

2024 年度

甘肃省卓尼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

卓尼县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县级地方人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、审理按法律规定有管辖权的第一审刑事公诉和自诉案件；
- 2、审理按法律规定有管辖权的第一审民商事案件；
- 3、审理按法律规定有管辖权的第一审行政诉讼案件，审查由行政机关提出的非诉行政执行申请；
- 4、审理由上级人民法院指定本院管辖的案件；
- 5、审理由上一级人民法院指令再审、发回重审和由本院提起再审的案件；
- 6、受理当事人因不服本院已发生法律效力判决书、裁定书、调解书所提起的申诉，并予以审查处理；
- 7、依法行使司法执行权，执行当事人提出申请的、由本院作出一审已发生法律效力的各类案件；
- 8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

9、负责对法官和审判辅助人员的管理、教育、培训工作；

10、在审判工作中宣传法律，教育公民自觉遵守宪法和法律，参与社会治安综合治理；

11、指导人民调解委员会的工作；

12、处理法律规定应由基层人民法院处理的其他工作。

二、机构设置

卓尼县人民法院现有部门 5 个，分别为：

1、办公室、政治部、综合审判庭、执行局、立案庭五个部门。

2、派出法庭三个，包括：麻路法庭、多坝法庭、新堡法庭。

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：甘肃省卓尼县人民法院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	1,682.46	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	1,647.94
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	195.77	八、社会保障和就业支出	38	140.61
	9		九、卫生健康支出	39	47.77

	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	82.01
	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	1,878.23	本年支出合计	57	1,918.33
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	230.35	年末结转和结余	59	190.25
总计	30	2,108.58	总计	60	2,108.58

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：甘肃省卓尼县人民法院2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,878.23	1,682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.77
204	公共安全支出	1,626.69	1,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00	142.19
20405	法院	1,626.69	1,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00	142.19
204050	行政运行	1,011.42	869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	142.19
204050	案件审判	439.00	439.00					
204059	其他法院支出	176.28	176.28					
208	社会保障和就业支出	122.45	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	53.59
20805	行政事业单位养老支出	92.30	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
208050	行政单位离退休	25.28	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02					
20808	抚恤	29.31		0.00	0.00	0.00	0.00	29.31
208080	死亡抚恤	29.31		0.00	0.00	0.00	0.00	29.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
208999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	44.78	44.78					
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78					
210110	行政单位医疗	26.55	26.55					
210110	公务员医疗补助	18.23	18.23					
221	住房保障支出	84.31	84.31					
22102	住房改革支出	84.31	84.31					
221020	住房公积金	84.31	84.31					

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：甘肃省卓尼县人民法院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		1,918.33	1,349.77	568.57			
204	公共安全支出	1,647.94	1,079.38	568.57			
20405	法院	1,647.94	1,079.38	568.57			
2040501	行政运行	1,064.35	1,064.35				
2040504	案件审判	446.57		446.57			
2040599	其他法院支出	137.02	15.03	121.99			
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61				
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45				
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	86.18	86.18				
20808	抚恤	29.31	29.31				
2080801	死亡抚恤	29.31	29.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	47.77	47.77				
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77				
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55				
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22				
221	住房保障支出	82.01	82.01				
22102	住房改革支出	82.01	82.01				
2210201	住房公积金	82.01	82.01				

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：甘肃省卓尼县人民法院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	1,682.46	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	1,505.76	1,505.76		
	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	87.02	87.02		
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77		
	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	82.01	82.01		
	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	1,682.46	本年支出合计	59	1,722.56	1,722.56		
年初财政拨款结转和结余	28	230.35	年末财政拨款结转和结余	60	190.25	190.25		
一般公共预算财政拨款	29	230.35		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	1,912.81	总计	64	1,912.81	1,912.81		

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支出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：甘肃省卓尼县人民法院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		1,722.56	1,154.00	568.57
204	公共安全支出	1,505.76	937.19	568.57
20405	法院	1,505.76	937.19	568.57
2040501	行政运行	922.16	922.16	
2040504	案件审判	446.57		446.57
2040599	其他法院支出	137.02	15.03	121.99
208	社会保障和就业支出	87.02	87.02	
20805	行政事业单位养老支出	86.18	86.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	47.77	47.77	
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	
221	住房保障支出	82.01	82.01	
22102	住房改革支出	82.01	82.01	
2210201	住房公积金	82.01	82.01	

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：甘肃省卓尼县人民法院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	1,028.85	302	商品和服务支出	124.02	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	373.28	302	办公费	9.63	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	217.87	302	印刷费	2.06	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	3.06	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.20	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	76.87	302	水费	0.75	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	78.43	302	电费	4.70	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	7.75	302	邮电费	0.67	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	26.55	302	取暖费	19.14	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	21.22	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.85	302	差旅费	9.97	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	82.01	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	1.07	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	140.97	302	租赁费	1.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.13	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.95	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.43	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	1.99	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.70	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	0.91	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	7.00	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	17.93	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	12.00	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	33.33	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	0.74			
人员经费合计		1,029.98	公用经费合计					124.02

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：甘肃省卓尼县人民法院2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省卓尼县人民法院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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘肃省卓尼县人民法院2024 年度公开 09 表
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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00		28.00		28.00	

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，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资金安排的实际支出。

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 2108.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 88.89 万元，下降 4.04%，主要原因是 1、其他收入（县级财政保障人员经费）较上年减少 27.67 万元；2、人员变动（退休）导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1878.23 万元，其中：财政拨款收入 1682.46 万元，占 89.58%；其他收入 195.77 万元，占 10.42%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1918.33 万元,其中:基本支出 1349.77 万元,占 70.36%;项目支出 568.57 万元,占 29.64%。

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 1912.81 万元。与上年相比,各减少 61.22 万元,下降 3.10%。主要原因是 1、人员变动(退休)导致人员经费减少;2、2024 年无重大项目,导致项目支出减少。

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 1722.56 万元,较上年决算数增加 46.11 万元,增长 2.75%。主要原因是 1、根据人社税务部门相关政策,养老保险、医疗保险缴费基数增长;2、用结转的人员经费补充非统发人员工资。

(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 1722.56 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 1505.76 万元,占 87.41%;社会保障和就业支出 87.02 万元,占 5.05%;卫生健康支出 47.77 万元,占 2.77%;住房保障支出 82.01 万元,占 4.76%。

(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 1473.11 万元,支出决算为 1722.56 万元,完成年初预算的 116.93%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为 1275.16 万元,支出决算为 1505.76 万元,完成年初预算的 118.08%,决算数大于预算数的主要原因是 1、年度内发生未纳入年初预算的新增工作; 2、用结转的人员经费补充非统发人员工资。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 68.86 万元,支出决算为 87.02 万元,完成年初预算的 126.37%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年根据人社税务部门相关政策,社会保险缴费基数增长,相应的社会保险增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 44.78 万元,支出决算为 47.77 万元,完成年初预算的 106.68%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年根据人社税务部门相关政策,社会保险缴费基数增长,相应的社会保险增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 84.31 万元,支出决算为 82.01 万元,完成年初预算的 97.27%,决算数小于预算数的主要原因是 2 名人员变动(退休)导致住房保障支出决算数小于预算数。

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 1154.00 万元。其中：

人员经费 1029.98 万元,较上年决算数增加 181.43 万元,增长 21.38%,主要原因是 1、用结转的人员经费补充非统发人员工资; 2、2024 年根据人社税务部门相关政策,社会保险缴费基数增长,相应的社会保险增加。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、其他工资福利支出等项目。

公用经费 124.02 万元,较上年决算数减少 2.54 万元,下降 2.00%,主要原因是按省级财政过“紧日子”要求压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

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 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位合理安排支出。较上年决算数减少 18.99 万元，下降 40.41%，主要原因是本单位 2024 年没有购买执法执勤车辆。

（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，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)，较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位合理安排支出。较上年决算数减少 18.99 万元，下降 40.41%，主要原因是本单位 2024 年没有购买执法执勤车辆。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位 2024 年没有购买执法执勤车辆，较上年决算数减少 24.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 年没有购买执法执勤车辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位

合理安排支出，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 27.27%，主要原因是随着案件数量增加，审判和执行外出次数增加，执法执勤车辆保养和维修费增加，相应的执法执勤车辆运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2024 年度我单位无公务接待，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待。

（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 0.00 辆,公务用车保有量为 7 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 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 124.02 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 2.54 万元，下降 2.00%，主要原因是 1、

人员编制数量减少；2、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 0.95 万元,较上年决算数减少 3.54 万元,下降 78.83%,主要原因是培训计划优化调整,通过整合培训内容、采用线上自学+集中答疑等高效模式,减少线下培训次数。

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 182.78 万元,其中:政府采购货物支出 30.67 万元、政府采购工程支出 67.95 万元、政府采购服务支出 84.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

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 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 7 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 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 4 个，涉及资金 568.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对“上级补助收入”、“中央政法转移支付”2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 403.42 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。从评价情况来看，卓尼县人民法院十分重视此次绩效评价工作，要求财务部门严格按照甘肃省有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（甘发〔2018〕34 号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕32 号）、《甘

肃省省级预算绩效管理办法》（甘财绩〔2020〕5号）等文件的要求，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以卓尼县人民法院2024年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对卓尼县人民法院2024年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。经综合分析评价卓尼县人民法院2024年绩效自评工作整体评价结果：优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全省法院业务费、法庭运维费、上级补助收入、中央政法转移支付等4个项目绩效自评结果。

1. “全省法院业务费”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97.27分。项目全年预算数为141.14万元，执行数为141.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2024年业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展，增强人民群众对案件的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下年度我院将加强预算绩效知识学习，进一步细化年初绩效目标设

置，合理设置年度指标值。全省法院业务费项目绩效自评情况：优秀。

2. “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 96.12 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 2024 年度法庭运维经费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下年度我院将加强预算绩效知识学习，进一步细化年初绩效目标设置，合理设置年度指标值。法庭运维费项目绩效自评情况：优秀。

3. “上级补助收入”项目绩效自评情况：上级补助收入为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明。

4. “中央政法转移支付”项目绩效自评情况：中央政法转移支付为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明。

三、部门重点绩效评价结果

项目绩效自评报告(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)详见附件 2：卓尼县人民法院 2024 年度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：卓尼县人民法院 2024 年决算公开表

附件 2: 卓尼县人民法院 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

附件 3: 卓尼县人民法院 2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

卓尼县人民法院

2025 年 8 月 29 日

