

2024 年度

**中卫市中级人民法院
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

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理自治区高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。

（八）统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

（九）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

（十）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员。

（十二）管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

（十五）承办其他由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入中卫市中级人民法院 2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。根据上述职责，中卫市中级人民法院内设 15 个职能部门：政治处、纪检组（督察室）、办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、法警支队、审判管理办公室。

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：中卫市中级人民法院

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	32,760,638.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	26,983,199.29
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,133.36	八、社会保障和就业支出	38	2,390,727.64
	9		九、卫生健康支出	39	891,490.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,877,910.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	32,766,772.30	本年支出合计	59	32,143,327.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,063,044.38	年末结转和结余	61	2,686,488.70
总计	30	34,829,816.68	总计	62	34,829,816.68

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

公开部门：中卫市中级人民法院

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			32, 766, 772. 30	32, 760, 638. 94						6, 133. 36	
204			公共安全支出	27, 606, 643. 61	27, 600, 510. 25						6, 133. 36
20405			法院	27, 406, 643. 61	27, 400, 510. 25						6, 133. 36
20499			其他公共安全支出	200, 000. 00	200, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	2, 390, 727. 64	2, 390, 727. 64						
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00	30, 000. 00						
2080116			引进人才费用	30, 000. 00	30, 000. 00						
20805			行政事业单位养老支出	2, 360, 727. 64	2, 360, 727. 64						
2080501			行政单位离退休	141, 618. 34	141, 618. 34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 470, 604. 50	1, 470, 604. 50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	748, 504. 80	748, 504. 80						
210			卫生健康支出	891, 490. 63	891, 490. 63						
21011			行政事业单位医疗	891, 490. 63	891, 490. 63						
2101101			行政单位医疗	615, 175. 00	615, 175. 00						
2101103			公务员医疗补助	276, 315. 63	276, 315. 63						
221			住房保障支出	1, 877, 910. 42	1, 877, 910. 42						
22102			住房改革支出	1, 877, 910. 42	1, 877, 910. 42						
2210201			住房公积金	1, 183, 493. 00	1, 183, 493. 00						
2210203			购房补贴	694, 417. 42	694, 417. 42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：中卫市中级人民法院

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32, 143, 327. 98	22, 829, 772. 30	9, 313, 555. 68			
204			公共安全支出	26, 983, 199. 29	17, 699, 643. 61	9, 283, 555. 68			
20405			法院	26, 833, 199. 29	17, 699, 643. 61	9, 133, 555. 68			
20499			其他公共安全支出	150, 000. 00		150, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	2, 390, 727. 64	2, 360, 727. 64	30, 000. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00		30, 000. 00			
2080116			引进人才费用	30, 000. 00		30, 000. 00			
20805			行政事业单位养老支出	2, 360, 727. 64	2, 360, 727. 64				
2080501			行政单位离退休	141, 618. 34	141, 618. 34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 470, 604. 50	1, 470, 604. 50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	748, 504. 80	748, 504. 80				
210			卫生健康支出	891, 490. 63	891, 490. 63				
21011			行政事业单位医疗	891, 490. 63	891, 490. 63				
2101101			行政单位医疗	615, 175. 00	615, 175. 00				
2101103			公务员医疗补助	276, 315. 63	276, 315. 63				
221			住房保障支出	1, 877, 910. 42	1, 877, 910. 42				
22102			住房改革支出	1, 877, 910. 42	1, 877, 910. 42				
2210201			住房公积金	1, 183, 493. 00	1, 183, 493. 00				
2210203			购房补贴	694, 417. 42	694, 417. 42				

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

公开部门：中卫市中级人民法院

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,760,638.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	26,977,065.93	26,977,065.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,390,727.64	2,390,727.64		
	9		九、卫生健康支出	41	891,490.63	891,490.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,877,910.42	1,877,910.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	32,760,638.94	本年支出合计	59	32,137,194.62	32,137,194.62		
年初财政拨款结转和结余	28	1,948,044.38	年末财政拨款结转和结余	60	2,571,488.70	2,571,488.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,948,044.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	34,708,683.32	合计	64	34,708,683.32	34,708,683.32		

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
金额单位：元

公开部门：中卫市中级人民法院

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	32, 137, 194. 62	22, 823, 638. 94	9, 313, 555. 68
204			公共安全支出	26, 977, 065. 93	17, 693, 510. 25	9, 283, 555. 68
20405			法院	26, 827, 065. 93	17, 693, 510. 25	9, 133, 555. 68
20499			其他公共安全支出	150, 000. 00		150, 000. 00
208			社会保障和就业支出	2, 390, 727. 64	2, 360, 727. 64	30, 000. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00		30, 000. 00
2080116			引进人才费用	30, 000. 00		30, 000. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 360, 727. 64	2, 360, 727. 64	
2080501			行政单位离退休	141, 618. 34	141, 618. 34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 470, 604. 50	1, 470, 604. 50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	748, 504. 80	748, 504. 80	
210			卫生健康支出	891, 490. 63	891, 490. 63	
21011			行政事业单位医疗	891, 490. 63	891, 490. 63	
2101101			行政单位医疗	615, 175. 00	615, 175. 00	
2101103			公务员医疗补助	276, 315. 63	276, 315. 63	
221			住房保障支出	1, 877, 910. 42	1, 877, 910. 42	
22102			住房改革支出	1, 877, 910. 42	1, 877, 910. 42	
2210201			住房公积金	1, 183, 493. 00	1, 183, 493. 00	
2210203			购房补贴	694, 417. 42	694, 417. 42	

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：中卫市中级人民法院

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	19,093,805.40	302	商品和服务支出	3,562,215.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,438,881.00	30201	办公费	185,175.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,653,500.42	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,160,739.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17,100.00
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	38,098.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,470,604.50	30206	电费	25,902.00	31003	专用设备购置	17,100.00
30109	职业年金缴费	748,504.80	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	615,175.00	30208	取暖费	316,400.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	276,315.63	30209	物业管理费	916,512.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,591.88	30211	差旅费	180,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,183,493.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	74,000.00	30213	维修(护)费	114,250.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	460,000.00	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	150,518.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	162,803.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84,000.00	30217	公务接待费	2,052.00	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	8,900.00	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	49,653.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	57,618.34	30227	委托业务费	78,163.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155,889.00	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	735,239.41	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	562,075.95			
人员经费合计		19,244,323.74	公用经费合计					3,579,315.20
合 计			22,823,638.94					

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

公开部门：中卫市中级人民法院

公开 07 表
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
955000.00	50000.00	900000.00	420000.00	480000.00	5000.00	766667.25	0.00	764615.25	359600.00	405015.25	2052.00

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：中卫市中级人民法院

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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

说明：中卫市中级人民法院无政府性基金预算。

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：中卫市中级人民法院

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			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：中卫市中级人民法院无国有资本经营预算。

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 34829816.68 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2939663.58 元，下降 7.78%，主要原因：一是 2024 年按照财政要求和单位三公三项经费实际情况，制定了落实过紧日子的具体措施，全院上下厉行节约，因此本经费支出较上年减少；二是 2024 年的两个政府采购项目近 100 余万元，由于前期评估、立项、预算、上会等程序时间较长，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 32766772.3 元，其中：财政拨款收入 32760638.94 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6133.36 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32143327.98 元，其中：基本支出 22829772.3 元，占 71.02%；项目支出 9313555.68 元，占 28.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 34708683.32 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2517528.43 元，下降

6.76%，主要原因：一是 2024 年按照财政要求和单位三公三项经费实际情况，制定了落实过紧日子的具体措施，全院上下厉行节约，因此本经费支出较上年减少；二是 2024 年的两个政府采购项目近 100 余万元，由于前期评估、立项、预算、上会等程序时间较长，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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32137194.62 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3065972.75 元，下降 8.71%，主要原因：一是 2024 年按照财政要求和单位三公三项经费实际情况，制定了落实过紧日子的具体措施，全院上下厉行节约，因此本经费支出较上年减少；二是 2024 年的两个政府采购项目近 100 余万元，由于前期评估、立项、预算、上会等程序时间较长，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 32137194.62 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出 26977065.93 元，占 83.94%；社会保障和就业（类）支出 2390727.64 元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 891490.63 元，占 2.78%；住房保障（类）支出 1877910.42 元，占 5.84%。

（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 33382672.38 元，支出决算为 32137194.62 元，完成年初预算的 96.27%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 公共安全（类）法院（款）。年初预算为 28263072.38 元，支出决算为 26827065.93 元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数，主要原因是 2024 年的两个政府采购项目近 100 余万元，由于前期评估、立项、预算、上会等程序时间较长，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（类）其他公共安全支出（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，决算数大于预算数，主要原因是 年中追加项目经费即第二批中央政法转移支付资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，决算数大于预算数，主要原因是 年中追加新招录选调生安家费。

4. 社会保障和就业（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 160200 元，支出决算为 141618.34 元，完成年初预算的 88.4%，决算数小于预算数，主要原因是 2024 年下半年有 3 名退休人员。

5. 社会保障和就业（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 1417300 元，支出决算为 1470604.50 元，完成年初预算的 103.76%，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年较年初预算时净增加 4 人，追加了机关事业单位基本养老保险预算。

6.社会保障和就业（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 708700 元，支出决算为 748504.80 元，完成年初预算的 105.62%，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年较年初预算时净增加 4 人，追加了职业年金预算。

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 597000 元，支出决算为 615175 元，完成年初预算的 103.04%，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年较年初预算时净增加 4 人，追加了行政单位医疗预算。

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 395000 元，支出决算为 276315.63 元，完成年初预算的 69.95%，决算数小于预算数，主要原因是 公务员医疗补助年初预算按照 6%核拨，但中卫地区医保中心缴费统一按 4%缴纳公务员医疗补助。

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 1133100 元，支出决算为 1183493 元，完成年初预算 104.45%，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年较年初预算时净增加 4 人，追加了公积金预算。

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 708300 元，支出决算为 694417.42 元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于预算数。主要原因是 2024 年调离、死亡人员相应不在岗的月份购房补贴不发放，年底结余资金收回。

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22823638.94元，其中：人员经费19244323.74元，公用经费3579315.2元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.工资福利支出19093805.4元，较2024年度年初预算数增加939477.4元，增长5.17%，主要原因是追加2024年新招录公务员工资、社保和公积金；较2023年度决算数减少1002127.56元，降低4.99%。

2.商品和服务支出3562215.2元，较2024年度年初预算数增加33015.2元，增长0.94%，主要原因是追加2024年新招录公务员公用经费；较2023年度决算数减少68464.6元，降低1.89%。

3.对个人和家庭的补助150518.34元，较2024年度年初预算数减少18581.66元，降低10.99%，主要原因是2024年下半年有3人退休，医疗补助支出减少；较2023年度决算数减少2431.66元，降低1.59%。

4.资本性支出17100元，较2024年度年初预算数增加17100元，增长100%，主要原因是职工食堂煤气灶损坏，继续使用煤气灶有安全隐患，因此购置了电灶，年初预算无法预料。较2023年度决算数减少1520元，降低8.16%。

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955000元，支出决算为766667.25元，完成预算的80.28%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）2024年初预算50000元，但按照落实过紧日子相关要求，实际无相关支出；二是公务用车购置费2024年初预算420000元，实际支出359600元，因为按照自治区高院统一要求填报车辆购置预算包含车辆购置税等费用，但实际配置新能源汽车，免交车辆购置税，因此决算数小于预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加293988.19元，增长62.20%，主要原因是2024年按照自治区高院统一要求，配置了两辆执法执勤车辆，产生了公车购置支出，上年无此项支出。

（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50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是按照落实过紧日子相关要求，2024年未安排因公出国（境）事宜。决算数较上年无

变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为900000元，支出决算为764615.25元，完成预算的84.96%；比2023年度增加291936.19元，增长61.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置费2024年初预算420000元，实际支出359600元，因为按照自治区高院统一要求填报车辆购置预算包含车辆购置税等费用，但实际配置新能源汽车，免交车辆购置税；二是公务用车运行维护费2024年初预算480000元，实际支出405015.25元，决算数小于预算数是因为按照落实过紧日子相关要求，严格车辆和驾驶员管理，另待报废两辆车停用，导致车辆运行成本减少。决算数较上年增加的主要原因是2024年按照自治区高院统一要求，配置了两辆执法执勤车辆，产生了公车购置支出，上年无此项支出。

其中：**公务用车购置费**支出为359600元，购置数为2辆，**公务用车运行维护费**支出405015.25元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费、车辆ETC及停车费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为2052元，完成预算的41.04%；比2023年度增加2052元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待年中发生，接待次数比较随机，经费难以预计。决算数较上年增加的主要原因是上年无公务接待相关支出。其中：国内接待费支出2052元，主要

用于接待最高人民法院到我院开展司法巡查一行12人（包括高院陪同人员）。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12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

2024年度年度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）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 3579315.20 元，比 2023 年度减少 69984.6 元，下降 1.92%。主要原因是：按照落实过紧日子相关要求，全院上下厉行节约，机关运行经费运行成本降低。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1437096 元。其中：政府采购货物支出 1437096 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1437096 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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 0%，。

（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 11622.75 平方米，共有车辆 12 辆，其中：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 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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，本院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 391.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.9%。

（共 6 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%。

本院高度重视预算绩效管理工作，召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，并成立预算绩效管理工作领导小组，责任部门为办公室，项目管理人员、财务人员、技术人员等相关人员负责开展项目绩效自评工作。组织全院干警认真学习预算绩效管理工作精神，着重强调要把加强预算绩效管理作为今后一项重要工作抓好落实。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，维修

改造项目自评得分为 98.5 分，聘用制书记员及辅警人员项目自评得分为 97.5 分，自治区人才专项资金（第四批）项目自评得分为 98.5 分。发现的主要问题：绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位；年初绩效目标申报和年终绩效自评工作不够科学规范；自评人员经验不够丰富，项目绩效评价质量不高；绩效评价往往局限于项目资金支付进度和项目实施进度有关问题，对项目本身的合规性评价和项目资金使用效益等情况较少，导致评估绩效管理工作实际精准度还不够。下一步改进措施：进一步强化预算绩效评价结果应用，结合项目事前绩效评估，抓好项目事中落实，建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制；通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据；加强绩效评价工作人员的培训和学习，提高业务能力。真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：指单位本年度的全部支出。
3. 公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（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维护费(反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出)、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）费用）。

7.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。本院 2024 年部门决算中“社会保障和就业（类）支出”包括引进人才费用、退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本院 2024 年部门决算中“卫生健康（类）支出”包括行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。本院 2024 年部门决算中“住房保障（类）支出”指住房公积金支出和购房补贴。

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			中卫市中级人民法院聘用制书记员及辅警人员项目						
主管部门			自治区财政厅			实施单位		中卫市中级人民法院	
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:		352.37	352.37	317.06	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款		305	305	269.69	—		—	
	上年结转资金		47.37	47.37	47.37	—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要内容是聘用书记员经费 234 万元、聘用制辅警人员经费 71 万元, 合计项目经费 305 万元。为积极推动法院审判执行工作全面协调发展, 聘用书记员 29 人, 聘用辅警 11 人, 为其发放工资及缴纳社保公积金。				基本完成年初设定目标, 执行率 90%。年初预算聘用书记员经费 305 万元, 上年结转 47.37 万元, 因此全年预算数 352.37 万元, 全年执行数 317.06 万元(上年结转全部支付完毕, 当年财政资金支付 269.69 万元)。				
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: 聘用制辅警人数		≤11	9	6.25	6.25	
			指标 2: 聘用制书记员人数		≤29	27	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 辅助办案及时率		≥95%	95%	12.5	12.5	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率		≥95%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 聘用书记员辅警经费		305 万元	317.06 万元	12.5	12.5	执行数涵盖上年结转资金
			指标 2:						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 就业率		显著提升	95%	15	14.25	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						

		指标						
		可持续影响指标	指标 1：办案效率	显著提高	95%	15	14.25	
			指标 2：					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：聘用制书记员、辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总 分						100	97.5	

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。

自治区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		自治区人才专项资金（第四批）						
主管部门		自治区财政厅			实施单位 中卫市中级人民法院			
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：		3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3	3	—		—
		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			
	本项目主要内容是自治区人才专项资金（第四批）3 万元。				完成设定目标的 100%。及时足额将选调生安家费 3 万元支付到位。			
绩效指标 (50 分)	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	指标 1：保障项目	1 个	1 个	12.5	12.5	
			指标 2：					
	质量指标		指标 1：保障质量	高效保障	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
	时效指标		指标 1：保障时效	按时保障	及时发放	12.5	12.5	

			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 保障资金	足额保障	3 万元	12.5	12.5	
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升人才高效发展	稳步提升	95%	15	14.25	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升人才高效发展	稳步提升	95%	15	14.25	
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
总 分					100	98.5		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市中级人民法院维修改造项目						
主管部门		自治区财政厅			实施单位 中卫市中级人民法院			
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:	35.7	35.7	35.7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	35.7	35.7	35.7	—		—	
	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				
	为进一步保障我院审判、执行工作任务圆满完成,按照自治区财政厅 自治区高级人民法院《关于项目预算编报有关事项的通知》要求,我院梳理了 2024 年需维修改造的相关项目,项目预算资金 35.7 万元			完成年初设定目标 35.7 万元				

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：维修改造项目数量	2 个	2	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：高质量完成办公线路改造及基本网络改造	≥95%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时完成 2024 年维修改造项目	2024 年内	2024 年内完成	12.5	12.5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：维修改造经费	35.7 万元	35.7 万元	12.5	12.5	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障当事人的合法权利	长期	95%	15	14.25	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保障今后审判执行工作	长期	95%	15	14.25	
			指标 2：					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：干警对办公楼基础设施满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：					
	总 分						100	98.5

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。