安龙县人民法院本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 安龙县人民法院本级概述

一、部门职责

安龙县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对本级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)依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(二)审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

(三)依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。

(五)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审 理中发现的问题提出司法建议。

(六)抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

(七)在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(八)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

安龙县人民法院设九个内设机构、六个人民法庭，内设机构具体包括：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭(行政审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部、综合办公室。六个人民法庭包括：德卧人民法庭、龙广人民法庭、洒雨人民法庭、普坪人民法庭、龙山人民法庭、环境保护法庭。

截止2024年12月31日，本单位行政编制74人，实有66人；行政工勤编制4人，实有4人；退休人员38人。

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：安龙县人民法院本级　　2024年度　　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	2,837.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,548.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	270.00	八、社会保障和就业支出	39	381.47
	9		九、卫生健康支出	40	68.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,107.45	**本年支出合计**	58	3,107.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,107.45	**总计**	62	3,107.45

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：安龙县人民法院本级　　2024年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,107.45**	**2,837.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270.00**
204	公共安全支出	2,548.95	2,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
20405	法院	2,548.95	2,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2040501	行政运行	1,294.08	1,294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	510.42	510.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	案件审判	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	694.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
208	社会保障和就业支出	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.01	369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.85	163.85	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	116.86	116.86	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他城市生活救助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.38	108.38	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

单位：安龙县人民法院本级　　2024年度　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,107.45	2,547.07	560.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,548.95	1,988.57	560.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,548.95	1,988.57	560.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,294.08	1,294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	510.42	0.00	510.42	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	694.49	694.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.01	369.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.85	163.85	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	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.38	108.38	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

公开04表

单位：安龙县人民法院本级　　2024年度　　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	2,837.45	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	2,278.95	2,278.95	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	381.47	381.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.64	68.64	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	108.38	108.38	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	2,837.45	**本年支出合计**	59	2,837.45	2,837.45	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	0.00	0.00	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	2,837.45	**总计**	64	2,837.45	2,837.45	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：安龙县人民法院本级　　2024年度　　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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	270.00
五、其他收入	5	270.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	270.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	270.00	本年支出合计	58	270.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	270.00	总计	62	270.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：安龙县人民法院本级　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	**2,837.45**	**2,277.07**	**560.38**
204	公共安全支出	2,278.95	1,718.57	560.38
20405	法院	2,278.95	1,718.57	560.38
2040501	行政运行	1,294.08	1,294.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	510.42	0.00	510.42
2040504	案件审判	49.96	0.00	49.96
2040599	其他法院支出	424.49	424.49	0.00
208	社会保障和就业支出	381.46	381.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.01	369.01	0.00
2080501	行政单位离退休	163.85	163.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.30	88.30	0.00
20825	其他生活救助	7.81	7.81	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.81	7.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	68.64	68.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	0.00
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	108.38	108.38	0.00
22102	住房改革支出	108.38	108.38	0.00
2210201	住房公积金	108.38	108.38	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

公开07表

单位：安龙县人民法院本级　　2024年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,549.97	302	商品和服务支出	543.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.49	30201	办公费	74.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	425.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30108	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	272.28	30205	水费	8.15	310	资本性支出	0.00
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	116.85	30206	电费	28.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110	职业年金缴费	83.26	30207	邮电费	24.84	31002	办公设备购置	0.00
30111	职工基本医疗保险缴费	37.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30112	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费	0.00	31004	基础设施建设	0.00
30113	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	4.44	31005	大型修缮	0.00
30114	住房公积金	108.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	信息网络及软件购置更新	0.00
30115	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.90	31007	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费	6.05	31008	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.68	30215	会议费	0.60	31009	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.23	31010	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29	31011	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30221	被装购置费	0.00	31013	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	173.96	30222	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30224	劳务费	243.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.69	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,733.63	公用经费合计					543.45

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08表

单位：安龙县人民法院本级　　2024年度　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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09表

单位：安龙县人民法院本级　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：安龙县人民法院本级　　2024年度　　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
70.62	0.00	69.33	0.00	69.33	1.29	70.62	0.00	69.33	0.00	69.33	1.29

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

安龙县人民法院本级2024年度收入、支出决算总计3,107.45万元。2023年度收入、支出决算总计2,831.54万元。与2023年度相比，增加275.91万元，增长9.74%，主要原因是：人员、案件增加，人员经费、公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

安龙县人民法院本级2024年度收入决算合计3,107.45万元。其中：财政拨款收入2,837.45万元，占91.31%;其他收入270.00万元，占8.69%。

三、支出决算情况说明

安龙县人民法院本级2024年度支出决算合计3,107.45万元。其中：基本支出2,547.07万元，占81.97%；项目支出560.38万元，占18.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安龙县人民法院本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,837.45万元。2023年度收、支决算总计2,775.27万元。与2023年度相比，增加62.18万元，增长2.24%，主要原因是：人员、案件增加，人员经费、 公用经费支出相应增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

安龙县人民法院本级2024年度非财政拨款收入决算总计270.00万元。其中：本年收入合计270.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

安龙县人民法院本级非财政拨款支出决算总计270.00万元。其中：本年支出合计270.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安龙县人民法院本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,837.45万元，占本年支出合计的91.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.18万元，增长2.24%，主要原因是人员、案件增加，人员经费、公用经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,837.45万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）2,278.95万元，占80.32%；社会保障和就业支出（类）381.47万元，占13.44%；卫生健康支出（类）68.64万元，占2.42%；住房保障支出（类）108.38万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,854.47万元，支出决算为2,837.45万元，完成年初预算的153.01%，其中：

1.公共安全支出(类)年初预算为1355.06万元，支出决算为2548.95万元，完成年初预算的188.11%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，工资调整，中央、省级转移支付资金未列入州级预算等。

2.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133.78万元，支出决算为163.85万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：人员变动，退休人员增加。

3.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121.3万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，社会保障缴费基数变动等原因。

4.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)年初预算为65.69万元，支出决算为88.30万元，完成年初预算的134.42%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，社会保障缴费基数变动等原因。

5.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.24万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的207.14%，决算数预算数的主要原因是：人员变动。

7.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39.14万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22.61万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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0万元，支出决算为9.69万元，决算数预算数的主要原因是：人员变动。

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114.64万元，支出决算为108.38万元，完成年初预算的94.54%，决算数预算数的主要原因是：人员变动。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安龙县人民法院本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,277.07万元，其中：

（一）人员经费：1,733.63万元，主要包括基本工资323.49万元，津贴补贴425.74万元，奖金149.18万元，绩效工资272.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.86万元，机关事业单位职业年金缴费83.26万元，职工基本医疗保险缴费37.38万元，公务员医疗补助缴费21.57万元，其他社会保障缴费

3.8万元，住房公积金108.38万元，其他工资福利8.02万元

,对个人和家庭的补助183.66万元,生活补助173.96万元，代缴社会保险费0.01万元，医疗费补助9.69万元。

（二）公用经费:543.45万元，主要包括办公费74.14万元，水费8.15万元，电费28.57万元，邮电费24.84万元，差旅费4.44万元，维修(护)费51.96万元，培训费5.23万元，公务接待费1.29万元，劳务费243.41万元，工会经费21.46万元，福利费9.16万元，公务用车运行维护费33.25万元，其他商品和服务支出37.56万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安龙县人民法院本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。

安龙县人民法院本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

具体情况如下：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

安龙县人民法院本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

具体情况如下：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

安龙县人民法院本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为70.62万元，“三公”经费财政拨款支出决算为70.62万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少19.34万元，下降21.50%。主要原因是：本年度控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算32万元，支出决算69.33万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少19.79万元，下降22.21%。

决算数较上年减少的主要原因是本年度加强公务用车使用管理，严格控制支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费69.33万元，主要用于：车辆保险购置、燃油费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.45万元，增长34.88%。

决算数较上年增加的主要原因是接待上级部门到我院调研、检查、业务指导等支出。

国内接待费支出1.29万元,主要是接待上级部门到我院调研、检查、业务指导等。2024年本单位国内公务接待22批次，184人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安龙县人民法院本级2024年度机关运行经费支出543.45万元。与2023年相比增加165.61万元，增长43.83%。主要原因是：人员、案件增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

安龙县人民法院本级2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，安龙县人民法院本级共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，安龙县人民法院本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金490.21万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

综合各项指标评价结果，我单位总体得分98,结果优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

十六、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。

第五部分 附件

绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：安龙县人民法院　　填报日期：　2025.1.19

项目名称	安龙法院州级项目						
主管部门及代码	黔西南州中级人民法院		实施单位	安龙县人民法院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：							
	其中：中央补助							
	地方资金	490.21	490.21	485.75	10	99.09%	10	
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加大案件审判质效，发挥司法能动性：严厉打击各种犯罪，化解社会矛盾，维护社会稳定。	加大案件审判质效，发挥司法能动性：严厉打击各种犯罪，化解社会矛盾，维护社会稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	1.支持执法部门办案（业务）数量：2.司法体制改革后，政法编制人员办案质效考核人数：3.保障司法辅助人员工资及保险、办公费等人数	1.支持执法部门办案（业务）数量≥8000件；2.司法体制改革后，政法编制人员办案质效考核人数≥65人；3.保障司法辅助人员工资及保险、办公费等人数≥30人	1.支持执法部门办案（业务）数量8070件；2.司法体制改革后，政法编制人员办案质效考核人数69人；3.保障司法辅助人员工资及保险、办公费等人数33人	20	20	
		质量	全年案件结案率	全年案件结案率≥80%	全年案件结案率96.65%	10	10	
		时效	全部配套资金预计2024年全部使用完成	完全发挥财政资金作用，全部配备使用完成	全部配备使用完成	10	10	
		成本	1.司法救助金(州级)成本：2.三类人员绩效成本：3.司法辅助人员经费成本：4.日常办案经费成本：5.法定工作日之外加班补助成本：6.全州政法纪检系统大案要案统筹经费成本	1.司法救助金(州级)成本≤11.3万元；2.三类人员绩效成本≤149.56万元；3.司法辅助人员经费成本≤224.28万元；4.日常办案经费成本≤49.96万元；5.法定工作日之外加班补助成本≤5.11万元；6.全州政法纪检系统大案要案统筹经费成本≤50万元	1.司法救助金(州级)成本11.3万元；2.三类人员绩效成本149.56万元；3.司法辅助人员经费成本224.28万元；4.日常办案经费成本49.96万元；5.法定工作日之外加班补助成本5.11万元；6.全州政法纪检系统大案要案统筹经费成本50万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	1.通过办理一批案件，达到维护社会稳定，促使经济发展的目的2.化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境；3.提升人民群众普法、守法、用法的法律意识；4.目标社会治安明显改善	定性	1.通过办理一批案件，达到维护社会稳定，促使经济发展的目的2.化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境；3.提升人民群众普法、守法、用法的法律意识；4.目标社会治安明显改善	20	18	
		可持续影响指标	.打击犯罪，维护社会稳定	定性	打击犯罪，维护社会稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度≥90%	受益群众满意度≥90%	10	10	
	总分					100	98	

自评结论	综合各项指标评价结果，我单位总体得分98，结果优秀。

联系人：韦诺静　　联系电话：　13385599570

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。