2024年度南部县人民法院

部门决算

目　录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....38
一、收入支出决算总表.....39
二、收入决算表.....41
三、支出决算表.....42
四、财政拨款收入支出决算总表.....43
五、财政拨款支出决算明细表.....45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....67

第一部分　部门概况

一、部门职责

南部县人民法院是南部县的审判机关，其主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法审理本院判决、裁定发生法律效力的再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及同级检察机关依照审判监督程序提出抗诉的案件，依法行使司法执行权和司法决定权，开展法制宣传教育等。

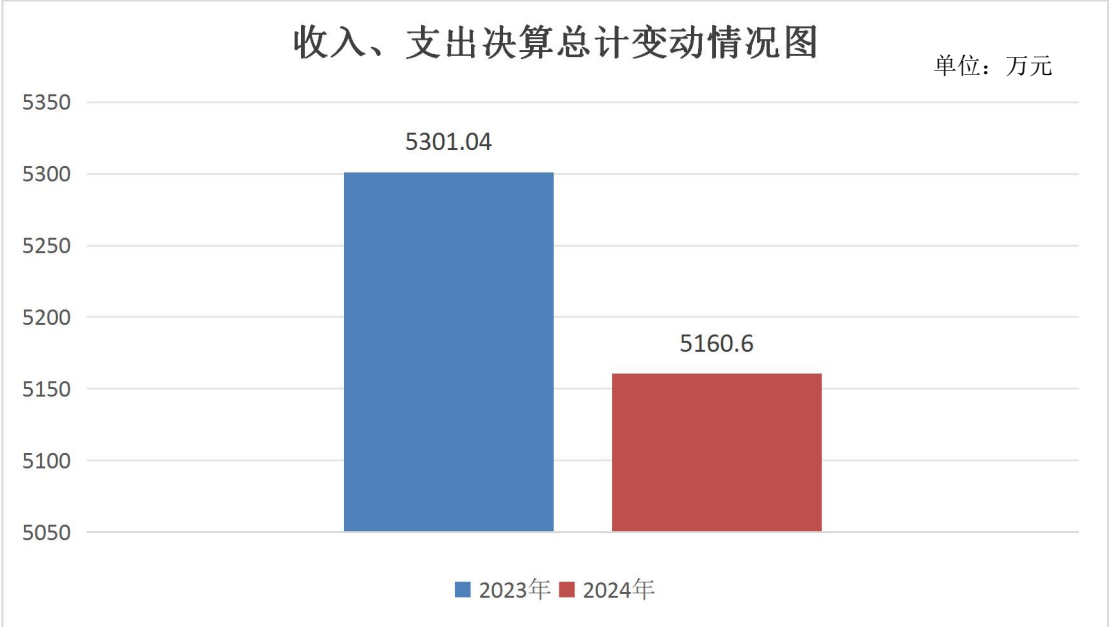
二、机构设置

南部县人民法院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

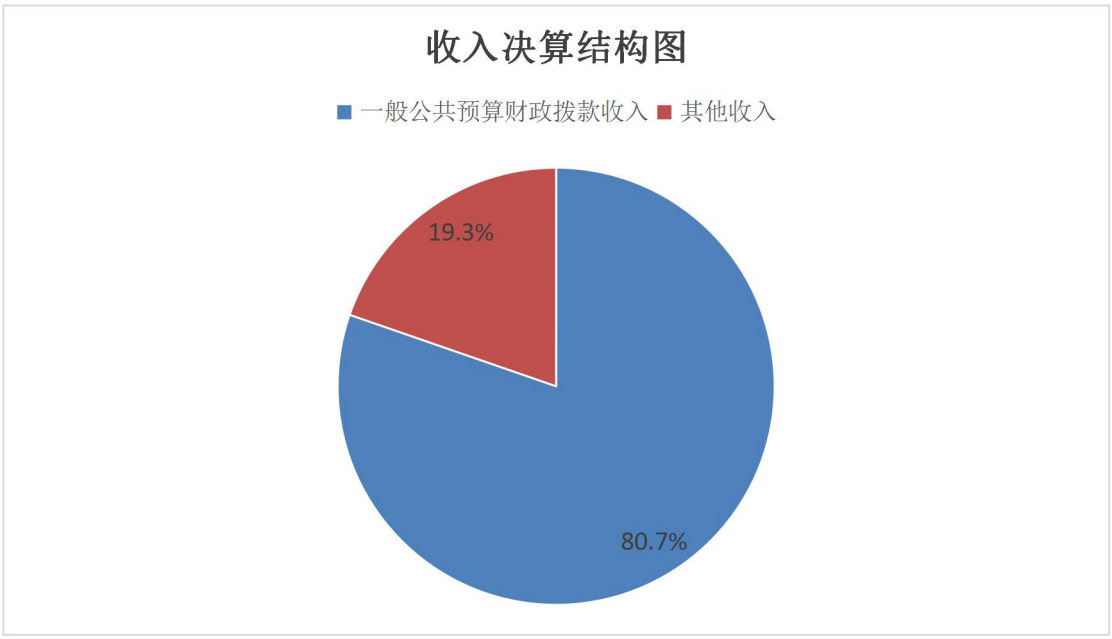
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5160.6 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 140.44 万元，下降 2.6%。主要变动原因是 2023 年有业务用房及互联网法庭等改造项目、2022 年 13 月工资等在 2023 年发放。



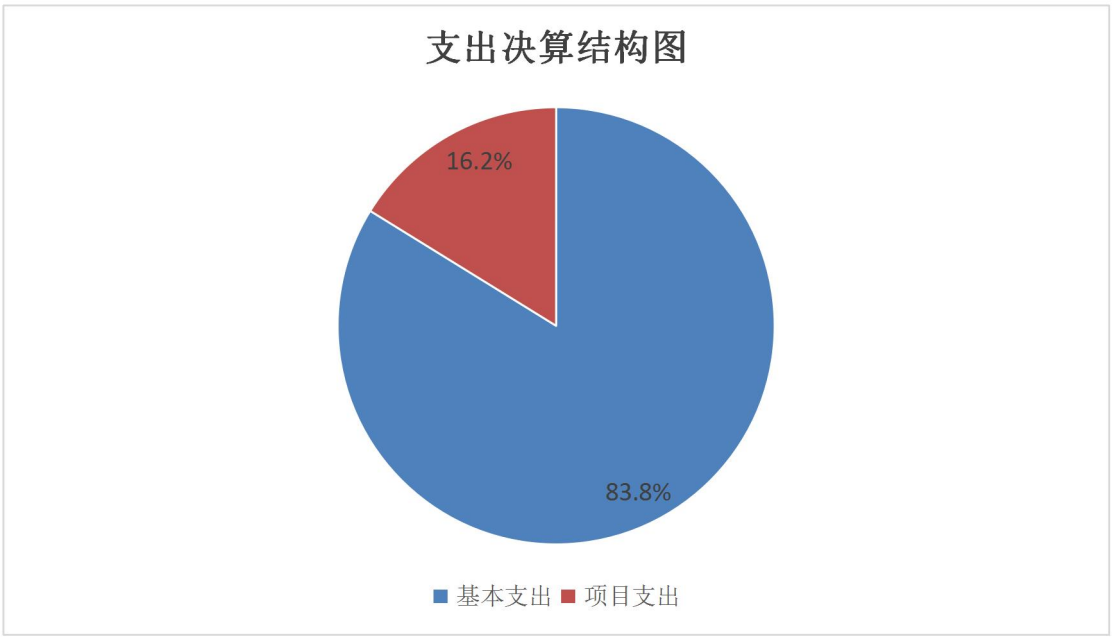
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4965.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3986.96 万元，占 80.3%；其他收入 978.86 万元，占 19.7%。



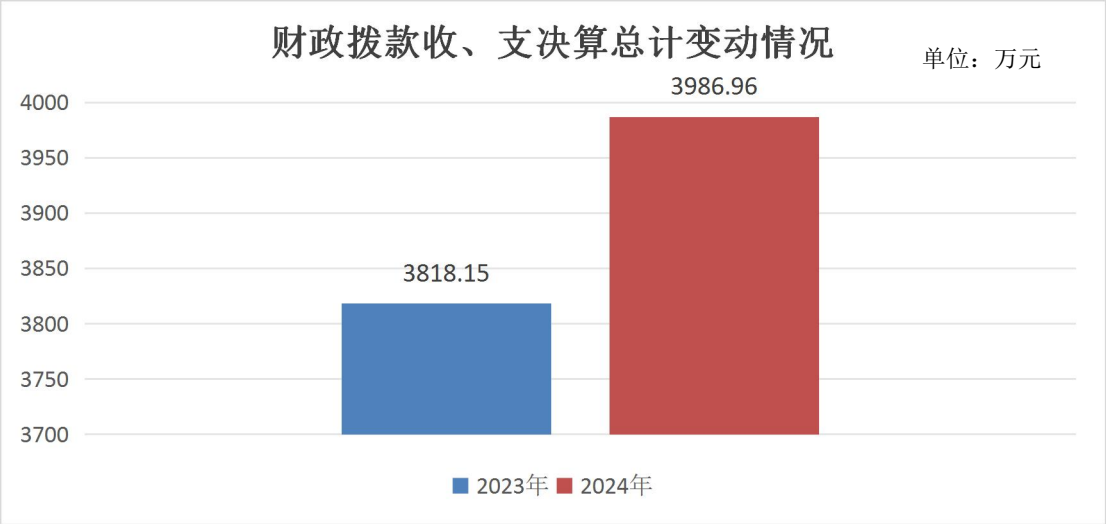
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5143.39 万元，其中：基本支出 4310.53 万元，占 83.8%；项目支出 832.86 万元，占 16.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

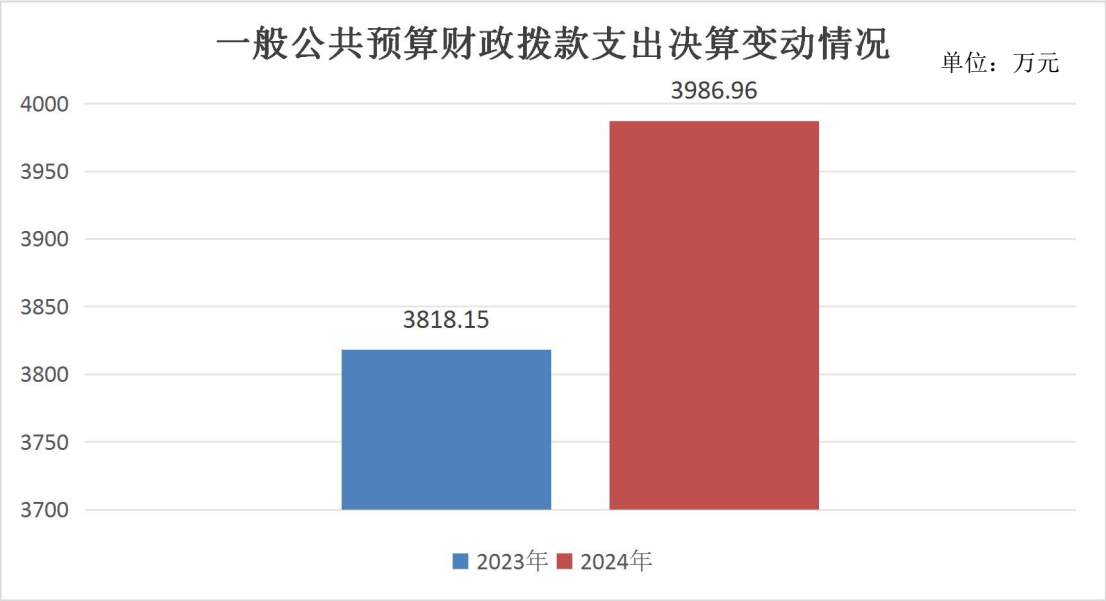
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3986.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 168.81 万元，增长 4.4%。主要变动原因是人员晋职晋级使人员工资、保险公积金等增加。



五、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

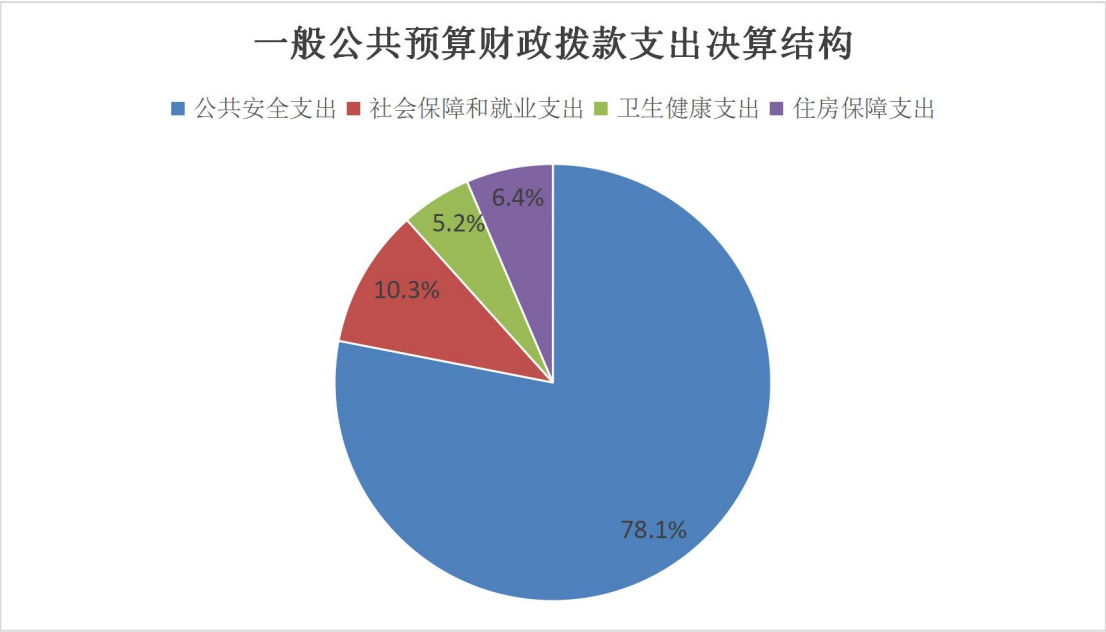
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3986.96 万元，占本年支出合计的 77.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.81 万元，增长 4.4%。主要变动原因是人员晋职晋级使人员工资、保险公积金等增加。



（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 3986.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3112.16 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 410.03 万元，占 10.3%；卫生健康支出 208.46 万元，占 5.2%；住房保障支出 256.31 万元，占 6.4%。

（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决算数为3986.96万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为2399.53万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为55.71万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为656.85万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为243.03万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为121.63万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.25万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 19.95 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为 208.46 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 256.31 万元，完成预算 100%。

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 3253.08 万元，其中:

人员经费 2703.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 549.21 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、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

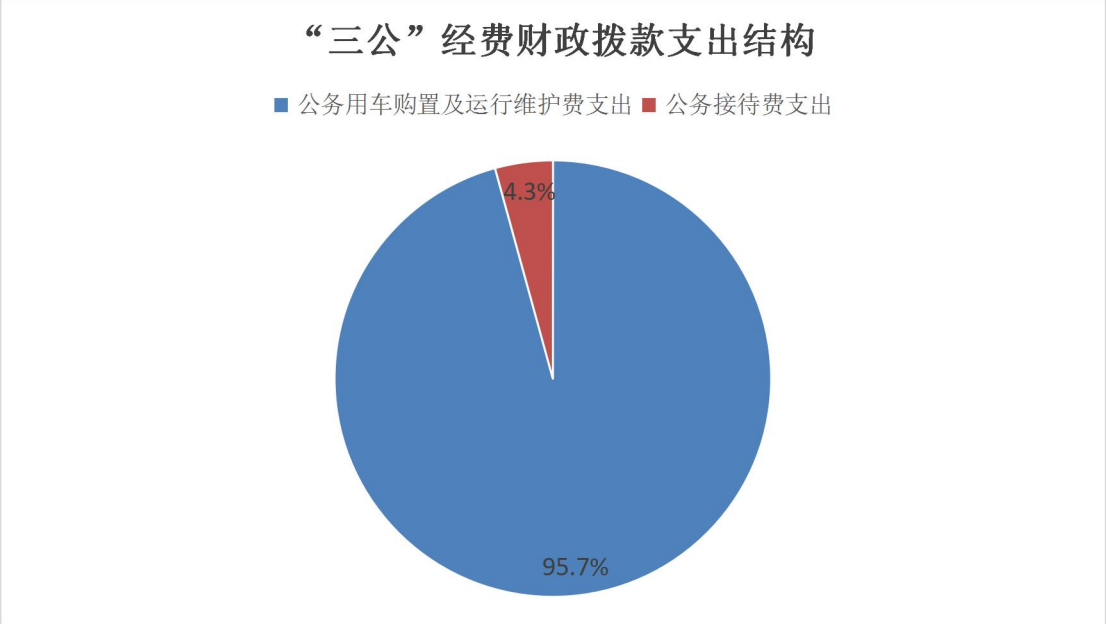
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.82 万元，完

成预算 63.8%，较上年度减少 64.93 万元，下降 46.8%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格落实中央八项规定及省、市相关接待管理制度规定，厉行节约严格控制接待规模和数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 70.66 万元，占 95.7%；公务接待费支出决算 3.15 万元，占 4.3%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 70.66 万元，完成预算 64.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少

62.96 万元，下降 47.1%。主要原因是 2023 年购置两辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 21 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 4 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 70.66 万元。主要用于保障我院刑事、民商事、行政、执行、再审及减刑假释等案件的审判和维持正常运转等工作开展所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.15 万元，完成预算 57.3%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.98 万元，下降 38.5%。主要原因是严格控制接待规模和数量。其中：

国内公务接待支出 3.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 33 批次，310 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.15 万元，具体内容包括：外单位工作人员来辖区内执行公务、开展业务活动支出的餐费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支

出合计的 0%，与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南部县人民法院机关运行经费支出 549.21 万元，比 2023 年度增减少 67.55 万元，下降 11%。主要原因是 2024 年办公设备购置、被装购置、维修（护）等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南部县人民法院政府采购支出总额 276.69 万元，其中：政府采购货物支出 78.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.66 万元。主要用于办公设备购置、法律文书送达等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南部县人民法院共有车辆 21 辆，其中：执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南部县人民法院在 2024 年度预算编制阶段，组织对司法绩效改革考核奖金 、追加保险经费、聘用人员经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南部县人民法院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告，其中，南部县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述 2024 年南部县人民法院整体支出绩效自查自评结果良好，2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价，绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是司法救助金、县财政拨付资金。

3.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。

4.年末结转和结余：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。

5.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。

6.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。

7.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指用于人民法院审判庭建设费用、人民法院陪审员费用、调解员费用、车辆运行维护费、办公办案差旅费支出等系列支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于人民法院审判庭建设费用、车辆运行维护费、办公办案差旅费支出、办公办案设备购置支出等系列支出。

9.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。

10.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(含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指退休人员一次性退休补贴。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保障金。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于**烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖**。

14.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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指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。

19.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

南部县人民法院
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

南部县人民法院属一级预算单位，无下属部门。单位内设机构 12 个，分别为：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判第一庭（环境资源审判庭）、民事审判第二庭、家事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法行政装备办公室、司法警察大队。

（二）机构职能。

南部县人民法院主要职能：依职权范围内负责审理第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能，其他应由基层法院负责的工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南部县人民法院共有编制 145 名，其中：

政法编制 137 名，机关工勤编 8 名。2024 年末我院在职干警 133 人，其中：政法编干警 125 人，机关工勤 8 人；退休人员 71 人，编外长聘人员 63 人，遗属人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南部县人民法院 2024 年年初预算收入为 2937.18 万元全部为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入 4965.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3986.96 万元，其他收入 978.86 万元；年初结转结余 194.77 万元。

（二）支出情况。

南部县人民法院 2024 年年初预算支出为 2937.18 万元、决算报表支出为 5143.39 万元。

2024 年我院开展涉企案件专项执行行动，帮助企业纾困解难。深化府院联动。办理行政非诉审查案件，保障行政机关依法行政。建立涉众涉稳涉党政案件沟通协调机制，最大限度推动纠纷诉外化解、执前和解、案结事了。组建涉重点项目案件专班，保障南铁大道、川供物流等项目顺利建设。制定《进一步优化民商事案件繁简分流及专业化审判的实施方案》，设置小额速裁、家事审判、侵权审判、商事审判等 13 个专业化审判团队，实现审判组织与案件类型、审理程序灵活精准适配。强化审判执行工作全流程、各节点的管理，充分利用智慧法院信息化办案系统，

对办案进度、审理期限、案件质量等情况实时监督。

（三）结余分配和结转结余情况。

南部县人民法院2024年决算报表结转结余17.21万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）保障社会稳定和谐履职效果

严格区分经济纠纷、行政违法和刑事犯罪，坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理，保护市场主体合法权益。妥善审结借贷、买卖、合伙等合同纠纷案件。开展涉企案件专项执行行动，帮助企业纾困解难。深化府院联动。办理行政非诉审查案件，保障行政机关依法行政。建立涉众涉稳涉党政案件沟通协调机制，最大限度推动纠纷诉外化解、执前和解、案结事了。组建涉重点项目案件专班，保障南铁大道、川供物流等项目顺利建设。

妥善应对房地产风险。认真落实“保交楼、保民生”司法政策，参与问题楼盘整治，推动五城国际等楼盘有序续建。妥善应对金融领域风险。持续完善要素式审判，高效办理涉金融案件。审慎处理涉连环担保、网络借贷案件，严惩非法集资犯罪，着力以市场化法治化手段防范化解金融风险。开展涉金融债权执行攻坚行动，有力维护金融秩序稳定。妥善处理涉众纠纷。

（2）提升审执质效履职效果

优化审判团队提效率。制定《进一步优化民商事案件繁简分流及专业化审判的实施方案》，设置小额速裁、家事审判、侵权审判、商事审判等13个专业化审判团队，实现审判组织与案件类型、审理程序灵活精准适配。扎实推进“案件审理期间—纠纷在院时间”双向考评机制，对立案、送达、排期、庭审、合议、审签等环节划出审限红线，审判效率持续提升。

紧紧围绕《人民法院审判质量管理指标体系》，严格落实案件质效“日提示、周研判、月调度”机制，常态化开展司法审判数据分析研判会商，研究讨论短板弱项，部署审判执行质效提升措施。强化审判执行工作全流程、各节点的管理，充分利用智慧法院信息化办案系统，对办案进度、审理期限、案件质量等情况实时监督。

（3）廉政文化建设履职效果

扛起全面从严治党主体责任，纵深推进党风廉政建设，定期开展队伍风险评估，实现管案、管人、管事实质化。以党纪学习教育和集中整治群众身边不正之风和腐败问题为契机，认真梳理廉洁风险点，修订完善经费、请休假、公文流转等5项管理制度。严格执行防止干预司法“三个规定”。

（4）法制宣传履职效果

深度参与基层治理。优化人民法庭运行模式，加强人员、装备保障，实现驻庭实质化。以“片区法官”为平台，加强基层组织

法律指导，诉前化解纠纷1500余起，乡镇“法治摊位”实现全覆盖，发放宣传资料近2万份。

新选任16名法官为全县26所中小学法治副校长，开展“法治进校园”等活动50余场次。

2.预算管理。

我院高度重视预算的编制、执行和绩效管理，强化预算约束，提升预算执行能力，严控一般性支出。通过对比上年度支出情况，合理编制本年度预算，本年度预算编制在数据准确性、收入和支出项目上的全面覆盖上表现良好。支出执行进度方面，及时完成预算绩效监控，对支出进度较为缓慢的项目与相关项目负责人进行沟通，加快支付进度，保障单位全年工作目标有序完成。

3.财务管理。

我院建立健全财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，严格执行制度，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位职责，做到不相容岗位相分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为。

4.绩效管理。

我院制定的部门预算具有明确的用途和目标，制定了较为详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预

算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

5.资产管理。

我院不定期梳理闲置资产，通过内部调剂方式，将闲置办公设备等调配至需求部门。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

6.采购管理。

我院严格按照采购管理文件要求执行，采购前结合实际需求科学规划预算编制；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数40个，涉及预算总金额5143.39万元，1—12月预算执行总体进度为99.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

我院根据2024年工作计划任务和目标，科学合理设置部门整体绩效目标和项目绩效目标，并严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配

置效率和使用效益；我院严格按照绩效目标核查、重点绩效监控检查提出的问题绩效整改，有效推动预算执行进度，同时进一步加强项目运行动态监控，发现问题及时整改。

2.项目执行。

我院项目主要为特邀调解员经费、“一站式”集约化送达服务项目经费、机关文印外包服务费经费、审判大楼物业管理费用、中央和省级政法转移支付资金等。在项目执行过程中，跟踪了解每个项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

我院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及案件相关工作支出。我院均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，预算控制较好，全年职能目标任务顺利完成。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年我院严格遵循《行政单位国有资产管理暂行办法》以及《行政事业单位国有资产报告制度》等相关规定，结合单位实际情况，进一步细化和完善了本单位的国有资产管理制度，明确了资产配置、使用、处置等各个环节的流程和责任，确保资产管理工作有章可循。

组织开展了全面的资产清查盘点工作，对单位的固定资产、

流动资产等进行了逐一清查核实，确保资产账实相符。通过清查，及时发现并纠正了资产管理中存在的一些问题，如资产登记不及时、资产标签贴标不及时等，进一步规范了资产管理基础工作。

积极推进资产管理信息化建设，运用资产管理信息系统对资产进行动态管理，实现了资产的录入、查询、统计等功能的信息化操作，提高了资产管理工作的效率和准确性，同时也方便了上级部门对我单位资产管理情况的实时监督和指导。

充足且合理配置的办公设备，如电脑、打印机、办公桌椅等固定资产，为单位工作人员提供了良好的办公条件，保障了日常办公的高效运转，确保各项工作任务能够按时、高质量完成。车辆资产的合理调配使用，借助司法行政系统，有力保障了单位的执法执勤需求。在执行紧急任务时，车辆能及时到位，确保工作人员能够迅速抵达现场，为单位履行职能提供了有力保障，有效促进审判执行的顺利开展。

（四）绩效结果应用情况。

我院将绩效评价结果作为申报项目依据，更科学合理地编制部门预算，并根据绩效监控情况有计划的进行资金申报和使用，提高资金使用效率。

我院严格按照财政要求，将整体绩效自评情况向社会公开，并将相关绩效信息随决算同步在法院门户网站及市政府门户网站统一公开。

我院严格按照绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行整改。我院严格按要求及时向市财政反馈绩效结果应用情况，并在规定时间内报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年我院基本完成部门整体绩效目标和项目绩效目标，依据工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益；我院严格按照绩效目标核查、重点绩效监控检查提出的问题绩效整改，有效推动预算执行进度，同时进一步加强项目运行动态监控，发现问题及时整改。我院2024年度部门整体绩效评价综合得分90分。

（二）存在问题。

一是部分数量指标虽然完成了指标值但偏离度较大，预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强；二是对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

（三）改进建议。

一是进一步完善和加强单位内部财务管理制度，结合单位实际和项目资金实际，科学合理设置绩效目标，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金

使用效益最大化。

二是进一步加强绩效素养和专业技能培训，对业务部门、绩效管理人员进行预算绩效管理知识普及，提高部门对全面预算管理的重视程度，增强业务部门的预算绩效意识，进而推进效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130023T000009085655-“一站式”集约化送达服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南部法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据《最高人民法院关于建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心的意见》要求，各级法院要逐渐完善集约化诉讼服务机制，实现“一次办好”各类诉讼事务，就我院全部民商事、行政、执行类件“一站式”集约化开展电话送达、电子送达、窗口送达、邮寄送达、外出送达、公告送达等送达，最大限度整合资源，提升送达效率，助推审判工作质效提升，解放法官事务性工作，缓解案多人少矛盾。</td><td colspan="4">南部法院本年度集约化一站式送达中心建设基本完善，我院全部民商事、行政、执行类件“一站式”集约化开展电话送达、电子送达、窗口送达、邮寄送达、外出送达、公告送达等送达工作圆满完成，助推审判工作质效提升，解放法官事务性工作的目标基本达成，有效缓解案多人少的矛盾。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">南部法院采购邮政公司外包送达业务，组建集约化送达中心，驻场人数 11 人，采用单点对接式送达完成送达任务，全年送达业务整体圆满完成，针对三件瑕疵案件也进行了惩罚式扣费，整体送达效果相对突出，无其他重大瑕疵问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>124.00</td><td>124.00</td><td colspan="3">91.64</td><td>73.90%</td><td>10</td><td>7.39</td><td rowspan="5">“一站式”集约化送达服务项目是从 2024 年 4 月 22 日开始开展，到 2024 年末该项目支付进度已达标。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>124.00</td><td>124.00</td><td colspan="3">91.64</td><td>73.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>集约化送达案件数量</td><td>≥</td><td>10000</td><td>件</td><td>16000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>集约化送达验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>0</td><td>有三件瑕疵案件，已进行惩罚式扣费</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>送达完成及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>0</td><td>有三件瑕疵案件，已进行惩罚式扣费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>集约化送达中心实质化运行率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>审判质效考核影响时限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干警满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“一站式”集约化送达服务成本</td><td>≤</td><td>124</td><td>万元</td><td>91.635</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>77.39</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评分为 77.39 分，全年送达业务整体圆满完成，针对三件瑕疵案件也进行了惩罚式扣费，整体送达效果相对突出，无其他重大瑕疵问题。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000009085783-机关文印外包服务费								
主管部门		南部法院					实施单位（盖章）		南部县人民法院	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	因审判执行工作需要，我院存在大量司法文书以及各类文件需要制作、排版、打复印等，拟通过实施文印服务外包项目，减轻干警负担，提升办公办案效率。					达到党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显人民法院公平公正的形象			
	2.项目实施内容及过程概述	委托具备相关资质的供应商按照采购人要求在我院提供相关服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	21.00	21.00			10%	10	10	
	其中:财政资金	21.00	21.00	21.00			10%	/	/	
	财政专户管理资金						%	/	/	
	单位资金						%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作法律文书及公文数量	≥	4	万份	4.5	10	10	
		质量指标	法律文书及公文制作合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	法律文书及公文制作及时性	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥	90	%	95	10	95	
		可持续影响指标	保障办公办案效率提升持续影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律文书及公文制作成本	≤	21	万元	21	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评打分 100 分，达到党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显人民法院公平公正的形象									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130023T000009085818-审判大楼物业管理费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">南部法院</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照《人民法院安全管理规定》等制度，开展物业管理服务，保障南部县人民法院机关及基层人民法庭正常办公办案秩序，规范后勤服务内容和标准，切实提升服务保障水平。</td><td colspan="5">达到相关管理的要求，规范后勤服务内容和标准，切实提高了服务保障水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">委托具备相关资质的供应商按照采购人要求在我院提供相关服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td colspan="3">55.71</td><td>92.85%</td><td>10</td><td>9.29</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td colspan="3">55.71</td><td>92.85%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>物业服务人数</td><td>≥</td><td>200</td><td>人</td><td>210</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物业服务面积</td><td>＝</td><td>21281.79</td><td>平方米</td><td>21281.79</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全事故发生次数</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>物业服务完成及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>故障处理及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公环境及安全保障率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>91</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>日常工作运转秩序保障影响时间</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干警满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>91</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>物业管理服务费</td><td>≤</td><td>60</td><td>万元</td><td>55.71</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评 100 分，达到相关管理的要求，规范后勤服务内容和标准，切实提高了服务保障水平。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130023T000009085854-特邀调解员补助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南部法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据《人民调解员管理制度》，进一步健全多元化纠纷解决机制，成立调解中心，特邀 9-10 名调解员开展诉前调解工作，</td><td colspan="5">加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，减轻审判部门办案压力，提高审判质效。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，减轻审判部门办案压力，提高审判质效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="3">28.11</td><td>93.70%</td><td>10</td><td>9.37</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="3">28.11</td><td>93.70%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">调解案件数量</td><td>≥</td><td>2000</td><td>案件数</td><td>4036</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成功调解案件数</td><td>≥</td><td>1000</td><td>案件数</td><td>2074</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件调解成功率</td><td>≥</td><td>50</td><td>%</td><td>51.39</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件调解时间</td><td>≤</td><td>30</td><td>天</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">调解中心中心实质化运行率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对诉前调解能力持续影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">当事人满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">特邀调解员补助成本</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>28.11</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.37</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 99.37 分，通过项目实施，保障调解员收入，同时成立诉前调解中心，健全了多元解纷机制，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，有效减轻审判部门办案压力，提高审判质效。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">南部法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">一次性抚恤金及丧葬费</td><td colspan="5">退休通知去世后支付给其家属的一次性抚恤金及丧葬费</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">在指标下达后及时申报计划，计划审批后按流程支付给其家属</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">21.25</td><td colspan="3">21.25</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td></td><td colspan="2">21.25</td><td colspan="3">21.25</td><td>10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>丧葬费领取人数</td><td>≥</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>丧葬费发放覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障家属权益</td><td>定性</td><td>良好</td><td></td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>领取人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>一次性抚恤金及丧葬费成本</td><td>≤</td><td>80</td><td>万元</td><td>21.25</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100 分，通过项目实施，对死者家属提供经济支持，缓解受影响家庭的经济压力，从而有助于维护社会和谐与稳定，抚慰家属因亲人死亡而受到的精神创伤。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130024T000011486662-南财专[2024]31 号法院聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">南部法院</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">进一步提高聘用人员工资、奖金等福利待遇，保障聘用人员队伍的稳定性，提高工作效率，确保审判执行中心工作顺利开展。</td><td colspan="5">保障聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">196.00</td><td colspan="3">196.00</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td></td><td colspan="2">196.00</td><td colspan="3">196.00</td><td>10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人员工资人数</td><td>≥</td><td>50</td><td>人</td><td>63</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作考核合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放工资的及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对保障聘用人员工作积极性影响时限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤</td><td>196</td><td>万元</td><td>196</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评 100 分，聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130024T000011521727-2024 年追加保险经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南部法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照保险、公积金缴纳办法，追加我院干警保险、公积金费用，确保法院干警保险、公积金及时缴纳，保障法院审判执行中心工作顺利开展。</td><td colspan="5">确保法院干警保险、公积金及时缴纳，保障法院审判执行中心工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">法院干警保险、公积金及时缴纳，保障法院审判执行中心工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>287.67</td><td colspan="2">287.67</td><td colspan="2">263.39</td><td>91.56%</td><td>10</td><td>9.16</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>287.67</td><td colspan="2">287.67</td><td colspan="2">263.39</td><td>91.56%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保险缴纳人数</td><td>≥</td><td>130</td><td>人</td><td>133</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保险缴纳合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴纳保险、公积金及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对保障干警队伍工作积极性影响时限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">干警满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">保险支出成本</td><td>≤</td><td>166.95</td><td>万元</td><td>148.49</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公积金支出成本</td><td>≤</td><td>120.72</td><td>万元</td><td>114.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.16</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评 99.16 分，法院干警保险、公积金及时缴纳，保障法院审判执行中心工作顺利开展。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130024T000012026125-南财专[2024]280 号下达“中人”一次性退休补贴（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">南部法院</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">发放退休人员一次性退休补贴</td><td colspan="5">发放退休人员一次性退休补贴</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">发放退休人员一次性退休补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">2.05</td><td colspan="2">2.05</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2">2.05</td><td colspan="2">2.05</td><td>10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障干警合法权益</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干警满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出成本</td><td>＝</td><td>20520</td><td>元</td><td>20520</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评打分 100 分，及时发放退休人员一次性退休补贴。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000012398350-南财专[2024]480 号法院聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">南部法院</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">进一步提高聘用人员工资、奖金等福利待遇，保障聘用人员队伍的稳定性，提高工作效率，确保审判执行中心工作顺利开展。</td><td colspan="5">保障聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">65.00</td><td colspan="3">65.00</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td></td><td colspan="2">65.00</td><td colspan="3">65.00</td><td>10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人员工资人数</td><td>≥</td><td>50</td><td>人</td><td>63</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作考核合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放工资及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对保障聘用人员工作积极性影响时限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤</td><td>65</td><td>万元</td><td>65</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评 100 分，聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000012398374-南财专[2024]473 号“中人”一次性退休补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">南部法院</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">发放退休人员一次性退休补贴</td><td colspan="5">发放退休人员一次性退休补贴</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">发放退休人员一次性退休补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">2.12</td><td colspan="2">2.12</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td></td><td colspan="2">2.12</td><td colspan="2">2.12</td><td>10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>≥</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障干警合法权益</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干警满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出成本</td><td>≤</td><td>20</td><td>万元</td><td>2.12</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评打分 100 分，及时发放退休人员一次性退休补贴。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000013207264-2024 年度司法绩效改革考核奖金								
主管部门		南部法院					实施单位（盖章）	南部县人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据川组通[2019]33 号《关于做好全省法院、检察院绩效考核奖金管理工作的通知》的要求，通过开展 2024 年度司法绩效改革考核奖金项目，落实司法改革政策，保障员额 法官、辅助人员、行政人员的权益，提高员额法官、辅助人员、行政人员的待遇。					开展 2024 年度司法绩效改革考核奖金项目，落实司法改革政策，保障员额 法官、辅助人员、行政人员的权益，提高员额法官、辅助人员、行政人员的待遇。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展 2024 年度司法绩效改革考核奖金项目，落实司法改革政策，保障员额 法官、辅助人员、行政人员的权益，提高员额法官、辅助人员、行政人员的待遇。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		333.37	302.80			90.83%	10	9.08	
	其中：财政资金		333.37	302.80			90.83%	/	/	
	财政专户管理资金						%	/	/	
	单位资金						%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取司法绩效改革考核奖金人数	≥	115	人	120	20	20	
		质量指标	工作考核合格率	≥	85	%	98	10	10	
		时效指标	司法绩效改革考核奖金基础性部分发放完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	司法绩效改革考核影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领取奖金人员的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法绩效改革考核奖金成本	≤	333.37	万元	302.8	20	20	
合计								100	99.08	
评价结论	自评 99.08 分，开展 2024 年度司法绩效改革考核奖金项目，落实司法改革政策，保障员额 法官、辅助人员、行政人员的权益，提高员额法官、辅助人员、行政人员的待遇。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000013221252-南财专[2024]794 号 2024 年聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">南部法院</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南部县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">进一步提高聘用人员工资、奖金等福利待遇，保障聘用人员队伍的稳定性，提高工作效率，确保审判执行中心工作顺利开展。</td><td colspan="5">保障聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">4</td><td colspan="3">4</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td></td><td colspan="2">4</td><td colspan="3">4</td><td>10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人员工资人数</td><td>≥</td><td>50</td><td>人</td><td>63</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作考核合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放工资及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对保障聘用人员工作积极性影响时限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">聘用人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤</td><td>40</td><td>万元</td><td>40</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评 100 分，聘用人员工资按时发放，保险、公积金等及时缴纳</td></tr>
</table>

附件 2

专项预算绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,986.96	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	4,268.58
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	978.86	八、社会保障和就业支出	39	410.03
	9		九、卫生健康支出	40	208.46
	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	256.31
	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	

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,965.83	本年支出合计	58	5,143.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.77	年末结转和结余	60	17.21
总计	31	5,160.60	总计	62	5,160.60

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

财决公开02表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,965.83	3,986.96					978.86
204			**公共安全支出**	**4,091.02**	**3,112.16**					**978.86**
20405			**法院**	**4,090.95**	**3,112.09**					**978.86**
2040501			行政运行	3,377.96	2,399.53					978.43
2040502			一般行政管理事务	55.71	55.71					
2040599			其他法院支出	657.28	656.85					0.43
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**	**0.07**					
2049999			其他公共安全支出	0.07	0.07					
208			**社会保障和就业支出**	**410.03**	**410.03**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**368.83**	**368.83**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03	243.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63	121.63					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17					
20808			**抚恤**	**21.25**	**21.25**					
2080801			死亡抚恤	21.25	21.25					
20811			**残疾人事业**	**19.95**	**19.95**					
2081199			其他残疾人事业支出	19.95	19.95					
210			**卫生健康支出**	**208.46**	**208.46**					
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**	**208.46**					
2101101			行政单位医疗	208.46	208.46					
221			**住房保障支出**	**256.31**	**256.31**					
22102			**住房改革支出**	**256.31**	**256.31**					
2210201			住房公积金	256.31	256.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南部县人民法院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	5,143.39	4,310.53	832.86			
204	**公共安全支出**	**4,268.58**	**3,456.97**	**811.61**			
20405	**法院**	**4,268.51**	**3,456.97**	**811.54**			
2040501	行政运行	3,456.97	3,456.97				
2040502	一般行政管理事务	55.71		55.71			
2040599	其他法院支出	755.83		755.83			
20499	**其他公共安全支出**	**0.07**		**0.07**			
2049999	其他公共安全支出	0.07		0.07			
208	**社会保障和就业支出**	**410.03**	**388.78**	**21.25**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**368.83**	**368.83**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03	243.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.63	121.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17				
20808	**抚恤**	**21.25**		**21.25**			
2080801	死亡抚恤	21.25		21.25			
20811	**残疾人事业**	**19.95**	**19.95**				
2081199	其他残疾人事业支出	19.95	19.95				
210	**卫生健康支出**	**208.46**	**208.46**				
21011	**行政事业单位医疗**	**208.46**	**208.46**				
2101101	行政单位医疗	208.46	208.46				
221	**住房保障支出**	**256.31**	**256.31**				
22102	**住房改革支出**	**256.31**	**256.31**				
2210201	住房公积金	256.31	256.31				

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

财决公开04表

单位名称：南部县人民法院　　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	3,986.96	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	3,112.16	3,112.16		
	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	410.03	410.03		
	9		九、卫生健康支出	41	208.46	208.46		
	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	256.31	256.31		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南部县人民法院　　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
	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	3,986.96	本年支出合计	59	3,986.96	3,986.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,986.96	总计	64	3,986.96	3,986.96		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,986.96	3,986.96	3,253.08	733.88						
301	工资福利支出	2	2,697.19	2,697.19	2,697.19							
30101	基本工资	3	642.13	642.13	642.13							
30102	津贴补贴	4	495.44	495.44	495.44							
30103	奖金	5	357.38	357.38	357.38							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	243.03	243.03	243.03							
30109	职业年金缴费	9	121.63	121.63	121.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	208.46	208.46	208.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	22.38	22.38	22.38							
30113	住房公积金	13	256.31	256.31	256.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	350.43	350.43	350.43							
302	商品和服务支出	16	1,034.86	1,034.86	494.45	540.41						
30201	办公费	17	16.34	16.34	16.34							
30202	印刷费	18	45.43	45.43	9.94	35.48						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.11	3.11	3.11							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30206	电费	22	43.70	43.70	43.70							
30207	邮电费	23	111.90	111.90	4.14	107.76						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	60.38	60.38	4.68	55.71						
30211	差旅费	26	96.52	96.52	0.38	96.14						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	70.78	70.78	17.03	53.74						
30214	租赁费	29	0.97	0.97	0.97							
30215	会议费	30	0.54	0.54	0.54							
30216	培训费	31	20.53	20.53		20.53						
30217	公务接待费	32	3.15	3.15	3.15							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.71	1.71	0.02	1.70						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	131.14	131.14	54.72	76.41						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	42.14	42.14	42.14							
30229	福利费	39	48.50	48.50	48.50							
30231	公务用车运行维护费	40	70.66	70.66	28.05	42.61						
30239	其他交通费用	41	109.09	109.09	109.09							
30240	税金及附加费用	42										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30299	其他商品和服务支出	43	158.26	158.26	107.94	50.32						
303	对个人和家庭的补助	44	27.93	27.93	6.68	21.25						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.25	21.25		21.25						
30305	生活补助	49	2.51	2.51	2.51							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	4.17	4.17	4.17							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	226.98	226.98	54.76	172.22						
31001	房屋建筑物购建	76	8.00	8.00		8.00						
31002	办公设备购置	77	88.97	88.97		88.97						
31003	专用设备购置	78	5.42	5.42		5.42						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	47.61	47.61		47.61						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	76.98	76.98	54.76	22.22						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,986.96	3,253.08	733.88
204			**公共安全支出**	**3,112.16**	**2,399.53**	**712.63**
20405			**法院**	**3,112.09**	**2,399.53**	**712.56**
2040501			行政运行	2,399.53	2,399.53	
2040502			一般行政管理事务	55.71		55.71
2040599			其他法院支出	656.85		656.85
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**		**0.07**
2049999			其他公共安全支出	0.07		0.07
208			**社会保障和就业支出**	**410.03**	**388.78**	**21.25**
20805			**行政事业单位养老支出**	**368.83**	**368.83**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03	243.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63	121.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
20808			**抚恤**	**21.25**		**21.25**
2080801			死亡抚恤	21.25		21.25
20811			**残疾人事业**	**19.95**	**19.95**	
2081199			其他残疾人事业支出	19.95	19.95	
210			**卫生健康支出**	**208.46**	**208.46**	
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**	**208.46**	
2101101			行政单位医疗	208.46	208.46	
221			**住房保障支出**	**256.31**	**256.31**	
22102			**住房改革支出**	**256.31**	**256.31**	
2210201			住房公积金	256.31	256.31	

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支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,986.96	2,697.19	642.13	495.44	357.38			243.03	121.63	208.46		22.38	256.31		350.43
204			**公共安全支出**	**3,112.16**	**1,847.80**	**642.13**	**495.44**	**357.38**							**2.43**			**350.43**
20405			**法院**	**3,112.09**	**1,847.80**	**642.13**	**495.44**	**357.38**							**2.43**			**350.43**
2040501			行政运行	2,399.53	1,847.80	642.13	495.44	357.38							2.43			350.43
2040502			一般行政管理事务	55.71														
2040599			其他法院支出	656.85														
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**														
2049999			其他公共安全支出	0.07														
208			**社会保障和就业支出**	**410.03**	**384.61**						**243.03**	**121.63**			**19.95**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**368.83**	**364.66**						**243.03**	**121.63**						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03	243.03						243.03							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63	121.63							121.63						
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17														
20808			**抚恤**	**21.25**														
2080801			死亡抚恤	21.25														
20811			**残疾人事业**	**19.95**	**19.95**										**19.95**			
2081199			其他残疾人事业支出	19.95	19.95										19.95			
210			**卫生健康支出**	**208.46**	**208.46**								**208.46**					
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**	**208.46**								**208.46**					
2101101			行政单位医疗	208.46	208.46								208.46					
221			**住房保障支出**	**256.31**	**256.31**											**256.31**		
22102			**住房改革支出**	**256.31**	**256.31**											**256.31**		
2210201			住房公积金	256.31	256.31											256.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目			合计	商品和服务支出												
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款 项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	3,986.96	1,034.86	16.34	45.43			3.11	43.70	111.90		60.38	96.52		70.78
204		**公共安全支出**	**3,112.16**	**1,034.86**	**16.34**	**45.43**			**3.11**	**43.70**	**111.90**		**60.38**	**96.52**		**70.78**
20405		**法院**	**3,112.09**	**1,034.79**	**16.34**	**45.43**			**3.11**	**43.70**	**111.90**		**60.38**	**96.46**		**70.78**
2040501		行政运行	2,399.53	494.45	16.34	9.94			3.11	43.70	4.14		4.68	0.38		17.03
2040502		一般行政管理事务	55.71	55.71									55.71			
2040599		其他法院支出	656.85	484.63		35.48					107.76			96.08		53.74
20499		**其他公共安全支出**	**0.07**	**0.07**										**0.06**		
2049999		其他公共安全支出	0.07	0.07										0.06		
208		**社会保障和就业支出**	**410.03**													
20805		行政事业单位养老支出	**368.83**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.63													
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.17													
20808		**抚恤**	**21.25**													
2080801		死亡抚恤	21.25													
20811		**残疾人事业**	**19.95**													
2081199		其他残疾人事业支出	19.95													
210		**卫生健康支出**	**208.46**													
21011		**行政事业单位医疗**	**208.46**													
2101101		行政单位医疗	208.46													
221		**住房保障支出**	**256.31**													
22102		**住房改革支出**	**256.31**													
2210201		住房公积金	256.31													

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	商品服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称		租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	3,986.96	0.97	0.54	20.53	3.15		1.71		131.14		42.14	48.50	70.66	109.09		158.26
204			**公共安全支出**	**3,112.16**	**0.97**	**0.54**	**20.53**	**3.15**		**1.71**		**131.14**		**42.14**	**48.50**	**70.66**	**109.09**		**158.26**
20405			**法院**	**3,112.09**	**0.97**	**0.54**	**20.52**	**3.15**		**1.71**		**131.14**		**42.14**	**48.50**	**70.66**	**109.09**		**158.26**
2040501			行政运行	2,399.53	0.97	0.54		3.15		0.02		54.72		42.14	48.50	28.05	109.09		107.94
2040502			一般行政管理事务	55.71															
2040599			其他法院支出	656.85			20.52			1.70		76.41				42.61			50.32
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**			**0.01**												
2049999			其他公共安全支出	0.07			0.01												
208			社会保障和就业支出	**410.03**															
20805			行政事业单位养老支出	**368.83**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63															
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17															
20808			**抚恤**	**21.25**															
2080801			死亡抚恤	21.25															
20811			**残疾人事业**	**19.95**															
2081199			其他残疾人事业支出	19.95															
210			卫生健康支出	**208.46**															
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**															
2101101			行政单位医疗	208.46															
221			**住房保障支出**	**256.31**															
22102			**住房改革支出**	**256.31**															
2210201			住房公积金	256.31															

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	3,986.96	27.93				21.25	2.51							4.17
204			**公共安全支出**	**3,112.16**	**2.51**					**2.51**							
20405			**法院**	**3,112.09**	**2.51**					**2.51**							
2040501			行政运行	2,399.53	2.51					2.51							
2040502			一般行政管理事务	55.71													
2040599			其他法院支出	656.85													
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**													
2049999			其他公共安全支出	0.07													
208			社会保障和就业支出	**410.03**	**25.42**				**21.25**								**4.17**
20805			行政事业单位养老支出	**368.83**	**4.17**												**4.17**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63													
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17												4.17
20808			**抚恤**	**21.25**	**21.25**				**21.25**								
2080801			死亡抚恤	21.25	21.25				21.25								
20811			**残疾人事业**	**19.95**													
2081199			其他残疾人事业支出	19.95													
210			**卫生健康支出**	**208.46**													
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**													
2101101			行政单位医疗	208.46													
221			**住房保障支出**	**256.31**													
22102			**住房改革支出**	**256.31**													
2210201			住房公积金	256.31													

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61
			合计	3,986.96					
204			**公共安全支出**	**3,112.16**					
20405			**法院**	**3,112.09**					
2040501			行政运行	2,399.53					
2040502			一般行政管理事务	55.71					
2040599			其他法院支出	656.85					
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**					
2049999			其他公共安全支出	0.07					
208			**社会保障和就业支出**	**410.03**					
20805			行政事业单位养老支出	**368.83**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17					
20808			**抚恤**	**21.25**					
2080801			死亡抚恤	21.25					
20811			**残疾人事业**	**19.95**					
2081199			其他残疾人事业支出	19.95					
210			**卫生健康支出**	**208.46**					
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**					
2101101			行政单位医疗	208.46					
221			**住房保障支出**	**256.31**					
22102			**住房改革支出**	**256.31**					
2210201			住房公积金	256.31					

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	3,986.96													
204			**公共安全支出**	**3,112.16**													
20405			**法院**	**3,112.09**													
2040501			行政运行	2,399.53													
2040502			一般行政管理事务	55.71													
2040599			其他法院支出	656.85													
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**													
2049999			其他公共安全支出	0.07													
208			社会保障和就业支出	**410.03**													
20805			行政事业单位养老支出	**368.83**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63													
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17													
20808			**抚恤**	**21.25**													
2080801			死亡抚恤	21.25													
20811			**残疾人事业**	**19.95**													
2081199			其他残疾人事业支出	19.95													
210			**卫生健康支出**	**208.46**													
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**													
2101101			行政单位医疗	208.46													
221			**住房保障支出**	**256.31**													
22102			**住房改革支出**	**256.31**													
2210201			住房公积金	256.31													

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目		资本性支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类 款 项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	合计	3,986.96	226.98	8.00	88.97	5.42		47.61											76.98
204	**公共安全支出**	**3,112.16**	**226.98**	**8.00**	**88.97**	**5.42**		**47.61**											**76.98**
20405	**法院**	**3,112.09**	**226.98**	**8.00**	**88.97**	**5.42**		**47.61**											**76.98**
2040501	行政运行	2,399.53	54.76																54.76
2040502	一般行政管理事务	55.71																	
2040599	其他法院支出	656.85	172.22	8.00	88.97	5.42		47.61											22.22
20499	其他公共安全支出	**0.07**																	
2049999	其他公共安全支出	0.07																	
208	社会保障和就业支出	**410.03**																	
20805	行政事业单位养老支出	**368.83**																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.63																	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17																	
20808	**抚恤**	**21.25**																	
2080801	死亡抚恤	21.25																	
20811	**残疾人事业**	**19.95**																	
2081199	其他残疾人事业支出	19.95																	
210	卫生健康支出	**208.46**																	
21011	行政事业单位医疗	**208.46**																	
2101101	行政单位医疗	208.46																	
221	**住房保障支出**	**256.31**																	
22102	**住房改革支出**	**256.31**																	
2210201	住房公积金	256.31																	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计	3,986.96										
204			**公共安全支出**	**3,112.16**										
20405			**法院**	**3,112.09**										
2040501			行政运行	2,399.53										
2040502			一般行政管理事务	55.71										
2040599			其他法院支出	656.85										
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**										
2049999			其他公共安全支出	0.07										
208			社会保障和就业支出	**410.03**										
20805			行政事业单位养老支出	**368.83**										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63										
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17										
20808			**抚恤**	**21.25**										
2080801			死亡抚恤	21.25										
20811			**残疾人事业**	**19.95**										
2081199			其他残疾人事业支出	19.95										
210			**卫生健康支出**	**208.46**										
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**										
2101101			行政单位医疗	208.46										
221			**住房保障支出**	**256.31**										
22102			**住房改革支出**	**256.31**										
2210201			住房公积金	256.31										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开07表

单位名称：南部县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	3,986.96										
204			**公共安全支出**	**3,112.16**										
20405			**法院**	**3,112.09**										
2040501			行政运行	2,399.53										
2040502			一般行政管理事务	55.71										
2040599			其他法院支出	656.85										
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**										
2049999			其他公共安全支出	0.07										
208			**社会保障和就业支出**	**410.03**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**368.83**										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.63										
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17										
20808			**抚恤**	**21.25**										
2080801			死亡抚恤	21.25										
20811			**残疾人事业**	**19.95**										
2081199			其他残疾人事业支出	19.95										
210			**卫生健康支出**	**208.46**										
21011			**行政事业单位医疗**	**208.46**										
2101101			行政单位医疗	208.46										
221			**住房保障支出**	**256.31**										
22102			**住房改革支出**	**256.31**										
2210201			住房公积金	256.31										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南部县人民法院　　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	2,697.19	302	商品和服务支出	494.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.13	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.44	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.38	30203	咨询费		310	资本性支出	54.76
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	3.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.03	30206	电费	43.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.63	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.38	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	350.43	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.68	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.15	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		30224	被装购置费	0.02	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	54.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南部县人民法院　　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
30306	救济费		30226	劳务费	54.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.14	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	48.50	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	28.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.94			
	人员经费合计	2,703.87					公用经费合计	549.21

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南部县人民法院　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	733.88	733.88
204			**公共安全支出**	**712.63**	**712.63**
20405			**法院**	**712.56**	**712.56**
2040502			一般行政管理事务	55.71	55.71
2040599			其他法院支出	656.85	656.85
20499			**其他公共安全支出**	**0.07**	**0.07**
2049999			其他公共安全支出	0.07	0.07
208			**社会保障和就业支出**	**21.25**	**21.25**
20808			**抚恤**	**21.25**	**21.25**
2080801			死亡抚恤	21.25	21.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南部县人民法院　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南部县人民法院　　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				
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南部县人民法院　　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	合计			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南部县人民法院　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	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	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	
115.67		110.17		110.17	5.50	73.82		70.66		70.66	3.15	73.82		70.66		70.66	3.15						

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。