

2024 年度

甘肃省靖远县人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

靖远县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，同时接受上级人民法院的监督，其主要职责是：

- 1、依法审理属基层法院管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件，法律，法令另有规定的案件除外。
- 2、依法审理上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、经济、行政等案件。
- 3、审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件。
- 4、执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行应由靖远县人民法院执行的案件和上级法院指定执行的案件、外地法院委托执行的案件。
- 5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，对疑难问题及时报请上级人民法院批复。
- 6、负责全院干警的思想政治教育，业务培训，业务指导工作及法律监督；协助地方党委依法管理法官、执行员、书记员、司

法警察及司法行政人员；协助有关部门管理法院的机构编制工作及人员职称的评定工作。

7、指导基层人民法院调解委员会的工作。

8、承办其他应有人民法院负责办理的工作。

9、在业务工作中宣传法制、教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置

（一）机关内设机构

靖远县人民法院内设 8 个机构，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部，并设置机关党总支；另有乌兰人民法庭、东湾人民法庭、北湾人民法庭、刘川人民法庭、大芦人民法庭、北滩人民法庭、五合人民法庭、双龙人民法庭八个派出法庭。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省靖远县人民法院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,681.84	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	0.00	四、公共安全支出	34	2,512.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	249.28	八、社会保障和就业支出	38	167.68
	9		九、卫生健康支出	39	81.37
	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	6.00
	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	163.30
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,931.12	本年支出合计	57	2,931.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,931.12	总计	60	2,931.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省靖远县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,931.12	2,681.81	0.00	0.00	0.00	0.00	249.28
204	公共安全支出	2,512.77	2,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	179.17
20405	法院	2,494.47	2,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	160.87
204050	行政运行	1,743.47	1,582.59	0.00	0.00	0.00	0.00	160.87
204050	案件审判	667.00	667.00					
204059	其他法院支出	84.00	84.00					
20499	其他公共安全支出	18.30		0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
204990	国家司法救助支出	18.30		0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
208	社会保障和就业支出	167.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
20805	行政事业单位养老支出	138.97	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
208050	行政单位离退休	3.60	3.60					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.33	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
20808	抚恤	26.22		0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
208080	死亡抚恤	26.22		0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12		0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
208270	财政对失业保险基金的补助	0.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
208999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	81.37	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17					
210110	行政单位医疗	43.85	43.85					
210110	事业单位医疗	0.22	0.22					
210110	公务员医疗补助	29.10	29.10					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.20		0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.03		0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
210129	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
213	农林水支出	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	163.30	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
22102	住房改革支出	163.30	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
221020	住房公积金	163.30	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省靖远县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,931.12	2,180.12	751.00			
204	公共安全支出	2,512.77	1,761.77	751.00			
20405	法院	2,494.47	1,743.47	751.00			
204050	行政运行	1,743.47	1,743.47				

204050	案件审判	667.00		667.00			
204059	其他法院支出	84.00		84.00			
20499	其他公共安全支出	18.30	18.30				
204990	国家司法救助支出	18.30	18.30				
208	社会保障和就业支出	167.68	167.68				
20805	行政事业单位养老支出	138.97	138.97				
208050	行政单位离退休	3.60	3.60				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.33	131.33				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
20808	抚恤	26.22	26.22				
208080	死亡抚恤	26.22	26.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12				
208270	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86				
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
208999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	81.37	81.37				
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17				
210110	行政单位医疗	43.85	43.85				
210110	事业单位医疗	0.22	0.22				
210110	公务员医疗补助	29.10	29.10				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.20	8.20				
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.03	8.03				
210129	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.18	0.18				
213	农林水支出	6.00	6.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00				
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00				
221	住房保障支出	163.30	163.30				
22102	住房改革支出	163.30	163.30				
221020	住房公积金	163.30	163.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省靖远县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,681.84	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	2,333.59	2,333.59		
	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	119.68	119.68		
	9		九、卫生健康支出	41	73.17	73.17		
	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	155.40	155.40		
	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	2,681.84	本年支出合计	59	2,681.84	2,681.84	
	年初财政拨拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	2,681.84	总计	64	2,681.84	2,681.84	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省靖远县人民法院2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,681.84	1,930.84	751.00
204	公共安全支出	2,333.59	1,582.59	751.00
20405	法院	2,333.59	1,582.59	751.00
2040501	行政运行	1,582.59	1,582.59	
2040504	案件审判	667.00		667.00
2040599	其他法院支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	119.68	119.68	
20805	行政事业单位养老支出	118.30	118.30	
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	73.17	73.17	

21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	
221	住房保障支出	155.40	155.40	
22102	住房改革支出	155.40	155.40	
2210201	住房公积金	155.40	155.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘肃省靖远县人民法院2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,695.01	302	商品和服务支出	229.93	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	681.82	302	办公费	25.58	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	406.14	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	40.86	302	咨询费	4.36	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	3.03	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	110.66	302	电费	25.14	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	4.04	302	邮电费	3.55	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	41.50	302	取暖费	18.66	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	29.10	302	物业管理费	5.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	3.73	302	差旅费	6.12	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	155.40	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	4.10	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	221.76	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.91	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	2.96	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	3.60	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.09	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	10.64	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.22	302	委托业务费	11.71	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	7.05	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	11.14	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	22.19	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	61.80	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	6.90			
人员经费合计		1,700.92	公用经费合计		229.93			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省靖远县人民法院2024 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	--------	------	------	--------

科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省靖远县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省靖远县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

预算数						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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.30	0.00	69.19	25.00	44.19	0.11	69.19		69.19	25.00	44.19	

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，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

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出;本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。故表七、表八无数据。

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、支总计均为 2931.12 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 158.71 万元,下降 5.14%,主要原因是落实省财政“过紧日子”要求,压减经费支出预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2931.12 万元,其中:财政拨款收入 2681.84 万元,占 91.50%;其他收入 249.28 万元,占 8.50%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2931.12 万元,其中:基本支出 2180.12 万元,占 74.38%;项目支出 751.00 万元,占 25.62%。

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、支总计均为 2681.84 万元。与上年相比,各减少 135.56 万元,下降 4.81%。主要原因是我院严格落实省财政“过紧日子”要求精神,严格控制经费支出。

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 2681.84 万元,较上年决算数减少 135.56 万元,下降 4.81%。主要原因是我院严格落实省财政“过紧日子”要求精神,严格控制经费支出。

（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 2681.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2333.59 万元，占 87.01%；社会保障和就业支出 119.68 万元，占 4.46%；卫生健康支出 73.17 万元，占 2.73%；住房保障支出 155.40 万元，占 5.79%。

（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 2613.67 万元，支出决算为 2681.84 万元，完成年初预算的 102.61%。其中：

1. 公共安全支出年初预算数为 2269.46 万元，支出决算为 2333.59 万元，完成年初预算的 102.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批中央政法转移经费及业务费，用于保障办案办公需求和法庭维修建设。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 115.64 万元，支出决算为 119.68 万元，完成年初预算的 103.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位人员保险等基数正常上涨，支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 73.17 万元，支出决算为 73.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

4. 住房保障支出年初预算数为 155.40 万元,支出决算为 155.40 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

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 1930.84 万元。
其中:

人员经费 1700.92 万元,较上年决算数减少 102.02 万元,下降 5.66%,主要原因是人员正常减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等项目。

公用经费 229.93 万元,较上年决算数减少 28.13 万元,下降 10.90%,主要原因是我院严格落实省财政“过紧日子”要求精神,严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 69.30 万元，支出决算为 69.19 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年未产生公务接待，较上年决算数减少 12.63 万元，下降 15.44%，主要原因是我院 2024 年度公务用车购置数量较上年减少 1 辆，严格落实省财政“过紧日子”要求，压减预算支出。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 69.19 万元，支出决算为 69.19 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少 11.01 万元，下降 13.73%，主要原因是严格落实省财政“过紧日子”要求，压减预算支出。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少

11.00 万元，下降 30.56%，主要原因是我院 2024 年度公务用车购置数量较上年减少 1 辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 44.19 万元，支出决算为 44.19 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是严格落实省财政“过紧日子”要求，压减预算支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.11 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年未产生公务接待，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务接待数量减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 1 辆，公务用车保有量为 12 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0.00 批次，0.00 人；国（境）外公务接待 0.00 批次，0.00 人。

十、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 229.93 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、维修费、培训费、公务接待费、劳

务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 28.13 万元,下降 10.90%,主要原因严格落实省财政“过紧日子”要求,压减预算支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 2.96 万元,较上年决算数减少 0.74 万元,下降 20.00%,主要原因是省外培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 118.52 万元,其中:政府采购货物支出 62.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 56.27 万元。授予中小企业合同金额 118.52 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 118.52 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 13 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 10 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，涉及资金 751 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门没有政府性基金预算项目相关数据，故未开展绩效自评。本部门没有国有资本经营预算项目相关数据，故未开展绩效自评。组织对“全省法院业务费业务费”“法庭运维费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 751 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。经综合评价与分析，靖远县人民法院 2024 年度部门整体支出绩效评价最终得分为 92.55 分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

按规定我部门在 2024 年度部门决算中反映法庭运维费、业务费 2 个项目绩效自评结果。（绩效目标自评表见附件 3）

1. “法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为71万元,执行数为71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标,下设6个二级指标和11个三级指标。项目资金预算执行率100%,一级指标得分情况详见下表:

一级指标	分值	自评得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
成本指标	20	18	90%
产出指标	40	39	97.5%
效益指标	20	20	100%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	97	97%

本部门通过保障北滩法庭、大芦法庭、刘川法庭、北湾法庭、五合法庭等7个派出法庭正常运转,后勤物业服务保障能力得到提升。按时缴纳水电等物业管理费,保障水电暖的供应,法庭水电暖运行通畅率达100%,完成对各软硬件设备设施的维修工作。

发现的主要问题及原因及下一步改进措施:法庭运维费执行率100%,未偏离绩效目标,但有些地方还需进一步改进,应当积极完善基层法庭配套设施,提高当事人满意度,充分发挥基层派出法庭为人民群众服务的效能。

2. “业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.12分。项目全年预算数为215万元,执行数为215万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度5个一级指标,下设7个二级指标和13个三级指标。项目资金预算执行率100%，一级指标得分情况详见下表：

一级指标	分值	自评得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
成本指标	20	18	90%
产出指标	40	36.62	91.55%
效益指标	20	15.5	77.5%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	90.12	90.12%

本部门有效发挥审判职能作用，推动审判体系和审判能力现代化，保障法院审判执行业务正常运转和重点工作的开展，更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义。不断完善法院配套设施，及时完成各项办公设备的采购工作，提高工作人员的满意度，让诉讼服务更便捷高效，提升法院公信力和人民满意度。

发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置不合理。下一步改进措施：下一年度，本部门将严格按照上级法院指示，积极配合工作，并继续加强绩效目标编制的学习，结合我院实

际科学合理的设置目标值，要汲取教训提高工作前瞻性和预见性，提前预防风险，进一步提升服务意识，认真整改，切实做好各项工作。

三、部门重点绩效评价结果

绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，根据政策文件规定，我单位绩效自评结果将编入 2024 年度决算中，随同 2024 年度单位决算同步公开。绩效自评报告详见附件 2 “2024 年度靖远县人民法院预算执行情况绩效自评报告”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1: 靖远县人民法院 2024 年度部门决算公开表

附件 2: 靖远县人民法院 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

附件 3: 靖远县人民法院 2024 年度预算执行情况绩效自评表

