2024年度蓬安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 4

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 6

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 29

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 31

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表..... 33
五、财政拨款支出决算明细表.....34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....51

第一部分　部门概况

一、部门职责

蓬安县人民法院是蓬安县的审判机关，财政全额拨款的行政单位，负责全县的审判、执行工作，对蓬安县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能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案件。指导人民调解工作，依法独立行使司法决定权和司法执行权。

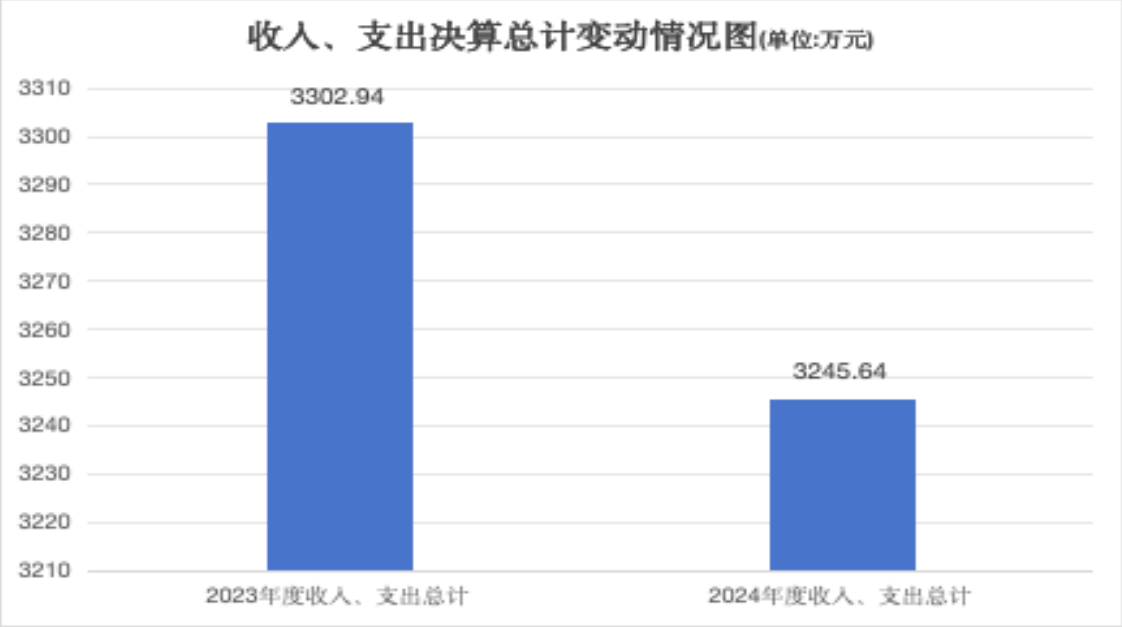
二、机构设置

蓬安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

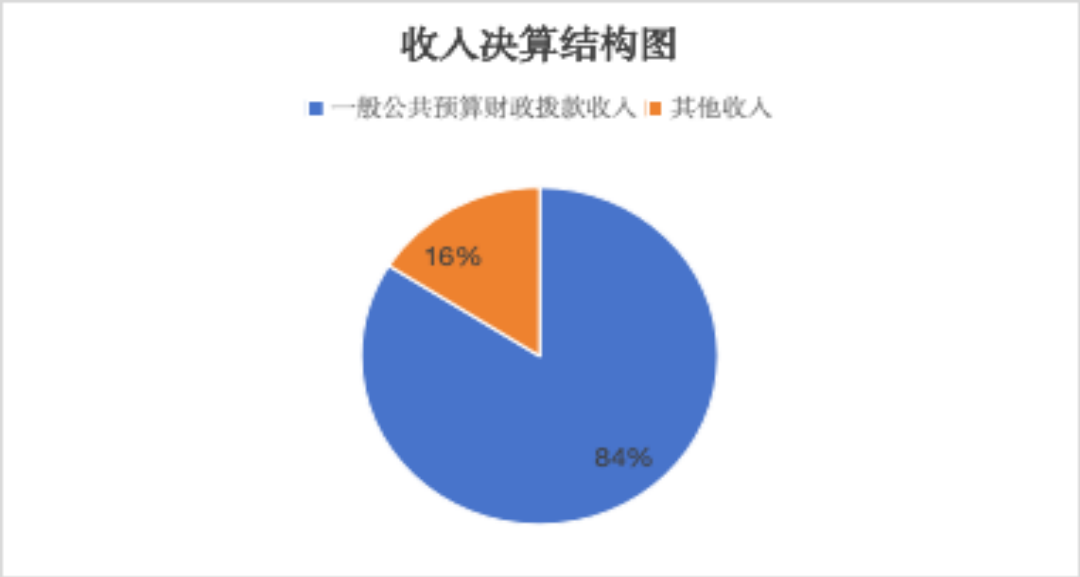
2024 年度收入、支出总计均为 3245.64 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 57.3 万元，下降 1.7%。主要变动原因：一是转移资付资金 2024 年收入较 2023 年有所减少；二是县级财政收回部分以前年度未使用完的资金。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

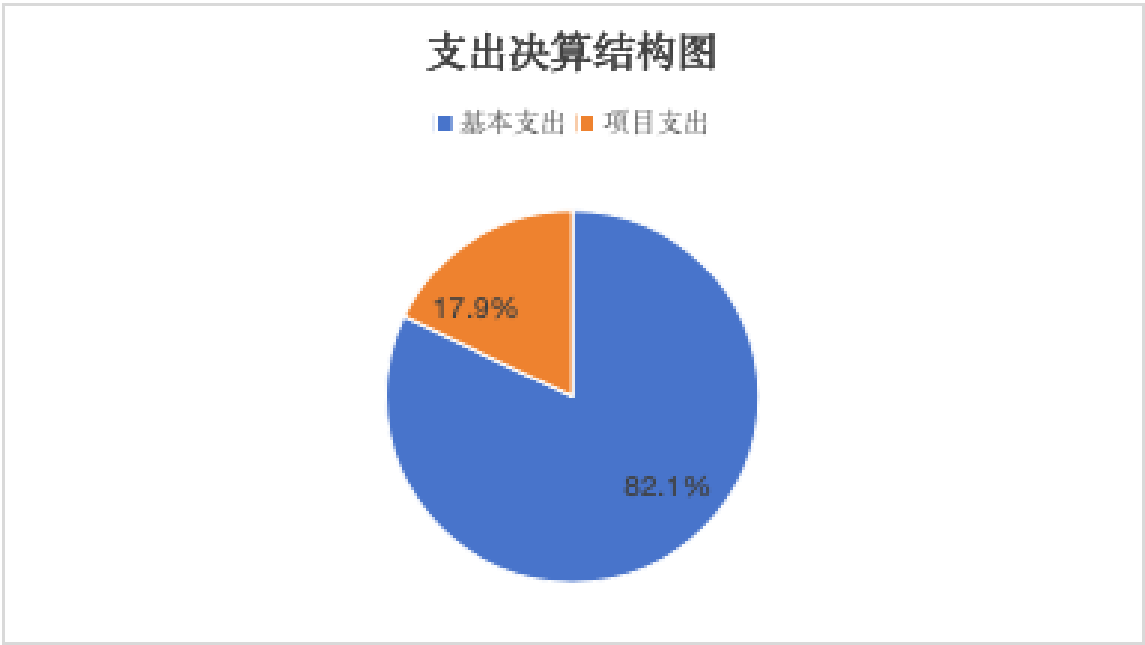
2024 年度本年收入合计 3033.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2546.74 万元，占 84%；其他收入 486.36 万元，占 16%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3131.66 万元，其中：基本支出 2,571.16 万元，占 82.1%；项目支出 560.50 万元，占 17.9%。

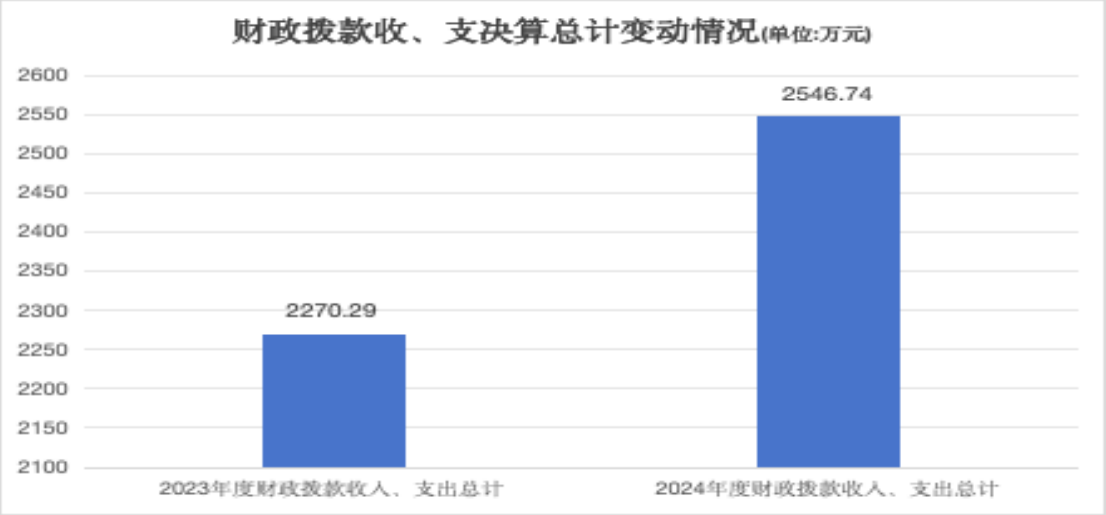


（图 3：支出决算结构图）

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 2546.74 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 276.45 万元，增长 12.2%。主要变动原因是：一是人员经费每年逐步增长；二是司改绩效 2023 年直接拨付基本户，计入其它收入，没有计入财政拨款收入，2024 年直接下达一体化，计入财政拨款收入。

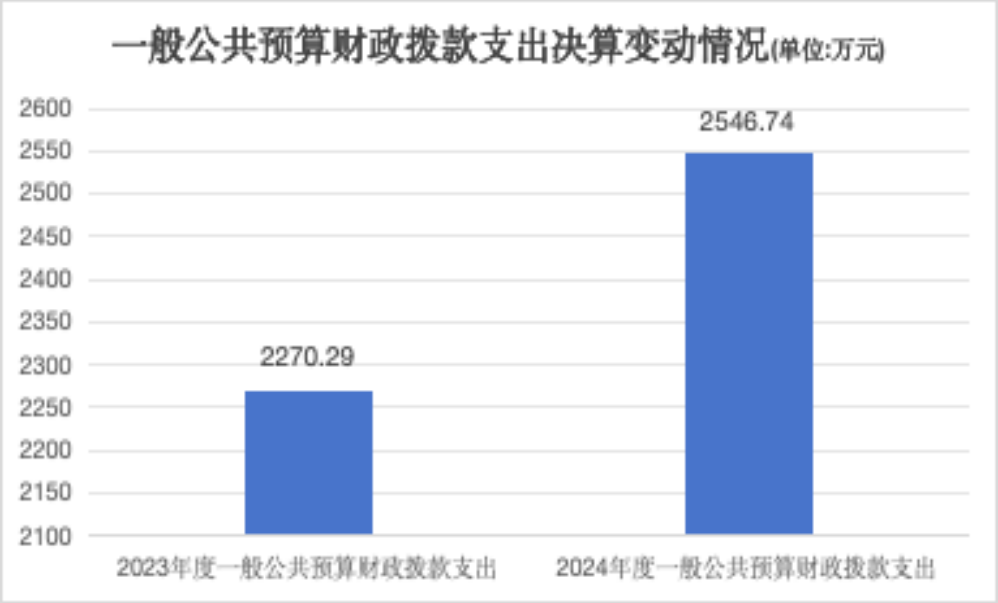


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

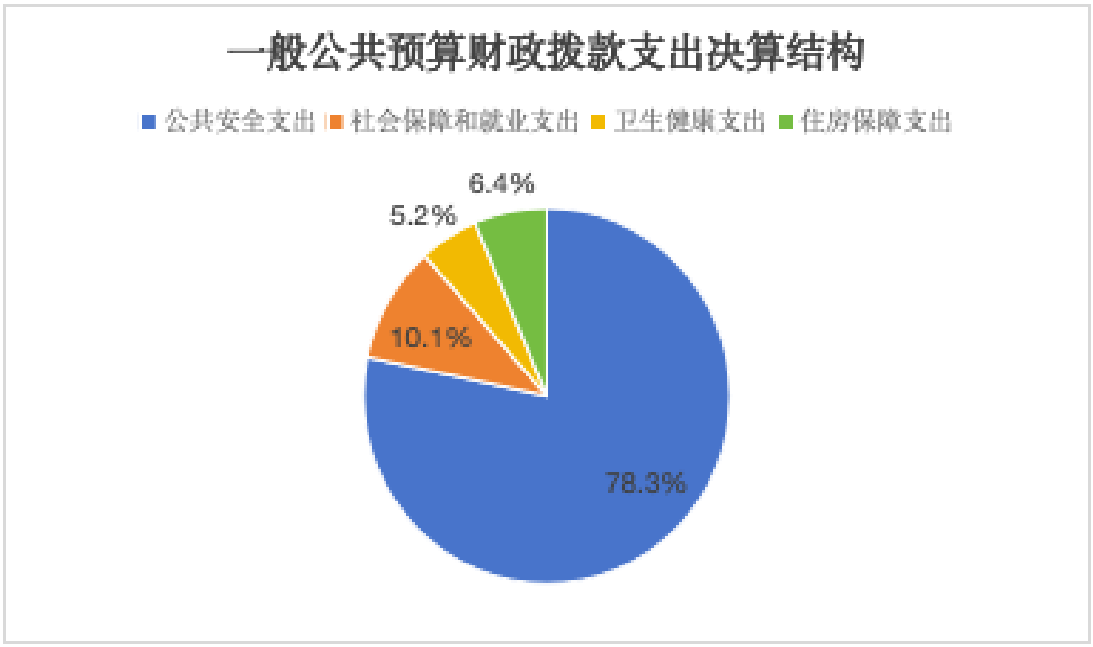
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2546.74 万元，占本年支出合计的 81.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.45 万元，增长 12.2%。主要变动原因是：一是人员经费每年逐步增长；二是司改绩效 2023 年直接拨付基本户，计入其它收入，没有计入财政拨款收入，2024 年直接下达一体化，计入财政拨款收入。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 2546.74 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1992.76 万元，占 78.3%；社会保障和就业支出 257.79 万元，占 10.1%；卫生健康支出 133.08 万元，占 5.2%；住房保障支出 163.1 万元，占 6.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 2546.74 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 1530.83 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 77 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 384.93 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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 168.42 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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 76.57 万元，完成预算 100%。

6.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 12.80 万元,完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 133.08 万元，完成预算 100%。

8．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 163.10 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2084.81万元，其中：

人员经费1714.76万元，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。

公用经费370.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

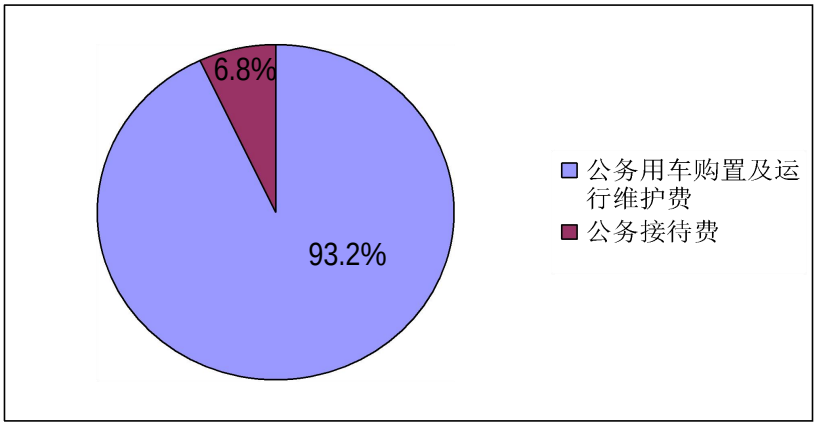
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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51.13万元，完成预算78.7%，较上年度减少2.92万元，下降5.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（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47.64万元，占93.2%；公务接待费支出决算3.49万元，占6.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平，增长 0%。主要原因是没有开展因公出国（境）项目。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 47.64 万元，完成预算 82.1%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.55 万元，主要原因是案件数量每年不断增加，公务用车次数增多，燃油费和车辆保养费相应增多。

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 13 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 47.64 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出3.49万元，完成预算49.9%。**公务接待费支出决算比2023年度减少3.47万元，下降49.9%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出3.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，473人次（不包括陪同人员），共计支出3.49万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

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增加0万元，增长0%。

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增加0万元，增长0%。

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，蓬安县人民法院机关运行经费支出370.05万元，比2023年度增加8.9万元，增长2.5%，主要原因为：

为了提高网络安全，2024 年增加了网络安全等软件。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，蓬安县人民法院政府采购支出总额 82.66 万元，其中：政府采购货物支出 82.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障单位正常庭审等工作。授予中小企业合同金额 82.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，蓬安县人民法院共有车辆 13 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、其他用车 13 辆，其他用车主要是执勤执法用车，用于保障机关和派驻法庭的案件审判、执行等工作。

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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 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，形成蓬安县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，蓬安县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评

得分为95.7分，绩效自评综述：蓬安县人民法院项目立项依据充分、绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力、全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨款到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时，符合年初预算目标。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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得除上述收入以外的各项收入。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是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。

8.机关运行经费：为保障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、

培训费、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。

9.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。

10.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。

11. 公共安全支出（类）法院（款） 其他法院支出（项）：反映除上述以外用于法院方面的支出。

12.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实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.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。

14.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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

15.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费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.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。

第四部分　附件

附件 1

蓬安县人民法院
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

蓬安县人民法院属一级预算单位，为行政单位。单位内设机构 15 个，分别为：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、法警大队、河舒法庭、锦屏法庭、罗家法庭、巨龙法庭、徐家法庭、金溪法庭。

（二）机构职能

蓬安县人民法院是蓬安县的审判机关，财政全额拨款的行政单位，负责全县的审判、执行工作，对蓬安县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能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案件。指导人民调解工作，依法独立行使司法决定权和司法执行权。

（三）人员概况

截至 2024 年末，蓬安县人民法院现有编制 94 个，其中：

政法专项编制 91 个，工勤编制 3 个。截止 2024 年 12 月 31 日，蓬安县人民法院在编在职实有 84 人，其中政法专项编制 81 人，工勤在编在职 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

蓬安县人民法院 2024 年年初预算收入 1831.58 万元、全年预算数 3033.95 万元，决算报表收入 3033.09 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2546.74 万元，其他收入 486.35 万元。

（二）支出情况

蓬安县人民法院 2024 年年初预算支出 1831.58 万元、决算报表支出 3131.66 万元，其中人员经费 2187.75 万元，公用经费 383.42 万元，项目支出 560.50 万元。

经费的支出保障了法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，保证办案各项经费以及公务用车运行维护费，坚持执法办案，严格依法履行职责，全力维护社会公平正义。 坚持阳光司法，着力推进司法公正。持续加强扫黑除恶及电信诈骗类案件审理，除恶扬善，加强审判管理，推进装备系统化、信息化，打造智慧法院、云上法庭，切实为老百姓着想，全部线上进行立案、审理、案款支付，当事人不用跑路在家也能维护自己的合法权益。

（三）结余分配和结转结余情况。

蓬安县人民法院2024年决算报表结转结余113.97万元，均为县级财政资金。

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

实际完成率履职效果。2024年当年受理诉讼案件数量5345件，2024年诉讼案件结案数量4837件，2024年受理执行案件数量2090件,2024年执结执行案件数量1808件,2024年收结案均达成年初设定目标，数量实际完成率较好。

质量达标率履职效果。一审判决案件改发率1.50%，生效案件改发率 0.02%，设定指标≤1.5%，质量达标率履职效果好。

完成及时率履职效果。2024年所有项目均在2024年12月31日前按规定要求及时完成，完成及时率履职效果较好。

成本控制履职效果。2024年所有项目均在申请成本内按规定要求及时完成，没有超过成本控制，成本控制履职效果较好。

满意度履职效果。服判息诉率92.85%， 服务对象对案件的审理满意度较好，同时其它服务对象满意度指标也较好。

2.预算管理

预算编制质量。预算编制是单位财务管理的重要环节，

对实现绩效目标具有关键意义，预算编制过程严格按照规定的程序进行，在编制的过程中，各部门积极参与和沟通，收集各部门编制的预算数据，分析去年决算数据，确保预算编制的合法性和理性。 但部分采购资金年初无法准确预算，年中进行了部分科目调剂。

支出执行进度。资金在 2024 年 12 月 31 日前全部到位，到位率达 100%，资金的使用符合国家的相关规定，资金支付按照项目进度进行，提倡勤俭节约，严禁铺张浪费，年底转移支付资金剩余 0.86 万元，没有支付完毕。

预算年终结余。年底结余资金 113.97 万元，为县难财政资金财政代管账户资金。

严控一般性支出进行绩效分析。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出。2024 年三公经费支出 51.13 万元，比上年度减少 2.9 万元，培训费支出 4.59 万元，比上年度减少 4.7 万元，差旅费 134.43 万元，办公设备购置 109.52 万元，信息网络及软件购置更新 3.1 万元，与去年基本持平。

4.财务管理

我单位已制定内部财务管理制度数年，并全院干警传阅学习；同时单位设置会计和出纳岗位，明确职责权限，并严格实行岗位不相容机制；部门资金使用严格按照财务管理制

度规定执行，确保资金的使用安全合理。

4.绩效管理

部门将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围；部门将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核；部门建立起对内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制；按规定将绩效目标随部门预算同步公开。

5.资产管理

人均资产变化率是衡量一定时期内人均资产水平增减变动幅度的指标。2024 年人均占有资产 15.76 万元，2023 年人均占有资产 15.78 万元，部门人均资产变化率 0.14%，小于市直行政事业单位人均资产变化率 N：2024 年为 6.13%。

6.采购管理

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在采购时对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；部门政府采购项目资金支付比率较高，结余金额 0.86 万元，预算时单价有出入，没预算精准。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 32 个，涉及预算总金额 2546.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.97%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

部门预算项目决策是指各部门在编制预算过程中，对拟实施的项目进行选择和决策的过程。

项目的决策符合国家法律法规、政策方针和财政管理规定。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，各部门根据职责和发展规划，提前谋划项目支出需求，组织项目申报，开展评审论证，测算项目支出。

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行

围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据当年实际情况，对人员经费等年中进行预算调整，部门预算项目预算执行情况较好，按年初预算情况进行资金支付。

3.目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标除政法转移支付资金结余 0.86 万元外，其余均按进度完成。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，部门预算项目绩效目标效益指标均全部完成，取得较好的成效。

（三）重点领域绩效分析

本单位不涉及重点领域。

（四）绩效结果应用情况

将绩效自评中发现的问题反馈给相关部门和人员，比如人民陪审员经费支付进度较慢等，经办人员在陪审员参与过程中，及时完善相关流程和报账资料，及时将经费支付给人民陪审员；同时根据绩效自评的结果，调整和优化下一年度的预算安排，确保资金投向高效益的项目，避免资源浪费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过此次自评，得分 95.7 分，整体情况较好，但还是存在不少问题，还需要进一步进行优化。

（二）存在问题

1、年初预算不够精准，年中有调整预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行，预算的精准度还需进一步加强。

2、预算编制过程中的沟通协调机制学不够完善，各部门之间的信息共享和协作还不够充分。

3、上半年预算执行进度缓慢。

（三）改进建议

1、加强学习，组强财务人员加强预算法学习，提高单位领导对年初预算的重视度。

2、完善沟通协调机制，建立健全各部门之间的沟通协

调机制，加强信息共享和协作，确保预算编制工作的顺利进行。

3、每月统筹资金支付进度，提高资金支付效率，提高上半年资金支付进度，避免大量资金集中到下半年支付。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130023T000009099268-暂予监外执行医疗鉴定费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">蓬安法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">蓬安县人民法院</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">暂予监外执行是对被判处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯，由于符合法定情形，决室暂予不收监或者收监以后又决定改为暂时监外服刑，如果把关不严，将严重影响司法公正力。</td><td colspan="3">根据案件需要，及时开展相关医疗鉴定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据案件需要开展体检与专家鉴定，然后报账支付。</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>7.00</td><td colspan="2">7.00</td><td colspan="2">7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.00</td><td colspan="2">7.00</td><td colspan="2">7.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</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 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">暂予监外执行人数（人）</td><td>≥</td><td>20</td><td>人</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审核暂予监外执行准确率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">审核暂予监外执行完成及时率</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 colspan="2">有利于对罪犯的教育、感化、挽救</td><td>定性</td><td>维护社会和平稳定</td><td></td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">监外执行医疗鉴定影响年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</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">群众满意度</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">医学检查、检验外聘专家诊断费、交通费、住宿费、差旅费总成本</td><td>≤</td><td>7</td><td>万</td><td>7</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="10">该项目得分 100，暂予暂外执行医疗鉴定是暂予监外执行的前置程序，能否暂予监外执行取决于医疗鉴定的结果，此项鉴定非常重要。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">部分地方不能刷公务卡，每次预支经费，比较麻烦。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">更好更广地推广公务卡服务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李凯</td><td colspan="5">财务负责人：张乐</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130023T000009099361-人民陪审员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">蓬安法院</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">蓬安县人民法院</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">切实做好人民陪审员费用的保障和管理，让陪审员充当起民众和法律的桥梁，把社会基本价值引入到合议庭的评审中，实现法律效果和社会效果的统一，确保案件的公开、公平、公正。</td><td colspan="4">陪审员完美充当民众和法律桥梁，让案件审理更加公平公正。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">人民陪审员参与的案件，先从人民陪审员库随机抽取人员参与，人民陪审员签字确认案件数，法官签字确认，根据参与案件数给予劳动报酬。
为了提高人民陪审员的业务能力，还会不定期进行培训，所有培训费用据实报销。
人民陪审员参与到案件中，提高了案件的公开透明性，更加体现了案件的公正公平。</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>14.00</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">14.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.00</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">14.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</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 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">人民陪审员参审案件总数（件）</td><td>≥</td><td>400</td><td>件</td><td>400</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高案件公正率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">陪审员参加审判完成及时率</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 colspan="2">提高法院裁判的社会认可度</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">陪审员充当民众和法律桥梁，让更多人感受到法律的公平正义</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</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">群众满意程度（%）</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">全年参加陪审员案件成本</td><td>≤</td><td>14</td><td>万</td><td>14</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="9">让陪审员充当起民众和法律的桥梁，让社会基本价值引入到合议庭的评审中，实现法律效果和社会效果的统一，也让案件审理更加公平公正，此项目得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">支付经费进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">提高陪审员支付进度，更好地保障陪审员的利益。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：胡文军</td><td colspan="5">财务负责人：张乐</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130023T000009099414-解决破产费用工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">蓬安法院</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td>蓬安县人民法院</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">优化我县营商环境，激发市场活力。近年来，我县企业因经营不善导致资不抵债需要通过启动破产清算程序妥善处理债权债务等问题后有序退出市场的情形增多，部分企业不足以支付破产清算费用，无法通过破产程序有序退出，严重影响经济资源再配置再优化。</td><td colspan="3">2024 年审理的破产案件，破产工作经费起到很好的工作推进作用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据案件进度开展经费支付。</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="3">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>7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td colspan="2">7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td colspan="2">7.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></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 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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全年破产案件数</td><td>≥</td><td>3</td><td>件</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">破产案件审判质效率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">破产案件完成及时率</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 colspan="2">保障债权人合法利益</td><td>定性</td><td>得到保障</td><td></td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">解决破产影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>完成</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">债权人满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">资产管理人员等成本</td><td>≤</td><td>7</td><td>万</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">诉讼费</td><td>≤</td><td>3</td><td>万</td><td>2</td><td>10</td><td>10</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="10">此项目得分 100 分。完成数达标，效果好，满意度高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：吕凤</td><td colspan="6">财务负责人：张乐</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51130023T000009099420-系统运维使用费								
主管部门		蓬安法院					实施单位（盖章）	蓬安县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		目标 1：在信息技术飞速发展的今天，审判工作的信息化建设也在飞速发展，法院作为审判机关，应全面开展信息化建设，不断提高审判效率。目标 2：加强审判管理，推进装备系统化、信息化，打造智慧法院、云上法庭，切实为老百姓着想，全部线上进行立案、审理、案款支付，当事人不用跑路在家也能维护自己的合法权益。					系统运维顺利开展，年度目标完成情况较好。			
	2.项目实施内容及过程概述	按工作进度和完成情况进行支付款项。								
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	28.00	28.00		28.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.00	28.00		28.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	案件受理数量（件）	≥	5000	件	*7435*	15	15	
		质量指标	提高审判质效	≥	80	%	*85*	15	15	
		时效指标	系统运维完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高审判质效	≥	50	%	*50*	10	10	
		可持续影响指标	系统运维影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	云上法庭、庭审直播、三四级专网费、通达海运维费、执行指挥应急调度服务平台、文书辅助送达、文书纠错、法信平台	≤	28	万元	*28*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	此项目得分 100 分。完成数达标，效果好，满意度高。									
存在问题	无问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈音西					财务负责人：张乐					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000009099423-物业管理费（安保绿化保洁）								
主管部门		蓬安法院					实施单位（盖章）	蓬安县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		目标 1：加强我院机关平安，确保审判工作、办公秩序和干警的人身安全。 目标 2：确保法院及后院绿化清洁等，给干警带来良好舒适的工作环境。					完成情况较好			
	2.项目实施内容及过程概述	按月及时支付安保人员、绿化人员劳务报酬。								
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			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	派出法庭物业管理保洁	≥	6	个	*6*	10	10	
			院机关绿化服务	≥	7	万平方千米	*7*	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	院内各项工作完成及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生率	≤	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	物业服务影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	≤	30	万	*11*	10	10	
			保洁人员劳务费等	≤	21	万	*10*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项目得分 100 分。完成数达标，效果好，满意度高。									
存在问题	无问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：尤伟				财务负责人：张乐						

附件 2

蓬安县人民法院
2024 年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：蓬安县人民法院　　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	2,546.74	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	2,577.69
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	486.36	八、社会保障和就业支出	39	257.79
	9		九、卫生健康支出	40	133.08
	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	163.10
	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	
	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	3,033.09	本年支出合计	58	3,131.66
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	212.54	年末结转和结余	60	113.97
总计	31	3,245.64	总计	62	3,245.64

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：蓬安县人民法院　　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	3,033.09	2,546.74					486.36
204			**公共安全支出**	**2,479.12**	**1,992.76**					**486.36**
20405			**法院**	**2,479.12**	**1,992.76**					**486.36**
2040501			行政运行	2,017.19	1,530.83					486.36
2040502			一般行政管理事务	77.00	77.00					
2040599			其他法院支出	384.93	384.93					
208			**社会保障和就业支出**	**257.79**	**257.79**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**244.99**	**244.99**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57					
20811			**残疾人事业**	**12.80**	**12.80**					
2081199			其他残疾人事业支出	12.80	12.80					
210			**卫生健康支出**	**133.08**	**133.08**					
21011			**行政事业单位医疗**	**133.08**	**133.08**					
2101101			行政单位医疗	133.08	133.08					
221			**住房保障支出**	**163.10**	**163.10**					
22102			**住房改革支出**	**163.10**	**163.10**					
2210201			住房公积金	163.10	163.10					

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：蓬安县人民法院　　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	3,131.66	2,571.16	560.50			
204	**公共安全支出**	**2,577.69**	**2,017.19**	**560.50**			
20405	**法院**	**2,577.69**	**2,017.19**	**560.50**			
2040501	行政运行	2,017.19	2,017.19				
2040502	一般行政管理事务	175.57		175.57			
2040599	其他法院支出	384.93		384.93			
208	**社会保障和就业支出**	**257.79**	**257.79**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**244.99**	**244.99**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57				
20811	**残疾人事业**	**12.80**	**12.80**				
2081199	其他残疾人事业支出	12.80	12.80				
210	**卫生健康支出**	**133.08**	**133.08**				
21011	**行政事业单位医疗**	**133.08**	**133.08**				
2101101	行政单位医疗	133.08	133.08				
221	**住房保障支出**	**163.10**	**163.10**				
22102	**住房改革支出**	**163.10**	**163.10**				
2210201	住房公积金	163.10	163.10				

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：蓬安县人民法院　　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	2,546.74	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	1,992.76	1,992.76		
	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	257.79	257.79		
	9		九、卫生健康支出	41	133.08	133.08		
	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	163.10	163.10		
	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				
	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	2,546.74	本年支出合计	59	2,546.74	2,546.74		
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	2,546.74	总计	64	2,546.74	2,546.74		

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：蓬安县人民法院　　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	2,546.74	2,546.74	2,084.80	461.93						
301	工资福利支出	2	1,710.47	1,710.47	1,710.47							
30101	基本工资	3	404.19	404.19	404.19							
30102	津贴补贴	4	310.96	310.96	310.96							
30103	奖金	5	242.27	242.27	242.27							
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	168.42	168.42	168.42							
30109	职业年金缴费	9	76.57	76.57	76.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	133.08	133.08	133.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.85	11.85	11.85							
30113	住房公积金	13	163.10	163.10	163.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	200.02	200.02	200.02							
302	商品和服务支出	16	701.03	701.03	362.65	338.38						
30201	办公费	17	47.20	47.20	2.41	44.79						
30202	印刷费	18	7.14	7.14	2.99	4.15						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.12	1.12	1.12							
30206	电费	22	24.39	24.39	24.39							
30207	邮电费	23	20.03	20.03	0.05	19.98						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	134.43	134.43	3.52	130.91						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	83.56	83.56	40.15	43.41						
30214	租赁费	29	2.87	2.87	2.87							
30215	会议费	30	0.67	0.67		0.67						
30216	培训费	31	4.59	4.59	3.13	1.46						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：蓬安县人民法院　　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
30217	公务接待费	32	3.49	3.49	3.43	0.07						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.50	1.50		1.50						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	63.79	63.79	11.78	52.01						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	35.00	35.00	35.00							
30229	福利费	39	6.37	6.37	6.37							
30231	公务用车运行维护费	40	47.63	47.63	47.32	0.31						
30239	其他交通费用	41	70.54	70.54	70.54							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	146.72	146.72	107.59	39.13						
303	对个人和家庭的补助	44	4.29	4.29	4.29							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.29	4.29	4.29							
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：蓬安县人民法院　　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
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
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	130.95	130.95	7.40	123.55						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	104.86	104.86	1.02	103.83						
31003	专用设备购置	78	0.70	0.70	0.70							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	3.10	3.10		3.10						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
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	22.06	22.06	5.45	16.61						
31099	其他资本性支出	91	0.24	0.24	0.24							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：蓬安县人民法院　　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
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										
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：蓬安县人民法院　　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	2,546.74	2,084.80	461.93
204			**公共安全支出**	**1,992.76**	**1,530.83**	**461.93**
20405			**法院**	**1,992.76**	**1,530.83**	**461.93**
2040501			行政运行	1,530.83	1,530.83	
2040502			一般行政管理事务	77.00		77.00
2040599			其他法院支出	384.93		384.93
208			**社会保障和就业支出**	**257.79**	**257.79**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**244.99**	**244.99**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57	
20811			**残疾人事业**	**12.80**	**12.80**	
2081199			其他残疾人事业支出	12.80	12.80	
210			**卫生健康支出**	**133.08**	**133.08**	
21011			**行政事业单位医疗**	**133.08**	**133.08**	
2101101			行政单位医疗	133.08	133.08	
221			**住房保障支出**	**163.10**	**163.10**	
22102			**住房改革支出**	**163.10**	**163.10**	
2210201			住房公积金	163.10	163.10	

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明细表

财决公开07表

单位名称：蓬安县人民法院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	工资福利支出													
					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	2,546.74	1,710.47	404.19	310.96	242.27			168.42	76.57	133.08		11.85	163.10		200.02
			公共安全支出	**1,992.76**	**1,156.50**	**404.19**	**310.96**	**242.27**							**1.79**			**197.28**
204			**法院**	**1,992.76**	**1,156.50**	**404.19**	**310.96**	**242.27**							**1.79**			**197.28**
	20405		行政运行	1,530.83	1,156.50	404.19	310.96	242.27							1.79			197.28
		2040501	一般行政管理事务	77.00														
		2040502	其他法院支出	384.93														
		2040599	**社会保障和就业支出**	**257.79**	**257.79**						**168.42**	**76.57**			**10.06**			**2.74**
208			**行政事业单位养老支出**	**244.99**	**244.99**						**168.42**	**76.57**						
	20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42						168.42							
		2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57							76.57						
		2080506	**残疾人事业**	**12.80**	**12.80**										**10.06**			**2.74**
	20811		其他残疾人事业支出	12.80	12.80										10.06			2.74
		2081199	**卫生健康支出**	**133.08**	**133.08**								**133.08**					
210			**行政事业单位医疗**	**133.08**	**133.08**								**133.08**					
	21011		行政单位医疗	133.08	133.08								133.08					
		2101101	**住房保障支出**	**163.10**	**163.10**											**163.10**		
221			**住房改革支出**	**163.10**	**163.10**											**163.10**		
	22102		住房公积金	163.10	163.10											163.10		
		2210201																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：蓬安县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				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	租赁费	会议费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	701.03	47.20	7.14			1.12	24.39	20.03			134.43		83.56	2.87	0.67
204			**公共安全支出**	**701.03**	**47.20**	**7.14**			**1.12**	**24.39**	**20.03**			**134.43**		**83.56**	**2.87**	**0.67**
20405			**法院**	**701.03**	**47.20**	**7.14**			**1.12**	**24.39**	**20.03**			**134.43**		**83.56**	**2.87**	**0.67**
2040501			行政运行	362.65	2.41	2.99			1.12	24.39	0.05			3.52		40.15	2.87	
2040502			一般行政管理事务	77.00	0.95						9.73			0.44		15.45		
2040599			其他法院支出	261.38	43.84	4.15					10.25			130.47		27.96		0.67
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：蓬安县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	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	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	4.59	3.49		1.50		63.79		35.00	6.37	47.63	70.54		146.72
204			**公共安全支出**	**4.59**	**3.49**		**1.50**		**63.79**		**35.00**	**6.37**	**47.63**	**70.54**		**146.72**
20405			**法院**	**4.59**	**3.49**		**1.50**		**63.79**		**35.00**	**6.37**	**47.63**	**70.54**		**146.72**
2040501			行政运行	3.13	3.43				11.78		35.00	6.37	47.32	70.54		107.59
2040502			一般行政管理事务	0.45	0.07				40.69							9.22
2040599			其他法院支出	1.01			1.50		11.32				0.31			29.91
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：蓬安县人民法院　　2024年度　　单位：万元

项目				对个人和家庭的补助												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	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	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	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	4.29					4.29												
204			**公共安全支出**	**4.29**					**4.29**												
20405			**法院**	**4.29**					**4.29**												
2040501			行政运行	4.29					4.29												
2040502			一般行政管理事务																		
2040599			其他法院支出																		
208			**社会保障和就业支出**																		
20805			**行政事业单位养老支出**																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
20811			**残疾人事业**																		
2081199			其他残疾人事业支出																		
210			**卫生健康支出**																		
21011			**行政事业单位医疗**																		
2101101			行政单位医疗																		
221			**住房保障支出**																		
22102			**住房改革支出**																		
2210201			住房公积金																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：蓬安县人民法院　　2024年度　　单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）												资本性支出		
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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
			合计														130.95		104.86
204			**公共安全支出**														**130.95**		**104.86**
20405			**法院**														**130.95**		**104.86**
2040501			行政运行														7.40		1.02
2040502			一般行政管理事务																
2040599			其他法院支出														123.55		103.83
208			**社会保障和就业支出**																
20805			**行政事业单位养老支出**																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
221			**住房保障支出**																
22102			**住房改革支出**																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：蓬安县人民法院　　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	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	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	0.70			3.10									22.06	0.24
204			**公共安全支出**	**0.70**			**3.10**									**22.06**	**0.24**
20405			**法院**	**0.70**			**3.10**									**22.06**	**0.24**
2040501			行政运行	0.70												5.45	0.24
2040502			一般行政管理事务														
2040599			其他法院支出				3.10									16.61	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：蓬安县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目		对企业补助（基本建设）			对企业补助							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	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	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	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	合计																				
204	**公共安全支出**																				
20405	**法院**																				
2040501	行政运行																				
2040502	一般行政管理事务																				
2040599	其他法院支出																				
208	**社会保障和就业支出**																				
20805	**行政事业单位养老支出**																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																				
20811	**残疾人事业**																				
2081199	其他残疾人事业支出																				
210	**卫生健康支出**																				
21011	**行政事业单位医疗**																				
2101101	行政单位医疗																				
221	**住房保障支出**																				
22102	**住房改革支出**																				
2210201	住房公积金																				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：蓬安县人民法院　　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	1,710.47	302	商品和服务支出	362.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.19	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.96	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.27	30203	咨询费		310	资本性支出	7.40
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	1.12	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.42	30206	电费	24.39	31003	专用设备购置	0.70
30109	职业年金缴费	76.57	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.08	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.02	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.43	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		31022	无形资产购置	5.45
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.24
30306	救济费		30226	劳务费	11.78	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	35.00	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	6.37	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	47.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.59			
	人员经费合计	1,714.76					公用经费合计	370.05

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：蓬安县人民法院　　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	461.93	461.93
204			**公共安全支出**	**461.93**	**461.93**
20405			**法院**	**461.93**	**461.93**
2040502			一般行政管理事务	77.00	77.00
2040599			其他法院支出	384.93	384.93

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：蓬安县人民法院　　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：蓬安县人民法院　　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：蓬安县人民法院　　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：蓬安县人民法院　　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	
65.00		58.00		58.00	7.00	51.13		47.63		47.63	3.49	51.13		47.63		47.63	3.49						

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。