

2024 年度

**盐池县司法局
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 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、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 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县司法局本级的主要职责是：

（一）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，负责全面依法治县有关重大决策部署督察考核考评工作。

（二）组织协调、指导起草政府行政规范性文件草案。负责协调各乡镇（街道）、县政府各部门（单位）在执行有关法律法规和规章中的有关争议和问题。承办法律、行政法规、规章等草案征求意见工作。

（三）承办县政府行政规范性文件清理、编纂工作。组织开展全县行政规范性文件清理工作。负责行政规范性文件的备案、审查、报备工作和县政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担县政府对外合同、框架协议的审查等法律事务，负责县政府公职律师管理和法律顾问工作。

（四）承担统筹推进依法治县的责任。指导、监督各乡镇（街道）、县政府各部门（单位）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法监督工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、承办、协调全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，维护宪法权威，将环境保护、安全生产等相关法律法规纳入普法内容，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作，加强涉及环境保护、安全生产等纠纷的人民调解。指导监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作。

（六）推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置工作。

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

（九）负责全县司法行政系统财务、车辆、装备、设施、场所管理工作。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治、纪检监察工作，承担司法行政系统信息化建设和司法行政工作人员的培训工作。

（十一）指导监督、管理公证工作。

（十二）完成县委、县政府和县委全面依法治县委员会交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏盐池县司法局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县司法局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：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。

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

单位：宁夏盐池县司法局本级

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	17,137,112.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13,513,026.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,123,108.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	788,950.00	八、社会保障和就业支出	38	1,929,492.24
	9		九、卫生健康支出	39	521,836.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	838,598.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,926,062.27	本年支出合计	57	17,926,062.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,926,062.27	总计	60	17,926,062.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县司法局本级

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									
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,926,062.27	17,137,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			13,513,026.01	12,724,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	788,950.00
20406	司法			13,473,026.01	12,684,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	788,950.00
20406	行政运行			7,022,381.55	7,022,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	一般行政管理事务			4,734,352.10	3,987,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	747,174.64
20406	基层司法业务			744,385.36	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,385.36
20406	普法宣传			178,567.00	178,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	律师管理			461,300.00	461,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	公共法律服务			127,380.00	127,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	社区矫正			204,660.00	199,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
20499	其他公共安全支出			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	国家司法救助支出			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			1,123,108.93	1,123,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务			1,123,108.93	1,123,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	其他教育管理事务支出			1,123,108.93	1,123,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,929,492.24	1,929,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	其他人力资源和社会保障管理事	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,585,392.24	1,585,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	524,030.78	524,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	707,573.97	707,573.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	353,787.49	353,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	290,600.00	290,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	290,600.00	290,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521,836.65	521,836.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	521,836.65	521,836.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	343,491.65	343,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	178,345.00	178,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838,598.44	838,598.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838,598.44	838,598.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	604,515.00	604,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	234,083.44	234,083.44	0.00	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

单位：宁夏盐池县司法局本级

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,926,062.27	10,258,808.88	7,667,253.39	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	13,513,026.01	7,022,381.55	6,490,644.46	0.00	0.00	0.00
20406			司法	13,473,026.01	7,022,381.55	6,450,644.46	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	7,022,381.55	7,022,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	4,734,352.10	0.00	4,734,352.10	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	744,385.36	0.00	744,385.36	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	178,567.00	0.00	178,567.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	461,300.00	0.00	461,300.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	127,380.00	0.00	127,380.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	204,660.00	0.00	204,660.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,123,108.93	0.00	1,123,108.93	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	1,123,108.93	0.00	1,123,108.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,123,108.93	0.00	1,123,108.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,929,492.24	1,875,992.24	53,500.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,585,392.24	1,585,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524,030.78	524,030.78	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	707,573.97	707,573.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,787.49	353,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	290,600.00	290,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	290,600.00	290,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521,836.65	521,836.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	521,836.65	521,836.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	343,491.65	343,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178,345.00	178,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838,598.44	838,598.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838,598.44	838,598.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604,515.00	604,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234,083.44	234,083.44	0.00	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

单位：宁夏盐池县司法局本级

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	17,137,112.27	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	12,724,076.01	12,724,076.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,123,108.93	1,123,108.93	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	1,929,492.24	1,929,492.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	521,836.65	521,836.65	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	838,598.44	838,598.44	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	0.00	0.00	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	17,137,112.27	本年支出合计	59	17,137,112.27	17,137,112.27	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	17,137,112.27	总计	64	17,137,112.27	17,137,112.27	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
金额单位：元

单位：宁夏盐池县司法局本级

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	17,137,112.27	10,258,808.88	6,878,303.39
204			公共安全支出	12,724,076.01	7,022,381.55	5,701,694.46
20406			司法	12,684,076.01	7,022,381.55	5,661,694.46
2040601			行政运行	7,022,381.55	7,022,381.55	0.00
2040602			一般行政管理事务	3,987,177.46	0.00	3,987,177.46
2040604			基层司法业务	708,000.00	0.00	708,000.00
2040605			普法宣传	178,567.00	0.00	178,567.00
2040606			律师管理	461,300.00	0.00	461,300.00

2040607	公共法律服务	127,380.00	0.00	127,380.00
2040610	社区矫正	199,270.00	0.00	199,270.00
20499	其他公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2049902	国家司法救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00
205	教育支出	1,123,108.93	0.00	1,123,108.93
20501	教育管理事务	1,123,108.93	0.00	1,123,108.93
2050199	其他教育管理事务支出	1,123,108.93	0.00	1,123,108.93
208	社会保障和就业支出	1,929,492.24	1,875,992.24	53,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53,500.00	0.00	53,500.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53,500.00	0.00	53,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,585,392.24	1,585,392.24	0.00
2080501	行政单位离退休	524,030.78	524,030.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,573.97	707,573.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,787.49	353,787.49	0.00
20808	抚恤	290,600.00	290,600.00	0.00
2080801	死亡抚恤	290,600.00	290,600.00	0.00

210	卫生健康支出	521,836.65	521,836.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	521,836.65	521,836.65	0.00
2101101	行政单位医疗	343,491.65	343,491.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	178,345.00	178,345.00	0.00
221	住房保障支出	838,598.44	838,598.44	0.00
22102	住房改革支出	838,598.44	838,598.44	0.00
2210201	住房公积金	604,515.00	604,515.00	0.00
2210203	购房补贴	234,083.44	234,083.44	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。

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：宁夏盐池县司法局本级

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	8,511,520.72	302	商品和服务支出	914,921.38	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,167,227.23	3020	办公费	208,780.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,903,615.33	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	136,202.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	70,000.00	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	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	707,573.97	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	353,787.49	3020	邮电费	19,999.95	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	343,491.65	3020	取暖费	36,200.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	178,345.00	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	6,763.05	3021	差旅费	12,500.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	604,515.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	40,000.00	3021	维修（护）费	30,000.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	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	832,366.78	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	404,458.78	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	290,600.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	11,400.00	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	60,000.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	112,372.00	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	51,981.43	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	317,840.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	13,536.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	177,620.00			
人员经费合计		9,343,887.50	公用经费合计					914,921.38

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县司法局本级

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
403,767.56	0.00	403,767.56	357,600.00	46,167.56	0.00	403,767.56	0.00	403,767.56	357,600.00	46,167.56	0.00

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，2024 年度预算数为“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

单位：宁夏盐池县司法局本级

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

单位：宁夏盐池县司法局本级

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			

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、支总计 17,926,062.27 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,553,286.47 元，下降 7.97%，主要原因是本年度项目建设减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,926,062.27 元，其中：财政拨款收入 17,137,112.27 元，占 95.60%；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 788,950.00 元，占 4.40%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,926,062.27 元，其中：基本支出 10,258,808.88 元，占 57.23%；项目支出 7,667,253.39 元，占 42.77%；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、支总计 17,137,112.27 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,620,792.53 元，下降 8.64%，主要原因是本年度项目建设减少。。

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合计 17,137,112.27 元，占本年支出合计的 95.60%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 405,922.16 元，下降 2.31%，主要原因是本年度项目建设减少。。

（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 17,137,112.27 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12,724,076.01 元，占 74.25%。教育（类）支出 1,123,108.93 元，占 6.55%。社会保障和就业（类）支出 1,929,492.24 元，占 11.26%。卫生健康（类）支出 521,836.65 元，占 3.05%。住房保障（类）支出 838,598.44 元，占 4.89%。

（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 15,837,845.32 元，支出决算为 17,137,112.27 元，完成年初预算的 108.20%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 6,337,718.37 元，支出决算为 7,022,381.55 元，完成年初预算的 110.80%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新录用人员。

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 3,910,000.00 元，支出决算为 3,987,177.46 元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 900,000.00 元，支出决算为 708,000.00 元，完成年初预算的 78.67%，决算数小于预算数的主要原因是：少部分

专职人民调解员年中离职。

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为 200,000.00 元,支出决算为 178,567.00 元,完成年初预算的 89.28%,决算数小于预算数的主要原因是:部分普法宣传活动成本小于年初预期。

5. 公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为 408,000.00 元,支出决算为 461,300.00 元,完成年初预算的 113.06%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加信访局律师值班。

6. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 127,380.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金为法律援助案件补贴。

7. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为 200,000.00 元,支出决算为 199,270.00 元,完成年初预算的 99.64%,决算数小于预算数的主要原因是:社区矫正工作经费少量结余

8. 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 0.00 元,支出决算为 40,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年中上级拨款用于司法救助。

9. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为 1,160,500.00 元,支出决算为 1,123,108.93 元,完成年初预算的 96.78%,决算数小于预算数的主要原因是:年中有司法协理员离职。

10. 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 53,500.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中上级拨款用于司法协理员生活补助发放。

11. 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 284,397.00 元, 支出决算为 524,030.78 元, 完成年初预算的 184.26%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度发放上年度文明单位奖。

12. 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 693,085.75 元, 支出决算为 707,573.97 元, 完成年初预算的 102.09%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度有新录用人员。

13. 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 346,543.00 元, 支出决算为 353,787.49 元, 完成年初预算的 102.09%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度有新录用人员。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 290,600.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中一名退休人员去世, 发放一次性抚恤金及丧葬费。

15. 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 313,888.00 元,支出决算为 343,491.65 元,完成年初预算的 109.43%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新录用人员。

16. 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 166,717.00 元,支出决算为 178,345.00 元,完成年初预算的 109.7%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新录用人员。

17. 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 582,255.00 元,支出决算为 604,515.00 元,完成年初预算的 103.82%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新录用人员。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 234,741.20 元,支出决算为 234,083.44 元,完成年初预算的 99.72%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度住房补贴改变发放标准,发放总金额减少。

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 10,258,808.88 元,其中:人员经费 9,343,887.50 元,公用经费 914,921.38 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 8,511,520.72 元,较 2024 年度年初预算数增加 743,901.82 元,增长 9.58%。主要原因是本年度有新录用人员。较 2023 年度决算数减少 528,900.82 元,下降 5.85%。主要原因是本年度我单位有调出人员。

2. 商品和服务支出 914,921.38 元,较 2024 年度年初预

算数增加 13,699.95 元，增长 1.52%。主要原因是本年度项目多于上年度。较 2023 年度决算数增加 84,996.43 元，增长 10.24%。主要原因是本年度项目多于上年度。

3. 对个人和家庭的补助 832,366.78 元，较 2024 年度年初预算数增加 441,861.78 元，增长 113.15%。主要原因是年中上级拨款用于发放司法协理员生活补助。较 2023 年度决算数减少 328,263.99 元，下降 28.28%。主要原因是本年度补助人员减少。

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

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无资本性支出。

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

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 403,767.56 元，支出决算为 403,767.56 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度预算合理。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年

度增加 327,711.57 元，增长 430.88%，主要原因是本年度新购置公务用车 2 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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 403,767.56 元，支出决算为 403,767.56 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度增加 327,711.57 元，增长 430.88%。决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年增加的主要原因是本年度采购公务用车 2 辆。其中：公务用车购置费支出 357,600.00 元，购置数为 2 辆，公务用车运行费支出 46,167.56 元，主要用于购置公务用车，车辆燃油费及维修费。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务接待费用支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 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：支出具体情况如下：

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：具体情况如下：

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 914,921.38 元，增长 10.24%，主要原因是：本年度人员数量增加。

（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 1,150,000.00 元，其中：政府采购货物支出 1,150,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 784 平方米，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 9 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，其他用车主要是：单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县司法局本级组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目个，包含一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金项目支出总额的%。

2. 项目绩效自评结果。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

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：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