

2024 年度  
源汇区人民法院部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 漯河市源汇区人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 漯河市源汇区人民法院概况

## 一、 部门职责

漯河市源汇区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对漯河市源汇区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

3. 依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4. 依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

5. 管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

6. 负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

7. 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

8. 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

9. 管理本院的有关经费及物资装备。

10. 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

11. 全面领导基层人民法庭工作。
12. 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
13. 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。
14. 做好人大代表、政协委员联络工作。
15. 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

目前全院设置内设机构 8 个。分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。从决算单位构成看，源汇区法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入漯河市源汇区人民法院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 漯河市源汇区人民法院本级
2. 漯河市源汇区人民法院后勤服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：漯河市源汇区人民法院

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3735.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3003.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	133.95	八、社会保障和就业支出	39	280.74
	9		九、卫生健康支出	40	66.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	211.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本预算经营支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3869.30	<b>本年支出合计</b>	58	3561.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	376.84	年末结转和结余	60	684.31
<b>总计</b>	31	4246.13	<b>总计</b>	62	4246.13

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

金额单位：万元

部门：漯河市源汇区人民法院

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3869.30	3735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95
204	公共安全支出	3231.57	3097.61	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95
20405	法院	3231.57	3097.61	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95
2040501	行政运行	2244.47	2110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95
2040502	一般行政管理事务	654.10	654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市源汇区人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3561.82	2709.83	851.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3003.45	2151.47	851.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3003.45	2151.47	851.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2205.18	2151.47	53.71	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	410.56	0.00	410.56	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	147.77	0.00	147.77	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	239.95	0.00	239.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：漯河市源汇区人民法院

公开 04 表

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	3735.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2947.31	2947.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.74	280.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.14	66.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	211.48	211.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本指出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3735.34	<b>本年支出合计</b>	59	3505.67	3505.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	376.84	年末财政拨款结转和结余	60	606.51	606.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	376.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4112.18	<b>总计</b>	64	4112.18	4112.18	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市源汇区人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>3,505.67</b>	<b>2,653.68</b>	<b>851.99</b>
204	公共安全支出	2,947.31	2,095.32	851.99
20405	法院	2,947.31	2,095.32	851.99
2040501	行政运行	2,149.03	2,095.32	53.71
2040502	一般行政管理事务	410.56	0.00	410.56
2040504	案件审判	147.77	0.00	147.77
2040599	其他法院支出	239.95	0.00	239.95
208	社会保障和就业支出	280.74	280.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.74	280.74	0.00
2080501	行政单位离退休	115.34	115.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00
2101101	行政单位医疗	66.14	66.14	0.00
221	住房保障支出	211.48	211.48	0.00
22102	住房改革支出	211.48	211.48	0.00
2210201	住房公积金	211.48	211.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：漯河市源汇区人民法院

人员经费			公用经费					
科目 代码	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	2132.97	302	商品和服务支出	411.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	624.32	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	340.80	30202	印刷费	0.00	30702	国内债务付息	0.00
30103	奖金	252.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	178.73	30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	165.40	30206	电费	45.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.14	30208	取暖费	30.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	289.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.84	30217	公务接待费	0.00	310198	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	16.26	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.74			
	人员经费合计	2241.81		公用经费合计				411.87

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：漯河市源汇区人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：漯河市源汇区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	0	72	0	72	0	44.94	0	44.94	0	44.94	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3869.30 万元，支出总计 3561.82 万元，与 2023 年相比，收入减少 49.47 万元、支出减少 83.24 万元，各下降 1.26%，下降 2.28%。主要原因是：人员经费和公用经费有所调整。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3869.30 万元，其中：财政拨款收入 3735.34 万元，占 96.54%；其他收入 133.95 万元，占 3.46%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3561.82 万元，其中：基本支出 2709.83 万元，占 76.08%；项目支出 851.99 万元，占 23.92%。

## 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、支总计均为 3735.34 万元、3505.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 183.43 万元、支出减少 139.39 万元，各下降 4.68%，3.82%。主要原因是：人员经费和公用经费有所调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3505.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少 139.39 万元，下降 3.82%。主要原因是人员经费和公用经费有所调整。

### （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3505.67 万元，主要用于以下方面：基本支出 2653.68 万元，占 75.70%；项目支出 851.99 万元，占 24.30%。

### **（三）具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3695.90 万元，支出决算为 3505.67 万元，完成年初预算的 94.85%。其中：

#### **1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**

年初预算为 2149.20 万元，支出决算为 2149.03 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调资使工资有所变动。

#### **2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 654.10 万元，支出决算为 410.56 万元，完成年初预算的 62.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调资使工资有所变动。

#### **3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 147.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算追加。

#### **4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**

年初预算为 240 万元，支出决算为 239.95 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调资使工资有所变动。

#### **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为 130.30 万元，支出决算为 115.34 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调资使工资有所变动。

#### **6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 191.30 万元，支出决算为 165.40 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调资使工资有所变动。

#### **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 138.10 万元，支出决算为 66.14 万元，完成年初预算的 47.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，以实际参保人员工资缴纳基数结算。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 192.90 万元，支出决算为 211.48 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出金额增加。

### **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 2653.68 万元。其中：人员经费 2241.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 411.87 万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 72 万元，支出决算为 44.94 万元，完成预算的 62.42%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，从而减少公务用车购置及运行经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，公务用车购置及运行费支出决算为44.94万元，完成预算的62.42%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异，原因为单位未列支费用。全年因公出国（境）团组0个、累计人数0人。

### **2. 公务用车购置及运行费**

年初预算为72万元，支出决算为44.94万元，完成预算的62.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严把支出关，实现动态管理。

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行维护支出**44.94万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元。

4. **外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费年初预算为 419.40 万元，支出决算为 411.87 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务量相比去年显著减少，从而减少了机关运行费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 117.58 万元，其中政府采购货物支出 117.58 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，漯河市源汇区人民法院共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 24 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 3 个，共涉及资金 654.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.77%。

组织对本院 2024 年度部门整体绩效进行自评，涉及一般公共预算支出 3505.67 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元；国

有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体绩效评价结果：工作目标完成，达成预期。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.5 分。聘用制书记员经费全年预算数为 149.60 万元，全年执行数 52.37 万元，完成年初预算的 35.01%。

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.15 分，办案业务经费全年预算数为 317.70 万元，全年执行数 239.78 万元，完成年初预算的 35.01%。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.94 分。办案业务经费专项全年预算数为 186.80 万元，全年执行数 118.41 万元，完成年初预算的 63.26%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。