

**漠河市人民法院**  
**2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

漠河市人民法院的主要职责是：： 1. 法院是负责审理案件的司法(审判)机关。2. 法院是解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。3. 基层法院拥有和行使调解的职能。4. 依法拥有和行使独立审判的权力，依法审理上级人民法院交由审判的案件。5. 法院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。

### 二、机构设置

漠河市人民法院部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构8个，分别是诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

| 序号 | 单位名称    | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室）                                       |
|----|---------|------|------|--------|-------------------------------------------------|
| 1  | 漠河市人民法院 | 本级   | 审判机关 | 8      | 诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。 |

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漠河市人民法院

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  | 2,199.85 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 1,633.50 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 318.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 149.19   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 98.22    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,199.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,199.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,199.85 | <b>总计</b>       | 60 | 2,199.85 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：漠河市人民法院

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2,199.85 | 2,199.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,633.50 | 1,633.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405   | 法院               | 1,633.50 | 1,633.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,053.33 | 1,053.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 580.17   | 580.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 318.94   | 318.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 318.94   | 318.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 239.27   | 239.27   | 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 | 79.67    | 79.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 149.19   | 149.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.54     | 0.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.54     | 0.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.65   | 148.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 135.13   | 135.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.52    | 13.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 98.22    | 98.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.22    | 98.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.74    | 87.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.47    | 10.47    | 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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市人民法院

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             |          |          |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2,199.85 | 1,553.05 | 646.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,633.50 | 1,053.33 | 580.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 1,633.50 | 1,053.33 | 580.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 1,053.33 | 1,053.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 580.17   | 0.00     | 580.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 318.94   | 318.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 318.94   | 318.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 239.27   | 239.27   | 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 | 79.67    | 79.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 149.19   | 82.56    | 66.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.54     | 0.00     | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.54     | 0.00     | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.65   | 82.56    | 66.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 135.13   | 69.04    | 66.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.52    | 13.52    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 98.22    | 98.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.22    | 98.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.74    | 87.74    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.47    | 10.47    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市人民法院

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  | 2,199.85 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1,633.50 | 1,633.50   | 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 | 318.94   | 318.94     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 149.19   | 149.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 98.22    | 98.22      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



| 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            |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,199.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,199.85 | 2,199.85   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,199.85 | <b>总计</b>       | 64 | 2,199.85 | 2,199.85   | 0.00        | 0.00         |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市人民法院

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               | 2,199.85 | 1,553.05 | 646.80 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,633.50 | 1,053.33 | 580.17 |
| 20405   | 法院               | 1,633.50 | 1,053.33 | 580.17 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,053.33 | 1,053.33 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 580.17   | 0.00     | 580.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 318.94   | 318.94   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 318.94   | 318.94   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 239.27   | 239.27   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.67    | 79.67    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 149.19   | 82.56    | 66.64  |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.54     | 0.00     | 0.54   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.54     | 0.00     | 0.54   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.65   | 82.56    | 66.10  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 135.13   | 69.04    | 66.10  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.52    | 13.52    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 98.22    | 98.22    | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.22    | 98.22    | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.74    | 87.74    | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.47    | 10.47    | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市人民法院

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 1,119.61 | 302   | 商品和服务支出   | 175.62 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 342.22   | 30201 | 办公费       | 5.14   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 399.59   | 30202 | 印刷费       | 0.50   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 21.37    | 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 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.71   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.67    | 30206 | 电费        | 2.77   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 2.33   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 60.99    | 30208 | 取暖费       | 67.16  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.52    | 30209 | 物业管理费     | 0.48   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.99     | 30211 | 差旅费       | 6.97   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 87.74    | 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    | 0.58   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 113.53   | 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      | 257.81   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 1.44   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 249.74   | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 1.75   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 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       | 0.06   | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 8.05     | 30227 | 委托业务费     | 2.80   | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 科目代码  | 科目名称          | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金           | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 14.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309 | 奖励金           | 0.02     | 30229 | 福利费       | 0.00  | 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 | 20.51 | 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    | 48.21 | 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   | 0.05  |       |                    |        |
|       |               |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计        | 1,377.43 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 175.62 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：漠河市人民法院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：漠河市人民法院

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：漠河市人民法院

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 20.51 | 0.00          | 20.51        | 0.00        | 20.51         | 0.00  | 20.51 | 0.00          | 20.51        | 0.00        | 20.51         | 0.00  |

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。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

漠河市人民法院2024年度总收入2,199.85万元，其中本年收入2,199.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,199.85万元，比上年决算数增加120.09万元，增长5.77%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定。

##### （二）年度支出增减变化情况

漠河市人民法院2024年度总支出2,199.85万元，其中本年支出2,199.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,553.05万元，比上年决算数减少13.40万元，下降0.86%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出646.80万元，比上年决算数增加133.50万元，增长26.01%。主要变动情况：项目增加。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为20.51万元，与2023年度决算相比增加0.42万元，增长2.09%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持



平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费20.51万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费20.51万元，与2023年度决算相比增加0.42万元，增长2.09%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比增加7辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

漠河市人民法院2024年度机关运行经费支出175.62万元，比上年决算数减少1.22万元，下降0.69%。主要增减变动情况是：人员变动。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市人民法院2024年度政府采购支出总额285.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出280.44万元、政府采购服务支出4.89万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。漠河市人民法院2024年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市人民法院共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是当时录入时录到其他用车中。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋9201.15平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

漠河市人民法院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金460.22万元，占一般公共预算项目支出总额的71.15%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

漠河市人民法院补缴2020-2022年度残疾人就业保障金、2024法院人民陪审员费用、2024年法院干警体检费用、2024年审判业务用房二期改造项目、漠河市人民法院追加维修北极人民法庭电路项目的费用、漠河市人民法院追加国家赔偿款费用的请示、漠河市人民法院建筑安全体检项目、漠河市人民法院追加维修北极人民法庭供暖、内外墙、文化建设及铺设室外广场项目资金的请示、关于申请2023年法院内部建设的费用及法庭维修维护费用的请示、漠河市人民法院2024年计划生育事业费（二孩、三孩育儿补贴资金）、漠河市人民法院追加补缴2023年基本医疗保险缴费资金的请示11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出460.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2199.85万元，执行数为2199.85万元，完成预算的100%，得分95分。2023年，我院根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。

#### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市人民法院对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市人民法院组织对11个项目（专项）支出开展了部

门评价，全年预算数合计472.95万元，执行数合计460.22万元，完成预算的97.31%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“漠河市人民法院补缴2020-2022年度残疾人就业保障金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为26.49万元，执行数为26.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

（2）“2024法院人民陪审员费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

（3）“2024年法院干警体检费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.92万元，执行数为7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

（4）“2024年审判业务用房二期改造项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为270.21万元，执行数为258.73万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：剩下的是质保金按照合同规定日期支付。

（5）“漠河市人民法院追加维修北极人民法庭电路项目的费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.43万元，执行数为9.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相

关规定完成目标100%。

(6) “漠河市人民法院追加国家赔偿款费用的请示”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19.87万元，执行数为19.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

(7) “漠河市人民法院建筑安全体检项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

(8) “漠河市人民法院追加维修北极人民法庭供暖、内外墙、文化建设及铺设室外广场项目资金的请示”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为44.38万元，执行数为44.21万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

(9) “关于申请2023年法院内部建设的费用及法庭维修维护费用的请示”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.85万元，执行数为7.79万元，完成预算的88.02%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

(10) “漠河市人民法院2024年计划生育事业费（二孩、三孩育儿补贴资金）”项目支出部门评价综述：根据年

初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

（11）“漠河市人民法院追加补缴2023年基本医疗保险缴费资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为66.09万元，执行数为66.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定完成目标100%。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金額。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。