

附件

2024 年度

固原市中级人民法院
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

固原市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

二、机构设置

固原市中级人民法院内设刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、政治处、办公室、研究室、监察室、审判管理办公室、法警支队、执行局、执行一庭、执行二庭等 17 个机构。

固原市中级人民法院属于区财政全额拨款一级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：固原市中级人民法院

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	38,644,773.12	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	30,822,598.84
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	500,000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,714,865.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,267,101.26
	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	2,315,459.96
	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	39,144,773.12	本年支出合计	57	38,120,025.37
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	7,361,444.25	年末结转和结余	59	8,386,192.00
总计	30	46,506,217.37	总计	60	46,506,217.37

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

部门：固原市中级人民法院

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
合计			39, 144, 773. 12	38, 644, 773. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500, 000. 00	
204			公共安全支出	31, 847, 346. 59	31, 347, 346. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500, 000. 00
20405			法院	31, 847, 346. 59	31, 347, 346. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500, 000. 00
2040501			行政运行	20, 937, 346. 59	20, 937, 346. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502			一般行政管理事务	10, 910, 000. 00	10, 410, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500, 000. 00
208			社会保障和就业支出	3, 714, 865. 31	3, 714, 865. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	3, 714, 865. 31	3, 714, 865. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1, 080, 099. 68	1, 080, 099. 68	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, 768, 531. 15	1, 768, 531. 15	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出	866, 234. 48	866, 234. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 267, 101. 26	1, 267, 101. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 267, 101. 26	1, 267, 101. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	761, 711. 56	761, 711. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	505, 389. 70	505, 389. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2, 315, 459. 96	2, 315, 459. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2, 315, 459. 96	2, 315, 459. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	1,453,178.40	1,453,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	862,281.56	862,281.56	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

部门：固原市中级人民法院

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	38,120,025.37	28,234,773.12	9,885,252.25	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		30,822,598.84	20,937,346.59	9,885,252.25	0.00	0.00	0.00
20405		法院		30,772,598.84	20,937,346.59	9,835,252.25	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行		20,937,346.59	20,937,346.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务		9,821,457.25	0.00	9,821,457.25	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设		10,219.00	0.00	10,219.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出		3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		3,714,865.31	3,714,865.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		3,714,865.31	3,714,865.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1,080,099.68	1,080,099.68	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		1,768,531.15	1,768,531.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866,234.48	866,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,267,101.26	1,267,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,267,101.26	1,267,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	761,711.56	761,711.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	505,389.70	505,389.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,315,459.96	2,315,459.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,315,459.96	2,315,459.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,453,178.40	1,453,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	862,281.56	862,281.56	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

部门：固原市中级人民法院

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	38,644,773.12	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	30,506,663.84	30,506,663.84	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	3,714,865.31	3,714,865.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,267,101.26	1,267,101.26	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	2,315,459.96	2,315,459.96	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	38,644,773.12	本年支出合计	59	37,804,090.37	37,804,090.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,195,894.69	年末财政拨款结转和结余	60	7,036,577.44	7,036,577.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,195,894.69		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	44,840,667.81	总计	64	44,840,667.81	44,840,667.81	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

部门：固原市中级人民法院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37, 804, 090. 37	28, 234, 773. 12	9, 569, 317. 25
204			公共安全支出	30, 506, 663. 84	20, 937, 346. 59	9, 569, 317. 25
20405			法院	30, 456, 663. 84	20, 937, 346. 59	9, 519, 317. 25
2040501			行政运行	20, 937, 346. 59	20, 937, 346. 59	0. 00
2040502			一般行政管理事务	9, 519, 317. 25	0. 00	9, 519, 317. 25
20499			其他公共安全支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
2049902			国家司法救助支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
208			社会保障和就业支出	3, 714, 865. 31	3, 714, 865. 31	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	3, 714, 865. 31	3, 714, 865. 31	0. 00

2080501	行政单位离退休	1,080,099.68	1,080,099.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,531.15	1,768,531.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866,234.48	866,234.48	0.00
210	卫生健康支出	1,267,101.26	1,267,101.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,267,101.26	1,267,101.26	0.00
2101101	行政单位医疗	761,711.56	761,711.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	505,389.70	505,389.70	0.00
221	住房保障支出	2,315,459.96	2,315,459.96	0.00
22102	住房改革支出	2,315,459.96	2,315,459.96	0.00
2210201	住房公积金	1,453,178.40	1,453,178.40	0.00
2210203	购房补贴	862,281.56	862,281.56	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

部门：固原市中级人民法院

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	22,563,901.85	302	商品和服务支出	4,563,675.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,453,425.00	30201	办公费	647,503.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,050,149.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,607,182.00	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	12,700.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,768,531.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	866,234.48	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	761,711.56	30208	取暖费	467,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	505,389.70	30209	物业管理费	1,259,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,100.00	30211	差旅费	70,056.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,453,178.40	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	0.00	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	1,107,195.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	203,720.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,510.00	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	331,487.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	405,096.00	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	10,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	370,612.28	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	215,100.00	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,079.83	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	1,383,730.00	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	285,976.00			
人员经费合计		23,671,097.53	公用经费合计					4,563,675.59

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

部门：固原市中级人民法院

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590000	30000	550000	210000	340000	10000	569,543.40	0.00	564,033.40	179,800.00	384,233.40	5,510.00
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

部门：固原市中级人民法院

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。固原市中级人民法院无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支出决算表

部门：固原市中级人民法院

公开 09 表
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经营预算财政拨款支出情况。固原市中级人民法院无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

2024 年度收、支总计 46,506,217.37 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 221,392.09 元，下降 0.47%，主要原因：一是人员变动导致人员经费减少，二是部分政府采购项目由于前期评估、立项等程序时间较长，导致项目在年底前还未实施完毕，未完成支出，形成结转资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39,144,773.12 元，其中：财政拨款收入 38,644,773.12 元，占 98.72%；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 500,000.00 元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38,120,025.37 元，其中：基本支出 28,234,773.12 元。占 74.07%；项目支出 9,885,252.25 元，占 25.93%；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 44,840,667.81 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294,672.59 元，下降 0.65%，主要原因：一是人员变动导致人员经费减少，二是部分政府采购项目由于前期评估、立项等程序时间

较长，导致项目在年底前还未实施完毕，未完成支出，形成结转资金。

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。宁夏回族自治区固原市中级人民法院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 37,804,090.37 元，占本年支出合计的 99.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,635,105.19 元，下降 4.15%，主要原因：一是人员变动导致人员经费减少，二是部分政府采购项目由于前期评估、立项等程序时间较长，导致项目在年底前还未实施完毕，未完成支出，形成结转资金。

(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 37,804,090.37 元，主要用于以下方面：公共安全支出 30,506,663.84 元，占 80.70%。社会保障和就业支出 3,714,865.31 元，占 9.83%。卫生健康支出 1,267,101.26 元，占 3.35%。住房保障支出 2,315,459.96 元，占 6.12%。

(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 41,000,800.00 元，支出决算为 37,804,090.37 元，完成年初预算的 92.20%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)年初预算为 34300700.00 元，支出决算为 30456663.84 元，完成年初预算的 88.79%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动导致人员经费

减少，二是部分政府采购项目由于前期评估、立项等程序时间较长，导致项目在年底前还未实施完毕，未完成支出，形成结转资金。

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照预算额度进行支付。

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 756,600.00 元，支出决算为 1,080,099.68 元，完成年初预算的 142.76%，决算数大于预算数的主要原因是：我院本年新增退休人员。

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 1,670,100.00 元，支出决算为 1,768,531.15 元，完成年初预算的 105.89%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整并且社保基数也发生调整。

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 835,100.00 元，支出决算为 866,234.48 元，完成年初预算的 103.73%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整并且社保基数也发生调整。

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 714,500.00 元，支出决算为 761,711.56 元，完成年初预算的 106.61%，决算数大于预算数的主要

原因是：人员工资调整并且社保基数也发生调整。

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 473,200.00 元，支出决算为 505,389.70 元，完成年初预算的 106.80%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整并且社保基数也发生调整。

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 1,338,300.00 元，支出决算为 1,453,178.40 元，完成年初预算的 108.58%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整并且住房公积金基数也发生调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 862,300.00 元，支出决算为 862,281.56 元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：财政年初拨款时取整数进行拨款。

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 28,234,773.12 元，其中：人员经费 23,671,097.53 元，公用经费 4,563,675.59 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 22,563,901.85 元，较 2024 年度年初预算数减少 1565401.85 元，下降 7.45%。主要原因是我院本年发生人员变动，有退休人员及调出人员。较 2023 年度决算数减少 2,826,771.90 元，下降 11.13%。

2. 商品和服务支出 4,563,675.59 元，较 2024 年度年初预算数增加 573775.59 元，增长 14.38%。主要原因是我院人员工资调整，公务交通补贴支出增加。较 2023 年度决算数

增加 446,847.09 元，增长 10.85%。

3. 对个人和家庭的补助 1,107,195.68 元，较 2024 年度年初预算数增加 320,995.68 元，增长 40.83%。主要原因是我院本年有去世人员，丧葬费及抚恤金支出增加。较 2023 年度决算数减少 316,874.15 元，下降 22.25%。

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 590000.00 元，支出决算为 569,543.40 元，完成预算的 96.53%。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 184543.4 元，增长 47.93%，主要原因是本年新增公务用车购置支出。

（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 30000.00 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。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）。决算数较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 550000.00 元，支出决算为 564,033.40 元，完成预算的 102.55%；支出决算较上年增加 309,554.26 元，增长 121.64%。决算数大于预算数的主要原因是我院本年办案量增加办案难度上升导致公务用车频次增加，加油、维修、保养、过路费等运行维护费用增加；决算数较上年增加的主要原因是我院本年办案量增加办案难度上升导致公务用车频次增加，加油、维修、保养、

过路费等运行维护费用增加，同时我院本年新增公务用车购置费用。

其中：公务用车购置费支出 179,800.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 384,233.40 元，主要用于执法执勤车辆加油费、维修费、保险费、检验费、过路费支出等。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 10000.00 元，支出决算为 5,510.00 元，完成预算的 55.10%；比 2023 年度增加 540.00 元。增长 10.87%，决算数较上年增加的主要原因是本年公务接待量增加。其中：国内接待费支出 5,510.00 元，主要用于国内公务接待安排。2024 年度国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 38 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

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院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 4,563,675.59 元，增长 10.85%，主要原因是：2024 年灶务经费支出增加同时由于人员工资调整导致公务交通补贴支出增加。

（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 3,047,659.80 元，其中：政府采购货物支出 1,788,359.80 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,259,300.00 元。授予中小企业合同金额 3,047,659.80 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 1,259,300.00 元，占授予中小企业合同金额的 41.32%；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 22793.76 平方米，共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 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，固原市中级人民法院对 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，共涉及资金 1041 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个。具体项目绩效管理工作说明：一是加强预算编制绩效管理。根据自治区财政厅的要求，我院在编制 2024 年预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效三级指标表。申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确。绩效目标与项目资金量相匹配，附有详细的资金测算方案。二是及时跟

进预算绩效监控。在预算执行过程中，及时监控预算绩效执行情况查找执行偏差的原因，并及时向财政厅上报了 2023 年预算绩效项目监控表。三是积极推进项目绩效评价。在项目执行结束之后，在 2024 年结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行 2023 年度项目的绩效评价，评价资金使用的规范性，执行进度的及时性等等，并将评价结果按时上报财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效编审工作。四是强化绩效评价结果应用。对于年度内预算绩效评价结果作为下一年度预算绩效编制的重要依据。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市中级人民法院聘用制书记员及辅警经费项目自评得分为 96.54 分。发现的主要问题：年中有书记员辞职导致支付进度变缓。下一步改进措施：按照人员费用核定标准及时、足额发放。（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			宁夏回族自治区固原市中级人民法院聘用制书记员及辅警经费						
主管部门			宁夏回族自治区高级人民法院			实施单位		固原市中级人民法院	
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:		355		285.54	10	80.43%	8.04	
	其中:当年财政拨款		355		285.54	—	80.43%	—	
	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				
	保障我院审判工作顺利开展,提高诉讼群体对法院工作的满意度,提高我院书记员及司法辅助警察满意度。				我院审判工作顺利开展,诉讼群体对法院工作的满意度提升,我院书记员及司法辅助警察满意度不断提升。				
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	书记员及辅警人数		48人	42人	5		2024年有辞职书记员
		质量指标	书记员及辅警完成辅助审判工作质量		100%	100%	20	4.5	
		时效指标	书记员及辅警工资、社保及时保障		按时发放缴纳	按时发放缴纳	20	20	
		成本指标	书记员及辅警保障经费		355	285.54	5	20	2024年有辞职书记员
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高书记员及辅警收入		按规定发放工资薪酬 缴纳社保公积金	按规定发放工资薪酬 缴纳社保公积金	10	4	

		社会效益指标	提高就业率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	书记员及辅警满意度	96%以上	96%以上	10	10	
总 分						100	96.54	

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。