

融安县人民法院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：融安县人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融安县人民法院2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县人民法院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县人民法院概况

一、主要职能

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（三）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（五）负责有关办案经费和物资装备的管理工作。

2024年主要工作目标是：

（一）始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对司法工作的绝对领导；

（二）始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局；

（三）始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求；

（四）始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化；

（五）始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍；

（六）始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

二、单位机构设置情况

单位现设12个部门，分别为：综合办公室、政治部、执行局、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、司法警察大队、大将人民法庭、大良人民法庭、泗顶人民法庭。本单位2024年年末实有人数75人，其中在职人员73人，离休人员2人。

第二部分：融安县人民法院2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,767.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,454.50
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	452.08	八、社会保障和就业支出	440.94
		九、卫生健康支出	168.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	155.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,219.12	本年支出合计	3,219.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.21	年末结转和结余	2.21
收入总计	3,221.34	支出总计	3,221.34

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。

收入决算表

单位名称：融安县人民法院

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,219.12	2,767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	452.08
204	公共安全支出	2,454.50	2,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	220.28
20405	法院	2,454.50	2,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	220.28
2040501	行政运行	1,540.93	1,320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	220.28
2040502	一般行政管理事务	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	354.74	354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.94	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	135.27
20805	行政事业单位养老支出	440.94	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	135.27
2080501	行政单位离退休	129.92	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
210	卫生健康支出	168.16	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02
21011	行政事业单位医疗	168.16	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02
2101101	行政单位医疗	101.08	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02
2101103	公务员医疗补助	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.51	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
22102	住房改革支出	155.51	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
2210201	住房公积金	155.51	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,219.12	2,305.55	913.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,454.50	1,540.93	913.58	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,454.50	1,540.93	913.58	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,540.93	1,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	354.74	0.00	354.74	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	245.23	0.00	245.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.94	440.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.94	440.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.92	129.92	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	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融安县人民法院

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,767.05	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收入	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收入	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	2,234.23	2,234.23	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	305.67	305.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.14	130.14	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	97.01	97.01	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	2,767.05	本年支出合计	59	2,767.05	2,767.05	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				
合计	32	2,767.05	合计	64	2,767.05	2,767.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融安县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,767.05	1,853.47	913.58
204	公共安全支出	2,234.23	1,320.65	913.58
20405	法院	2,234.23	1,320.65	913.58
2040501	行政运行	1,320.65	1,320.65	0.00
2040502	一般行政管理事务	274.78	0.00	274.78
2040504	案件审判	354.74	0.00	354.74
2040505	案件执行	14.60	0.00	14.60
2040506	“两庭”建设	24.23	0.00	24.23
2040599	其他法院支出	245.23	0.00	245.23
208	社会保障和就业支出	305.67	305.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.67	305.67	0.00
2080501	行政单位离退休	111.64	111.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.13	99.13	0.00
210	卫生健康支出	130.14	130.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.14	130.14	0.00
2101101	行政单位医疗	63.06	63.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.08	67.08	0.00
221	住房保障支出	97.01	97.01	0.00
22102	住房改革支出	97.01	97.01	0.00
2210201	住房公积金	97.01	97.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：融安县人民法院

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,517.71	302	商品和服务支出	212.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.77	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.22	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.90	30206	电费	17.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.13	30207	邮电费	15.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.08	30209	物业管理费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	31.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.02	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	5.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	259.32	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	116.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.29	30216	培训费	3.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.92	30217	公务接待费	2.45	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	2.97	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	1.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.34	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	1.21	30229	福利费	4.83	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	0.00	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	68.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.98			
	人员经费合计	1,633.88		公用经费合计				219.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
功能分类科目代码	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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融安县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融安县人民法院

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
2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45

注：本表反映单位本年度“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：融安县人民法院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入3,221.34万元，其中本年收入3,219.12万元，较2023年度决算数增加584.81万元，增长22.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,767.05万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加463.17万元，增长20.10%，主要原因是：工资总额及配套社保增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入452.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加121.63万元，增长36.81%，主要原因是：工资总额及配套社保增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余2.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出3,221.34万元，其中本年支出3,219.12万元，较2023年度决算数增加584.81万元，增长22.18%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,454.50万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、其他法院支出等。较2023年度决算数增加264.36万元，增长12.07%，主要原因是：工资总额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）440.94万元，主要用于：离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等。较2023年度决算数增加169.81万元，增长62.63%，主要原因是：社保基数的变动（增长）导致的机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出增加。

3. 卫生健康支出（类）168.16万元，主要用于：行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出等。较2023年度决算数增加65.34万元，增长63.55%，主要原因是：社保基数的变动（增长）导致的

行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）155.51万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出等。较2023年度决算数增加85.28万元，增长121.43%，主要原因是：工资总额增加导致配套的住房公积金支出增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余2.21万元，为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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,767.05万元，较2023年度决算数增加463.17万元，增长20.10%。其中：基本支出1,853.47万元，项目支出913.58万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,795.06万元，支出决算2,767.05万元，完成年初预算的154.15%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1,070.76万元，支出决算为1,320.65万元，完成年初预算的123.34%。决算数高于预算数的主要原因是：调资导致的工资总额增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为239.52万元，支出决算为274.78万元，完成年初预算的114.72%。决算数高于预算数的主要原因是：结转部分经费，导致决算数高于年初预算。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为46.32万元，支出决算为354.74万元，完成年初预算的765.85%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付了政法转移支付资金。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为11.72万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的124.57%。决算数高于预算数的主要原因是：决算数包含了上年结转的资金。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为0万元，支出决算为24.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付了“两庭”建设经费（统筹诉讼费）。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为53万元，支出决算为245.23万元，完成年初预算的462.70%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付了统筹诉讼费补助资金。

（七）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72.86万元，支出决算为111.64万元，完成年初预算的153.23%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了2024年离退休生活补贴。

（八）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

90.70万元，支出决算为94.90万元，完成年初预算的104.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了养老保险。

（九）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45.35万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的218.59%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了配套职业年金。

（十）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44.21万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的142.64%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了配套医疗保险。

（十一）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52.58万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的127.58%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了配套公务员医疗保险。

（十二）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68.02万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的142.62%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了配套住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,853.47万元，其中：人员经费1,633.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费219.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,129.61万元，支出决算为1,517.71万元，完成年初预算的134.36%。决算数高于预算数的主要原因是：工资总额及配套社保增加。

（二）商品和服务支出年初预算为225.75万元，支出决算为212.86万元，完成年初预算的94.29%。决算数低于预算数的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为89.12万元，支出决算为116.17万元，完成年初预算的130.35%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加了2024年离退休生活补贴。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为6.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：用年初预算定额公用经费新增采购计划后用于购买部分办公用设备。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.48万元，支出决算为2.45万元，比预算减少0.03万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，在预算内根据单位实际需要列支“三公”经费。较2023年决算数减少7.63万元，下降75.69%，主要原因是：厉行节约，在预算内根据单位实际需要列支“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少8.34万元，下降100%，主要原因是：定额内的车辆经费年初预算由中院统一申请。2024年，融安县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.48万元，支出决算为2.45万元，比预算减少0.03万元，低于预算的主要原因是：例行节约，根据单位实际需要列支公务接待费。较2023年决算数增加0.71万元，增长40.80%，主要原因是：根据单位实际需要列支公务接待费，但仍在年初预算控制数内使用。国内公务接待批次20次，人次210次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费年初预算为225.75万元，支出决算为219.59万元，比预算减少6.16万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减经费开支。较2023年决算数减少15.52万元，下降6.60%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额146.03万元，其中：政府采购货物支出81.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.54万元。授予中小企业合同金额128.89万元，占政府采购支出总额的88.26%，其中：授予小微企业合同金额128.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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73.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金798.26万元，占一般公共预算项目支出总额的87.38%。从自评情况来看，项目自评总体情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对21个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

办案业务费自评综述：全年预算数6.61万元，执行数6.61万元，执行率为100%，自评得分为88分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：根据今年我单位“脱薄”要求，有部分指标的相关标准有所提高，因此高出年初指标值较多。下一步改进措施：合理有效沟通，强化指标值设定。

项目支出绩效自评表

项目名称		办案业务费		项目编码	450200210411700005497						
项目实施单位		117009-融安县人民法院		主管部门	117-柳州市中级人民法院						
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
		合计		6.612	0	6.612	6.612	100.00%			
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
			本级		6.612	0.0	6.612	6.612	100%		
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标		推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展；立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关，做好民事案件当事人的服判息诉。									
自评得分（满分100分）			88	预算执行（10分）		10.00					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	一审案件结案率	≥80%	20	95.06	20	已完成			
		质量指标	民事一审服判息诉率	≥85%	10	91.62	10	已完成			
		时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	10	99.9	10	已完成			
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已完成			
	效益指标	可持续影响	在市级以上媒体发稿	≥30篇	30	53	18	已完成，但超年初指标值较多	偏差原因：根据今年脱薄要求，对于市级以上媒体发稿有了更高的要求，所以高出年初指标值较多。改进措施：合理有效沟通，强化指标值设定。		
满意度指标	服务对象满意度	信访案件化解率	≥70%	10	100	10	已完成，但超年初指标值较多	偏差原因：根据今年脱薄要求，强化了信访工作，所以高出年初指标值较多。改进措施：合理有效沟通，强化指标值设定。			
自评分析	全年目标完成情况	推进了审判工作改革，促进了审判工作平稳发展；立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关，做好民事案件当事人的服判息诉。									
	绩效目标偏离原因分析										
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。