

独山县人民法院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 独山县人民法院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算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决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 独山县人民法院单位概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下级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：

（一）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申请再审。

（三）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理，协调本院执行工作。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（六）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（七）在审判工作中进行法制宣传，教育公民遵守宪法、法律。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

独山县人民法院部门（单位）内设9个科室：分别是1.立案庭（诉讼服务中心）；2.刑事审判庭；3.民事审判庭；4.综合

审判庭；5. 执行局；6. 审判管理办公室（研究室）；7. 司法警察大队；8. 政治部；9. 综合办公室；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入独山县人民法院2024年度部门决算编报范围的单位共0个，分别是无。

从预算单位构成看，独山县人民法院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：独山县人民法院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,283.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,089.72
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	139.48	八、社会保障和就业支出	39	222.88
	9		九、卫生健康支出	40	75.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,422.89	本年支出合计	58	2,489.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.20	年末结转和结余	60	24.53
	30			61	
总计	31	2,514.10	总计	62	2,514.10

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：独山县人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,422.87	2,283.40					139.47
204	公共安全支出	2,026.25	1,929.11					97.14
20405	法院	1,980.10	1,904.11					75.99
2040501	行政运行	1,112.47	1,061.68					50.79
2040599	其他法院支出	867.63	842.43					25.20
20499	其他公共安全支出	46.15	25.00					21.15
2049902	国家司法救助支出	46.15	25.00					21.15
205	教育支出	13.00	13.00					
20508	进修及培训	13.00	13.00					
2050803	培训支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	222.87	180.54					42.33
20805	行政事业单位养老支出	220.60	178.27					42.33
2080501	行政单位离退休	86.95	86.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	0.33					42.33
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	75.10	75.10					
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10					
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24					
2101103	公务员医疗补助	39.86	39.86					
221	住房保障支出	85.65	85.65					
22102	住房改革支出	85.65	85.65					
2210201	住房公积金	85.65	85.65					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：独山县人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,489.57	1,769.05	720.52			
204	公共安全支出	2,089.72	1,379.20	710.52			
20405	法院	2,062.22	1,379.20	683.02			
2040501	行政运行	1,112.48	1,112.48				
2040599	其他法院支出	949.74	266.72	683.02			
20499	其他公共安全支出	27.50		27.50			
2049902	国家司法救助支出	27.50		27.50			
205	教育支出	13.00	3.00	10.00			
20508	进修及培训	13.00	3.00	10.00			
2050803	培训支出	13.00	3.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	222.88	222.88				
20805	行政事业单位养老支出	220.61	220.61				
2080501	行政单位离退休	86.95	86.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	75.10	75.10				
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10				
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24				
2101103	公务员医疗补助	39.86	39.86				
221	住房保障支出	88.87	88.87				
22102	住房改革支出	88.87	88.87				
2210201	住房公积金	88.87	88.87				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 独山县人民法院

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	2,283.42	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	2,007.97	2,007.97		
	5		五、教育支出	37	13.00	13.00		
	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	180.54	180.54		
	9		九、卫生健康支出	41	75.11	75.11		
	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	88.87	88.87		
	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	2,283.42	本年支出合计	59	2,365.49	2,365.49		
年初财政拨款结转和结余	28	82.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.08		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				
收入总计	32	2,365.49	总计	64	2,365.49	2,365.49		

注: 1.本表反映部门(单位)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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：独山县人民法院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	81.75
五、其他收入	5	139.48	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	139.48	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	139.48	本年支出合计	58	124.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.13	年末结转和结余	60	24.53
	30			61	
总计	31	148.60	总计	62	148.60

注：1. 本表反映部门（单位）本年度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06表

部门（单位）：独山县人民法院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,365.48	1,647.46	718.02
204	公共安全支出	2,007.97	1,299.95	708.02
20405	法院	1,982.97	1,299.95	683.02
2040501	行政运行	1,061.68	1,061.68	
2040599	其他法院支出	921.29	238.27	683.02
20499	其他公共安全支出	25.00		25.00
2049902	国家司法救助支出	25.00		25.00
205	教育支出	13.00	3.00	10.00
20508	进修及培训	13.00	3.00	10.00
2050803	培训支出	13.00	3.00	10.00
208	社会保障和就业支出	180.54	180.54	
20805	行政事业单位养老支出	178.27	178.27	
2080501	行政单位离退休	86.95	86.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	75.10	75.10	
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	
2101103	公务员医疗补助	39.86	39.86	
221	住房保障支出	88.87	88.87	
22102	住房改革支出	88.87	88.87	
2210201	住房公积金	88.87	88.87	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：独山县人民法院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.64	302	商品和服务支出	312.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.60	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	310	资本性支出	12.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	30206	电费	22.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	9.83	31002	办公设备购置	12.62
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	115.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.35	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.89	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.70	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：独山县人民法院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.77	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.44	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.63	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.69	39999	其他支出	
人员经费合计		1,321.99	公用经费合计					325.48

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 独山县人民法院

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
功能分类科目编码	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: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 独山县人民法院

2024年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：独山县人民法院

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
84.80		83.80	42.00	41.80	1.00	73.80		72.80	33.70	39.10	1.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计2,514.10万元,与2023年度相比,减少273.94万元,下降9.83%,主要原因是:2024年10月搬入审判法庭及诉讼服务中心,相关建设已完成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,422.89万元,其中:财政拨款收入2,283.42万元,占收入合计的94.24%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入139.48万元,占收入合计的5.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,489.57万元,其中:基本支出1,769.05万元,占支出合计的71.06%;项目支出720.52万元,占支出合计的28.94%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

独山县人民法院2024年度财政拨款收支决算总计2,365.49万元。与2023年度相比,减少309.20万元,下降11.56%,主要原因是:2024年10月搬入审判法庭及诉讼服务中心,相关建设已完成。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计148.60万元。与2023年相比,增加35.25万元,增长31.1%。主要原因是:职业年金记实人数变动,同时2024年获得县级司法救助金。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计139.48万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入139.48万元,占收入合计100.00%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计124.08万元。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)支出50.79万元,主要是用于:县级发放干警绩效奖。

2.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)支出28.45万元,主要是用于:劳务派遣人员工资。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)支出2.5万元,主要是用于:司法救助支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出42.33万元,主要是用于:退休及调走人员职业年金记实。

六、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

独山县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,365.49万元，占本年支出合计的95.02%。与2023年相比，减少227.12万元，下降8.76%。主要原因是：2024年10月搬入审判法庭及诉讼服务中心，相关建设已完成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

独山县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,365.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出2,007.97万元，占比84.89%；教育支出(类)支出13.00万元，占比0.55%；社会保障和就业支出(类)支出180.54万元，占比7.63%；卫生健康支出(类)支出75.11万元，占比3.18%；住房保障支出(类)支出88.87万元，占比3.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

独山县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,190.23万元，支出决算为2,365.49万元，完成年初预算的108.00%。其中：

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1074.54万元，支出决算为1,061.68万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，导致预算小于支出。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为786.59万元，支出决算为921.29万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于预算数的主要原因是：在年中追加有非年初项目资金，该资金由上级统一调配，无法纳入州级预算。

(3) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为非年初项目资金，由上级统一调配，无法纳入州级预算。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为3万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的433.33%。决算数大于预算数的主要原因是：实际使用时，该资金支出有所增加，年初时未预算充足。

(5) 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59.74万元，支出决算为86.95万元，完成年初预算的145.55%。决算数大于预算数的主要原因是：该预算资金为退休人员退休工资，在年中由于人员退休，追加了退休一次性补贴。

(6) 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95.68万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致的。

(7) 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1万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的33.00%。决算数小于预算数的主要原因是：该资金计划为退休人员职业年金记实时，支付单位承担退休前两个月的单位部分，决算资金为实际支付数值。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主

要原因是：该资金为残疾人保障金，年初未预算。

(9) 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36.53万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致的。

(10) 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40.88万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致的。

(11) 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89.88万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致的。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

独山县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,647.47万元，其中：

人员经费1,321.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费325.48万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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84.80万元，支出决算为73.80万元，完成预算的87.03%；决算数小于预算数，主要原因：非年初预算项目资金分配到“三公”经费中，该项目资金可结转到下年支付，因此预算资金大于决算资金。决算数较上年增加13.10万元，增长21.58%。主要原因：1.公务用车购置的数量及标准不同，导致2024年购置资金大于2023年购置资金；2.由于车辆老化，公务用车运行维护成本增高。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算83.80万元，支出决算72.80万元，完成预算的86.87%；决算数较上年增加12.10万元，增长19.93%。决算数小于预算数的主要原因：非年初预算项目资金分配到“三公”经费中，该项目资金可结转到下年支付，因此预算资金大于决

算资金。决算数较上年增加的主要原因是：1.公务用车购置的数量及标准不同，导致2024年购置资金大于2023年购置资金；2.由于车辆老化，公务用车运行维护成本增高。其中：

公务用车购置支出33.70万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费39.10万元。主要用于：公务用车的日常维护。截至2024年12月31日，独山县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

(3) 公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.22万元，增长28.21%。决算数较上年增加的主要原因是：公务来往变多。具体是：

国内接待费支出1.00万元。主要是：各单位公务来访接待。2024年国内公务接待15批次，165人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

独山县人民法院2024年机关运行经费支出325.48万元，与2023年度相比，减少48.59万元，下降12.99%，主要原因是：预算时人员减少。

（二）政府采购支出情况

独山县人民法院2024年度政府采购支出总额142.01万元，其中：政府采购货物支出142.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额142.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额142.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

独山县人民法院截至2024年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16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（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有1个，涉及资金146.5万元（其中，本级资金146.5万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- (十二) 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。
- (十三) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件