

2024年度

中卫市沙坡头区
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

中卫市沙坡头区人民法院本级的主要职责是：国家的审判机关，依法独立行使审判权。

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由沙坡头区人民法院管辖和沙坡头区人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

（三）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（五）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守《宪法》和法律。

（八）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，纳入宁夏中卫市沙坡头区人民法院本级2024年度部门决算编报范围的单位包括：本级单位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

单位：中卫市沙坡头区人民法院

公开01表

金额单位：元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,387,592.25	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	30,641,571.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,639,754.74
	9		九、卫生健康支出	39	940,375.06
	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	2,072,604.00
	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	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	35,387,592.25	本年支出合计	57	36,294,305.06
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	4,967,628.61	年末结转和结余	59	4,060,915.80
总计	30	40,355,220.86	总计	60	40,355,220.86
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

单位：中卫市沙坡头区人民法院

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	35,387,592.25	35,387,592.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		29,734,858.45	29,734,858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院		29,704,858.45	29,704,858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行		18,354,858.45	18,354,858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务		11,350,000.00	11,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		2,639,754.74	2,639,754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2,639,754.74	2,639,754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		295,057.40	296,067.40	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费支出		1,562,152.38	1,552,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出		781,534.96	781,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		940,375.06	940,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		940,375.06	940,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		649,778.02	649,778.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		290,597.04	290,597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,072,604.00	2,072,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,072,604.00	2,072,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,274,144.00	1,274,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798,450.00	798,460.00	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

单位：中卫市沙坡头区人民法院

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	36,294,305.06	24,007,592.25	12,286,712.81	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	30,641,571.26	18,354,858.45	12,286,712.81	0.00	0.00	0.00
20405			法院	30,209,724.06	18,354,858.45	11,854,865.61	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	18,354,858.45	18,354,858.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	11,854,865.61	0.00	11,854,865.61	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	431,847.20	0.00	431,847.20	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	431,847.20	0.00	431,847.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,639,754.74	2,639,754.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,639,754.74	2,639,754.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	296,067.40	296,067.40	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	1,562,152.38	1,562,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	781,534.96	781,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	940,375.06	940,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	940,375.06	940,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	649,778.02	649,778.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	290,597.04	290,597.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,072,604.00	2,072,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,072,604.00	2,072,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,274,144.00	1,274,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798,460.00	798,460.00	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

单位：中卫市沙坡头区人民法院

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	35,387,592.25	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	30,641,571.26	30,641,571.26	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	2,639,754.74	2,639,754.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	940,375.06	940,375.06	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	2,072,604.00	2,072,604.00	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	35,387,592.25	本年支出合计	59	36,294,305.06	36,294,305.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,112,350.67	年末财政拨款结转和结余	60	3,205,637.86	3,205,637.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,112,350.67		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				
总计	32	39,499,942.92	总计	64	39,499,942.92	39,499,942.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中卫市沙坡头区人民法院

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	36, 294, 305. 06	24, 007, 592. 25	12, 286, 712. 81
204			公共安全支出	30, 641, 571. 26	18, 354, 858. 45	12, 286, 712. 81
20405			法院	30, 209, 724. 06	18, 354, 858. 45	11, 854, 865. 61
2040501			行政运行	18, 354, 858. 45	18, 354, 858. 45	0. 00
2040502			一般行政管理事务	11, 854, 865. 61	0. 00	11, 854, 865. 61
20499			其他公共安全支出	431, 847. 20	0. 00	431, 847. 20
2049902			国家司法救助支出	431, 847. 20	0. 00	431, 847. 20
208			社会保障和就业支出	2, 639, 754. 74	2, 639, 754. 74	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	2,639,754.74	2,639,754.74	0.00
2080501	行政单位离退休	296,067.40	296,067.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562,152.38	1,562,152.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781,534.96	781,534.96	0.00
210	卫生健康支出	940,375.06	940,375.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	940,375.06	940,375.06	0.00
2101101	行政单位医疗	649,778.02	649,778.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	290,597.04	290,597.04	0.00
221	住房保障支出	2,072,604.00	2,072,604.00	0.00
22102	住房改革支出	2,072,604.00	2,072,604.00	0.00
2210201	住房公积金	1,274,144.00	1,274,144.00	0.00
2210203	购房补贴	798,460.00	798,460.00	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

单位：中卫市沙坡头区人民法院

金额单位：元

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	20,083,341.33	302	商品和服务支出	3,588,057.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,516,677.00	30201	办公费	424,053.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,098,702.00	30202	印刷费	16,105.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,800,831.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13,200.00
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	9,528.50	31002	办公设备购置	8,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,562,152.38	30206	电费	43,593.56	31003	专用设备购置	4,300.00
30109	职业年金缴费	781,534.96	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	649,778.02	30208	取暖费	152,478.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	290,597.04	30209	物业管理费	866,263.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,924.93	30211	差旅费	39,759.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,274,144.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	96,000.00	30213	绝 修（护）费	71,482.60	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	322,993.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	134,586.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183,000.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26,926.00	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	197,553.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	113,067.40	30227	委托业务费	179,267.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	144,100.00	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	个人衣业生产补贴	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	786,270.00	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	523,015.00			
人员经费合计		20,406,334.73	公用经费合计					3,601,257.52

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

单位：中卫市沙坡头区人民法院

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	
工	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,014,140.8	0.00	1,014,140.8	292,000.00	722,140.89	0.00	1,014,140.8	0.00	1,014,140.8	292,000.00	722,140.89	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

单位：中卫市沙坡头区人民法院

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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

单位：中卫市沙坡头区人民法院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	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。

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40355220.86元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,081,704.36元，下降9.185%，主要原因是2024年行政运行及一般行政管理事务财政拨款较上年减少，与2023年相比2024年未追加丧葬费抚恤金、职业年金做实等费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35387592.25元，其中：财政拨款收入35387592.25元，占100.00%；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0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36294305.06元，其中：基本支出24007592.25元，占66.15%；项目支出12286712.81元，占33.85%；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39499942.92元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4171324.67元，下降9.55%。主要原因：2024年行政运行及一般行政管理事务财政拨款较上年减少，与2023年相比2024年未追加丧葬费抚恤金、职业年金做实等费用。

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。宁夏中卫市沙坡头区人民法院本级2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,294,305.06元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,162,462.13元，下降8.020%，主要原因是2024年一般行政管理事务财政拨款较上年减少。

(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36294305.06元，主要用于以下方面：公共安全支出30641571.26元，占84.43%；社会保障和就业支出2639754.74元，占7.27%；卫生健康支出940375.06元，占2.59%；住房保障支出2072604.00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36614307.42元，支出决算为36294305.06元，完成年初预算的99.13%。

其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为18,027,630.00元，支出决算为18,354,858.45元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加驻村人员伙食费、交通费及通讯费经费；二是年中追加2023年新招录2名公务员的公用经费及社保公积金费用。

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12,233,710.92元，支出决算为11,854,865.61

元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是：涉密项，不做具体说明。

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为405,766.50元，支出决算为431,847.20元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年初拨付2023年结余国家司法救助经费405766.50元，当年支付完毕，年中追加国家司法救助经费30000.00元，支付26080.70元，故2024年国家司法救助经费实际支付431847.20元，大于年初预算金额。

4. 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302,500.00元，支出决算为296,067.40元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年6月1名退休干部去世，7-12月未发放其对应款项。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,598,600.00元，支出决算为1,562,152.38元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出干警4人、退休3人、调入干部1人、新增2人，缴纳社保人数较预算人数减少。

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799,300.00元，支出决算为781,534.96元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出干警4人、退

休3人、调入干部1人、新增2人，缴纳社保人数较预算人数减少，且2024年未做实以前年度职业年金。

7. 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664,700.00元，支出决算为649,778.02元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出干警4人、退休3人、调入干部1人、新增2人，缴纳社保人数较预算人数减少。

8. 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446,000.00元，支出决算为290,597.04元，完成年初预算的65.2%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年预算编制公务员医疗补助按照基数的6%核定，中卫市缴纳公务员医疗补助统一按照基数的4%核定。

9. 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1,297,100.00元，支出决算为1,274,144.00元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出干警4人、退休3人、调入干部1人、新增2人，缴纳公积金人数较预算人数减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为839,000.00元，支出决算为798,460.00元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出干警4人，2024年6月退休干部去世1人，以上人员调出及去世后，停发购房补贴。

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24007592.25

元，其中：人员经费20406334.73元，公用经费3601257.52元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20083341.33元，较2024年度年初预算数增加269211.33元，增长1.36%。主要原因是2024年新调入干部1名，2023年新招录公务员2名，工资福利支出人数大于预算人数。

2. 商品和服务支出3588057.52元，较2024年度年初预算数减少232242.48元，下降6.08%。主要原因是个别单项定额因未开展相关工作及活动，未安排支出。

3. 对个人和家庭的补助322993.40元，较2024年度年初预算数减少17406.60元，下降5.11%。主要原因是1名遗属去世后停发遗属生活补贴及取暖费。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是本院无债务。

5. 资本性支出13200.00元，较2024年度年初预算数增加13200.00元，增长100%。主要原因是本年度安排资本性支出购置办公设备。

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其他支出。

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1014140.89元，支出决算为1014140.89元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按

照预算及本单位实际工作安排支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加114146.81元，增长12.68%。主要原因是2024年采购公务用车1辆，金额292000元。

(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100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国(境)；决算数较上年持平的主要原因是未安排因公出国(境)。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1014140.89元，支出决算为1014140.89元，完成预算的100.00%；支出决算较上年增加114,146.81元，增长12.68%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算及本单位实际工作安排支出；决算数较上年增加的主要原因是2024年采购公务用车1辆。

其中：公务用车购置费支出292000.00元，购置数为1辆，公务用车运行费支出722140.89元，主要用于车辆的清洁保养、燃油费、过路过桥费、车辆维修费、审车费、车辆保险等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；比2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是未安排公务接待。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。较2023年度决算数持平。主要原因是：我单位无政府性基金。

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，较2023年度决算数持平。主要原因是：我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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3601257.52元，增长2.240%，主要原因是：2024年年中追加2023年新招录公务员公用支出经费。

(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1397202.00元，其中：政府采购货物支出719302.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出677900.00元。授予中小企业合同金额1397202.00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0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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

0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10 0%。

(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9903平方米，共有车辆15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11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 夏中卫市沙坡头区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2个，包含一级项目 2个，二级项目0个，共涉及资金414万元，占一般公共预算项目支出总额的36.38%（共5个项目，其余3个涉密）。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，中卫市沙坡头区人民法院聘用制书记员及辅警经费项目自评得分为98分。发现的主要问题：2024年未安排招录工作，年初预算资金未支付完毕。下一步改进措施：将于2025年招录聘用制书记员及司法警务辅助人员。中卫市沙坡头区人民法院2024年律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助项目自评得分为90分。发现的主要问题：2024年使用2023年结余资金支付该补助，2024年资金未支付。下一步改进措施：

2025年将进一步着手该类案件化解工作，将资金及时支付到位。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

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			中卫市沙坡头区人民法院聘用制书记员及辅警经费						
主管部门						实施单位 中卫市沙坡头区人民法院			
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:	479.30	479.30	449.92	10	94%	9
			其中:当年财政拨款	412.00	412.00	382.62	一	93%	-
			上年结转资金	67.30	67.30	67.30	一	100%	-
			其他资金				一		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依法审理民事、刑事、行政、执行等案件，晨行审判职能，维护胜诉权益，保障当事人的合法权益，保障公平正义，提升司法公信力，提升司法工作水平，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为人民群众提供更加优质高效的司法服务，为我区经济发展提供司法保障。					已完成预期目标			
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	数量指标	聘用书记员及辅警人数		52人	49人	10	9	2024年未安排招录工作，将于2025年招录聘用制书记员及司法警务辅助人员
		质量指标	审判辅助人员工资发放及各项保险缴纳到位		100%	100%	15	15	
		时效指标	审判辅助人员工资发放及各项保险缴纳及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	人均年核拨经费		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	该项目不产生经济效益						
		指标	保障审判执行工作顺利开展，维护社会稳定		长期	显著提高	15	15	
		生态效益	该项目不产生生态效益						
			为审判执行提供有利保障		满意	满意	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	提高人民群众对审判执行工作的满意度		满意	满意	10	10	

总 分	100	98	
-----	-----	----	--

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。