

2023 年度
宁夏吴忠市中级人民法院
本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门职责

宁夏吴忠市中级人民法院本级部门的主要职责是：

1、负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国人犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

2、负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

3、负责审理本辖区内具有重大影响的、诉讼标的在1亿元以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

4、负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院裁定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

5、负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

6、负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

7、负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

8、负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院属于自治区一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市中级人民法院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括吴忠市中级人民法院本级预算，没有下属和直属预算单位。

第二部分 2023 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

单位：宁夏吴忠市中级人民法院本级

单位：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 | 42,693,184.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 531,890.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 32,309,720.45 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 734,491.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,934,640.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,179,313.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,506,359.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 43,427,676.36 | 本年支出合计 | 58 | 42,461,924.32 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,494,134.99 | 年末结转和结余 | 60 | 4,459,887.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 46,921,811.35 | 总计 | 62 | 46,921,811.35 |

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

单位：宁夏吴忠市中级人民法院本级

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 | |
|----------|------|---|------------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 43,427,676.36 | 42,693,184.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,491.58 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 531,890.33 | 531,890.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 531,890.33 | 531,890.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019901 | | | 国家赔偿费用支出 | 531,890.33 | 531,890.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 33240491.68 | 32877180.22 | | | | | 36331.46 |
| 20405 | | | 法院 | 32890491.68 | 32527180.22 | | | | | 36331.46 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 350000.00 | 350000.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,969,621.66 | 5,598,441.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,180.12 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5,598,441.54 | 5,598,441.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,508,084.40 | 1,508,084.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,822,583.04 | 1,822,583.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,267,774.10 | 2,267,774.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | | | 退役安置 | 371,180.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,180.12 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 371,180.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,180.12 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,179,313.69 | 1,179,313.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,179,313.69 | 1,179,313.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 759,502.69 | 759,502.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 419,811.00 | 419,811.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 2,506,359.00 | 2,506,359.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,506,359.00 | 2,506,359.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,571,526.00 | 1,571,526.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 934,833.00 | 934,833.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：宁夏吴忠市中级人民法院本级

单位：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 | |
|--------------|------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|---|
| 功能分类 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 42,461,924.32 | 32,125,077.01 | 10,336,847.31 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 531,890.33 | 0 | 531,890.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 531,890.33 | 0 | 531,890.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | | 531,890.33 | 0 | 531,890.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | 公共安全支出 | | 32309720.45 | 22504763.47 | 9804956.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 20405 | 法院 | | 32309720.45 | 22504763.47 | 9724956.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | 80000.00 | 0 | 80000.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5,934,640.85 | 5,934,640.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 5,598,441.54 | 5,598,441.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 1,508,084.40 | 1,508,084.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,822,583.04 | 1,822,583.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2,267,774.10 | 2,267,774.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20809 | 退役安置 | | 336,199.31 | 336,199.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 336,199.31 | 336,199.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1,179,313.69 | 1,179,313.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1,179,313.69 | 1,179,313.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|--------------|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 759,502.69 | 759,502.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 419,811.00 | 419,811.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,506,359.00 | 2,506,359.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,506,359.00 | 2,506,359.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,571,526.00 | 1,571,526.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 934,833.00 | 934,833.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：宁夏吴忠市中级人民法院本级

单位：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 | 42,693,184.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 531,890.33 | 531,890.33 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 32,199,073.56 | 32,199,073.56 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,598,441.54 | 5,598,441.54 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,179,313.69 | 1,179,313.69 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|---|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,506,359.00 | 2,506,359.00 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 42,693,184.78 | 本年支出合计 | 59 | 42,015,078.12 | 42,015,078.12 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,396,616.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,074,723.59 | 4,074,723.59 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,396,616.93 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 46,089,801.71 | 总计 | 64 | 46,089,801.71 | 46,089,801.71 | 0 | 0 |

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：宁夏吴忠市中级人民法院本级

单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目 代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 42,015,078.12 | 31,711,294.45 | 10,303,783.67 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 531,890.33 | 0 | 531,890.33 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 531,890.33 | 0 | 531,890.33 |
| 2019901 | | | 国家赔偿费用支出 | 531,890.33 | 0 | 531,890.33 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 32,199,073.56 | 22,427,180.22 | 9,771,893.34 |
| 20405 | | | 法院 | 32,119,073.56 | 22,427,180.22 | 9,691,893.34 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,598,441.54 | 5,598,441.54 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5,598,441.54 | 5,598,441.54 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,508,084.40 | 1,508,084.40 | 0 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,822,583.04 | 1,822,583.04 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,267,774.10 | 2,267,774.10 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,179,313.69 | 1,179,313.69 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,179,313.69 | 1,179,313.69 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 759,502.69 | 759,502.69 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 419,811.00 | 419,811.00 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,506,359.00 | 2,506,359.00 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,506,359.00 | 2,506,359.00 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,571,526.00 | 1,571,526.00 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 934,833.00 | 934,833.00 | 0 |

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

单位：宁夏吴忠市中级人民法院本级

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 25,677,442.05 | 302 | 商品和服务支出 | 4,470,810.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 4,836,812.00 | 30201 | 办公费 | 306,748.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,038,114.60 | 30202 | 印刷费 | 4,560.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 6,843,220.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 42,498.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 36,445.17 | 31002 | 办公设备购置 | 37,818.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,822,583.04 | 30206 | 电费 | 30,651.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,267,774.10 | 30207 | 邮电费 | 9,348.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 759,502.69 | 30208 | 取暖费 | 401,609.80 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 419,811.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,164,112.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16,098.62 | 30211 | 差旅费 | 103,768.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,571,526.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 102,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 217,164.27 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,520,544.40 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 33,820.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 413,517.64 | 30217 | 公务接待费 | 5,603.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 927,225.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 12,460.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 4,680.00 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 399 | 其他支出 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 30307 | 医疗费补助 | 167,341.76 | 30227 | 委托业务费 | 422,644.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 162,500.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 949,988.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 620,847.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 27,197,986.45 | 公用经费合计 | | | | | 4,513,308.00 |

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏吴忠市中级人民法院本级

单位：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 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 530,027.85 | 0 | 524,424.85 | 0 | 524,424.85 | 5,603.00 | 530,027.85 | 0 | 524,424.85 | 0 | 524,424.85 | 5,603.00 |

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。

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

单位：宁夏吴忠市中级人民法院本级

单位：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 代码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 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。

我单位无政府性基金预算

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

单位：宁夏吴忠市中级人民法院本级

单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|----------|------|---|------|------|------|
| 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 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。

我单位无国有资本经营预算

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 46921811.35 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 571927.54 元，增长 1.23%。主要原因是本年度追加新招录公务员工资社保及公用经费资金，追加取消取保候审人员各项工资社保资金，追加退休去世人员丧葬费、抚恤金，以及驻村人员的各项补贴；项目经费年中追加项目经费、国家赔偿资金，聘用书记员经费收支较上年增加；吴忠市财政拨付办公经费，整体导致收支较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43427676.36 元。其中：财政拨款收入 42693184.78 元，占 98.31%；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 734491.58 元，占 1.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42461924.32 元，其中：基本支出 32125077.01 元，占 75.66%；项目支出 10336847.31 元，占 24.34%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 46089801.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 504083.76 元，增长 1.11%。主要原因是本年度追加新招录公务员工资社保及公用经费资金，追加取保候审人员各项工资社保资金，追加退

休去世人员丧葬费、抚恤金，以及驻村人员的各项补贴；项目经费年中追加项目经费、国家赔偿资金，聘用书记员经费收支较上年增加，整体导致收支较上年增长。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出42015078.12元，占本年支出合计的98.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154022.90元，下降0.37%。主要原因是本年项目资金结转较上年增加，导致财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出42015078.12元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出531890.33元，占1.27%。公共安全支出本年支出32199073.56元，占76.64%。社会保障和就业支出本年支出5598441.54元，占13.32%。卫生健康支出本年支出1179313.69元，占2.81%。住房保障支出本年支出2506359.00元，占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38572600.00元，支出决算为42015078.12元，完成年初预算的108.92%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为531,890.33，决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生的国家赔偿事项向财政申请资金，该事项具有高度不确定性，无法在年初预计。

2. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算为31809000.00元，支出决算为32119073.56元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加新招录公务员工资社保及公用经费资金，追加取消取保候审人员各项工资社保资金，驻村人员的各项补贴；项目经费年中追加项目经费、国家赔偿资金，聘用书记员经费支出较上年增加；导致整体支出较上年增长。

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80000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：未在年初预算中编列，实际在年中由财政拨付该款项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为452300.00元，支出决算为1508084.40元，完成年初预算的333.43%。决算数大于预算数的主要原因是：三名退休人员离世，支付丧葬费、抚恤金，全体退休人员追加奖励性补贴导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1786200.00元，支出决算为1822583.04元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新招录公务员、取消取保候审人员补交养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为892100.00元，支出决算为2267774.10元，完成年初预算的

254.21%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新招录公务员、取消取保候审人员补交职业年金。

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 749400.00 元，支出决算为 759502.69 元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新招录公务员补交医疗保险。

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 485400.00 元，支出决算为 419811.00 元，完成年初预算的 86.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

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 1445200.00 元，支出决算为 1571526.00 元，完成年初预算的 108.74%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新招录公务员、取消取保候审人员补交住房公积金。

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 953000.00 元，支出决算为 934833.00 元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出31711294.45元，其中：人员经费27197986.45元，公用经费4513308.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25677442.05元，较2023年度年初预算数

增加3620442.05元，增长16.41%，主要原因是工资调整以及人员变动导致人员工资及社保等相应增加，较2022年度决算数减少489633.58元，下降1.87%。

2.商品和服务支出4470810.00元，较2023年度年初预算数减少123390.00元，下降2.69%，主要原因是未发生会议费，年末全部收回；其他交通费年末部分收回。较2022年度决算数增加31683.85元，增长0.71%。

3.对个人和家庭的补助1520544.40元，较2023年度年初预算数增加1055744.40元，增长227.14%，主要原因是三位退休人员离世，持续追加丧葬费、抚恤金；全部退休人员追加奖励性补贴；较2022年度决算数增加284236.80元，增长22.99%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我院无债务利息及费用支出，较2022年度决算数持平。

5.资本性支出42498.00元，较2023年度年初预算数减少7502.00元，下降15.00%，主要原因是购置固定资产等资产未全部使用，较2022年度决算数减少133910.85元，下降75.91%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无，较2022年度决算数持平。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为530027.85元，支出决算为530027.85元，完成预算的100.00%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加131599.64元，增长33.03%。主要原因是本年年末审理大要案件持续时间长，借调辖区基层法院车辆及其他政法部门车辆，相关费用由我单位承担，导致车辆支出大幅增加。

（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2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为524424.85元，支出决算为524424.85元，完成预算的100.00%；比2022年度增加126821.64元，增长31.90%。决算数较上年增加的主要原因是：本年年末审理大要案件持续时间长，借调辖区基层法院车辆及其他政法部门车辆，相关费用由我单位承担，导致车辆支出大幅增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出524424.85元，主要用于单位执法执勤车辆燃油、维修、保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车为12辆。

3.公务接待费预算为5603.00元，支出决算为5603.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加4778.00元，增长579.15%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待批次增加；其中：国内接待费支出5603.00元，主要用于上级部门检查工作及其他省市调研等公务接待；国（境）外接待费支出0.00元；2023年度国内公务接待批次5个，国内公

务接待人次49人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

本单位不涉及此项内容，因此无内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

本单位不涉及此项内容，因此无内容。

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

2023年度本部门机关运行经费支出4513308.00元，比2022年度减少102227.00元，下降2.21%。主要原因是：本年未发生会议费，年末财政全部收回；其他交通费年末部分收回。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3844456.52元。其中：政府采购货物支出1083868.52元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2760588.00元。授予中小企业合同金额2224244.52元，占政府采购支出总额的57.86%，其中：授予小微企业合同金额850526.52元，占授予中小企业合同金额的38.24%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 18985.88 平方米，共有车辆 14 辆（实际使用 12 辆，2 辆因历史遗留问题尚未下账），其中：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 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，宁夏吴忠市中级人民法院本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 345.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.44%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 93.8 分。发现的主要问题：书记员经费由于历年结转较多，导致累计金额较大，而支出相对稳定，导致结转金额过多。下一步改进措施：尽可能准确预计书记员经费的金额，减少预决算差异，将结转资金上交财政统筹使用。

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院国家赔偿资金项目自评得分为 100 分。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|---------------|--|----------|--------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | 宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院 | | | 实施单位 宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院本级 | | | | |
| 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: | 426.89 万元 | 426.89 万元 | 292.5 万元 | 10 | 68.52% | 6.8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 385 万元 | 385 万元 | 250.61 万元 | — | 65.09% | — | |
| | 上年结转资金 | 41.89 万元 | 41.89 万元 | 41.89 万元 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 致力于保障我院案件审判、执行工作;完成干警外出培训出差办案;完成案件公告、加大法制宣传力度以及保障办案车辆的运行维护等;完成我院装备及信息化建设;全年受理案件数量大于等于 3500 件,生效案件改判发回重审率小于等于 1%,法定审限内结案率大于等于 95%,每件案件成本费用小于 2200 元,群众对案件满意度大于 90%,一审二审满意度大于 90%。 | | | 致力于保障我院案件审判、执行工作;完成干警外出培训出差办案;完成案件公告、加大法制宣传力度以及保障办案车辆的运行维护等;完成我院装备及信息化建设;全年受理案件数量 3732 件,生效案件改判发回重审率 0.14%,法定审限内结案率 93.17%,每件案件成本费用约为 1561 元,群众对案件满意度约为 90%,一审二审满意度约为 90%。 | | | | |
| 绩效指标 (50 分) | 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 | 数量指标 | 聘用书记员人数 | =39 | 39 | 10 | 10 | |
| | | | 聘用司法警务辅助人员数量 | =11 | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年度人事及业务考核合格率 | >=95% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 人均工资水平(含五险一金) | <=86000 元/人.年 | 58500 元/人 | 10 | 7 | 本年聘用法警初次招录,从年中开始发放工资 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高办案质量及效率 | =显著 | 办案效率明显提高 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 无 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提升办案效率,促进社会和谐稳定 | =长期 | 持续影响 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-----|-----|------|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 聘用书记员及法警满意度 | >=95% | 96% | 5 | 5 |
| | | 法官及法官助理满意度 | >=95% | 96% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 93.8 |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|---|-------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院国家赔偿资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院 | | 实施单位 宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院本级 | | | | |
| 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: | 0 | 53.19 万元 | 53.19 万元 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 53.19 万元 | 53.19 万元 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目资金用于赔偿何有人身自由赔偿金 391890.33 元和精神损害抚慰金 140000 元, 维护公平正义, 保持社会稳定 | | | 该项目资金用于赔偿何有人身自由赔偿金 391890.33 元和精神损害抚慰金 140000 元, 维护公平正义, 保持社会稳定 | | | | |
| 绩效 指标 (50分) | 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 | 数量指标 | 赔偿 1 人, 实际完成 1 人赔偿 | 100.00% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 国家赔偿案件办结率 | 100.00% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照规定及时支付国家赔偿金 | 及时 | 及时支付 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | 赔付侵犯人身自由赔偿金 | 391890.33 元 | 391890.33 元 | 5 | 5 |
| | | | 赔付精神损害抚慰金 | 140000 元 | 140000 元 | 5 | 5 | |
| 效益 | 经济效益 指标 | 无 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|------|------|------------|------------|--|
| 指标 (30分) | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 指标 | 无 | | | | | |
| | 可持续 影响指标 | 持续维护社会公平正义 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 当事人满意度 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |