

附件

**2024 年度
隆德县人民法院
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

隆德县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并做出裁决。其职责是：依法审理法律规定的由本院管辖和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审的案件；依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，依法决定国家赔偿；对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员；开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作；负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成隆德县党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作；负责其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县人民法院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我院内设 9 个部门分别是综合审判庭、刑庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、沙塘法庭、政治部、综合办公室、法警队；另设立执纪监督部门 1 个，纪检组。

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：隆德县人民法院

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	23,220,563.85	一、一般公共服务支出	31	14,854.26
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	19,349,993.73
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	365,926.34	八、社会保障和就业支出	38	2,386,939.07
	9		九、卫生健康支出	39	694,680.60
	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	1,258,725.00
	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	23,586,490.19	本年支出合计	59	23,705,192.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,663,221.76	年末结转和结余	61	3,544,519.29
总计	30	27,249,711.95	总计	62	27,249,711.95

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：隆德县人民法院

公开 02 表
金额单位：元

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	23, 586, 490. 19	23, 220, 563. 85					365, 926. 34	
201			一般公共服务支出	14, 854. 26	14, 854. 26						
20199			其他一般公共服务支出	14, 854. 26	14, 854. 26						
2019901			国家赔偿费用支出	14, 854. 26	14, 854. 26						
204			公共安全支出	19, 231, 291. 26	18, 865, 364. 92					365, 926. 34	
20405			法院	19, 031, 291. 26	18, 665, 364. 92					365, 926. 34	
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, 386, 939. 07	2, 386, 939. 07						
20805			行政事业单位养老支出	2, 386, 939. 07	2, 386, 939. 07						
2080501			行政单位离退休	940, 853. 21	940, 853. 21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	965, 564. 98	965, 564. 98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	480, 520. 88	480, 520. 88						
210			卫生健康支出	694, 680. 60	694, 680. 60						
21011			行政事业单位医疗	694, 680. 60	694, 680. 60						
2101101			行政单位医疗	412, 742. 72	412, 742. 72						
2101103			公务员医疗补助	281, 937. 88	281, 937. 88						
221			住房保障支出	1, 258, 725. 00	1, 258, 725. 00						
22102			住房改革支出	1, 258, 725. 00	1, 258, 725. 00						
2210201			住房公积金	852, 261. 00	852, 261. 00						
2210203			购房补贴	406, 464. 00	406, 464. 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：隆德县人民法院

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	23, 705, 192. 66	16, 152, 819. 08	7, 552, 373. 58			
201			一般公共服务支出	14, 854. 26		14, 854. 26			
20199			其他一般公共服务支出	14, 854. 26		14, 854. 26			
2019901			国家赔偿费用支出	14, 854. 26		14, 854. 26			
204			公共安全支出	19, 349, 993. 73	11, 812, 474. 41	7, 537, 519. 32			
20405			法院	19, 149, 993. 73	11, 812, 474. 41	7, 337, 519. 32			
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, 386, 939. 07	2, 386, 939. 07				
20805			行政事业单位养老支出	2, 386, 939. 07	2, 386, 939. 07				
2080501			行政单位离退休	940, 853. 21	940, 853. 21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	965, 564. 98	965, 564. 98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	480, 520. 88	480, 520. 88				
210			卫生健康支出	694, 680. 60	694, 680. 60				
21011			行政事业单位医疗	694, 680. 60	694, 680. 60				
2101101			行政单位医疗	412, 742. 72	412, 742. 72				
2101103			公务员医疗补助	281, 937. 88	281, 937. 88				
221			住房保障支出	1, 258, 725. 00	1, 258, 725. 00				
22102			住房改革支出	1, 258, 725. 00	1, 258, 725. 00				
2210201			住房公积金	852, 261. 00	852, 261. 00				
2210203			购房补贴	406, 464. 00	406, 464. 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：隆德县人民法院

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	23, 220, 563. 85	一、一般公共服务支出	33	14, 854. 26	14, 854. 26		
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	19, 002, 884. 24	19, 002, 884. 24		
	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, 386, 939. 07	2, 386, 939. 07		
	9		九、卫生健康支出	41	694, 680. 60	694, 680. 60		
	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, 258, 725. 00	1, 258, 725. 00		
	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出	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：隆德县人民法院

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拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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出	58				
本年收入合计	27	23, 220, 563. 85	本年支出合计	59	23, 358, 083. 17	23, 358, 083. 17		
年初财政拨款结转和结余	28	3, 407, 611. 28	年末财政拨款结转和结余	60	3, 270, 091. 96	3, 270, 091. 96		
一、一般公共预算财政拨款	29	3, 407, 611. 28		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	26, 628, 175. 13	合计	64	26, 628, 175. 13	26, 628, 175. 13		

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：隆德县人民法院

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
			23, 358, 083. 17	23, 358, 083. 17	15, 805, 709. 59	7, 552, 373. 58
201			一般公共服务支出	14, 854. 26		14, 854. 26
20199			其他一般公共服务支出	14, 854. 26		14, 854. 26
2019901			国家赔偿费用支出	14, 854. 26		14, 854. 26
204			公共安全支出	19, 002, 884. 24	11, 465, 364. 92	7, 537, 519. 32
20405			法院	18, 802, 884. 24	11, 465, 364. 92	7, 337, 519. 32
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, 386, 939. 07	2, 386, 939. 07	
20805			行政事业单位养老支出	2, 386, 939. 07	2, 386, 939. 07	
2080501			行政单位离退休	940, 853. 21	940, 853. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	965, 564. 98	965, 564. 98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	480, 520. 88	480, 520. 88	
210			卫生健康支出	694, 680. 60	694, 680. 60	
21011			行政事业单位医疗	694, 680. 60	694, 680. 60	
2101101			行政单位医疗	412, 742. 72	412, 742. 72	
2101103			公务员医疗补助	281, 937. 88	281, 937. 88	
221			住房保障支出	1, 258, 725. 00	1, 258, 725. 00	
22102			住房改革支出	1, 258, 725. 00	1, 258, 725. 00	
2210201			住房公积金	852, 261. 00	852, 261. 00	
2210203			购房补贴	406, 464. 00	406, 464. 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

公开部门：隆德县人民法院

公开 06 表
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	12,575,206.06	302	商品和服务支出	2,279,542.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,560,036.00	30201	办公费	239,561.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,189,284.00	30202	印刷费	7,873.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,769,324.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9,948.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965,564.98	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	480,520.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	412,742.72	30208	取暖费	362,600.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	281,937.88	30209	物业管理费	726,295.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8,534.60	30211	差旅费	66,778.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	852,261.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	55,000.00	30213	维修(护)费	20,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	950,961.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10,820.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	588,145.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	259,915.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	102,900.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	89,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	466,200.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：隆德县人民法院

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
			30299	其他商品服务支出	229, 966. 09			
人员经费合计		13, 526, 167. 27	公用经费合计					2, 279, 542. 32
合计		15, 805, 709. 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情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：隆德县人民法院

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
884,859.83		879,859.83	520,000.00	359,859.83	5,000.00	743,231.92		743,231.92	471,800.00	271,431.92	

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

公开部门：隆德县人民法院

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						

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

公开部门：隆德县人民法院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
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 27,249,711.95 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 705,662.00 元，增长 2.66%，主要原因是本年度新增业务装备采购。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23,586,490.19 元，其中：财政拨款收入 23,220,563.85 元，占 98.45%；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 365,926.34 元，占 1.55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23,705,192.66 元，其中：基本支出 16,152,819.08 元，占 68.14%；项目支出 7,552,373.58 元，占 31.86%；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 26,628,175.13 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 660,734.43 元，增长 2.54%，主要原因是本年度新增业务装备采购。

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 23,358,083.17 元，占本年支出合计的 98.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1,033,190.92 元, 增长 4.63%, 主要原因是新增业务装备采购。

(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 23,358,083.17 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 14,854.26 元, 占 0.07%; 公共安全支出 19,002,884.24 元, 占 81.35%; 社会保障和就业支出 2,386,939.07 元, 占 10.22%; 卫生健康支出 694,680.6 元, 占 2.97%; 住房保障支出 1,258,725.00 元, 占 5.39%。

(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 25,406,936.45 元, 支出决算为 23,358,083.17 元, 完成年初预算的 91.94%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)国家赔偿费用(项)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 14,854.26 元, 完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度申请并发放国家赔偿资金。

2. 公共安全支出(类)法院(款)。年初预算为 21,833,536.45 元, 支出决算为 18,802,884.24 元, 完成年初预算的 86.12%, 决算数小于预算数, 2024 年度充分利用结余结转资金。

3. 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 200,000.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数, 主要原因是年中追加项目经费。

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 222,900.00 元，支出决算为 940,853.21 元，完成年初预算的 422.10%，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年退休人员去世，拨付丧葬费抚恤金。

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 977,100.00 元，支出决算为 965,564.98 元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年补缴新录用公务员社保。

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 488,500.00 元，支出决算为 480,520.88 元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于预算数，主要原因是人员调动。

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 412,100.00 元，支出决算为 412,742.72 元，完成年初预算的 100.16%。

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 271,900.00 元，支出决算为 281,937.88 元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数，主要原因是 2024 年医保缴费基数调增并补缴新录用公务员医保。

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 794,400.00 元，支出决算为 852,261.00 元，完成年初预算 107.28%，决算数大于预算数，主要原因

2024 年住房公积金缴费基数调增并补缴新录用公务员住房公积金。

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 406,500.00 元，支出决算为 406,464.00 元，完成年初预算的 99.99%。

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 15,805,709.59元，其中：人员经费13,526,167.27元，公用经费2,279,542.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,575,206.06元，较2024年度年初预算数增加622,918.06元，增长5.21%，主要原因是人员职级晋升工资调增、社保缴纳等；较2023年度决算数减少1,290,884.45元，降低9.31%。

2. 商品和服务支出2,279,542.32元，较2024年度年初预算数减少226,857.68元，降低9.05%，主要原因是厉行节俭；较2023年度决算数减少30,993.88元，降低1.34%。

3. 对个人和家庭的补助950,961.21元，较2024年度年初预算数增加715,261.21元，增长303.46%，主要原因是2024年退休人员去世，拨付丧葬费抚恤金；较2023年度决算数增加525,057.39元，增长123.28%。

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825,000.00元，支出决算为743,231.92元，完成预算的90.09%，2024年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约公务用车购置费和运行维护费减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加444,644.75元，增长148.92%，主要原因是2024年度购置公务用车。

（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%；比2023年度减少0.00元，下降0.00%。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820,000.00元，支出决算为743,231.92元，完成预算的90.64%；比2023年度增加446,139.75元，增长150.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务用车购置费和运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是2024年度购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出为471,800.00元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出271,431.92元，主要用于执法执勤车辆维修费、保险费、检验费、过路费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少1,495.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度未开展公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是2024年度未开展公务接待活动。

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，隆德县人民法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，隆德县人民法院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 2,279,542.32 元，比 2023 年度减少 43,993.88 元，下降 1.89%。主要原因是：食堂维护等费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,822,345.00 元。其中：政府采购货物支出 1,822,345.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 1,822,345.00 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 1,822,345.00 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 14,565.00 平方米，共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，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 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,082.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。无政府性基金预算项目。隆德县人民法院在编制预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效指标表。及时跟进预算绩效监控，积极推进项目绩效评价。在项目执行结束之后，结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行项目绩效评价，并将评价结果按时上报自治区财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效编审工作。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：年中有聘用制书记员离职导致支付进度缓慢。下一步改进措施：按照自治区财政厅和高院要求及时招录符合标准的聘用制书记员，并及时发放工资津补贴奖金等。（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：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
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：是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：是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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(2024 年度)

项目名称		隆德县人民法院聘用制书记员及聘用制司法警务辅助人员项目							
主管部门		隆德县人民法院			实施单位 隆德县人民法院				
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:	213	213	158	10	75%	9	
		其中:当年财政拨款	213	213	158	—	75%	—	
		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				
	保障隆德县人民法院工作有序开展,保障聘用制书记员及聘用制 辅警工资及社会保险及时支出。				保障隆德县人民法院工作有序开展,保障聘 用制书记员及聘用制辅警工资及社会保险 及时支出。				
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	聘用制书记员人数		16 人	16 人	14	14	
		质量指标	法定正常审限内案件结案率		≥90%	≥90%	12	12	
		时效指标	服务保障审判辅助工作完成率		≥90%	≥90%	12	12	
		成本指标	聘用制书记员经费		221 万 元	158 万 元	12	11	聘用制书记员人 数减少,按照相 关文件规定申请 招录书记员。
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	营造良好的营商环境		提升	提升	7	7	
		社会效益 指标	法院公信力		提升	提升	7	7	
		生态效益 指标	无纸化办公意识		增强	增强	7	7	
		可持续 影响指标	人民群众满意度		提升	提升	9	9	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	当事人满意度		满意	满意	10	10	
总 分						100	98		