

绥阳人民法院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥阳人民法院的主要职责是：案件审判与案件执行。绥阳人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，是中华人民共和国国家审判机关，其任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置

绥阳人民法院内设机构（处室）共12个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审管办、执行局、政治部、综合办公室、东京城人民法庭、柴河人民法庭、穆棱人民法庭、八面通人民法庭。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥阳人民法院	基层	行政	12	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审管办、执行局、政治部、综合办公室、东京城人民法庭、柴河人民法庭、穆棱人民法庭、八面通人民法庭

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥阳人民法院

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	2,301.36	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	1,538.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	320.68
	9		九、卫生健康支出	39	71.62
	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	85.86
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,301.36	本年支出合计	57	2,016.61
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	0.00	年末结转和结余	59	284.75
总计	30	2,301.36	总计	60	2,301.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥阳人民法院

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	2,301.36	2,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,538.45	1,538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,538.45	1,538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,159.15	1,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.02	229.02	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	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：绥阳人民法院

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, 016. 61	1, 637. 32	379. 30	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 538. 45	1, 159. 15	379. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 538. 45	1, 159. 15	379. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 159. 15	1, 159. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	379. 30	0. 00	379. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	320. 68	320. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	320. 68	320. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	229. 02	229. 02	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	91. 66	91. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	71. 62	71. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71. 62	71. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	71. 62	71. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	85. 86	85. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 86	85. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 86	85. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥阳人民法院

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	2,301.36	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	1,538.45	1,538.45	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	320.68	320.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.62	71.62	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	85.86	85.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,301.36	本年支出合计	59	2,016.61	2,016.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	284.75	284.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,301.36	总计	64	2,301.36	2,301.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥阳人民法院

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	2,016.61	1,637.32	379.30
204	公共安全支出	1,538.45	1,159.15	379.30
20405	法院	1,538.45	1,159.15	379.30
2040501	行政运行	1,159.15	1,159.15	0.00
2040502	一般行政管理事务	379.30	0.00	379.30
208	社会保障和就业支出	320.68	320.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.68	320.68	0.00
2080501	行政单位离退休	229.02	229.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66	0.00
210	卫生健康支出	71.62	71.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.62	71.62	0.00
2101101	行政单位医疗	71.62	71.62	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00
2210201	住房公积金	85.86	85.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥阳人民法院

单位：万元

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	1,266.37	302	商品和服务支出	153.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.40	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.86	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.66	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.33	30208	取暖费	5.19	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	300.99	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	217.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	217.28	30217	公务接待费	0.00	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	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.42	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	0.01	30229	福利费	30.61	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	21.60	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	55.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
	人员经费合计	1,483.95					公用经费合计	153.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：绥阳人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：绥阳人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：绥阳人民法院

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
44.31	0.00	44.31	0.00	44.31	0.00	44.31	0.00	44.31	0.00	44.31	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥阳人民法院2024年度总收入2,301.36万元，其中本年收入2,301.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,301.36万元，比上年决算数减少180.30万元，下降7.27%。主要变动情况：在职人员转退休，相应人员类经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

绥阳人民法院2024年度总支出2,301.36万元，其中本年支出2,016.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,637.32万元，比上年决算数减少468.75万元，下降22.26%。主要变动情况：在职人员转退休，相应人员类经费减少。

2. 项目支出379.30万元，比上年决算数增加3.71万元，增长0.99%。主要变动情况：案件数量增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，绥阳人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为44.31万元，与2023年度决算相比减少5.03万元，下降10.19%，变化的主要原因是按照上级财政要求，缩减公务用车运行维护费支出，减少“三公经费”预算，控制支出；与

2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费44.31万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费44.31万元，与2023年度决算相比减少5.03万元，下降10.19%，变化的主要原因是按照上级财政“过紧日子”的要求，减少“三公经费”预算，控制支出；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

绥阳人民法院2024年度机关运行经费支出153.37万元，比上年决算数减少4.82万元，下降3.05%。主要增减变动情况是：按照财政要求缩减公务用车运行经费，按照上级“过紧日子”的要求，严格控制预算。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥阳人民法院2024年度政府采购支出总额68.01万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出28.48万元、政府采购服务支出33.44万元。授予中小企业合同金额68.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计68.01万元，其中，面向小微企业采购68.01万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	3400.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/12/1733982603607_7651.pdf
2	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	2430.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/27/1732696202712_1025.pdf
3	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	1986.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/28/1732754400696_7690.pdf
4	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	1825.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730879400386_8282.pdf
5	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	2135.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/5/1730772601090_1707.pdf
6	八面通法庭采暖维修改造项目图纸设计项目	采购项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/f2c7557228ff419d9e65f3cedd1b46d443087ca2beccd810c9dale4c521031f.pdf
7	八面通法庭采暖维修改造项目工程监理	采购项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/a2b51f5044b740d9b4cf41cf3bec7ccad7b9db96b2e4d1bbe1f08b1c0cb43cc9.pdf
8	八面通法庭采暖维修改造项目	采购项目整体预留	123844.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/db7565d454db461fb238b2e933cfdb56b87eb9f13177f9bd7e7742f056d88c.pdf
9	八面通法庭采暖维修改造项目工程造价	采购项目整体预留	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/3b3246449f084a268eacbc007cee2e473ce37b2bc9fe637cfcaa03d09d7a03db0.pdf
10	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	642	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/15/1728982201567_5315.pdf
11	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	570	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/15/1728982202478_5327.pdf
12	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	1358.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/6/1725583846526_2703.pdf
13	缓阳人民法院视频会议系统及会议室音频系统电子卖场直购	采购项目整体预留	60900	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/4/acf1618fa5194d009d7576e7c2b61086.pdf
14	缓阳人民法院2024年物业管理服务	采购项目整体预留	249600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/19/1718759191061_348.pdf
15	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	4235.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/21/1724208045072_159.pdf
16	工程监理	采购项目整体预留	1500	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/30/2f9cab718c294b9698ef31734a40d65e.pdf
17	装修工程	采购项目整体预留	160891.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/30/13c8216e84d04736a82ef96f6c1267ea.pdf
18	工程造价	采购项目整体预留	800	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/30/491cba4239384306a5d8c0cabb139109.pdf
19	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	3156.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/9/1720507828430_1152.pdf
20	缓阳人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	1799.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/21/1718953816793_2665.pdf
21	印刷服务	采购项目整体预留	50000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/7/1715047990267_1351.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，绥阳人民法院共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8321.56平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥阳人民法院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金408.62万元，占一般公共预算项目支出总额的17.76%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥阳人民法院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计194万元，执行数合计188.5万元，完成预算的97.2%，平均得分95.3分。重点项目具体情况为：

（1）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.7分。全年预算数为7万元，执行数为6.09万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：更新办公设备，为单位业务办理提供设备保障。发现的主要问题及原因：资金支出率较低，一季度、二季度、三季度预算资金累计支出率低于绩效

目标指标，主要原因是优先使用省级政法转移资金中的办公设备购置。下一步改进措施：提高预算资金使用率，按需购置办公设备，合理使用预算项目资金，优化资金使用进度。

（2）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.52分。全年预算数为179万元，执行数为175.43万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况：维持法院各项业务工作的正常运行，更好为当事人进行服务。发现的主要问题及原因：一季度、二季度预算资金累计支出率低于绩效目标指标，主要原因是优先使用定额公用经费和业务及公用经费，保障单位运行。下一步改进措施：合理使用各项预算项目资金，结合绩效目标进行落实，优化资金使用进度。

（3）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.73分。全年预算数为8万元，执行数为6.98万元，完成预算的87.25%。项目绩效目标完成情况：为维持法院各项工作正常运行提供充足的资金保障。发现的主要问题及原因：一季度、二季度预算资金累计支出率低于绩效目标指标，支付进度不均衡，主要原因是优先使用定额公用经费、业务及公用经费和省级政法转移支付资金项目资金，为单位运行提供资金保障。下一步改进措施：根据实际情况合理编制绩效目标，优化资金使用进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

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。