

附件

2024 年度

**宁夏西吉县司法局本
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 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表

七、一般公共预算财政拨款“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 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明

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 单位概况

一、部门职责

宁夏西吉县司法局本级的主要职责是：司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国方针政策、决策部署和区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）执行国家司法行政工作的方针、政策。编制、组织实施司法行政工作中长期规划、年度计划。

（三）承担法治政府建设工作。负责起草或组织起草重要的政府行政规范性文件，负责政府行政规范性文件解释、备案和清理工作，对政府重大行政决策和行政规范性文件进行合法性审查。依法开展行政执法监督检查工作，推进严格规范公正文明执法。负责受理、审理公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议事项。受县人民政府委托承办行政应诉案件。负责全县行政执法人员资格认定、培训、考核及监督管理工作。负责政府法律顾问工作。统筹推进全县法治政府建设工作。

（四）制定并组织实施法治宣传和普法教育规划，指导各部门、各乡镇、各行业积极开展法治宣传和依法治理工作。

（五）指导管理人民调解和基层司法所工作，指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作，推进司法所建设。

（六）会同有关部门指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作。

（七）指导管理社区矫正工作和指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局县域法律服务资源。指导监督律师、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

（九）负责司法行政系统装备和警车管理工作。

（十）指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责司法行政工作人员的培训工作。

（十一）参与社会治安综合治理工作。

（十二）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县司法局本级 2024 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。具体如下：

无

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：宁夏西吉县司法局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,251,288.72	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	23,547,457.11
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,165.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,282,781.06
	9		九、卫生健康支出	37	747,080.61
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,601,957.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十三、其他支出	50	348,262.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	29,252,453.87	本年支出合计	55	29,527,538.72
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	303,693.00	年末结转和结余	57	28,608.15
总计	28	29,556,146.87	总计	58	29,556,146.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：宁夏西吉县司法局本级

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 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29, 252, 453. 87	29, 251, 288. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 165. 15
204			公共安全支出	23, 272, 372. 26	23, 271, 207. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 165. 15
20406			司法	23, 272, 372. 26	23, 271, 207. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 165. 15
204060			行政运行	15, 164, 068. 62	15, 162, 903. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 165. 15
204060			一般行政管理事务	4, 660, 969. 65	4, 660, 969. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204060			基层司法业务	982, 759. 44	982, 759. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204060			普法宣传	396, 580. 43	396, 580. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204060			公共法律服务	1, 965, 280. 00	1, 965, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204061			社区矫正	102, 714. 12	102, 714. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3, 282, 781. 06	3, 282, 781. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 376, 787. 03	1, 376, 787. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208019			其他人力资源和社会保障管理事务	1, 376, 787. 03	1, 376, 787. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 905, 994. 03	1, 905, 994. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支	1, 270, 979. 68	1, 270, 979. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208050	机关事业单位职业年金缴费支出	635,014.35	635,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	747,080.61	747,080.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	747,080.61	747,080.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	699,039.43	699,039.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	48,041.18	48,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,601,957.94	1,601,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,601,957.94	1,601,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	1,122,575.94	1,122,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	479,382.00	479,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	348,262.00	348,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	348,262.00	348,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	348,262.00	348,262.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县司法局本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,527,538.72	19,417,936.05	10,109,602.67	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		23,547,457.11	15,162,903.47	8,384,553.64	0.00	0.00	0.00
20406		司法		23,547,457.11	15,162,903.47	8,384,553.64	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行		15,162,903.47	15,162,903.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务		4,660,969.65	0.00	4,660,969.65	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务		982,759.44	0.00	982,759.44	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传		396,580.43	0.00	396,580.43	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务		2,241,530.00	0.00	2,241,530.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正		102,714.12	0.00	102,714.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		3,282,781.06	1,905,994.03	1,376,787.03	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		1,376,787.03	0.00	1,376,787.03	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,376,787.03	0.00	1,376,787.03	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,905,994.03	1,905,994.03	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	1,270,979.68	1,270,979.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635,014.35	635,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	747,080.61	747,080.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	747,080.61	747,080.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	699,039.43	699,039.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,041.18	48,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,601,957.94	1,601,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,601,957.94	1,601,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,122,575.94	1,122,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479,382.00	479,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	348,262.00	0.00	348,262.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	348,262.00	0.00	348,262.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	348,262.00	0.00	348,262.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：宁夏西吉县司法局本级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	29,251,288.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23,271,207.11	23,271,207.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,282,781.06	3,282,781.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	747,080.61	747,080.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,601,957.94	1,601,957.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	348,262.00	348,262.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,251,288.72	本年支出合计	59	29,251,288.72	29,251,288.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,251,288.72	总计	64	29,251,288.72	29,251,288.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县司法局本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29, 251, 288. 72	19, 417, 936. 05	9, 833, 352. 67
204			公共安全支出	23, 271, 207. 11	15, 162, 903. 47	8, 108, 303. 64
20406			司法	23, 271, 207. 11	15, 162, 903. 47	8, 108, 303. 64
2040601			行政运行	15, 162, 903. 47	15, 162, 903. 47	0. 00
2040602			一般行政管理事务	4, 660, 969. 65	0. 00	4, 660, 969. 65
2040604			基层司法业务	982, 759. 44	0. 00	982, 759. 44
2040605			普法宣传	396, 580. 43	0. 00	396, 580. 43
2040607			公共法律服务	1, 965, 280. 00	0. 00	1, 965, 280. 00

2040610	社区矫正	102,714.12	0.00	102,714.12
208	社会保障和就业支出	3,282,781.06	1,905,994.03	1,376,787.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,376,787.03	0.00	1,376,787.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,376,787.03	0.00	1,376,787.03
20805	行政事业单位养老支出	1,905,994.03	1,905,994.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,979.68	1,270,979.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635,014.35	635,014.35	0.00
210	卫生健康支出	747,080.61	747,080.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	747,080.61	747,080.61	0.00
2101101	行政单位医疗	699,039.43	699,039.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,041.18	48,041.18	0.00
221	住房保障支出	1,601,957.94	1,601,957.94	0.00
22102	住房改革支出	1,601,957.94	1,601,957.94	0.00
2210201	住房公积金	1,122,575.94	1,122,575.94	0.00
2210203	购房补贴	479,382.00	479,382.00	0.00
229	其他支出	348,262.00	0.00	348,262.00

22999	其他支出	348,262.00	0.00	348,262.00
2299999	其他支出	348,262.00	0.00	348,262.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县司法局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,205,097.65	302	商品和服务支出	1,168,078.40	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	3,027,468.00	3020	办公费	326,500.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2,647,072.50	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	5,259,448.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	288,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	4,538.40	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,270,979.68	3020	电费	28,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	635,014.35	3020	邮电费	21,000.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	699,039.43	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	48,041.18	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	20,030.57	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,122,575.94	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	3,187,428.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,760.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	44,760.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	195,000.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	593,040.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		18,249,857.65	公用经费合计					1,168,078.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县司法局本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
429,860.00	0.00	429,860.00	359,860.00	70,000.00	0.00	426,083.44	0.00	426,083.44	359,860.00	66,223.44	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县司法局本级

金额单位：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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：宁夏西吉县司法局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			

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。

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 年度收入总计 29,252,453.87 元，支出总计 29,556,146.87 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,507,138.09 元，下降 7.82%，主要原因是转移支付资金较上年减少，办案费、案件补贴资金较上年减少

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29,252,453.87 元，其中：财政拨款收入 29,251,288.72 元，占 100.00%；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 1,165.15 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29,527,538.72 元，其中：基本支出 19,417,936.05 元，占 65.76%；项目支出 10,109,602.67 元，占 34.24%；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

2024 年度财政拨款收入总计 29,251,288.72 元，支出总计 29,251,288.72 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,916,400.11 元，下降 6.15%，主要原因是 2024 年下达项目有个别项目未在当年完成，未完成资金支付。

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年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 29,251,288.72 元，占本年支出合计的 99.06%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,916,400.11 元，下降 6.15%。主要原因是：2024 年下达项目有个别项目未在当年完成，未完成资金支付

（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 29,251,288.72 元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 23,271,207.11 元，占 79.56%；社会保障和就业(类)支出 3,282,781.06 元，占 11.22%；卫生健康(类)支出 747,080.61 元，占 2.55%；住房保障(类)支出 1,601,957.94 元，占 5.48%；其他(类)支出 348,262.00 元，占 1.19%。

（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 31,748,884.00 元，支出决算为 29,251,288.72 元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年下达项目有个别项目未在当年完成，未完成资金支付；其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为 18,356,238.00 元，支出决算为 15,162,903.47 元，完成年初预算的 82.60%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，人员类支出减少

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 4,720,000.00 元,支出决算为 4,660,969.65 元,完成年初预算的 98.75%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年下达项目有个别项目未在当年完成,未完成资金支付

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为 1,721,200.00 元,支出决算为 982,759.44 元,完成年初预算的 57.10%,决算数小于预算数的主要原因是:因案件数量有限,县级人民调解以案定补经费未使用完毕

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为 474,000.00 元,支出决算为 396,580.43 元,完成年初预算的 83.67%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年下达项目有个别项目未在当年完成,未完成资金支付

5. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为 2,040,000.00 元,支出决算为 1,965,280.00 元,完成年初预算的 96.34%,决算数小于预算数的主要原因是:根据过紧日子要求,出差次数减少,差旅费未使用完毕

6. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为 148,000.00 元,支出决算为 102,714.12 元,完成年初预算的 69.40%,决算数小于预算数的主要原因是:根据过紧日子要求,出差次数减少,差旅费未使用完毕

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,376,787.03 元,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加人事费用

8. 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 1,238,033.00 元,支出决算为 1,270,979.68 元,完成年初预算的 102.66%,决算数大于预算数的主要原因是:社保费用增加

9. 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 619,017.00 元,支出决算为 635,014.35 元,完成年初预算的 102.58%,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金费用增加

10. 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 600,662.00 元,支出决算为 699,039.43 元,完成年初预算的 116.38%,决算数大于预算数的主要原因是:医保费用增加

11. 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 211,397.00 元,支出决算为 48,041.18 元,完成年初预算的 22.73%,决算数小于预算数的主要原因是:公务员医疗补助费率调整,费用减少

12. 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 1,012,337.00 元,支出决算为 1,122,575.94 元,完成年初预算的 110.89%,决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金基数调整,支出增加

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 608,000.00 元,支出决算为 479,382.00 元,完成年初预算的 78.85%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员增加,房补发放金额减少

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算

为 0.00 元，支出决算为 348,262.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到坐实职业年金资金

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 19,417,936.05 元，其中：人员经费 18,249,857.65 元，公用经费 1,168,078.40 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 18,205,097.65 元，较 2024 年度年初预算数减少 1321484.35 元，下降 6.77%。主要原因是退休人员增加，人员类支出减少较 2023 年度决算数减少 1,039,553.65 元，下降 5.40%。主要原因是退休人员增加，人员类支出减少

2. 商品和服务支出 1,168,078.40 元，较 2024 年度年初预算数增加 592,078.40 元，增长 102.79%。主要原因是商品服务类项目增多较 2023 年度决算数增加 533,154.40 元，增长 83.97%。主要原因是科目调整，调解员工资社保由工资福利支出调整为商品和服务支出科目

3. 对个人和家庭的补助 44,760.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 26,114.00 元，下降 36.85%。主要原因是公务员医疗补助费率调整，费用减少较 2023 年度决算数增加 20,280.00 元，增长 82.84%。主要原因是科目调整

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

主要原因是无资本性支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无资本性支出

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 429,860.00 元，支出决算为 426,083.44 元，完成预算的 99.12%，2024 年度“三公”经费支出决算数决算数小于预算数的主要原因是剩余资金；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 366,083.44 元，增长 610.14%其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是无因公出国境费用公务用车购置及运行费支出决算增加 366083.44 元，增长 610.14%。主要原因是购置两辆公务用车公务接待费支出决算持平。主要原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 426,083.44 元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%；。具体情况如下：

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%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 429,860.00 元，支出决算为 426,083.44 元，完成预算的 99.12%；其中：公务用车购置费支出为 359,860.00 元，公务用车运行维护费支出 66,223.44 元，主要用于 购置两辆公务用车及平时车辆的运行维护等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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

2024 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 2023 年度决算数持平。主要原因是：无支出具体情况如下：

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 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，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 1,168,078.40 元，比 2023 年度增加 533,154.40 元，增长 83.97%。主要原因是：科目调整

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2,113,400.00 元，其中：政府采购货物支出 359,600.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,753,800.00 元。授予中小企业合同金额 2,113,400.00 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 2,113,400.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4630 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县司法局本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县司法局本级今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为无分。发现的主要问

题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：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