

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

县人民法院是国家审判机关，按照宪法规定独立行使审判权，在县委县政府的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对县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：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。

（五）负责全院的政治思想、教育培训工作和干部管理工作。

（六）负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

（七）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（八）积极参与社会治安综合治理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院 2024 年部门决算

编制范围的预算单位包括:

岫岩县人民法院本级

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

（一）收入总计 4,377.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,260.57 万元，占收入总计的 97.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,260.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 57.01 万元，占收入总计的 1.30%。主要是地方财政等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 59.48 万元，占收入总计的 1.36%。主要是地方财政等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 128.16 万元，下降 2.84%。主要原因：一是部分地方项目减少，导致地方财政收入减少；二是 2024 年项目完成较快，导致项目资金及时支付。

（二）支出总计 4,098.13 万元，包括：

1. 基本支出 1,851.69 万元，占支出总计的 45.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,493.75 万元；商品和服务支出 307.32 万元；对个人和家庭的补助 50.62 万元。

2. 项目支出 2,246.44 万元，占支出总计的 54.82%。主要包括执法办案经费、诉讼费退费、设备购置经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 102.68 万元，下降 2.44%。主要原因：一是地方财政资金拨付减少，导致地方资金支付减少；二是部分干警退休离职，导致人员经费支出减少。

（三）年末结转和结余 278.93 万元。

主要是退休人员及项目资金支出减少等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 25.48 万元，下降 8.37%。主要原因：是本年项目较上年完成较快，资金拨付及时。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4,018.26 万元，其中：基本支出 1,843.79 万元，项目支出 2,174.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 62.37 万元，增长 1.58%，主要原因：案件增多导致人员经费支出增多。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.69%，其中：基本支出完成年初预算的 96.43%，项目支出完成年初预算的 104.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,018.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 142.66 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)142.66万元,主要是国家赔偿等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:年初无法预计有此类案件故没做此项预算。

2. 公共安全支出 3,478.30 万元,具体包括:

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)1,446.48万元,主要是工资福利支出、办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出,完成年初预算的101.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是:部分职业年金及工资福利支出在年中拨付。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)1,506.38万元,主要是印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、被装购置费、公务用车运行维护费等支出,完成年初预算的101.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是:部分转移支付资金在年中拨付。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)525.44万元,主要是诉讼费退费等支出,完成年初预算的87.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是:实际退费要等案件审结且不再上诉后支付,有一定时间差。

3. 社会保障和就业支出 224.82 万元,具体包括:

(1) 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)31.98万元,主要是离休费、生活补助等支出,完成年初预算的87.42%,决算数小于年初预算数的原因主要是:离休人员实际发生的支出小于预算金额。

(2) 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)140.72万元,主要是在职正式人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的92.46%,决算数小于年初预算数的原因主要是:部分人员离退休及调出我院,导致实际发生支出小于预算金额。

(3) 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)31.65万元,主要是补缴退休及调转人员的职业年金等支出,完成年初预算的175.83%,决算数大于年初预算数的原因主要是:退休及调转人数增多。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20.47万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的41.40%,决算数小于年初预算数的原因主要是:人员实际发生的支出小于预算金额。

4. 卫生健康支出 54.18 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)53.31万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的49.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是:部分人员离退休及调出我院,导致实际发生支出小于预算金额。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.87万元,主要是在职正式人员和退休人员的大额医疗保险等支出,完成年初预算的98.86%,决算数小于年初预算数的原因主要是:部分人员离退休及调出我院,导致实际发生支出小于预算金额。

5. 住房保障支出 118.30 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.30万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的92.24%,决算数小于年初预算数的原因主要是:部分人员离退休及调出我院,导致实际发生支出小于预算金额。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出72.90万元,完成预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是实际购车金额小于预算拨付金额。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费72.90万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是我院无此项费用支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是我院无此项费用支出等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是我院无此项费用支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是我院无此项费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费72.90万元,占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是实际购车金额小于预算拨付金额。比上年减少 0.04 万元，下降 0.06%，主要是购置车辆减少等原因。

其中：公务用车购置费 12.90 万元，主要用于公务用车购置支出等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 60.00 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 19 辆。

四、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 1,843.79 万元，其中：人员经费 1,536.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助等；公用经费 307.32 万元，主要包括办公费、水费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 307.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 12.82 万元，下降 4.01%，主要原因是劳务费、办公费等有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 365.28 万元，其中：政府采购货物支出 154.68 万元，政府采购工程支出 210.60 万元，政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 365.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 365.28 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2341.99 万元（其中：一般公共预算资金 2341.99 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1911.97 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。《部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映执法办案经费、设备购置经费等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 262.01 万元，执行数为 258.12 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：我院在 2024 年基本达成全年预期指标，目标基本完成。

（2）“法院执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 893.96 万元，执行数为 887.2 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：我院在 2024 年基本达成全年预期指标，确保审判业务顺利开展。

（3）“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数为 308.97 万元，执行数为 308.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院在 2024 年达成全年预期指标，确保办案人员经费顺利发放。发现的主要问题及原因：由于部分旧案未结，部分新案放下年结，导致结案率未达到标准。下一步改进措施：提高结案率。

（4）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.71 分。项目全年预算数为 223.55 万元，执行数为 194.74 万元，完成预算的 87.11%。项目绩效目标完成情况：我院在 2024 年基本达成全年预期指标，为履行工作职责提供设备支持。

(5) “诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 548.38 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况：我院及时返还当事人诉讼费退费，目标基本完成。发现的主要问题及原因：2024 年部分案件在本年度未办结，需在下年办结；由于部分案件是旧案，所以导致结案率为 90%。下一步改进措施：案件尽快办结，提高结案率。

(6) “公务用车购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：我院及时购置公务用车，目标基本完成。

(7) “省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 40.3 万元，执行数为 40.16 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：我院积极进行省本级信息化运行维护，目标基本完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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，下同）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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	4,260.57	一、一般公共服务支出	32	142.66
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	3,550.27
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	57.01	八、社会保障和就业支出	39	232.72
	9		九、卫生健康支出	40	54.18
	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	118.30
	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	4,317.58	本年支出合计	58	4,098.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.48	年末结转和结余	60	278.93
	30			61	
总计	31	4,377.06	总计	62	4,377.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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		4,317.58	4,260.57					57.01
201	一般公共服务支出	142.66	142.66					
20199	其他一般公共服务支出	142.66	142.66					
2019901	国家赔偿费用支出	142.66	142.66					
204	公共安全支出	3,656.14	3,610.14					46.00
20405	法院	3,656.14	3,610.14					46.00
2040501	行政运行	1,514.84	1,514.84					
2040502	一般行政管理事务	1,517.80	1,517.80					
2040599	其他法院支出	623.50	577.50					46.00
208	社会保障和就业支出	282.89	271.88					11.01
20805	行政事业单位养老支出	233.45	222.44					11.01
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.20	152.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	31.70					11.01
20808	抚恤	49.44	49.44					
2080801	死亡抚恤	49.44	49.44					
210	卫生健康支出	107.64	107.64					
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64					
2101101	行政单位医疗	106.76	106.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
221	住房保障支出	128.25	128.25					
22102	住房改革支出	128.25	128.25					
2210201	住房公积金	128.25	128.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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		4,098.13	1,851.69	2,246.44			
201	一般公共服务支出	142.66		142.66			
20199	其他一般公共服务支出	142.66		142.66			
2019901	国家赔偿费用支出	142.66		142.66			
204	公共安全支出	3,550.27	1,446.48	2,103.79			
20405	法院	3,550.27	1,446.48	2,103.79			
2040501	行政运行	1,446.48	1,446.48				
2040502	一般行政管理事务	1,506.38		1,506.38			
2040599	其他法院支出	597.41		597.41			
208	社会保障和就业支出	232.72	232.72				
20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25				
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72	140.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55				
20808	抚恤	20.47	20.47				
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	54.18	54.18				
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18				
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	118.30	118.30				
22102	住房改革支出	118.30	118.30				
2210201	住房公积金	118.30	118.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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	4,260.57	一、一般公共服务支出	33	142.66	142.66		
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	3,478.30	3,478.30		
	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	224.82	224.82		
	9		九、卫生健康支出	41	54.18	54.18		
	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	118.30	118.30		
	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	4,260.57	本年支出合计	59	4,018.26	4,018.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	242.31	242.31		
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	4,260.57	总计	64	4,260.57	4,260.57		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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		4, 018. 26	1, 843. 79	2, 174. 47
201	一般公共服务支出	142. 66		142. 66
20199	其他一般公共服务支出	142. 66		142. 66
2019901	国家赔偿费用支出	142. 66		142. 66
204	公共安全支出	3, 478. 30	1, 446. 48	2, 031. 82
20405	法院	3, 478. 30	1, 446. 48	2, 031. 82
2040501	行政运行	1, 446. 48	1, 446. 48	
2040502	一般行政管理事务	1, 506. 38		1, 506. 38
2040599	其他法院支出	525. 44		525. 44
208	社会保障和就业支出	224. 82	224. 82	
20805	行政事业单位养老支出	204. 35	204. 35	
2080501	行政单位离退休	31. 98	31. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 72	140. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 65	31. 65	
20808	抚恤	20. 47	20. 47	
2080801	死亡抚恤	20. 47	20. 47	
210	卫生健康支出	54. 18	54. 18	
21011	行政事业单位医疗	54. 18	54. 18	
2101101	行政单位医疗	53. 31	53. 31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87	
221	住房保障支出	118. 30	118. 30	
22102	住房改革支出	118. 30	118. 30	
2210201	住房公积金	118. 30	118. 30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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	1,485.85	302	商品和服务支出	307.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.46	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	9.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.18	30208	取暖费	56.61	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	1.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费		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	20.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	83.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,536.47	公用经费合计					307.32

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	73.20	72.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	73.20	72.90
其中：（1）公务用车运行维护费	60.00	60.00
（2）公务用车购置费	13.20	12.90

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				223001岫岩满族自治县人民法院本级													
部门年初预算收入金额				1911.97													
部门年初预算支出金额				1911.97													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							346.41		299.97		86.59%		13.3	11.51	
		基本支出人员经费(保工资)							1449.70		1324.08		91.33%		13.3	12.14	
		基本支出公用经费（保运转）							226.50		219.72		97.00%		13.4	12.99	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		1. 保障法院审判执行业务工作，为服务辽宁全面振兴营造公平公正的社会环境。 2. 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							截至2024年年底，我院绩效目标基本完成。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		有利促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											96.64				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				法院“两庭”维修改造经费													
主管部门				岫岩满族自治县人民法院													
实施单位				岫岩满族自治县人民法院本级													
项目预算金额（万元）				262.01			全年执行数（万元）			258.12			执行率			98.51%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		对人民法院审判用房进行维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。									基本完成任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	单位办公用房维修改造项目	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.85</td>		99.85

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				公务用车购置经费													
主管部门				岫岩满族自治县人民法院													
实施单位				岫岩满族自治县人民法院本级													
项目预算金额（万元）				13.2			全年执行数（万元）			12.9			执行率			97.72%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公开透明、合法合规购置执法执勤车辆，保障审判、执行业务顺利开展。									截至2024年年底，我院基本完成工作目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			车辆报废更新	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	招标采购质优价廉装备	=	13.2	万元	13.2	100%	20	20							
车辆维修成本控制率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.77</td>		99.77

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员经费													
主管部门				岫岩满族自治县人民法院													
实施单位				岫岩满族自治县人民法院本级													
项目预算金额(万元)				308.97			全年执行数(万元)			308.97			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费,辅助法院完成工作。										截至2024年底,基本完成目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	93	%	90	97.0%	12.5	12.13					√	其他:由于部分旧案未结,部分新案放下年结,导致结案率未达到标准,需要在下年提高结案率。	其他:由于部分旧案未结,部分新案放下年结,导致结案率未达到标准,需要在下年提高结案率。
			法治宣讲活动次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			聘用人员学历水平占比率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			组织开展法律宣传活动	=	2	次	2	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.63

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				设备购置经费													
主管部门				岫岩满族自治县人民法院													
实施单位				岫岩满族自治县人民法院本级													
项目预算金额(万元)				223.55		全年执行数(万元)			194.74			执行率		87.11%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。									提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	10	个	10	100%	10	10							
			专用设备更新比率	>=	50	%	50	100%	10	10							
			设备维修数	=	5	个	5	100%	10	10							
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障设备正常运行		设备正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.71</td>		98.71

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目														
主管部门			岫岩满族自治县人民法院														
实施单位			岫岩满族自治县人民法院本级														
项目预算金额（万元）			40.3			全年执行数（万元）			40.16			执行率			99.65%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	到2024年年底，基本达到绩效目标。									到2024年年底，基本达到绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	技术规范相符性		技术规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			系统验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.97</td>		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			诉讼费退费														
主管部门			岫岩满族自治县人民法院														
实施单位			岫岩满族自治县人民法院本级														
项目预算金额(万元)			600			全年执行数(万元)			548.38			执行率			91.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。									及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	审结案件数量	=	7000	件	6855	98.0%	12.5	12.25					√	其他:2024年部分案件在本年度未办结, 需在下一年办结; 由于部分案件是旧案, 所以导致结案率90%。	其他:2024年部分案件在本年度未办结, 需在下一年办结; 由于部分案件是旧案, 所以导致结案率90%。
			案件类型数	>=	2	类	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	提持续升法院司法形象		形象提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			法院公信力不断提升		公信提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.75			预算执行率得分			9.14		减分项		0		绩效自评总得分		98.89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			执法办案经费														
主管部门			岫岩满族自治县人民法院														
实施单位			岫岩满族自治县人民法院本级														
项目预算金额(万元)			893.96		全年执行数(万元)			887.2			执行率			99.24%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	截至2024年底完成全部预算。									截至2024年底基本完成预算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	提持续升法院司法形象		形象提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			法院公信力不断提升		公信提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.92</td>		99.92