

附件

2024 年度

**宁夏盐池县人民法院
本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。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的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民法院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏盐池县人民法院本级

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	28,344,792.97	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	23,108,361.71
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	163,200.00	八、社会保障和就业支出	38	2,076,707.30
	9		九、卫生健康支出	39	794,901.79
	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	1,572,829.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	28,507,992.97	本年支出合计	59	27,552,799.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,814,436.41	年末结转和结余	61	3,769,629.58
总计	30	31,322,429.38	总计	62	31,322,429.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏盐池县人民法院
本级

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	28, 507, 992. 97	28, 344, 792. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	163, 200. 00	
204				公共安全支出	24, 063, 555. 34	23, 900, 355. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	163, 200. 00
20405				法院	24, 013, 555. 34	23, 850, 355. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	163, 200. 00
20499				其他公共安全支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	2, 076, 706. 84	2, 076, 706. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	2, 076, 706. 84	2, 076, 706. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501				行政单位离退休	271, 320. 18	271, 320. 18	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	1, 203, 596. 85	1, 203, 596. 85	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	601, 789. 81	601, 789. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	794, 901. 79	794, 901. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	794, 901. 79	794, 901. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101				行政单位医疗	500, 341. 02	500, 341. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103				公务员医疗补助	294, 560. 77	294, 560. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	1, 572, 829. 00	1, 572, 829. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102				住房改革支出	1, 572, 829. 00	1, 572, 829. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201				住房公积金	1, 005, 049. 00	1, 005, 049. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203				购房补贴	567, 780. 00	567, 780. 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

公开 03 表

公开部门：宁夏盐池县人
民法院本级

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27, 552, 799. 80	18, 583, 706. 04	8, 969, 093. 76	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	23, 108, 361. 71	14, 139, 267. 95	8, 969, 093. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20405			法院	22, 938, 761. 71	14, 139, 267. 95	8, 799, 493. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	169, 600. 00	0. 00	169, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 076, 707. 30	2, 076, 707. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 076, 707. 30	2, 076, 707. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	271, 320. 18	271, 320. 18	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	1, 203, 597. 31	1, 203, 597. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	601, 789. 81	601, 789. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	794, 901. 79	794, 901. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	794, 901. 79	794, 901. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	500, 341. 02	500, 341. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	294, 560. 77	294, 560. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 572, 829. 00	1, 572, 829. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 572, 829. 00	1, 572, 829. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 005, 049. 00	1, 005, 049. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	567, 780. 00	567, 780. 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

公开 04 表

公开部门：宁夏盐池县人民法院本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决 算 数			
					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	28,344,792.97	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	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	22,432,157.25	22,432,157.25	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	2,076,707.30	2,076,707.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	794,901.79	794,901.79	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	1,572,829.00	1,572,829.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,344,792.97	本年支出合计	59	26,876,595.34	26,876,595.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,776,581.06	年末财政拨款结转和结余	60	3,244,778.69	3,244,778.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,776,581.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	30,121,374.03	合计	64	30,121,374.03	30,121,374.03	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏盐池县人民法院本级

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26, 876, 595. 34	18, 384, 793. 45	8, 491, 801. 89
204			公共安全支出	22, 432, 157. 25	13, 940, 355. 36	8, 491, 801. 89
20405			法院	22, 262, 557. 25	13, 940, 355. 36	8, 322, 201. 89
20499			其他公共安全支出	169, 600. 00	0. 00	169, 600. 00
208			社会保障和就业支出	2, 076, 707. 30	2, 076, 707. 30	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 076, 707. 30	2, 076, 707. 30	0. 00
2080501			行政单位离退休	271, 320. 18	271, 320. 18	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1, 203, 597. 31	1, 203, 597. 31	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	601, 789. 81	601, 789. 81	0. 00
210			卫生健康支出	794, 901. 79	794, 901. 79	0. 00
21011			行政事业单位医疗	794, 901. 79	794, 901. 79	0. 00
2101101			行政单位医疗	500, 341. 02	500, 341. 02	0. 00
2101103			公务员医疗补助	294, 560. 77	294, 560. 77	0. 00
221			住房保障支出	1, 572, 829. 00	1, 572, 829. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 572, 829. 00	1, 572, 829. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 005, 049. 00	1, 005, 049. 00	0. 00
2210203			购房补贴	567, 780. 00	567, 780. 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表

公开 06 表

公开部门：宁夏盐池县人民法院本级

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	15,173,224.18	302	商品和服务支出	2,927,449.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3,263,120.00	30201	办公费	260,400.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,870,244.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4,353,839.50	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	18,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,203,597.31	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	601,789.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	500,341.02	30208	取暖费	353,700.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	294,560.77	30209	物业管理费	1,090,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10,682.77	30211	差旅费	99,999.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,005,049.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	70,000.00	30213	维修(护)费	20,000.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	284,120.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39,600.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	156,000.00	30217	公务接待费	1,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	12,800.00	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	34,750.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	115,320.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111,000.00	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	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	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	574,600.00	39999	其他支出	0.00	
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	其他商品服务支出	294,000.00				
人员经费合计		15,457,344.36	公用经费合计						2,927,449.09
合 计									

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏盐池
县人民法院本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760,800.00	0.00	759,800.00	179,800.00	580,000.00	1,000.00	760,800.00	0.00	759,800.00	179,800.00	580,000.00	1,000.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏盐池县人
民法院本级

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏盐池县人
民法院本级

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 31,322,429.38 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,500,531.59 元，下降 10.05%，主要原因是非同级财政拨款数额较上年减少 75.27%，一般行政管理事务中存在部分项目跨年度实施。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 28,507,992.97 元，其中：财政拨款收入 28,344,792.97 元，占 99.43%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 163,200.00 元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 27,552,799.80 元，其中：基本支出 18,583,706.04 元，占 67.45%；项目支出 8,969,093.76 元，占 32.55%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 30,121,374.03 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,275,022.15 元，下降 9.81%。主要原因：财政拨款收入较上年减少，且涉及资本性支出经济事项跨年度实施。

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 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计

26,876,595.34 元，占本年支出合计的 97.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,733,569.78 元，下降 14.97%，主要原因是本年度未组织大型培训，导致培训费、公用经费支出减少；此外取暖费、住房补贴发放标准有变化，导致人员经费支出减少；另外涉及资本性支出经济事项跨年度实施。

（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 26,876,595.34 元，主要用于以下方面：公共安全支出 22,432,157.25 元，占 81.42%。社会保障和就业支出 2,076,707.30 元，占 7.54%。卫生健康支出 794,901.79 元，占 2.89%。住房保障支出 1,572,829.00 元，占 5.71%。

（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 29,382,367.93 元，支出决算为 26,876,595.34 元，完成年初预算的 91.47%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 13,790,240.00 元，支出决算为 13,940,355.36 元，完成年初预算的 101.09%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加新录用公务员工资及各项福利待遇。

2. 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)年初预算为 294,400.00 元，支出决算为 271,320.18 元，完成年初预算的 92.16%，决算数小于预算数的主要原因是：部分退休人员待遇有变化。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,215,300.00元,支出决算为1,203,597.31元,完成年初预算的99.04%,决算数小于预算数的主要原因是:1月份退休1人,9月份退休1人,下半年调出4人,导致相应支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为607,600.00元,支出决算为601,789.81元,完成年初预算的99.04%,决算数小于预算数的主要原因是:1月份退休1人,9月份退休1人,下半年调出4人,导致相应支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为511,100.00元,支出决算为500,341.02元,完成年初预算的97.89%,决算数小于预算数的主要原因是:1月份退休1人,9月份退休1人,下半年调出4人,导致相应支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为334,100.00元,支出决算为294,560.77元,完成年初预算的88.17%,决算数小于预算数的主要原因是:1月份退休1人,9月份退休1人,下半年调出4人,导致相应支出减少。

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997,300.00元,支出决算为1,005,049.00元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因是:新录用公务员追加经费及部分人员工资标准变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年

初预算为 625,700.00 元，支出决算为 567,780.00 元，完成年初预算的 90.74%，决算数小于预算数的主要原因是：住房补贴发放标准有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,384,793.45元，其中：人员经费15,457,344.36元，公用经费2,927,449.09元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15,173,224.18 元，较 2024 年度年初预算数减少 3,840,246.66 元，下降 20.20%。主要原因是取暖费、住房补贴发放标准有变化，导致人员经费支出减少。较 2023 年度决算数减少 1,940,796.77 元，下降 11.34%。主要原因是取暖费、住房补贴发放标准相较 2023 年度有变化，导致人员经费支出减少。

2. 商品和服务支出 2,927,449.09 元，较 2024 年度年初预算数减少 4,993,972.15 元，下降 63.04%。主要原因是存在部分经济事项跨年度实施。较 2023 年度决算数减少 62,701.91 元，下降 2.10%。主要原因是存在部分经济事项跨年度实施。

3. 对个人和家庭的补助 284,120.18 元，较 2024 年度年初预算数减少 23,079.82 元，下降 7.51%。主要原因是部分退休人员待遇有变化。较 2023 年度决算数增加 25,100.83 元，增长 9.69%。主要原因是本年度新增退休人员 2 人。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无此项支出。较 2023 年度决算

数持平。主要原因是本单位无此项支出。

5. 资本性支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数减少 2,140,275.85 元, 下降 100.00%。主要原因是存在部分涉及资本性支出的经济事项跨年度实施。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2023 年度无资本性支出预算, 且本年度存在部分涉及资本性支出的经济事项跨年度实施。

6. 其他支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无此项支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无此项支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为760,800.00元, 支出决算为760,800.00元, 完成预算的100.00%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少569,984.14元, 下降42.83%。主要原因是2023年度采购3辆公务用车, 本年度购置1辆公务用车。

(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)费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%; 支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。2024年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为759,800.00元, 支出决算为759,800.00元, 完成预算的100.00%; 支出决算较上年减少570,984.14元, 下降42.91%。决算数较上年减少的

主要原因是2023年度采购3辆公务用车，本年度购置1辆公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为179,800.00元，购置数为1辆，公务用车运行费支出580,000.00元，主要用于车辆油料款、保险费、维修保养、检测费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费预算为1,000.00元，支出决算为1,000.00元，完成预算的100.00%；比2023年度增加1,000.00元。决算数较上年增加的主要原因是本年度支付调研组工作餐费。其中：国内接待费支出1,000.00元，主要用于支付调研组工作餐费。国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是：本单位不涉及此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，较2023年度决算数持平。主要原因是：本单位不涉及此项内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2,927,449.09元，下降2.10%，主要原因是：本年度未组织大型培训，导致培训

费减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3,114,571.20 元，其中：政府采购货物支出 584,800.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 2,529,771.20 元。授予中小企业合同金额 3,114,571.20 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 2,529,771.20 元，占授予中小企业合同金额的 81.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.78%，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 81.22%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14411 平方米，共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆（待处置 1 辆）、特种专业技术用车 6 辆（待处置 2 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县人民法院本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，其中盐池县人民法院聘用制书记员及法警工资项目涉及资金 313 万元，占一般公共预算项目支出总额的

31.43%%。其他项目因涉密，因此不予公示。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，盐池县人民法院聘用制书记员及法警工资项目自评得分为 97.2 分。发现的主要问题：在预算编制时，未考虑到人员变动因素，导致实际执行情况与预算有差异。下一步改进措施：按照政策规定保障聘用制书记员及法警工资等待遇，预算编制灵活确认相应指标值。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			盐池县人民法院聘用制书记员及法警工资					
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	313	313	289.01	10	92.34%	9.2	
	其中:当 年财政拨款	313	313	289.01	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要内容是盐池县人民法院聘用制书记 员、法警工资及各项福利待遇,为提高我院立、 审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满 意度。			保障了本年度聘用制书记员、法警工资及各项福利待遇,提高了我 院立、审、执工作效率,提高了人民群众对司法工作的满意度。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 聘用制书记 员、法警人数	=41 人	40 人	10	9	聘用人员离职,导致存在偏差。 在预算编制时,应考虑到人员变 动因素更灵活确认相应指标值。
		质量 指标	指标 1: 年度人事及 业务考核合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 工资及各项 福利待遇发放及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本 指标	指标 1: 聘用制人员 人均工资水平(含社 保、公积金)	≥76341 元* 人/年	72253.15 元*人/年	15	14	新招录聘用制人员未执行全年工 资
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 为当地打造 良好的营商环境提供 有力保障	=较强	较强	10	10		

	标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 提升人民群众满意度	=较强	较强	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 无					
		可持 续 影响 指标	指标 1: 聘用制人员管理制度健全性	=较健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 聘用制人员满意度	=满意	满意	10	10	
总 分						100	97.2	