

**都匀市人民法院  
2024年度部门决算公开说明**

## 目 录

### 第一部分 都匀市人民法院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

### 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 都匀市人民法院单位概况

### 一、部门职责

- 1) . 依法审理刑事案件，打击、惩治犯罪，维护社会稳定；
- 2) . 依法处理民商事案件，化解民间纠纷，促进社会和谐；
- 3) . 积极化解行政争议，促进官民沟通，缓解社会矛盾；
- 4) . 努力破解执行难题，最大限度地保障双方当事人的合法权益，实现法律效果与社会效果的统一；
- 5) . 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 6) . 管理都匀市人民法院的有关经费和物资装备；
- 7) . 参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
- 8) . 承办其他应由都匀市人民法院负责的工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

都匀市人民法院部门（单位）内设10个科室：分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警大队、政治部、综合办公室；下辖3个人民法庭，分别是沙包堡法庭、匀东法庭、平浪法庭；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入都匀市人民法院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是都匀市人民法院本级

从预算单位构成看，都匀市人民法院部门决算包括：本级决算本级决算

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：都匀市人民法院

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,026.43 | 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 | 3,901.47 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 12.76    |
| 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  | 399.84   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 376.48   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 114.81   |
|                  | 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 | 138.27   |
|                  | 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 | 4,426.27 | 本年支出合计          | 58 | 4,543.79 |
| 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 | 920.48   | 年末结转和结余         | 60 | 802.96   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,346.75 | 总计              | 62 | 5,346.75 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：都匀市人民法院2024年度金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 4,426.27 | 4,026.43 |        |      |      |          | 399.84 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,783.96 | 3,418.52 |        |      |      |          | 365.44 |
| 20405   | 法院               | 3,759.96 | 3,394.52 |        |      |      |          | 365.44 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,971.87 | 1,606.43 |        |      |      |          | 365.44 |
| 2040506 | “两庭”建设           | 641.01   | 641.01   |        |      |      |          |        |
| 2040599 | 其他法院支出           | 1,147.08 | 1,147.08 |        |      |      |          |        |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |        |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |        |
| 205     | 教育支出             | 12.76    | 12.76    |        |      |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 12.76    | 12.76    |        |      |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出             | 12.76    | 12.76    |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 376.47   | 342.07   |        |      |      |          | 34.40  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 318.42   | 284.02   |        |      |      |          | 34.40  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 146.68   | 112.28   |        |      |      |          | 34.40  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.20   | 147.20   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.54    | 24.54    |        |      |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 54.37    | 54.37    |        |      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 54.37    | 54.37    |        |      |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.68     | 3.68     |        |      |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.68     | 3.68     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 114.81   | 114.81   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 114.81   | 114.81   |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.18    | 52.18    |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.63    | 62.63    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 138.27   | 138.27   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.27   | 138.27   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 138.27   | 138.27   |        |      |      |          |        |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：都匀市人民法院

2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,026.43 | 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 | 3,506.44 | 3,506.44   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 12.76    | 12.76      |             |              |
|                | 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 | 342.08   | 342.08     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 114.81   | 114.81     |             |              |
|                | 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 | 138.27   | 138.27     |             |              |
|                | 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 | 4,026.43 | 本年支出合计          | 59 | 4,114.36 | 4,114.36   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 859.68   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 771.75   | 771.75     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 859.68   |                 | 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 |          |            |             |              |
| 收入总计           | 32 | 4,886.12 | 总计              | 64 | 4,886.12 | 4,886.12   |             |              |

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：都匀市人民法院

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、上级补助收入         | 1  |        | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、事业收入           | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、经营收入           | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、附属单位上缴收入       | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 | 395.03 |
| 五、其他收入           | 5  | 399.84 | 五、教育支出          | 36 |        |
| 其中：本级横向转拨财政拨款    | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 非本级财政拨款          | 7  | 399.84 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 34.40  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 399.84 | 本年支出合计          | 58 | 429.43 |
| 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 | 60.80  | 年末结转和结余         | 60 | 31.21  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 460.64 | 总计              | 62 | 460.64 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：都匀市人民法院      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 4,114.35 | 2,540.90 | 1,573.45 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,506.44 | 1,937.99 | 1,568.45 |
| 20405   | 法院               | 3,482.44 | 1,937.99 | 1,544.45 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,606.43 | 1,606.43 |          |
| 2040506 | “两庭”建设           | 646.19   | 0.50     | 645.69   |
| 2040599 | 其他法院支出           | 1,229.82 | 331.06   | 898.76   |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 24.00    |          | 24.00    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 24.00    |          | 24.00    |
| 205     | 教育支出             | 12.76    | 7.76     | 5.00     |
| 20508   | 进修及培训            | 12.76    | 7.76     | 5.00     |
| 2050803 | 培训支出             | 12.76    | 7.76     | 5.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 342.07   | 342.07   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 284.02   | 284.02   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 112.28   | 112.28   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.20   | 147.20   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.54    | 24.54    |          |
| 20808   | 抚恤               | 54.37    | 54.37    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 54.37    | 54.37    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.68     | 3.68     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.68     | 3.68     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 114.81   | 114.81   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 114.81   | 114.81   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.18    | 52.18    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.63    | 62.63    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 138.27   | 138.27   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.27   | 138.27   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 138.27   | 138.27   |          |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：都匀市人民法院

2024年度

金额单位：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         | 1,942.28 | 302   | 商品和服务支出   | 421.68 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 330.62   | 30201 | 办公费       | 28.89  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 759.78   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 166.02   | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 2.95   | 310   | 资本性支出       | 2.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.20   | 30206 | 电费        | 42.55  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.54    | 30207 | 邮电费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 2.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 52.18    | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 62.63    | 30209 | 物业管理费     | 51.46  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.68     | 30211 | 差旅费       | 2.00   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 138.27   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 257.36   | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 174.75   | 30215 | 会议费       | 0.30   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 7.76   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            | 117.25   | 30217 | 公务接待费     | 0.09   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            | 54.37    | 30224 | 被装购置费     | 5.00   | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30305 | 生活补助           | 3.12     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 33.55  | 31022 | 无形资产购置      |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：都匀市人民法院

2024年度

金额单位：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    |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 65.63 | 399   | 其他支出               |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 11.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 88.49 | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 80.57 | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 2,117.03 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 423.88 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：都匀市人民法院2024年度金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

| 部门（单位）：都匀市人民法院 |      | 2024年度 |      | 金额单位：万元 |
|----------------|------|--------|------|---------|
| 项目             |      | 本年支出   |      |         |
| 功能分类科目编码       | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出    |
| 栏次             |      | 1      | 2    | 3       |
| 合计             |      |        |      |         |
|                |      |        |      |         |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：都匀市人民法院

2024年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |             |               |       | 决算数   |                  |              |             |               |       |
|-------|------------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|------------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |                  | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2                | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8                | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 40.09 |                  | 40.00        |             | 40.00         | 0.09  | 40.09 |                  | 40.00        |             | 40.00         | 0.09  |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计5,346.75万元,与2023年度相比,减少229.61万元,下降4.12%,主要原因是:2023年有匀东人民法庭建设项目经费收入,2024年无该项目,故2024年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,426.27万元,其中:财政拨款收入4,026.43万元,占收入合计的90.97%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入399.84万元,占收入合计的9.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,543.79万元,其中:基本支出2,540.91万元,占支出合计的55.92%;项目支出2,002.89万元,占支出合计的44.08%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

都匀市人民法院2024年度财政拨款收支决算总计4,886.12万元。与2023年度相比,增加275.23万元,增长5.97%,主要原因是:一是人员职务职级变动,人员经费增加;二是项目经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计460.64万元。与2023年相比,减少500.36万元,下降52.07%。主要原因是:2024年非财政拨款项目列入州本级财政预算,故较2023年下降。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计399.84万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入399.84万元,占收入合计100.00%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计429.43万元。其中:

1. 2040501行政运行30103奖金支出185.44万元,主要是用于:在职人员基础绩效奖年度考核奖金发放。
2. 2040501行政运行30199其他工资福利支出137万元,主要是用于:退休人员生活补助发放。
3. 2040501行政运行30227委托业务费支出72.59万元,主要是用于:市财政保障33名临聘人员工资及五险一金发放。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

都匀市人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,114.36万元，占本年支出合计的90.55%。与2023年相比，增加363.16万元，增长9.68%。主要原因是：新进及调入人员较2023年增加且人员职务职级变动，人员经费增加，行政运行经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

都匀市人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,114.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出3,506.44万元，占比85.22%；教育支出(类)支出12.76万元，占比0.31%；社会保障和就业支出(类)支出342.08万元，占比8.31%；卫生健康支出(类)支出114.81万元，占比2.79%；住房保障支出(类)支出138.27万元，占比3.36%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

都匀市人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,081.64万元，支出决算为4,114.36万元，完成年初预算的133.51%。其中：

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1534.46万元，支出决算为1,606.43万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为336万元，支出决算为646.19万元，完成年初预算的192.32%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算项目（都匀市人民法院新审判大楼室内装修及设备设施购置项目336万元）中止不执行；二是年中追加匀东人民法庭建设项目经费1993万元、新审判法庭及置换办公用房建设项目经费478.59万元。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为712.64万元，支出决算为1,229.82万元，完成年初预算的172.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年上级转移支付资金不纳入年初预算。

(4) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：国家司法救助支出不纳入年初预算，为一事一申请。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为4万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的319.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中执行过程中培训需求增加，从其他科目调剂使用。

(6) 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107.18万元，支出决算为112.28万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

(7) 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143.62万元，支出决算为147.20万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新进及调入导致在职人员增加；二是养老保险缴费基数调增。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是：职业年金不纳入年初预算，为年中退休人员虚账记实追加经费。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤(款)死亡抚恤(项)不纳入年初预算，年中退休死亡人员一次性抚恤金追加。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.59万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是：新进及调入导致在职人员增加。

(11) 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49.71万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因是：新进及调入导致在职人员增加。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为63.63万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是：在职干警转退休人员3人，导致公务员医疗补助减少。

(13) 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136.16万元，支出决算为138.27万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是：新进及调入导致在职人员增加。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

都匀市人民法院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,540.91万元，其中：

人员经费2,117.03万元，主要包括基本工资330.62万元、津贴补贴759.78万元、奖金166.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.2万元、职业年金缴费24.54万元、职工基本医疗保险缴费52.18万元、公务员医疗补助缴费62.63万元、住房公积金138.27万元、其他社会保障缴费36.8万元、其他工资福利支出257.36万元、退休费117.25万元、抚恤金54.37万元、生活补助3.12万元。

公用经费423.88万元，主要包括办公费28.89万元、水费2.95万元、电费42.55万元、物业管理费51.46万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、培训费7.76万元、公务接待费0.09万元、被装购置费5万元、劳务费33.55万元、工会经费65.63万元、福利费11.44万元、公车运行维护费1万元、其他交通费用88.49万元、其他商品和服务支出80.57万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.09万元，支出决算为40.09万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少109.06万元，下降73.12%。主要原

因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少109.15万元，下降73.18%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年新购置5台办案车辆，公车购置费及运行维护费较上年减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费40.00万元。主要用于：燃油费、保险费、维修保养费。截至2024年12月31日，都匀市人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

（3）公务接待费预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.09万元，增长9%。决算数较上年增加的主要原因是：国内接待河池市中级人民法院、福泉市人民法院一行两次。具体是：

国内接待费支出0.09万元。接待河池市中级人民法院、福泉市人民法院一行各一次。2024年国内公务接待2批次，18人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

都匀市人民法院2024年机关运行经费支出303.07万元，与2023年度相比，减少169.55万元，下降35.87%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

### （二）政府采购支出情况

都匀市人民法院2024年度政府采购支出总额1046.74万元，其中：政府采购货物支出40.78万元、政府采购工程支出753.62万元、政府采购服务支出252.35万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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）国有资产占用情况说明

都匀市人民法院截至2024年12月31日，共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自

评。其中2024年可公开项目共有4个，涉及资金888.89万元（其中，本级资金888.89万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位对4个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。

#### 第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- (十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第五部分 附件