2024年度

商水县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目　　录

第一部分　商水县人民法院概况

1. 部门职责
2. 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、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、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 商水县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由商水县人民法院管辖的刑事、 民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定管辖的各类案件和依法移送的案件。

（三）受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审的案件。

（四）依法审理由有关人民检察院依照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作。

（八）执行由周口市中级人民法院判决并由最高人民法院、河南省高级人民法院核准并签发交本院执行的死刑案件。

（九）对法律法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十）对本院的法官和其他工作人员组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员。

（十一）承办其它应由商水县法院负责的工作。

二、机构设置

商水县人民法院包括：综合办公室(下设院办、档案室、网管办、文印室、督察办、装备科、扶贫办、司机班)、政治处(下设人事科、机关党委、教育科、宣传科)、审管办、立案庭(下设立案庭、信访办、技术科、诉讼服务中心)、刑事审判庭(刑事庭、少年庭、扫黑办)、民事审判庭、行政综合审判庭、执行局(执行指挥中心、速执一组、速执二组、速执三组、普执一组、普执二组、普执三组、普执四组、普执五组、普执六组、特执组)、司法警察大队以及固墙法庭、姚集法庭、张明法庭、张庄法庭、魏集法庭、城关法庭6个基层法庭等机构。

2024年度，从决算单位构成看，商水县人民法院部门决算构成单位仅包括商水县人民法院本级。无二级单位。

第二部分 2024年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 部门：商水县人民法院 |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  | {年度}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 | 3,456.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 2,969.53 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 241.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 123.55 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,456.60 | **本年支出合计** | 58 | 3,413.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.00 | 年末结转和结余 | 60 | 46.67 |
| **总计** | 30 | 3,460.60 | **总计** | 61 | 3,460.60 |

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：商水县人民法院 | | | |  | {年度}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 | | | | **3,456.60** | **3,456.60** |  |  |  |  |  |
| 2040501 | | | 行政运行 | 2,015.90 | 2,015.90 |  |  |  |  |  |
| 2040504 | | | 案件审判 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  |
| 2040505 | | | 案件执行 | 104.30 | 104.30 |  |  |  |  |  |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 295.00 | 295.00 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 86.96 | 86.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 123.90 | 123.90 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 部门：商水县人民法院 | | | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | {年度}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 | | | | **3,456.60** | **3,456.60** | **960.79** |  |  |  |
| 2040501 | | | 行政运行 | 2,008.75 | 2,008.75 |  |  |  |  |
| 2040504 | | | 案件审判 | 570.79 |  | 570.79 |  |  |  |
| 2040505 | | | 案件执行 | 104.30 |  | 104.30 |  |  |  |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 285.70 |  | 285.70 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.59 | 132.59 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 123.55 | 123.55 |  |  |  |  |

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：商水县人民法院 |  |  |  |  | |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | {年度}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 |  | 11 | 栏次 |  | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,456.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 2,969.53 | 2,969.53 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 241.26 | 241.26 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.59 | 79.59 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 123.55 | 123.55 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,456.60 | **本年支出合计** | 59 | 3,413.93 | 3,413.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 46.67 | 46.67 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,460.60 | **总计** | 64 | 3,460.60 | 3,460.60 |  |  |

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 | | | | | | |
| 部门：商水县人民法院 | | | |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | {年度}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 | | | | **3,413.93** | **2,453.15** | **960.79** |
| 2040501 | | | 行政运行 | 2,008.75 | 2,008.75 |  |
| 2040504 | | | 案件审判 | 570.79 |  | 570.79 |
| 2040505 | | | 案件执行 | 104.30 |  | 104.30 |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 285.70 |  | 285.70 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 86.84 | 86.84 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.59 | 132.59 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 21.83 | 21.83 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 71.59 | 71.59 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 123.55 | 123.55 |  |

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：商水县人民法院 | |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
|  |  |  |  | {年度}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 | 1,487.02 | 302 | 商品和服务支出 | 857.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 774.63 | 30201 | 办公费 | 71.70 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 244.22 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 139.20 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.59 | 30206 | 电费 | 47.32 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.60 | 30208 | 取暖费 | 2.91 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 132.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 123.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.17 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 33.36 | 30216 | 培训费 | 14.92 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 21.83 | 30224 | 被装购置费 | 1.95 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 44.97 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 221.81 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 18.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 23.10 | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 97.13 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 94.35 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,595.19 | 公用经费合计 | | | | | 857.96 |

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 | | | | | | | | | |
| 部门：商水县人民法院 | | | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  | {年度}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：商水县人民法院 | | |  |  | {年度}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 | | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| 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：商水县人民法院 | | | | |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
|  |  |  |  |  | {年度}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 |
| 113.5 |  | 112.5 |  | 112.5 | 1.0 | 98.07 |  | 97.13 |  | 97.13 | 0.94 |

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 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3460.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.95万元，增长2.79%。主要原因是年度承办案件增加，各项保障费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,456.60万元，其中：财政拨款收入3,456.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,413.93万元，其中：基本支出2,453.15万元，占71.86%；项目支出960.79万元，占28.14%。

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3460.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.95万元，增长2.79%。主要原因是年度承办案件增加，各项保障费用增加。

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3,413.93万元，占支出合计的98.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.25万元，增长2.07%。主要原因是年度承办案件增加，各项保障费用增加。

**（二）****结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,413.93万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2969.53万元，占86.98%；社会保障和就业支出（类）241.26万元，占7.07%；卫生健康支出（类）79.59万元，占2.33%；住房保障支出（类）123.55万元，占3.62%。

**（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年初预算为2936.30万元，支出决算为3,413.93万元，完成年初预算的116.27%。其中：

1.公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为2031.90万元，支出决算为2,008.75万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，导致支出减少。

2.公共安全支出(类)法院（款）案件审判（项）。年初预算为391.00万元，支出决算为570.79万元，完成年初预算的145.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度承办案件增加，各项保障费用增加。

3.公共安全支出(类)法院（款）案件执行（项）。年初预算为104.30万元，支出决算为104.30万元，完成年初预算的100.00%。

4.公共安全支出(类)法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为285.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，年中追加相应费用。

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72.50万元，支出决算为86.84万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，导致支出增加。

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156.30万元，支出决算为132.59万元，完成年初预算的84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出减少。

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21.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，年中追加相应费用。

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69.60万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出增加。

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8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，年中追加相应费用。

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110.70万元，支出决算为123.55万元，完成年初预算的111.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，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2453.15万元。其中：人员经费1595.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、离休费；公用经费857.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

九、一般公共预算财政拨款“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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113.50万元，支出决算为98.07万元，完成预算的86.41%。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贯彻落实中央八项规定，压减三公支出。

**（二）“三公”经费财政拨款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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算97.13万元，完成预算的86.34%，占99.04%；公务接待费支出决算0.94万元，完成预算的94.00%，占0.96%。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100.00%。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112.50万元，支出决算为97.13万元，完成预算的86.34%。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元。

**公务用车运行维护支出**公务用车运行维护支出97.13万元。主要用于车辆燃油费、维修费和保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

**3.公务接待费**3.公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94.00%。其中：

**外宾接待支出**0万元。{年度}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**0.94万元。主要用于接待上级工作检查等。2024年共接待国内来访团组54个、来宾272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857.96万元，比2023年度减少96.49万元，下降10.11%。主要原因是根据预算编制，部分运转经费调整到项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额72.5万元，其中：政府采购货物支出72.5万元、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72.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆25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0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341.03万元，占一般公共预算项目支出总额的34.50%。

**（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97.17分。项目全年预算数为104.3万元，执行数为104.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻总体国家安全观。坚持把维护社会安定放在第一位，严惩各类刑事犯罪。落实常态化扫黑除恶机制，防止黑恶势力死灰复燃。

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分。项目全年预算数为221.9万元，执行数为221.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我院2024年聘用聘用制书记员34人，已聘用的34名聘用制书记员全部按规定完成绩效考核和工资发放。

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99.95分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.92万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：组织干警认真学习《中国共产党纪律处分条例》，举办院领导讲党课、专题研讨、读书班、“云课堂”、主题党日等活动43次，组织干警到廉政教育基地和延安等红色革命教育基地参观学习，提醒干警守牢廉政底线，强化党纪意识，坚守理想信念。

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。