

2024年度陆河县人民法院部门决算

目 录

第一部分：陆河县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县人民法院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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：陆河县人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县人民法院概况

一、部门主要职责

陆河县人民法院的主要职责是：

- ①审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- ②审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- ③依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- ④依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- 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协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
- ⑦参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- ⑧承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

我部门包含五个内设机构和两个人民法庭，分别是综合办公室（司法警察大队）、政治部（督察室）、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局及河口人民法庭、水唇人民法庭。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民法院

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	1,904.69	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	1,793.82
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	195.68	八、社会保障和就业支出	38	269.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	2,100.37	本年支出合计	57	2,062.85
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	126.98	年末结转和结余	59	164.49
总计	30	2,227.34	总计	60	2,227.34

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

部门：陆河县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,100.37	1,904.69	0.00	0.00	0.00	0.00	195.68
204	公共安全支出	1,831.29	1,713.57	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72
20405	法院	1,831.29	1,713.57	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72
2040501	行政运行	1,168.30	1,095.28	0.00	0.00	0.00	0.00	73.02
2040502	一般行政管理事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	82.09	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
208	社会保障和就业支出	269.07	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	77.95
20805	行政事业单位养老支出	224.71	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60
2080501	行政单位离退休	82.70	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36
2080801	死亡抚恤	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	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

部门：陆河县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,062.85	1,485.98	576.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,793.82	1,216.95	576.87	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,793.82	1,216.95	576.87	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	163.51	2.50	161.01	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	326.87	0.00	326.87	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	83.62	46.23	37.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65	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	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	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

部门：陆河县人民法院

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	1,904.69	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	1,672.15	1,672.15	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	191.08	191.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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出	54	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
	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
本年收入合计	27	1,904.69	本年支出合计	59	1,863.22	1,863.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.00	年末财政拨款结转和结余	60	88.47	88.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.00		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				
总计	32	1,951.69	总计	64	1,951.69	1,951.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,863.22	1,286.35	576.87
204	公共安全支出	1,672.15	1,095.28	576.87
20405	法院	1,672.15	1,095.28	576.87
2040501	行政运行	1,095.28	1,095.28	0.00
2040502	一般行政管理事务	161.01	0.00	161.01
2040504	案件审判	326.87	0.00	326.87
2040506	“两庭”建设	51.60	0.00	51.60
2040599	其他法院支出	37.39	0.00	37.39
208	社会保障和就业支出	191.08	191.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.08	173.08	0.00
2080501	行政单位离退休	31.06	31.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,028.65	302	商品和服务支出	227.96
30101	基本工资	207.64	30201	办公费	25.38
30102	津贴补贴	392.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.68	30206	电费	23.76
30109	职业年金缴费	47.34	30207	邮电费	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	87.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.15	30213	维修（护）费	8.52
30199	其他工资福利支出	8.12	30214	租赁费	2.70
303	对个人和家庭的补助	29.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.37
30302	退休费	29.06	30217	公务接待费	1.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.37

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,057.71		公用经费合计	228.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县人民法院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县人民法院

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
		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
42.44	0.00	40.91	17.99	22.92	1.53	42.44	0.00	40.91	17.99	22.92	1.53

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：陆河县人民法院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县人民法院2024年度总收入2,227.34万元，其中本年收入2,100.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,904.69万元，比上年决算数增加117.96万元，增长6.6%。主要变动情况：因政策调整和新招录公务员，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入195.68万元，比上年决算数减少87.49万元，下降30.9%。主要变动情况：因政策调整，原由地方财政保障的公务员基础绩效调整为省财政保障。

（二）年度支出总体情况

陆河县人民法院2024年度总支出2,227.34万元，其中本年支出2,062.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,485.98万元，比上年决算数增加63.97万元，增长4.5%。主要变动情况：因政策调整和新招录公务员，人员经费支出增加。

2. 项目支出576.87万元，比上年决算数减少63.2万元，下降9.9%。主要变动情况：一是因基础设施逐年完善，项目建设经费减少；二是基于项目实际开展情况，部分项目经费结转至下一年度支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

陆河县人民法院2024年度财政拨款收入合计1,904.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,904.69万元，比上年决算数增加117.96万元，增长6.6%；主要变动情况：因政策调整和新招录公务员，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县人民法院2024年度财政拨款支出合计1,863.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,863.22万元，比年初预算数减少141.44万元，下降7.1%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，节约各类经费开支；二是基于项目实际开展情况，部分项

目经费结转至下一年度支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

陆河县人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.44万元，完成全年预算42.44万元的100%，比上年决算数增加17.82万元，增长72.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.91万元，完成预算40.91万元的100%，比上年决算数增加19.88万元，增长94.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为22.92万元，完成预算22.92万元的100%，比上年决算数增加1.88万元，增长9%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算1.53万元的100%，比上年决算数减少2.05万元，下降57.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度无购置公务用车，2024年度根据工作需要，经报请批准，购置公务用车一辆。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.91万元，占96.4%；公务接待费支出1.53万元，占3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.91万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出22.92万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常办公办案、执法执勤。

3. 公务接待费支出1.53万元，主要用于上级部门检查指导业务接待及办公办案业务交流接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共164人。主要包括上级部门指导业务接待及办公办案业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出228.64万元，比上年决算数增加18.75万元，增长8.9%。主要增减变动情况是：随着人员数量和案件量增长，办公费、电费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额304.66万元，其中：政府采购货物支出37.56万元、政府采购工程支出45.91万元、政府采购服务支出221.19万元。授予中小企业合同金额251.2万元，占政府采购支出总额的82.5%，其中：授予小微企业合同金额251.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金78.51万元，占一般公共预算项目支出总额的13.61%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为0，不可比)；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%(基数为0，不可比)。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1863.22万元，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。从评价情况来看，一是科学规划管理，突出年度支出重点，做到计划理财。根据省财政批复的年度经费

预算，重点安排办案经费，确保人员经费，尽力安排项目建设维护经费，并留有余地，重要支出经党组审议通过后执行；二是为审判执行工作提供保障，确保办案办公业务正常高效地开展，加强单位基础设施改造升级，深入推进智慧法院建设，对院本部和辖区内法庭进行设备更新改造、智能升级，使人民法庭实现外观标识合规、设施先进完备、功能区分合理、便民措施到位，满足审判业务工作需要；三是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，着力控制“三公”经费预算支出，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，加强内部控制管理，强化内控制度的执行和监督，杜绝违规违法事件的发生。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及中央资金办案业务费（卷宗档案扫描项目）、中央资金办案业务费（其他）和中央资金业务装备费（法院综合保障装备费）等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1951.69万元，执行数1863.22万元，完成预算的95.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是根据本部门实际编制年度收支预算，强化预算约束，严格预算执行工作，加强财务内部控制；二是保障办案业务工作需要，为本院办案、办公提供保障，提高工作效率；三是推进智能档案库房建设和智慧法院建设，改善办公环境和平台，有效服务审判执行工作。三项绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是：全年支出进度还需进一步提高，有部分经费因无法支出被收回，存在因项目开展进度慢，导致经费无法按序时进度支出的情况。下一步改进措施主要是加强预算编制的统筹规划，结

合本单位实际需求更加科学合理编制预算，强化单位成员对预算管理重要性的认识，严格预算执行工作，加强与上级业务部门工作对接，资金下达后及时开展项目，加快执行进度，充分发挥项目资金使用效益。

中央资金办案业务费（卷宗档案扫描项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为33.58万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购陆河县人民法院2024年卷宗档案数字化加工项目，完善电子卷宗生成和归档机制，提高案件材料线上流转效率和归档效率，高效服务于审判管理工作。预算执行率未达到100%的原因是：项目已完成，剩余200元无法使用，已被收回。暂无发现的问题及原因和下一步改进措施。

中央资金办案业务费（其他）项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省省以下法院检察院项目开支范围框架体系》要求合理支出本院消耗费、邮电通讯费、差旅费、协助办案费等办案业务费，保障司法工作正常进行，提升办公办案效率；保障本院人民陪审员合理权益，提高服务司法工作水平。暂无发现的问题及原因和下一步改进措施。

中央资金业务装备费（法院综合保障装备费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为8.93万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况主要是：依据《广东省省以下法院检察院开支范围框架体系（试行）》，购置电脑、打印机等业务通用装备一批，保障本院日常办公办案工作需求，提升办公办案效率，充分发挥人民法院服务审判、服务社会的作用。预算执

行率未达到100%的原因是:已根据实际需求完成设备采购,支付资金8.93万元,剩余资金已被收回。暂无发现的问题及原因和下一步改进措施。

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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。