

**2024 年度**

**永宁县人民法院  
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

永宁县人民法院本级的主要职责是：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政非诉案件等；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

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

永宁县人民法院内设机构共 8 个：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、司法警察大队，以及 4 个派出法庭：杨和人民法庭、望远人民法庭、李俊人民法庭、闽宁人民法庭。

## 第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

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	35,557,225.10	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	30,582,653.78
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	1,217,721.42	八、社会保障和就业支出	38	3,110,207.42
	9		九、卫生健康支出	39	1,059,702.08
	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	1,364,493.72
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,774,946.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>36,117,057.00</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,049,364.61	年末结转和结余	59	2,707,254.13
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>38,824,311.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>38,824,311.13</b>

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：永宁县人民法院（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36,774,946.52	35,557,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>31,240,543.30</b>	<b>30,022,821.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217,721.42</b>
20405		法院	30,990,543.30	29,772,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,721.42
20499		其他公共安全支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	820,239.98	820,239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	1,585,867.44	1,585,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	704,100.00	704,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	633,402.81	633,402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	426,299.27	426,299.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1,364,493.72	1,364,493.72	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			36,117,057.00	24,890,701.02	11,226,355.98	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>			<b>30,582,653.78</b>	<b>19,356,297.80</b>	<b>11,226,355.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
公共安全支出								
20405 法院			30,332,653.78	19,356,297.80	10,976,355.98	0.00	0.00	0.00
20499 其他公共安全支出			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>3,110,207.42</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
社会保障和就业支出								
<b>20805</b>			<b>3,110,207.42</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位养老支出								
2080501 行政单位离退休			820,239.98	820,239.98	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			1,585,867.44	1,585,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			704,100.00	704,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>1,059,702.08</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
卫生健康支出								
<b>21011</b>			<b>1,059,702.08</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位医疗								
2101101 行政单位医疗			633,402.81	633,402.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			426,299.27	426,299.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>1,364,493.72</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
住房保障支出								
<b>22102</b>			<b>1,364,493.72</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
住房改革支出								
2210201 住房公积金			1,364,493.72	1,364,493.72	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  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

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	35,557,225.10	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	30,101,215.18	30,101,215.18	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	3,110,207.42	3,110,207.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,059,702.08	1,059,702.08	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	1,364,493.72	1,364,493.72	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>35,557,225.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>35,635,618.40</b>	<b>35,635,618.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,748,334.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,669,941.33	1,669,941.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,748,334.63		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款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>37,305,559.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>37,305,559.73</b>	<b>37,305,559.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

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	35,635,618.40	24,887,225.10	10,748,393.30	
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>30,101,215.18</b>	<b>19,352,821.88</b>	<b>10,748,393.30</b>	
20405		法院	29,851,215.18	19,352,821.88	10,498,393.30	
20499		其他公共安全支出	250,000.00	0.00	250,000.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>3,110,207.42</b>	<b>0.00</b>	
2080501		行政单位离退休	820,239.98	820,239.98	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585,867.44	1,585,867.44	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	704,100.00	704,100.00	0.00	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>1,059,702.08</b>	<b>0.00</b>	
2101101		行政单位医疗	633,402.81	633,402.81	0.00	
2101103		公务员医疗补助	426,299.27	426,299.27	0.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>1,364,493.72</b>	<b>0.00</b>	
2210201		住房公积金	1,364,493.72	1,364,493.72	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,857,983.31	302	商品和服务支出	4,176,249.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,098,510.00	30201	办公费	148,050.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,834,034.00	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,106,664.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10,000.00
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	5,000.00	31002	办公设备购置	10,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,585,867.44	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	704,100.00	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	633,402.81	30208	取暖费	474,400.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	426,299.27	30209	物业管理费	1,259,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,612.07	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,364,493.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	84,000.00	30213	维修（护）费	127,550.00	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	842,991.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59,230.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	444,678.60	30217	公务接待费	0.00	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	252,921.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,752.00	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	350,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	122,640.18	30227	委托业务费	660,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	706,000.00	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	其他商品和服务支出	233,819.81			
<b>人员经费合计</b>		20,700,975.29	<b>公用经费合计</b>					4,186,249.81
<b>合 计</b>								24,887,225.10

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  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

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
670,000.00	0.00	670,000.00	380,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

永宁县人民法院 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人民法院（本级）

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	1	2	3
		栏次			
		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。

永宁县人民法院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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38,824,311.13元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,031,502.68元，下降2.59%，主要原因是2023年度有其他一般公共服务、补记职业年金收支，2024年度无此两项收支。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计36,774,946.52元，其中：财政拨款收入35,557,225.10元，占96.69%；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1,217,721.42元，占3.31%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36,117,057.00元，其中：基本支出24,890,701.02元，占68.92%；项目支出11,226,355.98元，占31.08%；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37,305,559.73元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少875,620.07元，下降2.29%，主要原因是书记员及辅警经费等较2023年度增加、年度预算执行中追加新录用公务员人员经费等。

### 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。永宁县人民法院本级2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支

出合计 35,635,618.40 元，占本年支出合计的 98.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 802,299.38 元，增长 2.30%，主要原因是书记员及辅警经费等较 2023 年度增加、年度预算执行中追加新录用公务员人员经费等。

## （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 35,635,618.40 元，主要用于以下方面：公共安全支出 30,101,215.18 元，占 84.47%。社会保障和就业支出 3,110,207.42 元，占 8.73%。卫生健康支出 1,059,702.08 元，占 2.97%。住房保障支出 1,364,493.72 元，占 3.83%

## （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 34,235,062.78 元，支出决算为 35,635,618.40 元，完成年初预算的 104.09%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)年初预算为 29,589,562.78 元，支出决算为 29,851,215.18 元，完成年初预算的 100.88，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算执行中因统发工资补差、新录用公务员等原因追加人员经费。

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)年初预算为 0.00 元，支出决算为 250,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算执行中追加其他公共安全支出经费。

3. 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 405,900.00 元，支出决算为 820,239.98 元，完成年初预算的 202.08%，决算数大于预算数的主要原因是：年度预算执行中追加退休人员文明城市

奖、抚恤金及丧葬费等。

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 1,408,200.00 元,支出决算为 1,585,867.44 元,完成年初预算的 112.62%,决算数大于预算数的主要原因是:年度预算执行中追加新录用公务员人员经费。

5. 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 704,100.00 元,支出决算为 704,100.00 元,完成年初预算的 100.00%。

6. 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 588,000.00 元,支出决算为 633,402.81 元,完成年初预算的 107.72%,决算数大于预算数的主要原因是:年度预算执行中追加新录用公务员人员经费。

7. 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 396,600.00 元,支出决算为 426,299.27 元,完成年初预算的 107.49%,决算数大于预算数的主要原因是:年度预算执行中追加新录用公务员人员经费。

8. 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 1,142,700.00 元,支出决算为 1,364,493.72 元,完成年初预算的 119.41%,决算数大于预算数的主要原因是:年度预算执行中因工资补差及新录用公务员,追加住房公积金预算。

## **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 24,887,225.10 元,其中:人员经费 20,700,975.29 元,公用经费 4,186,

249.81元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 19,857,983.31元,较2024年度年初预算数增加3,052,683.31元,增长18.17%。主要原因是年度预算执行中追加统发工资补差、新录用公务员社保公积金等。较2023年度决算数增加400,949.94元,增长2.06%。

2. 商品和服务支出 4,176,249.81元,较2024年度年初预算数减少64,250.19元,下降1.52%。主要原因是本年度培训规模较小,培训费支出较少。较2023年度决算数减少110,869.32元,下降2.59%。

3. 对个人和家庭的补助 842,991.98元,与2024年度年初预算数增加414,291.98元,增长96.64%。主要原因是年度预算执行中追加退休人员文明城市奖、抚恤金及丧葬费等。较2023年度决算数增加3,208.71元,增长0.38%。

4. 债务利息及费用支出 0.00元,与2024年度年初预算数持平,与2023年度决算数持平。

5. 资本性支出 10,000.00元,与2024年度年初预算数持平,与2023年度决算数减少25,000.00元,下降71.43%。

6. 其他支出 0.00元,与2024年度年初预算数持平,与2023年度决算数持平。

## **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670,000.00元,支出决算为290,000.00元,完成预算的43.28%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院原计划2024年度采购两辆执法执勤用车,由于车辆采购

计划推迟至 2025 年实行，故公务用车购置费结转至 2025 年。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增长 16.57%，主要原因是 2024 年度公务用车出勤次数增多，加油费用以及维修维护费用较 2023 年度增加。

## （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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，支出决算与上年持平。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 670,000.00 元，支出决算为 290,000.00 元，完成预算的 43.28%；支出决算较上年增加 41,223.05 元，增长 16.57%。决算数小于预算数的主要原因是我院原计划 2024 年度采购两辆执法执勤用车，由于车辆采购计划推迟至 2025 年实行，故公务用车购置费结转至 2025 年；决算数较上年增加的主要原因是 2024 年度公务用车出勤次数增多，加油费用以及维修维护费用较 2023 年度增加。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 290,000.00 元，主要用于我院警车加油、维修、保养、保险、过路等费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，与 2023 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元，2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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，与 2023 年度决算数持平。

## **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，与 2023 年度决算数持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 4,186,249.81 元，较 2023 年度下降 3.14%，主要原因是：本年度组织培训规模较小，培训费支出下降。

### **（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 4,582,729.94 元，其中：政府采购货物支出 1,227,010.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 3,355,719.94 元。授予中小企业合同金额 4,582,729.94 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 4,582,729.94 元，占授予中小企业合同金额的 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17520 平方米，共有车辆 10 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 6 辆、特种专业技术用车 4 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，永宁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 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县人民法院书记员及辅警经费项目自评得分为 98 分，永宁县人民法院实有资金项目自评得分为 96 分。

发现的主要问题：全年执行率未达到要求。

下一步改进措施：下一步我院将继续做好项目预算分解细化工作，根据法院业务工作，合理科学设置预算绩效目标，将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平，为永宁法院审判执行工作提供坚强有力的保障。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》，详见第五部分附件）

## 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、结转至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至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	永宁县人民法院书记员及辅警经费							
主管部门	永宁县人民法院			实施单位	永宁县人民法院			
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:	387	387	364.43	10	94.17%	9	
	其中:当年财政拨款	387	387		—		—	
	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				
	保障永宁县人民法院 2024 年书记员及辅警工资、社保、公积金等。			该项目充分保障了聘用制书记员及辅警工资待遇,基本完成了年初设定的项目总体目标,完成情况良好。				
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	聘用辅警人数	15 人	15 人	10	10	
			聘用书记员人数	36 人	36 人	10	10	
		质量指标	书记员及辅警考核合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	发放工资及时程度	及时	及时	10	10	
		成本指标	保障书记员及辅警待遇成本	387 万元	364.4 3 万元	10	9	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提供就业岗位	增加	增加	15	15	
		可持续 影响指标	保障审判执行工作进行	良好	良好	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	聘用人员对工资保障的满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分					100	98		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	永宁县人民法院实有资金项目							
主管部门	永宁县人民法院			实施单位	永宁县人民法院			
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:	58.27	58.27	48.14	10	82.62%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	58.27	58.27	48.14	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我院审判执行工作提供保障,保障我院各项工作正常开展。			该项目对我院充分履行审判执行职能作用提供了充足经费保障,基本完成了年初设定的项目总体目标,完成情况良好。				
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	支持法院全年收案数	≥8000	11586	10	10	
		质量指标	审判案件结案率	≥85%	92.63%	10	10	
			执行案件执结率	≥81%	81.11%	10	10	
		时效指标	保障法院工作正常开展时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	保障办理案件支出	58.27万元	48.14万元	10	8	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	维护社会公平正义的效果	显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	保障审判执行工作进行	良好	良好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	干警对工作保障情况的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总 分					100	96	