

2022 年度

福建省仙游县人民法院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11

第三部分 2022 年度部门决算情况说明·····	12
一、收入支出决算总体情况说明·····	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	16
八、预算绩效情况说明·····	17
九、其他重要事项情况说明·····	18
第四部分 名词解释·····	20
第五部分 附件·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发〈仙游县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（仙委编〔2002〕85号），仙游县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（三）指导人民调解委员会工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好干部、职工的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行

政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导人民法院的监察工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（九）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县人民法院包括16个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县人民法院	行政单位	136

三、部门主要工作总结

2022年，仙游县人民法院的主要任务是：深入贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕县委“1299”工作总抓手，以“合”谋思路、谋发展，持续推进服务大局、司法为民、公正司法，建设

新时代复合型法院。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）平安建设水平更高，依法惩治犯罪，开展专项整治，坚持宽严相济；营商环境持续向优，服务保障有力度，资产重组有成效，机制构建有亮点，联动治理范围更广；秉承美丽仙游理念，扎实做好司法拥军，联动化解道交纠纷。

（二）扎实开展诉源治理，激发基层解纷活力，汇聚内外调解资源，探索生动治理实践；全面升级诉讼服务，深化“一站式”建设，打造“一码通办”平台，创新“一网送达”机制，拓展“一体化反馈”渠道；精准保护妇幼权益，充实家事审判力量，创新妇幼保护实践，融入家庭教育指导。

（三）数助解决执行难题，集约执行提质效，联合办案强震慑，重视诉求助决策，文明司法惠民生；推行系统监管模式，实施动态监控，严格质量监管，及时督办整改；建立智能管理矩阵，健全网上办公系统，强化安全边界防护，完善网宣体系建设。

第二部分 2022 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：万元

部门：仙游县人民法院

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,080.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4,895.88
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	56.60	八、社会保障和就业支出	203.96
		九、卫生健康支出	155.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	158.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,136.76	本年支出合计	5,413.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,385.98	年末结转和结余	2,108.90
总计	7,522.75	总计	7,522.75

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：万元

部门：仙游县人民法院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	6,136.76	6,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60
204	公共安全支出	5,380.04	5,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60
20405	法院	5,380.04	5,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60
2040501	行政运行	2,908.56	2,901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2040506	“两庭”建设	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.03	447.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.03	447.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：仙游县人民法院

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
类 款 项	合计	5,413.85	3,277.80	2,136.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,895.88	2,759.83	2,136.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,895.88	2,759.83	2,136.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,889.74	2,759.83	129.92	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	83.66	0.00	83.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02	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	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：仙游县人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,080.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4,795.23	4,795.23	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	203.96	203.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	155.52	155.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	158.49	158.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,080.16	本年支出合计	5,313.20	5,313.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	513.79	年末财政拨款结转和结余	1,280.75	1,280.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	513.79					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,593.95	总计	6,593.95	6,593.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：仙游县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,313.20	3,276.84	2,036.37
204	公共安全支出	4,795.23	2,758.87	2,036.37
20405	法院	4,795.23	2,758.87	2,036.37
2040501	行政运行	2,888.78	2,758.87	129.92
2040506	“两庭”建设	1.61	0.00	1.61
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	0.00
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.74	168.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
210	卫生健康支出	155.52	155.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.52	155.52	0.00
2101101	行政单位医疗	155.52	155.52	0.00
221	住房保障支出	158.49	158.49	0.00
22102	住房改革支出	158.49	158.49	0.00
2210201	住房公积金	158.49	158.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：仙游县人民法院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,808.47	302	商品和服务支出	417.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	624.79	30201	办公费	23.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	489.05	30202	印刷费	4.47	310	资本性支出	21.59
30103	奖金	1,045.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31002	办公设备购置	9.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	10.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.74	30206	电费	31.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	16.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.81
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	290.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.09	30214	租赁费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,837.62		公用经费合计				439.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：仙游县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	77.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	76.86
其中：（1）公务用车购置费	4	45.99
（2）公务用车运行维护费	5	30.87
3. 公务接待费	6	0.75

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：仙游县人民法院

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：仙游县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 7,522.75 万元，支出总计 7,522.75 万元，与上年决算数相比，各增加 109.17 万元，增长 1.47%。主要是其他收入增加及新增榜头法庭修缮项目资金。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 6,136.76 万元，比上年决算数增加 1050.45 万元，增长 20.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,080.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入56.60万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出5,413.85万元，比上年决算数减少430.65万元，下降7.37%，具体情况如下：

1. 基本支出3,277.80万元。其中，人员支出2,838.58万元，公用支出439.22万元。
2. 项目支出2,136.05万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,593.95万元，支出总计6,593.95万元，与上年决算数相比，各增加235.11万元，增长3.7%，主要是项目支出增加，年末财政下拨榜头法庭大型修缮专项经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,313.20万元，比上年决算数减少348.75万元，下降6.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 2889.74万元，较上年决算数减少677.24万元，下降18.99%。主要原因是工资津补贴改革，人员经费支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 22.02万元，较上年决算数减少87.45万元，下降79.88%。主要原因是退休人员补贴发放政策变动。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.74万元，较上年决算数增加3.24万元，增长1.96%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.2万元，较上年决算数增加4万元，增长43.48%。主要原因是本年度退休人员职业年金记实支出增加。

(五) 2101101-行政单位医疗155.52万元，较上年决算数增加30.33万元，增长24.22%。主要原因是医疗、生育、工伤缴费基数调整。

(六) 2210201-住房公积金158.49万元，较上年决算数减少8.38万元，下降5.02%。主要原因是在职人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,276.84万元，其中：

(一) 人员经费2,837.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费439.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出77.60万元，完成全年预算的72.32%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约；较上年增加39.21万元，增长102.11%，主要原因是本年度有发生公务用车购置费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年度增加0万元，与上年持平。主要是没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出76.86万元，完成全年预算的75.13%；较上年增加40.42万元，增长110.95%。其中：

公务用车购置费支出 45.99 万元，完成全年预算的 97.23%，主要原因是预算预估购置税；较上年增加 45.99 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：本年度购置 2 辆新车。

公务用车运行费支出 30.87 万元，完成全年预算的 56.13%，主要是办案需要用车需求增加，适当提高公务用车运行费支出预算数；较上年减少 5.56 万元，下降 15.27%，主要是已将故障率高、安全隐患多、维修费用高的车辆申请报废，故本年度公务用车运行维护费支出相应减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 0.75 万元，完成全年预算的 15%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约；较上年减少 1.22 万元，下降 62.04%，主要是厉行节约，压减公务接待支出。累计接待 15 批次、87 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为“部门业务费”项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2295.48 万元，执行数为 2034.75 万元，完成预算的 88.64%。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出439.22万元，比上年决算数减少8.96%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少，实有人数减少，落实过紧日子要求压减公务接待费、差旅费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额567.25万元，其中：政府采购货物支出84.74万元、政府采购工程支出146.51万元、政府采购服务支出336.00万元。授予中小企业合同金额567.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.74万元，占授予中小企业合同金额的14.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 18 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		仙游县人民法院			实施单位	仙游县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2281.43	2295.48	2034.75	10	88.6%	10	
	其中：当年财政拨款	1898.1	2077.48	1828.75	—	88.03%	—	
	上年结转资金	383.33	218	206	—	94.5%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障法院开展业务工作所需的装备及办案经费。				保障法院开展业务工作所需的装备及办案经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	100%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.25%	20	20	
			时效指标	资金到位率	=100%	100%	5	5
		资金使用率		≥85%	88.6%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%	90.98%	10	10		
总分						100	100	