管理办公室。另设有闹店人民法庭和大营人民法
庭 2 个派出法庭。我单位无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县人民法院部门决算包括：本
级决算。

2024 年度，宝丰县人民法院。

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. 宝丰县人民法院本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2024 年

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	3851.91	一、一般公共服务支出	31	58.40
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	2,987.32
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	59.72	八、社会保障和就业支出	38	217.66
	9		九、卫生健康支出	39	69.50
	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	107.86
	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	58.46
	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	3,911.63	本年支出合计	57	3499.2
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	344.47	年末结转和结余	59	756.91

总计	30	4256.11	总计	60	4256.11
----	----	---------	----	----	---------

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
单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2024 年

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,911.63	3,851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	59.72
201	一般公共服务支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,387.87	3,387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,387.87	3,387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,599.87	2,599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.20	76.20	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	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50	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
221	住房保障支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.72
22999	其他支出	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.72
2299999	其他支出	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.72

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

单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2024年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,499.20	1,822.92	1,676.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,987.32	1,449.74	1,537.58	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,987.32	1,449.74	1,537.58	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,561.74	1,449.74	1,112.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	118.55	0.00	118.55	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	307.03	0.00	307.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.66	197.82	19.84	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.26	73.26	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	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.36	18.52	19.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.36	18.52	19.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.50	67.50	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.50	67.50	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50	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
221	住房保障支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.46	0.00	58.46	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：宝丰县人民法院

2024 年

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	3851.91	一、一般公共服务支出	33	58.40	58.40	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	2,987.32	2,987.32	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	217.66	217.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.50	69.50	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	107.86	107.86	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	3,851.91	本年支出合计	59	3,440.74	3,440.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	341.41	年末财政拨款结转和结余	60	752.58	752.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	341.41		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	4,193.32	总计	64	4,193.32	4,193.32	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

单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2024 年

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,440.74	1,822.92	1,617.82
201	一般公共服务支出	58.40	0.00	58.40
20199	其他一般公共服务支出	58.40	0.00	58.40
2019901	国家赔偿费用支出	58.40	0.00	58.40
204	公共安全支出	2,987.32	1,449.74	1,537.58
20405	法院	2,987.32	1,449.74	1,537.58
2040501	行政运行	2,561.74	1,449.74	1,112.00
2040504	案件审判	118.55	0.00	118.55
2040506	“两庭”建设	307.03	0.00	307.03

2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.66	197.82	19.84
20805	行政事业单位养老支出	179.30	179.30	0.00
2080501	行政单位离退休	73.26	73.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	0.00
20808	抚恤	38.36	18.52	19.84
2080801	死亡抚恤	38.36	18.52	19.84
210	卫生健康支出	69.50	67.50	2.00
21011	行政事业单位医疗	69.50	67.50	2.00
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50	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	107.86	107.86	0.00
22102	住房改革支出	107.86	107.86	0.00
2210201	住房公积金	107.86	107.86	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

单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2024 年

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1300.34	302	商品和服务支出	427.30	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	486.02	30201	办公费	67.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	249.10	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	10.00
30103	奖金	227.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.17	30205	水费	4.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	106.04	30206	电费	44.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.64	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	107.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.76	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54.00	30217	公务招待费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	23.24	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.81	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.45	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	60.64	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1385.62	公用经费合计				437.30	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宝丰县人民法院

2024 年

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝丰县人民法院

2024 年

公开 08 表

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：宝丰县人民法院

2024 年

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
82.50	0.00	80.50	0.00	80.50	2.00	80.91	0.00	80.45	0.00	80.45	0.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4256.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 171.53 万元，下降 3.87%。主要原因是 2024 年度基础建设项目未完工资金支出较上年少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3911.63 万元，其中：财政拨款收入 3851.91 万元，占 98.47%；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 59.72 万元，占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3499.20 万元，其中：基本支出 1822.92 万元，占 52.10%；项目支出 1676.28 万元，占 47.90%；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 4193.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.30 万元，下降 2.79%。主要原因是 2024 年度基础建设项目未完工资金支出较上年少。

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 3440.74 万元，占支出合计的 98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 514.75 万元，下降 13.01%。主要原因是 2024 年度基础建设项目未完工资金支出较上年少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3440.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.4 万元，占 1.70%；公共安全支出 2987.32 万元，占 86.82%；社会保障和就业支出 217.66 万元，占 6.33%；卫生健康支出 69.50 万元，占 2.02%；住房保障支出 107.86 万元，占 3.13%。

(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 2995.00 万元，支出决算为 3440.74 万元，完成年初预算的 114.88%。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 0.00 万元，支出决算为 58.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，当年无预算，决算数为实际当年支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2623.40 万元，支出决算为 2561.74 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实中央八项规定的有关要求，厉行节约。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件审判资金作为后期下达资金，未纳入年初预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 307.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础建设项目资金作为上年结转资金，未纳入年初预算。

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 64.00 万元，支出决算为 73.26 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院依据我院实际职工人数，按照标准支付。

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 124.60 万元，支出决算为 106.04 万元，完成年初预算的 85.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据我院实际职工人数，按照标准支付。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院新发生死亡抚恤项目，依据死亡抚恤标准支付，决算数为实际当年支出。

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 67.50 万元，支出决算为 67.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.00 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离休人员医疗费未纳入年初预算。

10. 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 115.50 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据我院实际职工人数，按照标准支付。

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 1822.92 万元。其中：人员经费 1385.62 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 437.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、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%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%。我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

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 82.50 万元，支出决算为 80.91 万元，完成预算的 98.07%。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单位为了严格贯彻落实中央八项规定的有关要求，厉行节约。

(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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 80.45 万元，完成预算的 99.94%，占 99.43%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 0.23%，占 0.57%。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 80.5 万元，支出决算为 80.45 万元，完成预算的 99.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位为了严格贯彻落实中央八项规定的有关要求，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 80.45 万元。主要用于日常公务发生的维修费、燃料费、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 29 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 0.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位为了严格贯彻落实中央八项规定的有关要求，厉行节约，杜绝浪费。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.46 万元。主要用于接待来访我院工作宾客。2024 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 148 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 437.30 万元，比 2023 年度增加 7.14 万元，增长 1.66%。主要原因是由于工程建设本年度水电费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 223.01 万元，其中：政府采购货物支出 223.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 223.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 223.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 29 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 25 辆、特种专业技术用车 4 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

根据预算绩效管理要求，宝丰县人民法院组织对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7个，共涉及资金875.32万元，占一般公共预算项目支出总额的54.10%。我单位针对评价内容、范围，结合评价依据，进行问卷调查，实地盘点，综合绩效指标评价体系分析得分情况，我院绩效评价整体满意度达到90.00%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织对“宝丰县人民法院”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3440.74万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位针对评价内容、范围，结合评价依据，进行问卷调查，实地盘点，综合绩效指标评价体系分析得分情况，我院绩效评价整体满意度达到95.00%。。

(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，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为393.40万元，执行数为393.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10.00分，得分10.00分；二是绩效完成情况分值90.00分，得分89.96分。发现的主要问题及原因：一是产出指标数量指标受理案件数年度指标值大于等于5800件，实际完成情况7612件，

偏差率 1.24%，2024 年受理案件数较多。下一步改进措施：
一是 2024 年受理案件数较多，新一年度我院会结合实际情况合理制定年度指标值。

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 99.96 分。项目全年预算数为 233.70 万元，执行数为 233.68 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值 10.00 分，得分 10.00 分；二是绩效完成情况分值 90.00 分，得分 89.96 分。发现的主要问题及原因：一是产出指标数量指标受理案件数年度指标值大于等于 5800 件，实际完成情况 7612 件，偏差率 1.24%，2024 年受理案件数较多。下一步改进措施：
一是 2024 年受理案件数较多，新一年度我院会结合实际情况合理制定年度指标值。

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 96.16 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 79.13%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值 10.00 分，得分 7.91 分；二是绩效完成情况分值 90.00 分，得分 88.25 分。发现的主要问题及原因：一是产出指标数量指标培训人次年度指标值大于等于 200 人次，实际完成情况 25 人次，偏差率 -87.50%，未能按原计划进行全部陪审员和全部聘用人员培训。下一步改进措施：一是加强对我院全部陪审员和全部聘用人员进行培训，严格培训费的预算安排和决算执行。

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 100.00 分。项目全年预算数为 160.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值 10.00 分，得分 10.00 分；二是绩效完成情况分值 90.00 分，得分 90.00 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我院将继续加强对聘用制书记员的管理，努力发挥书记员的作用，有效辅助法院工作。

业务装备购置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 92.80 分。项目全年预算数为 48.80 万元，执行数为 33.20 万元，完成预算的 68.03%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值 10.00 分，得分 6.80 分；二是绩效完成情况分值 90.00 分，得分 86.00 分。发现的主要问题及原因：产出指标数量指标设备采购批次年度指标值大于等于 3 批，实际完成情况 10 批，偏差率 203.33%，按实际申请分批购买设备。下一步改进措施：我院加强资产管理，合理规划设备采购，合理集中统一采购。

支付孙靖国家赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 29.20 万元，执行数为 29.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值 10.00 分，得分 10.00 分；二是绩效完成情况分值 90.00 分，得分 90.00 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：继续严格按照国家赔偿要求审核国家赔偿金，减少甚至尽量杜绝出现国家赔偿金的支付。

2024年第二省基建-宝丰县人民法院诉讼服务中心项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为44.19分。项目全年预算数为298.00万元，执行数为19.51万元，完成预算的6.55%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10.00分，得分0.66分；二是绩效完成情况分值90.00分，得分43.53分。发现的主要问题及原因：一是产出指标数量指标基建工程项目面积年度指标值2070平方米，实际完成情况620平方米，偏差率-70.05%，基础建设由于工程进度原因未能及时开工。二是产出指标质量指标项目竣工验收达标率年度指标值大于等于95.00%，实际完成情况0.00%，偏差率-100.00%，基础建设由于工程进度原因未能及时开工。三是效益指标社会效益指标项目建成后使用效率年度指标值大于等于90.00%，实际完成情况0.00%，偏差率-100.00%，基础建设由于工程进度原因未能及时开工。四是效益指标社会效益指标对公共服务水平的改善或提高程度年度指标值有效提高，实际完成情况0，偏差率-100.00%，基础建设由于工程进度原因未能及时开工。五是满意度指标服务对象满意度指标直接服务对象满意度年度指标值大于等于95.00%，实际完成情况10.00%，偏差率-89.47%，基础建设由于工程进度原因未能及时开工。下一步改进措施：协调各方，加快我院基建进度。

(三) 部门评价结果 (如有)

宝丰县人民法院 2024 年度没有进行部门评价。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）