

# 黑龙江省农垦中级法院2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农垦中级法院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

## 第二部分 黑龙江省农垦中级法院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省农垦中级法院单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省农垦中级法院隶属于省高法，主要职责是：

- 1、依法审理应由本院管辖的一、二审民事、商事、行政、刑事等案件。
- 2、依法审理上级法院指定管辖的民事、商事、行政、刑事等案件。
- 3、按照审判监督程序审理再审刑事、民事、商事、行政等案件。
- 4、承担司法救助工作、依法办理国家赔偿案件等工作。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
- 7、监督下级人民法院审判工作。
- 8、组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。
- 9、负责本院及辖区基层法院组织人事和机构编制管理工作；负责本院及辖区基层法院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报；负责指导、组织和实施本院及辖区基层法院干部教育培训和法官培训档案管理工作等工作。
- 10、负责本院及辖区司法警察教育训练、警衔管理工作；负责司法警察警务等工作。
- 11、负责本院及辖区基层法院专项物资装备的统一管理。
- 12、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 13、承办应由黑龙江省农垦中级法院负责的其他工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省农垦中级法院内设机构共12个，包括：综合办公室、队伍建设处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察支队、机关党委、财务装备管理处。

# 第二部分 黑龙江省农垦中级法院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

| 单位：黑龙江省农垦中级法院  |          | 单位：万元       |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 收入             |          | 支出          |          |
| 项目             | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,847.77 | 一、公共安全支出    | 2,355.69 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出 | 264.55   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出    | 130.12   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出    | 112.37   |
| 五、事业收入         | 0.00     |             |          |
| 六、上级补助收入       | 0.00     |             |          |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     |             |          |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |             |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |             |          |
| 本年收入合计         | 2,847.77 | 本年支出合计      | 2,862.73 |
| 上年结转结余         | 14.96    | 年终结转结余      | 0.00     |
| 收入总计           | 2,862.73 | 支出总计        | 2,862.73 |

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称   | 合计       | 本年收入     |          |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|--------------|------------|----------|----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |            |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|              | 合计         | 2,862.73 | 2,847.77 | 2,847.77 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 14.96  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 14.96    |
| 408          | 省高法        | 2,862.73 | 2,847.77 | 2,847.77 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 14.96  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 14.96    |
| 408035001    | 黑龙江省农垦中级法院 | 2,862.73 | 2,847.77 | 2,847.77 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 14.96  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 14.96    |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 单位支出总表

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 2,862.73 | 2,320.63 | 542.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 2,355.69 | 1,813.59 | 542.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 2,355.69 | 1,813.59 | 542.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 1,813.59 | 1,813.59 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 542.10   | 0.00     | 542.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 264.55   | 264.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 264.55   | 264.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 133.34   | 133.34   | 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 | 131.21   | 131.21   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.12   | 130.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.12   | 130.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 75.19    | 75.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 54.93    | 54.93    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 112.37   | 112.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.37   | 112.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.37   | 112.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,847.77 | 一、本年支出       | 2,847.77 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,847.77 | （一）公共安全支出    | 2,340.73 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 264.55   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 130.12   |
|               |          | （四）住房保障支出    | 112.37   |
| 二、上年结转        | 0.00     | 二、年终结转结余     | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     |              |          |
| 收入总计          | 2,847.77 | 支出总计         | 2,847.77 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 2,847.77 | 2,320.63 | 2,093.51 | 227.12 | 527.14 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,340.73 | 1,813.59 | 1,593.59 | 220.00 | 527.14 |
| 20405   | 法院               | 2,340.73 | 1,813.59 | 1,593.59 | 220.00 | 527.14 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,813.59 | 1,813.59 | 1,593.59 | 220.00 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 527.14   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 527.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 264.55   | 264.55   | 257.43   | 7.12   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 264.55   | 264.55   | 257.43   | 7.12   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 133.34   | 133.34   | 126.22   | 7.12   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.21   | 131.21   | 131.21   | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.12   | 130.12   | 130.12   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.12   | 130.12   | 130.12   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 75.19    | 75.19    | 75.19    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 54.93    | 54.93    | 54.93    | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 112.37   | 112.37   | 112.37   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.37   | 112.37   | 112.37   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.37   | 112.37   | 112.37   | 0.00   | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 2,320.63   | 2,093.51 | 227.12 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,947.63   | 1,947.63 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 382.85     | 382.85   | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 373.46     | 373.46   | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 9.39       | 9.39     | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 327.26     | 327.26   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 309.00     | 309.00   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 18.26      | 18.26    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 256.64     | 256.64   | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 30.68      | 30.68    | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.22       | 2.22     | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 223.74     | 223.74   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.21     | 131.21   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 75.19      | 75.19    | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 74.92      | 74.92    | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.27       | 0.27     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 36.63      | 36.63    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.87       | 1.87     | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.87       | 1.87     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 112.37     | 112.37   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 623.61     | 623.61   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 227.12     | 0.00     | 227.12 |
| 30201        | 办公费            | 7.78       | 0.00     | 7.78   |
| 30204        | 手续费            | 0.15       | 0.00     | 0.15   |
| 30205        | 水费             | 0.89       | 0.00     | 0.89   |
| 3020501      | 办公水费           | 0.89       | 0.00     | 0.89   |
| 30206        | 电费             | 9.75       | 0.00     | 9.75   |
| 3020601      | 办公电费           | 7.25       | 0.00     | 7.25   |
| 3020603      | 电梯电费           | 2.50       | 0.00     | 2.50   |
| 30207        | 邮电费            | 3.31       | 0.00     | 3.31   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.59       | 0.00     | 0.59   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 2.72       | 0.00     | 2.72   |
| 30208        | 取暖费            | 6.24       | 0.00     | 6.24   |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 6.24       | 0.00     | 6.24   |
| 30209        | 物业管理费          | 3.70       | 0.00     | 3.70   |
| 30211        | 差旅费            | 10.50      | 0.00     | 10.50  |

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|---------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称          | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 30213        | 维修（护）费        | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 3021301      | 一般维修费         | 1.70       | 0.00   | 1.70  |
| 3021304      | 电梯维修费         | 1.30       | 0.00   | 1.30  |
| 30216        | 培训费           | 12.26      | 0.00   | 12.26 |
| 30226        | 劳务费           | 2.59       | 0.00   | 2.59  |
| 30228        | 工会经费          | 19.27      | 0.00   | 19.27 |
| 30229        | 福利费           | 34.38      | 0.00   | 34.38 |
| 3022901      | 福利费           | 24.09      | 0.00   | 24.09 |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 6.29       | 0.00   | 6.29  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 4.00       | 0.00   | 4.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 38.70      | 0.00   | 38.70 |
| 30239        | 其他交通费用        | 71.48      | 0.00   | 71.48 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 3.12       | 0.00   | 3.12  |
| 3029903      | 退休人员公用经费      | 3.12       | 0.00   | 3.12  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 145.88     | 145.88 | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 126.22     | 126.22 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 113.25     | 113.25 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 12.97      | 12.97  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 18.30      | 18.30  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.17       | 0.17   | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 18.13      | 18.13  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金           | 0.36       | 0.36   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   | 1.00       | 1.00   | 0.00  |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 部门(单位)代码  | 部门(单位)名称   | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|-----------|------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|           |            |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|           | 合计         | 52.38    | 0.00     | 50.76      | 0.00    | 50.76     | 1.62  |
| 408035001 | 黑龙江省农垦中级法院 | 52.38    | 0.00     | 50.76      | 0.00    | 50.76     | 1.62  |

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

# 一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费   |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称      |        |
|              | 合计        | 527.14 |
| 302          | 商品和服务支出   | 489.14 |
| 30201        | 办公费       | 24.68  |
| 30202        | 印刷费       | 5.00   |
| 30205        | 水费        | 2.11   |
| 3020502      | 专用水费      | 2.11   |
| 30206        | 电费        | 23.80  |
| 3020602      | 专用电费      | 23.80  |
| 30207        | 邮电费       | 34.10  |
| 3020701      | 邮电费       | 29.60  |
| 3020702      | 电话通讯费     | 4.50   |
| 30208        | 取暖费       | 43.81  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 43.81  |
| 30209        | 物业管理费     | 158.29 |
| 30211        | 差旅费       | 27.53  |
| 30213        | 维修（护）费    | 102.96 |
| 3021301      | 一般维修费     | 21.96  |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 81.00  |
| 30215        | 会议费       | 2.50   |
| 30216        | 培训费       | 8.00   |
| 30217        | 公务接待费     | 1.62   |
| 30218        | 专用材料费     | 1.00   |
| 30224        | 被装购置费     | 2.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.06  |
| 30239        | 其他交通费用    | 14.64  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 25.04  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 25.04  |
| 310          | 资本性支出     | 38.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 38.00  |

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

| 项目名称       | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  | 绩效目标                                              |
|------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|-------|---------------------------------------------------|
|            |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              |       |                                                   |
|            | 合计         | 542.10 | 527.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 14.96 |                                                   |
| 业务经费       | 黑龙江省农垦中级法院 | 52.80  | 37.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 14.96 | 为了满足审判业务需要，按要求完成支付进度，保障审判工作开展。                    |
| 省级政法转移支付资金 | 黑龙江省农垦中级法院 | 202.00 | 202.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 为满足审批业务需要，购置办案设备，支付办案业务经费及公用经费                    |
| 业务及公用经费    | 黑龙江省农垦中级法院 | 31.60  | 31.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 为满足审批业务需要，维护垦区的经济和社会稳定，积极化解社会矛盾和纠纷，进一步提高案件审判质效。   |
| 办案业务经费     | 黑龙江省农垦中级法院 | 14.64  | 14.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 为满足审判办案业务需要，维护垦区的经济和社会稳定，积极化解社会矛盾和纠纷，进一步提高案件审判质效。 |
| 省级专项装备费    | 黑龙江省农垦中级法院 | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 为满足审判业务需要，购置办案设备，保障司法审判工作                         |

| 项目名称          | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                                                                 |
|---------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              |      |                                                                                      |
| 房屋取暖费         | 黑龙江省农垦中级法院 | 43.81  | 43.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 需要此项经费，保证冬季供暖，保障单位正常运转，提升办公、办案工作效率，根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，根据取暖面积，编制预算，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
| 省级专项业务费       | 黑龙江省农垦中级法院 | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 为满足审判业务需要，支付业务经费等，为出差干警报销差旅费用                                                        |
| 维修及设备购置等经费    | 黑龙江省农垦中级法院 | 21.96  | 21.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 修缮房屋及支付一般维修费，保障审判用房安全，提升办公办案环境，保证审判执行工作正常进行。                                         |
| 物业及其他临时聘用人员经费 | 黑龙江省农垦中级法院 | 158.29 | 158.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 物业管理费及其他聘用人员经费，保障单位正常运转，提升办公、办案工作效率，提高预算编制质量，严格执行预算                                  |

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,862.73万元，其中本年收入2,847.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,847.77万元，比上年预算数增加212.03万元，增长8.04%。主要变动情况：一是基本支出预算2320.63万元，比上年预算数增加323.52万元，增长16.2%，二是项目支出预算542.10万元，比上年预算数减少96.53万元，下降15.12%，项目支出预算542.10万元中包含单位资金14.69万元，故一般公共预算收入比上年预算数增加212.03万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余14.96万元，比上年预算数增加14.96万元，增长100.00%。主要变动情况：2023年无上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,862.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,320.63万元，比上年预算数增加323.52万元，增长16.20%。主要变动情况：一是工资福利支出增加300.75万元，增长18.26%，其中基本工资减少4.31万元，降低1.11%，津贴补贴减少6.51万元，降低1.95%，奖金减少2.5万元，降低0.96%，机关事业单位基本养老保险缴费减少2.37万元，降低1.77%，职工基本医疗保险缴费减少1.67万元，降低2.17%，公务员医疗补助缴费在职减少0.74万元，降低1.98%，其他社会保障缴费减少0.04万元，降低2.09%，住房公积金减少2.51万元，降低2.18%，其他工资福利支出增加321.4万元，增长106.35%；二是商品和服务支出减少0.96万元，降低0.42%，其中培训费减少0.24万元，降低1.92%，工会经费减少0.33万元，降低1.68%，福利费增加0.68万元，增长2.02%，公务用车运行维护费增加0.99万元，增长2.63%，其他交通费用减少2.42万元，降低3.27%，其他商品和服务支出增加0.36万元，增长13.04%；三是对个人和家庭的补助

增加23.73万元，增长19.43%，其中退休费增加20.81万元，增长19.74%，医疗费补助增加2.91万元。增长18.91%，奖励金增加0.01万元，增长2.86%。

2. 项目支出预算542.10万元，比上年预算数减少96.53万元，下降15.12%。主要变动情况：一是业务经费增加18.07万元，增长52.03%，18.07万中包含援疆资金14.96万元，二是省级政法转移支付资金与上年持平，无增减变化，三是业务及公用经费减少26.2万元，降低45.33%，四是办案业务经费减少2.16万元，降低12.86%，五是省级专项装备费增加1万元，增长14.29%，六是房屋取暖费支付资金与上年持平，无增减变化，七是省级专项业务费减少4万元，降低30.77%，八是维修及设备购置等经费减少3.24万元，降低12.86%，九是物业及其他临时聘用人员经费支付资金与上年持平，无增减变化，十是法院建设资金减少80万元，降低100%。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，黑龙江省农垦中级法院运行经费预算463.36万元，比上年预算减少86.12万元，减少率为15.67%，主要原因是2024年预算无2023年预算中的法院建设资金一般维修费项目。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排586.93万元，其中：货物类采购预算41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算545.93万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋11298.43平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，黑龙江省农垦中级法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额2847.77万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 0   | 0    |

注：本单位本年度无重点预算项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为52.38万元，与2023年预算相比减少13.32万元，下降20.27%，变化的主要原因是预计2024年公务活动所需经费少于2023年。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少7.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费50.76万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费50.76万元，与2023年预算相比减少5.64万元，下降10.00%，变化的主要原因是预计公车使用频率和里程减少。

（三）公务接待费1.62万元，与2023年预算相比减少0.18万元，下降10.00%，变化的主要原因是预计公务接待活动减少。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。