

2024 年度
寿宁县人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门决算单位基本情况	2
三、 部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寿宁县人民法院部门的主要职责是：

- (一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- (二) 审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- (三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行案件。
- (五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- (七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。
- (八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- (九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，寿宁县人民法院部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
寿宁县人民法院	行政单位	56

三、部门主要工作总结

2024年，寿宁县人民法院部门主要任务是：2024年，在县委正确领导下，在县人大及其常委会有力监督下，在上级法院精心指导下，寿宁县人民法院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实县委十四届六次、八次全会精神和县人大十九届三次全会决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，创新为民举措，强化审判管理，抓实提质增效，推动审判工作现代化迈出坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

截至12月15日，受理各类案件2812件（其中新收2645件），同比增长10.36%，结案2423件，同比增长5.30%。18项审判管理质效指标均处于或优于合理区间。

一、统筹“发展”与“安全”两件大事，以实干担当的决心服务中心大局

二、兼顾“温度”与“力度”两方平衡，以善作善成的初心增进民生福祉

三、深化“枫桥”与“廊桥”两个品牌，以务实为民的诚心促推基层治理

四、聚力“公正”与“效率”两大抓手，以提质增效的匠心守护公平正义

五、把握“严管”与“厚爱”两种关系，以从严唯实的恒心锻造法院铁军

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：寿宁县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,884.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,554.47
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	29.51	八、社会保障和就业支出	163.48
		九、卫生健康支出	36.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,913.96	本年支出合计	1,829.19
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	328.03	年末结转和结余	412.80
总计	2,241.98	总计	2,241.98

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：寿宁县人民法院

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
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,913.96	1,884.45	0.00	0.00	0.00	29.51
204		公共安全支出	1,584.36	1,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
20405		法院	1,584.36	1,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
2040501		行政运行	1,234.48	1,204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
2040502		一般行政管理事务	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：寿宁县人民法院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1,829.19	1,442.68	386.50	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,554.47	1,167.97	386.50	0.00	0.00	0.00
20405		法院	1,554.47	1,167.97	386.50	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1,198.72	1,167.42	31.30	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	184.45	0.00	184.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：寿宁县人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,884.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,503.71	1,503.71	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.48	163.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	75.10	75.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,884.45	本年支出合计	1,778.43	1,778.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	262.62	年末财政拨款结转和结余	368.64	368.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	262.62					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,147.07	总计	2,147.07	2,147.07	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：寿宁县人民法院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,778.43	1,424.28	354.15
204	公共安全支出	1,503.71	1,149.56	354.15
20405	法院	1,503.71	1,149.56	354.15
2040501	行政运行	1,149.01	1,149.01	0.00
2040502	一般行政管理事务	183.40	0.00	183.40
208	社会保障和就业支出	163.48	163.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	0.00
2080501	行政单位离退休	56.21	56.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.15	86.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	0.00
221	住房保障支出	75.10	75.10	0.00
22102	住房改革支出	75.10	75.10	0.00
2210201	住房公积金	75.10	75.10	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：寿宁县人民法院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,191.29	302	商品和服务支出	174.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	325.20	30201	办公费	5.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	255.47	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	3.80
30103	奖金	269.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	14.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.25	30209	物业管理费	0.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	122.84	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.25	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.90	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,245.66	公用经费合计					178.62

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：寿宁县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.51
3. 公务接待费	6	2.36

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：寿宁县人民法院

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：寿宁县人民法院

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		0.00	0.00	0.00

- 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. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2,241.98 万元，支出总计 2,241.98 万元，与上年决算数相比，各减少 103.53 万元，下降 4.41%。主要是 2024 年项目经费收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,913.96 万元，比上年决算数减少 278.35 万元，下降 12.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,884.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 29.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,829.19 万元，比上年决算数减少 180.57 万元，下降 8.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,442.68 万元。其中，人员支出 1,245.66 万元，公用支出 197.03 万元。
2. 项目支出 386.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,147.07 万元，支出总计 2,147.07 万元，与上年决算数相比，各减少 69.78 万元，下降 3.15%，主要是：人员经费支出增加，项目经费支出减少导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,778.43 万元，比上年决算数减少 168.07 万元，下降 8.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 1,149.01 万元，较上年决算数增加 62.31 万元，增长 5.73%。主要原因是人员支出增加。

(二) 2040502 一般行政管理事务 183.40 万元，较上年决算数减少 249.48 万元，下降 57.63%。主要原因是项目经费收入减少。

(三) 2080501 行政单位离退休 56.21 万元，较上年决算数增加 7.01 万元，增长 14.24%。主要原因是退休人员增加导致退休人员生活补贴支出增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.15 万元，较上年决算数增加 4.72 万元，增长 5.80%。主要原因是在职人员养老基数变更导致。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.12 万元，较上年决算数增加 6.54 万元，增长 44.86%。主要原因是本年退休人员年金清算较多导致。

(六) 2101101 行政单位医疗 36.14 万元, 较上年决算数减少 21.01 万元, 下降 36.77%。主要原因是退休人员医保基数变动。

(七) 2210201 住房公积金 75.10 万元, 较上年决算数减少 4.36 万元, 下降 5.49%。主要原因是公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,424.28 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,245.66 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 178.62 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.86 万元，完成全年预算的 59.61%；较上年减少 13.27 万元，下降 38.88%。主要原因是 2024 年未采购公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.51 万元，完成全年预算的 68.54%；较上年减少 12.82 万元，下降 40.93%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 17.99 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：24 年无采购公务用车计划。

公务用车运行费支出 18.51 万元，完成全年预算的 68.54%；较上年增加 5.17 万元，增长 38.75%。主要是办案出差量增加导致油费增加，车辆老旧维修维护费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 2.36 万元，完成全年预算的 29.45%；较上年减少 0.45 万元，下降 16.01%。主要是厉行节约，降低公务接待费用。累计接待 30 批次、206 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

本部门无专项资金，未实施部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 178.62 万元，比上年决算数减少 6.57 万元，下降 3.55%，主要原因是：公务接待费、培训费已压减 5%，但是由于 2024 年案件量大出差需求高导致全年差旅费支出增加，机关运行经费总体下降只能达到 3.55%，但是人均差旅费用支出降低 7%。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 38.29 万元，其中：政府采购货物支出 14.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.59 万元。授予中小企业合同金额 38.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部门业务费					
主管部门		寿宁县人民法院			实施单位	寿宁县人民法院	
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	309.4	398.02	386.5	10	97.11%	9.7
	其中：当年财政拨款		349.33	349.33	—	—	—
	其他资金		43.87	32.35	—	—	—
	上年结转资金		4.82	4.82	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义		
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
	成本指标	经济成本 指标	业务经费支出控制率	≤100%	97.11%	20	20
	效益指标	社会效益 指标	结收比	≥95%	97.98%	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一审服判息诉率	≥80	95.49%	20	20
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	91.92%	10	10
		质量指标	经费支出合规率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	法定审限内结案率	≥90%	98.78%	10	10
总分					100	99.7	

二、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称	寿宁县人民法院			部门预算编码	8230886			
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	1904.02	2241.98	1829.19	10	81.58%	8.1	
	其中: 财政拨款资金	1724.02	2147.07	1778.43	—	—	—	
	其他资金	180	94.91	50.76	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配、及时下达资金, 资金到位率100%; 加强资金使用管理, 保障法院依法履职, 资金使用率不低于85%; 维护社会安定稳定, 保障经济健康发展, 维护社会公平正义			合理分配、及时下达资金, 资金到位率100%; 加强资金使用管理, 保障法院依法履职, 资金使用率不低于85%; 维护社会安定稳定, 保障经济健康发展, 维护社会公平正义				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性 支出情 况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率	≤100%	59.61%	10	10	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	10	10	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	业务费支出控制率	≤100%	81.58%	10	10	
	产出指 标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	98.78%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	结收比	≥95%	97.98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意率	≥85%	98%	10	10	
总分				100	98.1			