

# 宁陕县人民法院（汇总） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1、审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；3、指导人民调解委员会的工作；4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

#### （二）内设机构

依据省委办公厅《陕西省中级、基层人民法院机构改革实施意见》（陕办发【2002】8号）、中共安康市委、安康市人民政府批准的《宁陕县县、乡机构改革方案》（安字【2002】46号）精神和《中华人民共和国人民法院组织法》规定，内设10个机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、司法警察大队6个机构，下设江口、蒲河、皇冠、太山4个人民法庭。

### 二、部门决算单位构成

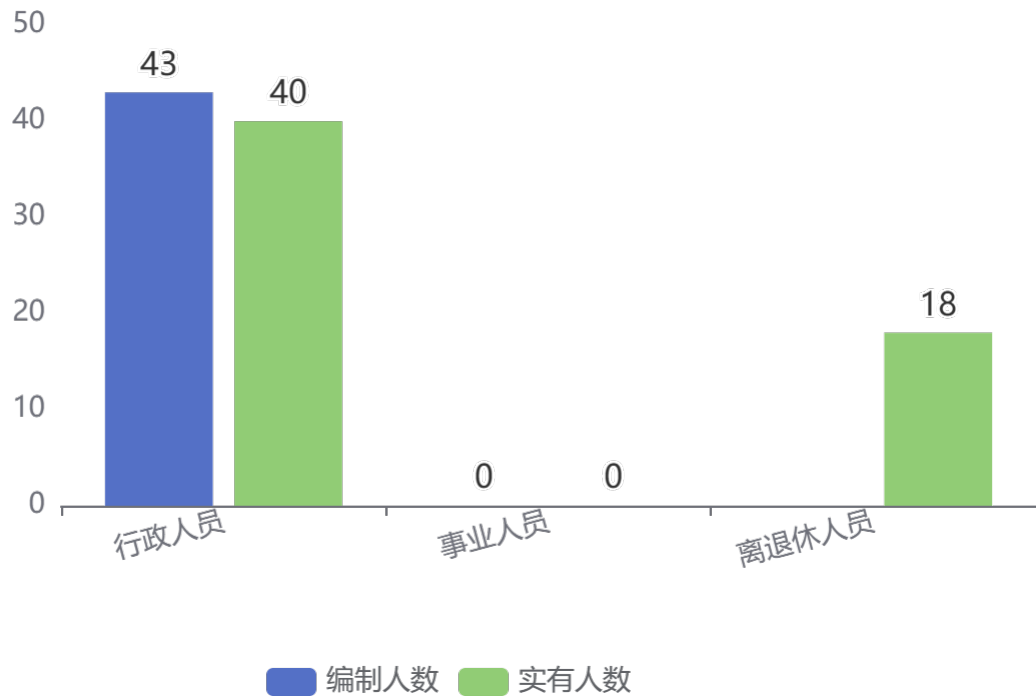
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 宁陕县人民法院 |

### 三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制43人，事业编制0人；实有人员40人，其中行政40人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

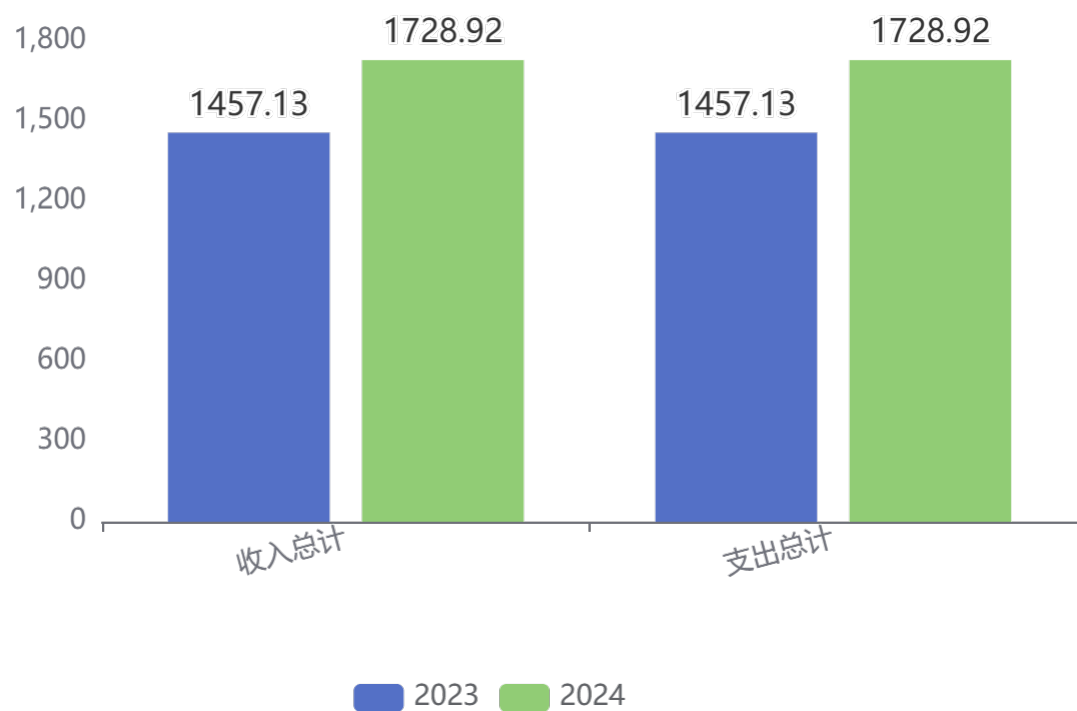


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1728.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.79万元，增长18.65%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加、新招录公务员1人、科技法庭、基层法庭建设。

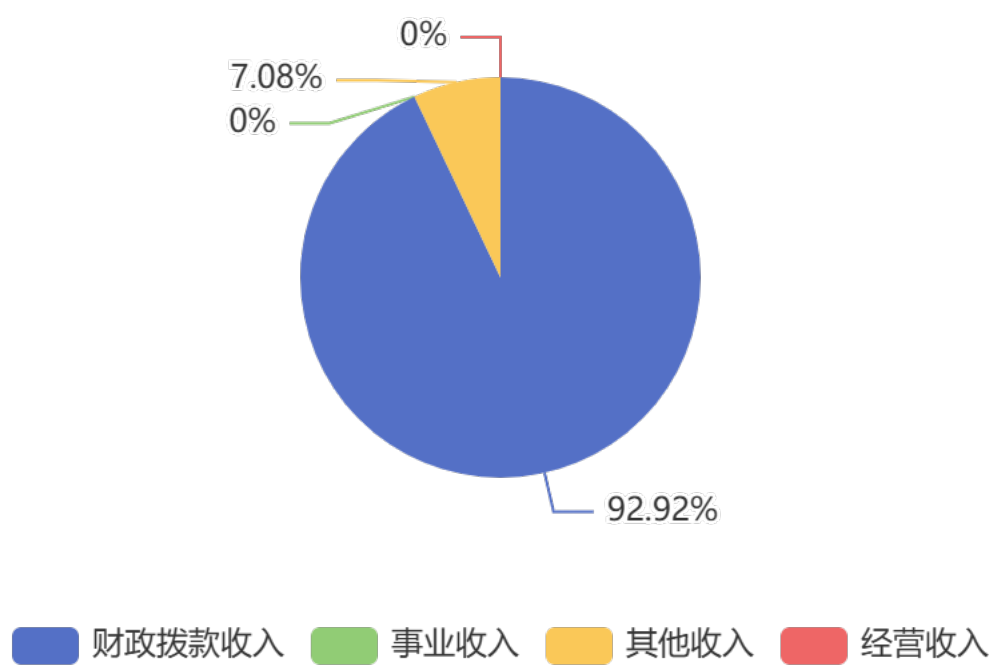
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1591.26万元，其中：财政拨款收入1478.62万元，占92.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入112.64万元，占7.08%。

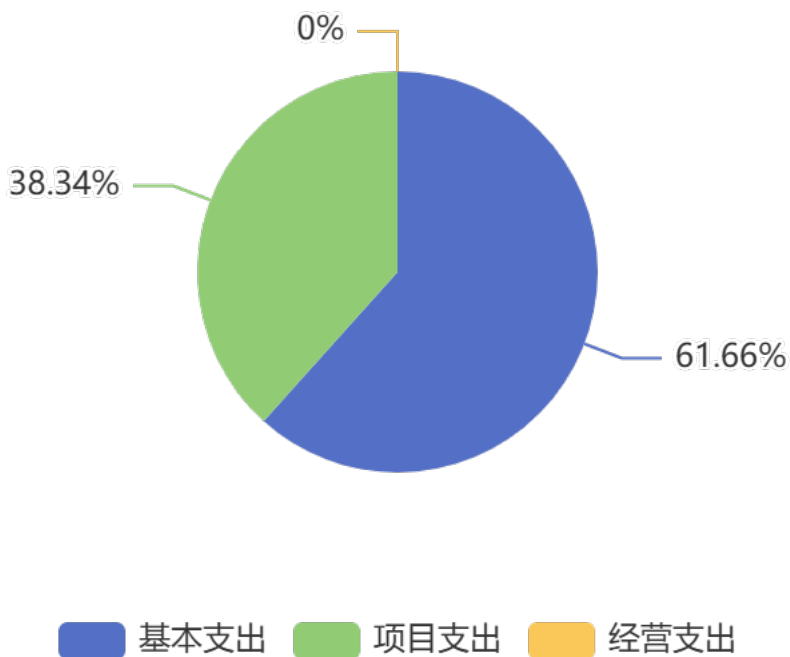
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1598.78万元，其中：基本支出985.73万元，占61.66%；项目支出613.05万元，占38.34%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



### 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、支出总计均为1616.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加384.48万元，增长31.21%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加、新招录公务员1人、科技法庭、基层法庭建设。

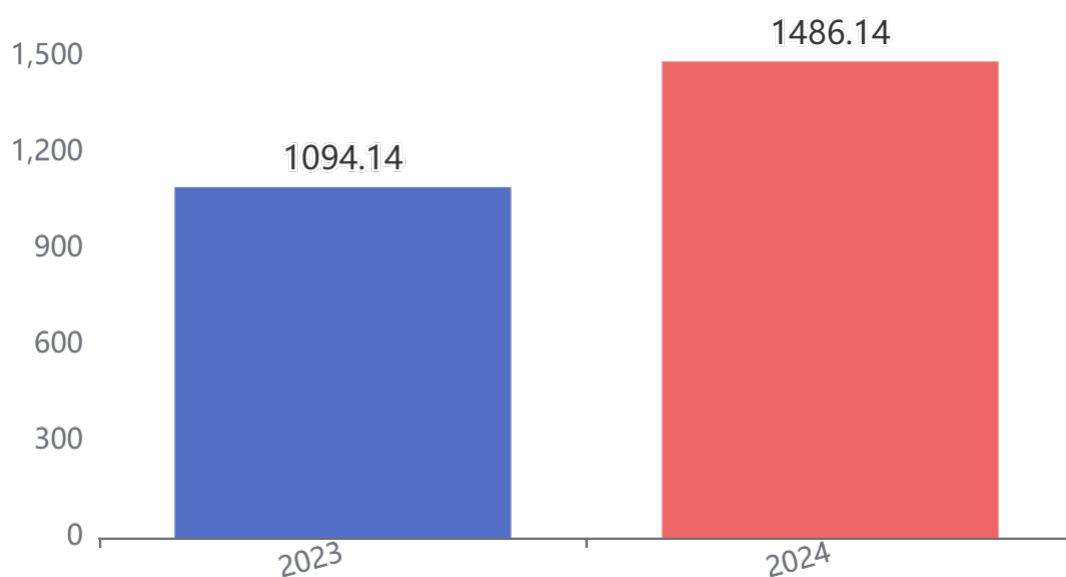
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



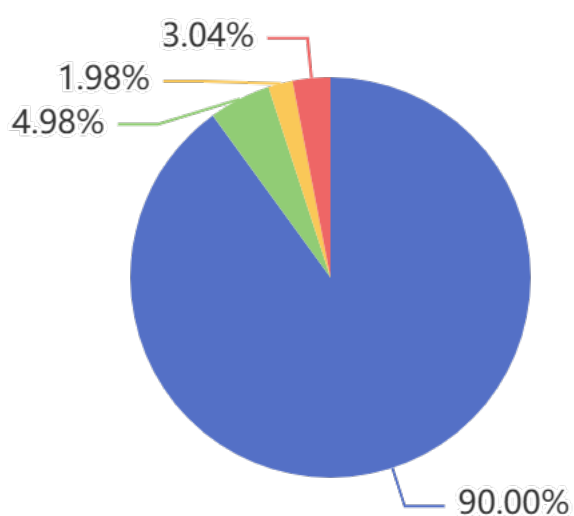
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算833.99万元，全年预算1478.62万元，支出决算1486.14万元，完成年初预算的178.20%，完成全年预算的100.51%。占本年支出合计的92.95%。与上年相比，财政拨款支出增加392.00万元，增长35.83%，增长的主要原因是：中省政发转移支付资金、书记员经费、司改津贴、法院绩效等项目为年中追加项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算693.99万元，全年预算739.44万元，支出决算724.46万元，完成年初预算的104.39%，完成全年预算的97.97%。决算数大于年初预算数的主要

原因是书记员经费、司改津贴、法院绩效等项目为年中追加项目。

2. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算0万元，全年预算160万元，支出决算87.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的54.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层法庭修缮改造为年中追加项目。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，全年预算476万元，支出决算526.05万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省政发转移支付资金为年中追加项目，只用上奶年度结转资金。

4. 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2.45万元，全年预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算和预算保持一致。

5. 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62.87万元，全年预算62.87万元，支出决算62.87万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算和预算保持一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，全年预算8.62万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括职业年金项目，中途2人退休申报。

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22.45万元，全年预算22.45万元，支出决算22.45万元，

完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算和预算保持一致。

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7.02万元，全年预算7.02万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算和预算保持一致。

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45.22万元，全年预算45.22万元，支出决算45.22万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算和预算保持一致。

## 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873.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费785.59万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费87.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算63.38万元，全年预算63.38万元，支出决算63.38万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算和预算保持一致。决算数较上年增长的主要原因是对上年度的车辆运行维护维护费进行结账。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为宁陕法院等单位购置公务用车1辆，预算17.96万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的100.00%，决算和预算保持一致。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算40.34万元，支出决算40.34万元，完成年初预算的100.00%，决算和预算保持一致。主要用于对上年度的车辆运行维护维护费进行结账。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成预算的100.00%，决算和预算保持一致。其中：国内公务接待支出5.08万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组73个，来宾432人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算0万元，支出决算6.29万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的0.00%，决算数较预算

数减少6.29万元，主要原因是高院及最高院举办培训活动较多、本年本部门度举办全省执转破培训会议。决算数较上年增加的主要原因是高院及最高院举办培训活动较多、本年本部门度举办全省执转破培训会议。主要用于：高院及最高院举办培训活动较多、本年本部门度举办全省执转破培训会议。

### （三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算119.88万元，支出决算89.11万元，完成预算的74.33%。支出决算比上年下降10.35万元，主要原因是非同级财政拨款增加、年度年底账务调。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共197.10万元，其中：政府采购货物支出169.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额197.10万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆11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11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，主要是用于办案送达及执法工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024年度 部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完善 了绩效管理工作机制和流程，安排人员，落实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映中省政发转移支付等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金476万元，占部门预算项目支出总额的32.19%。

组织对本部门2024年度主管的书记员经费等4个1级专项资金进行自评，涉及预算金额154.5万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数1478.62万元，执行数1350.72万元，完成预算的90.69%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。严格按照财政部，最高人民法院关于《人民法院财务管理办法》为依据、使用中央及省级政法转移专项资金，确保资金安全高效运行。统筹安排，合理使用，积极开展“智慧法院”和科技法庭建设，推动诉源治理、案件执行效率，开展全面依法治国工作。

发现的问题及原因：1. 年中追加经费多，预算调整率评分不高。主要原因是因中省转移支付资金下达数额的不确定性，无法从年初部门预算中解决。2. 总体执行进度还不够均衡。部分项目存在跨年度的现象，一定程度影响支出的均衡性。下一步改进措施：进一步规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。

宁陕县人民法院部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称                            |            |                                | 宁陕县人民法院               |           |         |                                     |           |           |      |     |        |    |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|-----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况                          | 任务名称       | 主要内容                           | 完成情况                  | 全年预算数（万元） |         |                                     | 全年执行数（万元） |           |      | 分值  | 执行率    | 得分 |
|                                     |            |                                |                       | 总额        | 财政拨款    | 其他资金                                | 总额        | 财政拨款      | 其他资金 |     |        |    |
|                                     | 任务1        | 充分发挥政法经费使用效益                   | 已完成                   | 1002.62   | 1002.62 | 0                                   | 927.89    | 927.89    | 0    | 5   | 92.55% | 4  |
|                                     | 任务2        | 严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑 | 已完成                   | 476       | 476     | 0                                   | 422.83    | 422.83    | 0    | 5   | 88.83% | 5  |
|                                     | 任务3        |                                |                       |           |         |                                     |           |           |      | —   |        | —  |
|                                     | ……         |                                |                       |           |         |                                     |           |           |      | —   |        | —  |
|                                     | 金额合计       |                                |                       | 1478.62   | 1478.62 | 0                                   | 1350.72   | 1350.72   | 0    | 10  |        | 9  |
|                                     | 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                     |                       |           |         |                                     |           | 目标实际完成情况  |      |     |        |    |
| 目标1：充分发挥政法经费使用效益；                   |            |                                |                       |           |         | 目标1：充分发挥政法经费使用效益；                   |           |           |      |     |        |    |
| 目标2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑； |            |                                |                       |           |         | 目标2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑； |           |           |      |     |        |    |
| 目标3：提升装备配备科技水平。                     |            |                                |                       |           |         | 目标3：提升装备配备科技水平。                     |           |           |      |     |        |    |
| 年度绩效指标完成情况                          | 一级指标       | 二级指标                           | 指标内容                  |           |         | 年度指标值                               |           | 实际完成值     |      | 分值  | 得分     |    |
|                                     | 产出指标（50分）  | 数量指标                           | 指标1：受理案件数             |           |         | ≥1100件                              |           | 1215件     |      | 10  | 10     |    |
|                                     |            |                                | 指标2：服务干警人数            |           |         | 51人                                 |           | 51人       |      | 10  | 10     |    |
|                                     |            | 质量指标                           | 指标1：全年案件执结率           |           |         | ≥95%                                |           | 95%       |      | 5   | 5      |    |
|                                     |            |                                | 指标2：人员工资发放率           |           |         | 100%                                |           | 100%      |      | 5   | 5      |    |
|                                     |            | 时效指标                           | 指标1：资金发放时限            |           |         | 12个月                                |           | 12个月      |      | 5   | 5      |    |
|                                     |            |                                | 指标2：法定正常审限内结案率        |           |         | ≥95%                                |           | 95%       |      | 5   | 5      |    |
|                                     |            | 成本指标                           | 指标1：预算控制数             |           |         | 1478.62万元                           |           | 1478.62万元 |      | 10  | 10     |    |
|                                     | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                         | 指标1：无                 |           |         | 无                                   |           | 无         |      |     |        |    |
|                                     |            | 社会效益指标                         | 指标1：构建和谐安康，提升司法办案率    |           |         | ≥95%                                |           | 95%       |      | 15  | 14     |    |
|                                     |            | 生态效益指标                         | 指标1：无                 |           |         | 无                                   |           | 无         |      |     |        |    |
|                                     |            | 可持续影响指标                        | 指标1：提高履职能力，提升司法审判执行水平 |           |         | 长期                                  |           | 长期        |      | 15  | 14     |    |
|                                     | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                      | 指标1：全市群众对法院工作满意度      |           |         | ≥95%                                |           | 95%       |      | 10  | 10     |    |
| 总分                                  |            |                                |                       |           |         |                                     |           |           |      | 100 | 98     |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省政发转移支付等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中省政发转移支付项目绩效自评综述：全年预算数476万元，全年执行数422.83万元，预算执行率为88.83%。项目绩效目标完成情况：装备项目采购基本已完成，帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。。发现的问题及原因：法庭建设改造等项目已经签订合同，款项尚未支付。下一步改进措施：积极推动工程开展，保障法院日常工作开展提高财政资金使用效益。

2. 司法救助金自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年我院共受理司法救助案件20余件，救助案件当事人30余人，救助款项使用率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建议提高司法救助预算支出额度。

市级**中省政法转移支付资金**（项目）项目绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称               |                                                                                             | 中省政法转移支付资金（项目） |                     |              |                                                                                                                        |    |          |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|
| 主管部门               |                                                                                             | 陕西省财政厅         |                     |              | 实施单位                                                                                                                   |    | 宁陕县人民法院  |                      |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                             |                | 年初预算<br>数           | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                                                                           | 分值 | 执行率（B/A） | 得分                   |
|                    |                                                                                             | 年度资金总额         | 476                 | 476          | 422.83                                                                                                                 | 10 | 88.83%   | 7                    |
|                    |                                                                                             | 其中：当年财政拨款      | 476                 | 476          | 422.83                                                                                                                 | —  | 88.83%   | —                    |
|                    |                                                                                             | 上年结转资金         |                     |              |                                                                                                                        | —  |          | —                    |
|                    |                                                                                             | 其他资金           |                     |              |                                                                                                                        | —  |          | —                    |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）：基层法庭信息化建设，确保审判活动公开、公正、公平、高效进行；驻所基层法庭如期完成法庭规范化建设；强化办案，以办案为中心，聚焦法律监督主责主业，保障办案装备需求。 |                |                     |              | 实际完成情况：2024年度政法转移支付经费有效保障了法院各项业务工作开展。法治宁陕、平安宁陕建设有效推进，公平公正处理1215件案件，“双进”工作扎实开展，全力打造“一站式”诉讼服务，完善宁陕法院智慧法院建设，全面提升司法服务保障水平。 |    |          |                      |
|                    |                                                                                             |                |                     |              |                                                                                                                        |    |          |                      |
| 绩效指标               | 一级指标                                                                                        | 二级<br>指标       | 三级指标                | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                              | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进<br>措施      |
|                    | 产出指标<br>（50分）                                                                               | 数量指标           | 案件审结个数              | ≥1110        | 1215                                                                                                                   | 20 | 20       |                      |
|                    |                                                                                             | 质量指标           | 案件结案率               | ≥90%         | 99.51%                                                                                                                 | 10 | 10       |                      |
|                    |                                                                                             | 时效指标           | 2024年               | 12个月         | 12个月                                                                                                                   | 10 | 10       |                      |
|                    |                                                                                             | 成本指标           | 中央政法纪检监察转移支付资金      | 476万元        | 422.83万元                                                                                                               | 10 | 7        | 法庭改造等项目已经签订合同，款项尚未支付 |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                                                               | 经济效益指标         | 指标1：无               | 无            | 无                                                                                                                      |    |          |                      |
|                    |                                                                                             | 社会效益指标         | 提升本院办案、业务经费保障水平     | 稳步提升         | 稳步提升                                                                                                                   | 15 | 15       |                      |
|                    |                                                                                             | 生态效益指标         | 指标1：无               | 无            | 无                                                                                                                      |    |          |                      |
|                    |                                                                                             | 可持续影响指标        | 提高审判审判活动的透明度，促进司法公正 | 稳步提升         | 稳步提升                                                                                                                   | 15 | 15       |                      |
|                    | 满意度指标<br>（10分）                                                                              | 服务对象<br>满意度指标  | 群众满意度               | ≥90%         | 95.00%                                                                                                                 | 10 | 10       |                      |
| 总分                 |                                                                                             |                |                     |              | 100                                                                                                                    | 97 |          |                      |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的聘用制书记员经费等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额154.5万元。

聘用制书记员经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数64.5万元，全年执行数 64.5万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员工资11人，兑现率100%。发现的问题及原因：书记员使用新标准后专项经费不足。下一步改进措施请求上级财政不能按8万元/人/年标准拨付。

2. 司法人员加班费项目资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：司法人员加班费36人，兑现率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 法警加班费项目资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放法警加班费7人，兑现率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 法院系统绩效考核奖金目资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放干警36人，兑现率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                             |               |                       |                                                                             |         |          |         |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                             | 宁陕县人民法院市级专项资金 |                       |                                                                             |         |          |         |             |
| 主管部门         |                                                                             | 安康市财政局        |                       |                                                                             | 实施单位    |          | 宁陕县人民法院 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                             | 年初预算数         | 全年预算数(A)              | 全年执行数(B)                                                                    | 分值      | 执行率(B/A) | 得分      |             |
|              | 年度资金总额                                                                      | 154.5         | 154.5                 | 154.5                                                                       | 10      | 100%     | 10      |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                   | 154.5         | 154.5                 | 154.5                                                                       | —       | 100%     | —       |             |
|              | 上年结转资金                                                                      |               |                       |                                                                             | —       |          | —       |             |
|              | 其他资金                                                                        |               |                       |                                                                             | —       |          | —       |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                  |               |                       | 实际完成情况                                                                      |         |          |         |             |
|              | 目标1：充分发挥政法经费使用效益；<br>目标2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；<br>目标3：提升装备配备科技水平。 |               |                       | 目标1：充分发挥政法经费使用效益；<br>目标2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；<br>目标3：提升装备配备科技水平。 |         |          |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                        | 二级            | 三级指标                  | 年度                                                                          | 实际      | 分值       | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                               | 数量指标          | 指标1：受理案件数             | ≥1100件                                                                      | 1215件   | 10       | 10      |             |
|              |                                                                             |               | 指标2：服务干警人数            | 51人                                                                         | 51人     | 10       | 10      |             |
|              |                                                                             | 质量指标          | 指标1：全年案件执结率           | ≥95%                                                                        | 95%     | 10       | 10      |             |
|              |                                                                             |               | 指标2：人员工资发放率           | 100%                                                                        | 100%    | 10       | 10      |             |
|              |                                                                             | 时效指标          | 指标1：资金发放时限            | 12个月                                                                        | 12个月    | 10       | 10      |             |
|              |                                                                             |               | 指标2：法定正常审限内结案率        | ≥95%                                                                        | ≥95%    | 10       | 10      |             |
|              |                                                                             | 成本指标          | 指标1：专项经费              | 154.5万元                                                                     | 154.5万元 | 10       | 10      |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                               | 经济效益指标        | 指标1：无                 | 无                                                                           | 无       |          |         |             |
|              |                                                                             | 社会效益指标        | 指标1：构建和谐安康，提升司法办案率    | ≥95%                                                                        | 95%     | 10       | 10      |             |
|              |                                                                             | 生态效益指标        | 指标1：无                 | 无                                                                           | 无       |          |         |             |
|              |                                                                             | 可持续影响指标       | 指标1：提高履职能力，提升司法审判执行水平 | 长期                                                                          | 长期      | 10       | 10      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                              | 服务对象满意度指标     | 指标1：服务对象满意度           | ≥95%                                                                        | 95%     | 10       | 10      |             |
|              | 总分                                                                          |               |                       |                                                                             |         | 100      | 100     |             |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁陕县人民法院（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    |      |             |

# 收入支出决算总表

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 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  | 1,478.62 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 1,450.14 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 112.64   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 73.94    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 29.47    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 45.22    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,591.26 | 本年支出合计          | 57 | 1,598.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 137.66   | 年末结转和结余         | 59 | 130.14   |
| 总计               | 30 | 1,728.92 | 总计              | 60 | 1,728.92 |

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。

收入决算表

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开02表  
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   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 栏次               |          |          |        |      |      |          |        |
| 合计      | 合计               | 1,591.26 | 1,478.62 |        |      |      |          | 112.64 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,442.63 | 1,329.99 |        |      |      |          | 112.64 |
| 20405   | 法院               | 1,442.63 | 1,329.99 |        |      |      |          | 112.64 |
| 2040501 | 行政运行             | 806.63   | 693.99   |        |      |      |          | 112.64 |
| 2040506 | “两庭”建设           | 160.00   | 160.00   |        |      |      |          |        |
| 2040599 | 其他法院支出           | 476.00   | 476.00   |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.94    | 73.94    |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.94    | 73.94    |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.45     | 2.45     |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.87    | 62.87    |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.62     | 8.62     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.47    | 29.47    |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.47    | 29.47    |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.45    | 22.45    |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.02     | 7.02     |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 45.22    | 45.22    |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.22    | 45.22    |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.22    | 45.22    |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开03表  
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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次               |          |        |        |        |      |           |
| 合计      |                  | 1,598.78 | 985.73 | 613.05 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,450.14 | 837.10 | 613.05 |        |      |           |
| 20405   | 法院               | 1,450.14 | 837.10 | 613.05 |        |      |           |
| 2040501 | 行政运行             | 837.10   | 837.10 |        |        |      |           |
| 2040506 | “两庭”建设           | 87.00    |        | 87.00  |        |      |           |
| 2040599 | 其他法院支出           | 526.05   |        | 526.05 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.94    | 73.94  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.94    | 73.94  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.45     | 2.45   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.87    | 62.87  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.62     | 8.62   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.47    | 29.47  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.47    | 29.47  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.45    | 22.45  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.02     | 7.02   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 45.22    | 45.22  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.22    | 45.22  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.22    | 45.22  |        |        |      |           |

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

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开04表  
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  | 1,478.62 | 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 | 1,337.50 | 1,337.50   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 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 | 73.94    | 73.94      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 29.47    | 29.47      |             |              |
|                | 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 | 45.22    | 45.22      |             |              |
|                | 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 | 1,478.62 | 本年支出合计          | 59 | 1,486.14 | 1,486.14   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 137.66   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 130.14   | 130.14     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 137.66   |                 | 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,616.28 | 总计              | 64 | 1,616.28 | 1,616.28   |             |              |

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

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开05表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |  |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |  |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3      |  |
| 合计      |                  | 1,486.14 | 873.09 | 613.05 |  |
| 204     | 公共安全支出           | 1,337.50 | 724.46 | 613.05 |  |
| 20405   | 法院               | 1,337.50 | 724.46 | 613.05 |  |
| 2040501 | 行政运行             | 724.46   | 724.46 |        |  |
| 2040506 | “两庭”建设           | 87.00    |        | 87.00  |  |
| 2040599 | 其他法院支出           | 526.05   |        | 526.05 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.94    | 73.94  |        |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.94    | 73.94  |        |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.45     | 2.45   |        |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.87    | 62.87  |        |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.62     | 8.62   |        |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.47    | 29.47  |        |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.47    | 29.47  |        |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.45    | 22.45  |        |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.02     | 7.02   |        |  |
| 221     | 住房保障支出           | 45.22    | 45.22  |        |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.22    | 45.22  |        |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.22    | 45.22  |        |  |

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表

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开06表  
单位：万元

| 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         | 781.15 | 302    | 商品和服务支出   | 87.50 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 164.45 | 30201  | 办公费       | 5.15  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 216.21 | 30202  | 印刷费       | 0.01  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 41.80  | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.04  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 74.66  | 30205  | 水费        | 0.39  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.09  | 30206  | 电费        | 1.73  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 63.12  | 30207  | 邮电费       | 0.84  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.10  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.38   | 30209  | 物业管理费     | 0.16  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.90   | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 62.65  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.56   | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 63.23  | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.44   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 5.08  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.39   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 6.72  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 17.56 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 30.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.20 | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 785.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 87.50 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开08表  
单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁陕县人民法院（汇总）

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 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 |       |     |      |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 | 63.38      |          | 58.30        | 17.96   | 40.34     | 5.08  |     |      |
| 决算数 | 63.38      |          | 58.30        | 17.96   | 40.34     | 5.08  |     | 6.29 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。