

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,616.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,616.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,278.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	198.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	97.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,616.0	本年支出合计	2,634.8
上年结转结余	18.8	年终结转结余	
收入总计	2,634.8	支出总计	2,634.8

2024年部门收入总体情况表

部门名称：本级														
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余	
			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款	款								
	合计	2,634.8	2,616.0	2,616.0	2,616.0	2,616.0								合计
		2,634.8	2,616.0	2,616.0	2,616.0	2,616.0								18.8
077014154	柘城县人民法院	2,634.8	2,616.0	2,616.0	2,616.0	2,616.0								18.8
077014154	柘城县人民法院	2,634.8	2,616.0	2,616.0	2,616.0	2,616.0								18.8

单位：万元

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	2,634.8	1,749.5	1,368.4	49.5	279.6	52.0	885.3	537.5	347.8	
			077014 154	柘城县人民法院	2,634.8	1,749.5	1,368.4	49.5	279.6	52.0	885.3	537.5	347.8	
204	05	01		行政运行	1,663.8	1,392.7	1,069.2		271.5	52.0	271.1	271.1		
204	05	02		一般行政管理事务	515.2						515.2	266.4	248.8	
204	05	99		其他法院支出	99.0						99.0		99.0	
208	05	01		行政单位离退休	57.6	57.6		49.5	8.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.9	140.9	140.9							
210	11	01		行政单位医疗	60.7	60.7	60.7							
221	02	01		住房公积金	97.6	97.6	97.6							

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,616.0	一、本年支出	2,634.8	2,634.8	2,634.8		
(一) 一般公共预算拨款	2,616.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,616.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	2,278.0	2,278.0	2,278.0		
二、上年结转	18.8	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	18.8	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	198.5	198.5	198.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	60.7	60.7	60.7		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	97.6	97.6	97.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收 入 合 计	2,634.8	二、年终结转结余					
		支出合计	2,634.8	2,634.8	2,634.8		

一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助		商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	2,616.0	1,749.5	1,368.4	49.5	279.6	52.0	866.5	537.5	329.0	
			077014 154	柘城县人民法院	2,616.0	1,749.5	1,368.4	49.5	279.6	52.0	866.5	537.5	329.0	
204	05	01		行政运行	1,663.8	1,392.7	1,069.2		271.5	52.0	271.1	271.1		
204	05	02		一般行政管理事务	496.4						496.4	266.4	230.0	
204	05	99		其他法院支出	99.0						99.0		99.0	
208	05	01		行政单位离退休	57.6	57.6		49.5	8.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.9	140.9	140.9							
210	11	01		行政单位医疗	60.7	60.7	60.7							
221	02	01		住房公积金	97.6	97.6	97.6							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,749.5	1,417.9	331.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.5	501.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.0	295.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.9	140.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.1	109.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.7	60.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159.4	159.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.6	97.6	
30302	退休费	50905	离退休费	49.5	49.5	
30201	办公费	50201	办公经费	57.4		57.4
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.0		16.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	16.8		16.8
30229	福利费	50201	办公经费	21.0		21.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.5		16.5
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	42.0		42.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.8		68.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.1		8.1

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
58.5		58.5	42.0	16.5	

注：按照党中央、国务院有关规定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费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出							
				合计										

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			885.3	866.5			18.8				
	077014154	柘城县人民法院	885.3	866.5			18.8				
其他运转类	办案业务经费专项	柘城县人民法院	271.1	271.1							
其他运转类	办案业务经费	柘城县人民法院	60.0	60.0							
其他运转类	聘用制书记员经费	柘城县人民法院	206.4	206.4							
特定目标类	结转资金	柘城县人民法院	18.8				18.8				
特定目标类	办案业务经费（专项）	柘城县人民法院	230.0	230.0							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	柘城县人民法院	99.0	99.0							

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级		项目金额（万元）				绩效目标					
						成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金						
077		885.3	885.3								
077014154	市辖区法院 栎城县人民法院	885.3	885.3								
410000210000000086413	聘用制书记员经费	206.4	206.4			此项目的经费金额	206.4万元	受理案件数	≥9787件	执行标的履约到位率	≥90 %
								诉讼案件结案率	≥90 %	促进社会和谐稳定	及时
								案件办理合格率	100 %	审判业务保障率	100 %
								受理案件数	≥9878件	执行标的履约到位率	≥90%
								诉讼案件结案率	≥90%	促进社会和谐稳定	及时
410000210000000086423	办案业务经费	60.0	60.0			经济成本指标	有力	受理案件数	≥9878件	执行标的履约到位率	≥90%
						社会成本指标	有力	案件办理合格率	100%	审判业务保障率	80%
						生态效益指标	有力	受理案件数	≥9787件	执行标的履约到位率	≥90%
						社会成本指标	有力	案件办理合格率	100%	审判业务保障率	有效促进
410000240000000112806	办案业务经费专项	271.1	271.1					诉讼案件结案率	≥90%	促进社会和谐稳定	100%
								案件办理及时性	≥90%	生态环境平衡	较好
								诉讼案件审限内结案率	及时		
4100002200000000077406	办案业务经费（专项）	248.8	248.8								
4100002200000000077407	业务装备购置经费（专项）	99.0	99.0								