

洪湖市人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分	洪湖市人民法院概况.....	3
一、	单位主要职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
第二部分	洪湖市人民法院 2024 年度部门决算表.....	3
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分	洪湖市人民法院 2024 年度部门决算情况说明	
一、	收入支出决算总体情况说明.....	12
二、	收入决算情况说明.....	13

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	26

第一部分 洪湖市人民法院概况

一、部门主要职责

洪湖市人民法院依法审理法律法规规定管辖的第一审刑事、民事、行政案件；审理上级法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照法律监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件、上级法院指定执行的案件和外地法院委托执行的案件；依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作；调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

二、机构设置情况

洪湖法院内设机构 10 个，具体为：综合办公室、政治部（督察室）、诉讼服务中心（立案庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出机构 7 个，具体为：新堤法庭、峰口法庭、沙口法庭、新滩法庭、府场法庭、大同湖法庭、大沙湖法庭。

第二部分 洪湖市人民法院 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：洪湖市人民法院

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	3,975.20	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	3,667.41
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	307.33	八、社会保障和就业支出	38	396.42
	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	184.33
	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
	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	4,282.54	本年支出合计	57	4,248.16
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	0.25	年末结转和结余	59	34.62
总计	30	4,282.78	总计	60	4,282.78

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：洪湖市人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,282.54	3,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	307.33
204	公共安全支出	3,701.80	3,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	307.33
20405	法院	3,701.80	3,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	307.33
2040501	行政运行	2,213.37	2,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
2040502	一般行政管理事务	329.14	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	91.27
2040504	案件审判	1,159.29	950.56	0.00	0.00	0.00	0.00	208.73
208	社会保障和就业支出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.37	137.37	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	246.95	246.95	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.33	184.33	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：洪湖市人民法院

金额单位：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		4,248.16	2,825.89	1,422.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,667.42	2,245.14	1,422.26	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,667.42	2,245.14	1,422.26	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,213.37	2,213.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	294.76	24.63	270.12	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,159.29	7.14	1,152.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.37	137.37	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	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.33	184.33	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：洪湖市人民法院

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	3,975.20	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	3,394.45	3,394.45	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	396.42	396.42	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	184.33	184.33	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
	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	3,975.20	本年支出合计	59	3,975.20	3,975.20	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				
总计	32	3,975.20	总计	64	3,975.20	3,975.20	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洪湖市人民法院

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		3,975.20	2,811.41	1,163.79
204	公共安全支出	3,394.46	2,230.66	1,163.79
20405	法院	3,394.46	2,230.66	1,163.79
2040501	行政运行	2,206.03	2,206.03	0.00
2040502	一般行政管理事务	237.87	24.63	213.23
2040504	案件审判	950.56	0.00	950.56
208	社会保障和就业支出	396.42	396.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.42	396.42	0.00
2080501	行政单位离退休	137.37	137.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.95	246.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00
221	住房保障支出	184.33	184.33	0.00
22102	住房改革支出	184.33	184.33	0.00
2210201	住房公积金	184.33	184.33	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洪湖市人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	2,271.81	302	商品和服务支出	343.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	533.94	30201	办公费	18.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	558.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	712.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.21	
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	7.19	31002	办公设备购置	8.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.95	30206	电费	40.43	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00	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	8.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	184.33	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	15.41	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.68	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	186.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	142.96	30217	公务接待费	3.80	31019	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	18.92	30224	被装购置费	0.56	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	0.88	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	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	0.00	30229	福利费	54.30	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	0.00	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	82.39	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.89	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	60.41				
人员经费合计		2,458.57	公用经费合计						352.84

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：洪湖市人民法院

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
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							
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。							
说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。							

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：洪湖市人民法院

金额单位：万元

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。				
说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。				

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：洪湖市人民法院

金额单位：万元

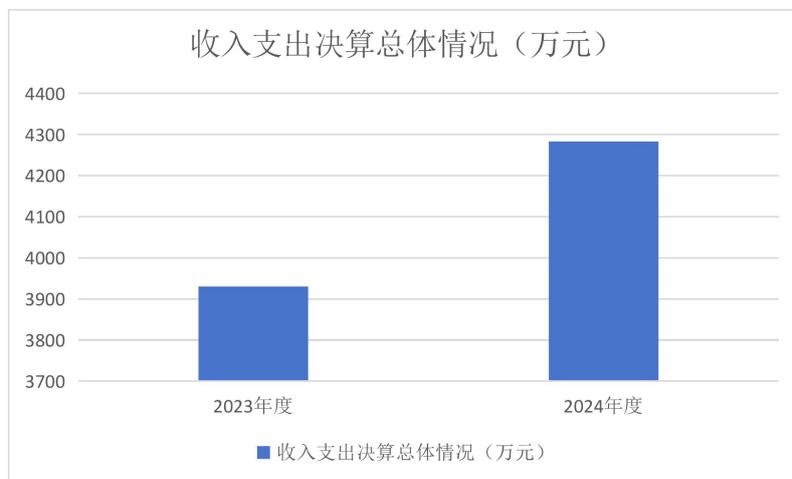
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.00	0.00	45.00	0.00	45.00	4.00	48.80	0.00	45.00	0.00	45.00	3.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 洪湖市人民法院 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、支总计均为 4282.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 352.96 万元，增长 8.9%，主要原因是基础设施、设备需求增加，其他收入中申请地方财政拨款增加，相应的收入支出增加。

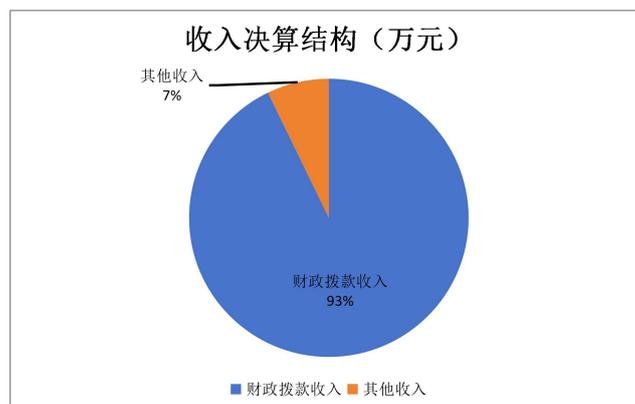
图 1: 收、支决算总体变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4282.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 352.96 万元，增长 8.9%。其中：财政拨款收入 3975.2 万元，占本年收入 92.8%；其他收入 307.33 万元，占本年收入 7.2%。

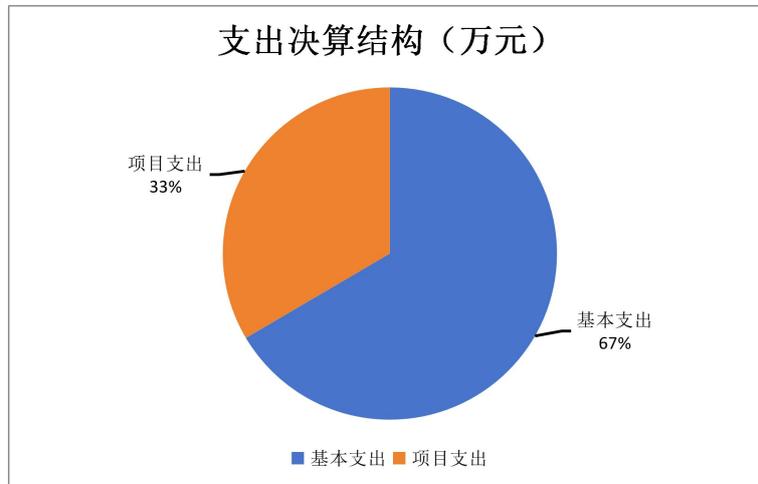
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4248.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 318.59 万元，增长 8.1%。主要原因是基础设施、设备需求增加，其他收入中申请地方财政拨款增加，相应的收入支出增加。其中：基本支出 2825.89 万元，占本年支出 66.5%；项目支出 1422.27 万元，占本年支出 33.5%。

图 3：支出决算结构

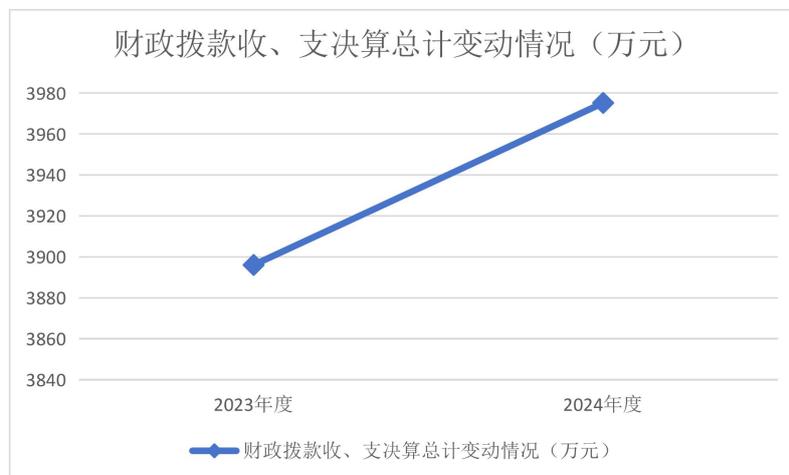


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3975.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.14 万元，增长 20.3%。增加主要原因是本年度省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3975.2 万元，比 2023 年度决算数增加 79.14 万元。增加主要原因是本年度省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3975.2 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.14 万元，增长 2.0%。主要原因是本年度省财政厅年中追加 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3975.2 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 3394.46 万元，占 85.4%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2. 社会保障和就业（类）396.42 万元，占 10%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出等。

3. 住房保障支出类 184.33 万元，占 4.6%。主要是用于

住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3626.13 万元，支出决算为 3975.20 万元，完成年初预算的 109.62%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1921.55 万元，支出决算为 2206.03 万元，完成年初预算的 114.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度省财政厅年中追加下达 2022、2023 年度法检绩效。

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 237.87 万元，支出决算为 237.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 885.97 万元，支出决算为 950.56 万元，完成年初预算的 107.29%，支出预算数大于年初预算数的主要原因：雇员制人员专项经费需求增加。

4. 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 246.96 万元，支出决算为 246.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 137.37 万元，支出决算为 137.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.10万元,支出决算为12.10万元,完成年初预算的100%。

7.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184.33万元,支出决算为184.33万元,完成年初预算的100%。

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2811.41万元,其中:

人员经费2458.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费352.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 49 万元，支出决算为 48.8 万元，完成全年预算的 99.6%。较上年增加 0.12 万元，增长 0.25%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆保险费用减少。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修费增加。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年不变，决算数等于全年预算数。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成全年预算的 100%。较上年不变，决算数等于全年预算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 45 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.8 万元，完成全年预算的 95%，较上年增加 0.11 万元，增加 2.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，合理开支。决算数较上年增加的主要原因是公务活动略有增多。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 3.8 万元，接待对象主要是上级法院、其他基层法院及有关单位到我院办理公务的人员，主要是开

展案件审判相关工作。2024 年共接待国内来访团组 176 个，528 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 352.84 万元，与上年相比减少 62.3 万元，减少 15%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压缩开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 126.6 万元，其中：政府采购货物支出 126.6 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 126.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 126.6 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位没有价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，项目除不可预见费等不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，

产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我院在 2024 年合理运用预算资金，实现对支出实际成本的有效控制，促进预算资金配置与使用效率的有效提升。在遵循预算约束的前提下，建立健全部门管理制度，保障部门战略得到严格执行，实行绩效考核制度，充分调动干警工作积极性，促进管理效率实现有效提高。坚持依法履职，维护社会公平正义。依法惩治刑事犯罪，提升社会安全感；依法审理民事纠纷，提升民生幸福感；依法化解行政争议，提升法治认同感。坚持主动作为，服务社会发展大局，贯彻新发展理念，优化法治化营商环境，完成社会职责与使命。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 办案业务专项项目绩效自评综述：项目全年年初预算 662.34 万元，实际执行数 662.27 万元，执行率为 99.9%。主要产出和效益：一是各类案件审理结案率年初目标值为 90%，实际全年完成值为 93%。二是案件发回重审率年初目标值不超 4%，全年完成值为 0.1%。三是法定审限内结案率年初目标值为 95%，全年实际完成值为 94.73%。四是执行案件实际执结率年初目标值为 85%，全年实际完成值为 80.92%。五是案件办案成本年初目标值不超预算，全年完成值未超预算。

存在的问题和原因：法定审限内结案率未达到预期目标值的原因主要是在案件审理过程中需要评估、鉴定、公告送

达、管辖权异议、申请回避等因素有所增加，导致法定审限内结案率未达到预期目标值。执行案件执结率未达预期目标，一是执行案件数量激增，但执行人员有限，案多人少矛盾突出；二是执行程序复杂繁琐，耗时长，多部门协作协调成本高，以上导致执行案件执结率未达到预期目标值。

下一步拟改进措施：我院办案业务专项经费绩效工作虽然取得了一定的成绩，达到了预期效果，但是还存在一些问题，针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下改进措施：1. 提高审判人员的业务能力和个人素质，加快案件的审理；2. 全面落实各项管理制度，提高项目的管理水平。认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，保障办案业务经费项目的顺利实施。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全行、合理性。

2. 洪湖市人民法院雇员制劳务费绩效自评综述：项目全年预算数为 288.29 万元，执行数为 288.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 44 人；二是年度考核合格率 100%；三是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

发现的问题及原因：洪湖市人民法院雇员制劳务费的所有开支，严格按照政策规定执行，绩效目标整体基本完成。

下一步改进措施：进一步加强成本控制，同时缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

3. 信息化运维专项项目绩效自评综述：项目全年年初预

算 42.19 万元，实际执行数为 42.19 万元，执行率为 100%。
主要产出和效益：一是信息化软件系统日常维护计划完成率年初目标值为 100%，实际全年完成值为 100%。二是信息系统验收合格率年初目标值为 100%，实际全年完成值为 100%。三是信息化系统故障修复及时率为 100%，实际全年完成值为 100%。四是成本控制率年初目标值为不超预算，实际全年完成值未超预算。

存在的问题和原因：信息化运维专项经费严格按照预算执行，绩效目标整体完成效果较好，但是项目的实施还应细化。

下一步拟改进措施：信息化运维专项项目实施，为我院内、外网，办公应用系统维护及科技法庭的应用提供了资金保障。为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下改进措施：①加强信息化运行维护预算管理，明确管理范围，细化管理的标准。②严格按照绩效目标指标实施年度预算。认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，保障信息化运维项目的顺利实施。

4. 综合运转保障专项项目绩效自评综述：项目全年年初预算 148.28 万元，实际执行为 148.28 万元，执行率为 100%。
主要产出和效益：一是驻村帮扶年度工作计划完成率年初目标值为 100%，实际全年完成值为 100%。二是公共设施完好率年初目标值 100%，全年完成值为 100%。三是成本控制率年初目标值不超预算，全年完成值未超预算。

存在的问题和原因：综合运转保障专项经费严格按照预

算执行，绩效目标整体完成效果较好，但是项目的实施还应细化。

下一步拟改进措施：我院综合运转保障专项经费绩效工作虽然取得了一定的成绩，达到了预期效果，下一步我院将提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面落实各项管理制度，提高项目的管理水平上下功夫。认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，保障综合运转保障项目的顺利实施。

（三）绩效评价结果应用情况

洪湖法院加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理，完善项目绩效指标体系，规范项目绩效考核指标，及时将绩效评价结果反馈到各个部门，并加强部门间的沟通，对在绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，进一步完善项目分配方案，加强项目规划、管理，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，保障每个项目的顺利实施。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

洪湖市人民法院 2024 年无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2024 年决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 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。

2. 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。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项): 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位退休人员统筹待遇支出。

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职业年金支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。

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

(十二) 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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024年度洪湖市人民法院整体绩效评价自评表

2024年度洪湖市人民法院整体绩效自评表

单位名称：洪湖市人民法院

填报日期：2025年3月30日

单位名称		洪湖市人民法院				
基本支出总额		2786.78		项目支出总额		1188.5
年度目标：		打造过硬的法院队伍，办出更高质量的案件，树立更好的司法形象，实现洪湖法院工作的新跨越。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用 经费 控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		在职 人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		项目 支出 成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	0%	0%
	管理效率	战略 管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	明确、具体、可操作、匹配	明确、具体、可操作、匹配
		预算 编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确、规范、充分	真实、完整、准确、规范、充分
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	充分、规范	充分、规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算 执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	≥100%
绩效	事前绩效评估完	绩效基本型	100%	100%		

	履职效能	管理	成率				
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	符合	符合	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	健全、完善	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		案件	审判	案件结案率	绩效基本型	90%	93%
				一审案件服判息诉率	绩效创新型	90%	89.86%
	审限内结案率			绩效基本型	95%	94.73%	
	案件发回重审率			绩效基本型	4%	0.12%	
	执行		执行案件执结率	绩效基本型	85%	80.92%	
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	85%	80.92%	
	普法宣传		普法宣传活动开展次数	绩效基本型	20次	20次	
	司法公开		审判流程信息公开率	绩效基本型	100%	100%	
	社会效应	经济效益	优化法治化营商环境	绩效基本型	80%	80%	
		社会效益	依法审理各类案件，保障当事人合法权益	绩效基本型	保障	保障	
维护社会大局安全稳定			绩效基本型	维护	维护		
生态效益		生态环境司法保护	绩效基本型	保护	保护		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	95%	95%		
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	85%	85%		

二、2024 年度办案业务费绩效评价自评表

2024 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：洪湖市人民法院

填报日期：2025 年 3 月 30 日

项目名称		洪湖市人民法院办案业务专项经费			
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	洪湖市人民法院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	662.34	662.27	99.99%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	案件结案率	≥90%	≥93%
		数量指标	执行案件执结率	≥85%	≥80.92%
		质量指标	一审判决案件被改判发回重审率	≤4%	≤0.12%
		时效指标	法定审限内结案率	≥95%	≥94.73%
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	保障	完成 100%
		社会效益指标	维护社会安全稳定	维护	完成 100%
		社会效益指标	网络信访回复率	≥100%	≥100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>执行案件执结率和法定审限内结案率未达到预期目标值。 1. 执行案件执结率年初目标值：$\geq 85\%$，全年实际完成值：$\geq 80.92\%$，主要原因是：一是执行案件数量激增，但执行人员有限，案多人少矛盾突出；二是执行程序复杂繁琐，耗时长，多部门协作协调成本高，以上导致执行案件执结率未达到预期目标值。 2. 法定审限内结案率年初目标值：$\geq 95\%$，实际完成值：$\geq 94.73\%$，主要原因是：在案件审理过程中存在案件需要评估、公告送达、管辖权异议、申请回避等因素，导致法定审限内结案率未达到预期目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>相关改进措施：1. 提高审判和执行人员的业务能力和个人素质，提高案件的审理和执行效率，加快案件结案进度；2. 加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全行、合理性。</p>

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度雇员制劳务费项目自评表

2024 年度雇员制劳务费项目自评表

单位名称：洪湖市人民法院

填报日期：2025 年 3 月 30 日

项目名称	洪湖市人民法院雇员制劳务费				
主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位	洪湖市人民法院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	288.29	288.29	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数	≥37 人	≥44 人
		质量指标	年度考核合格率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持	达成	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已达到预期目标值。				
改进措施及结果应用方案	绩效目标已达到预期目标值。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度信息化运维专项绩效评价自评表

2024 年度信息化运维专项经费项目自评表

单位名称：洪湖市人民法院

填报日期：2025 年 3 月 30 日

项目名称		洪湖市人民法院信息化运维专项经费			
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	洪湖市人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	42.19	42.19	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	信息化软件系统日常维护计划完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	信息化建设项目验收合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	软硬件故障修复及时率	≥95%	≥95%
		时效指标	信息系统数据实时更新率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥100%	≥100%
		社会效益指标	审判信息公开率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已达到预期目标值。		
改进措施及结果应用方案		绩效目标已达到预期目标值。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度综合运转专项绩效评价自评表

2024 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：洪湖市人民法院

填报日期：2025 年 3 月 30 日

项目名称		洪湖市人民法院综合运转保障专项经费			
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	洪湖市人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	128.28	128.28	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	公共设施设备维修 (护) 次数	≥12 次	≥12 次
		数量指标	驻村帮扶年度工作计划完成率	=100%	=100%
		质量指标	公共设施完好率	≥98%	≥98%
		时效指标	公共设施设备维修 (护) 及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	食堂服务满意率	≥95%	≥95%
		服务对象满意度	安保服务满意率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已达到预期目标值。			
改进措施及结果应用方案		绩效目标已达到预期目标值。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。