

**2023 年度**  
**福建省仙游县人民法院**  
**部门决算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 6  |
| 二、收入决算表.....                      | 7  |
| 三、支出决算表.....                      | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 14 |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 16 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 17 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 17 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····          | 18        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····         | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····         | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明····· | 19        |
| 八、预算绩效情况说明·····                     | 21        |
| 九、其他重要事项情况说明·····                   | 21        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>               | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件·····</b>                 | <b>26</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 仙游县人民法院 |

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023年，仙游县人民法院主要任务是：在县委坚强领导、人大有力监督、政府、政协和社会各界的大力支持下，县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，围绕“公正与效率”工作主题，紧扣县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，坚持讲政治顾大局、促公正提效率、重自律强队伍，做深做实为大局服务、为人民司法，推动法院各项工作在落实中深化、在深化中创新、在创新中发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极参与社会综合治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，把“四源共治”作为重要抓手，确保“抓前端、治未病”的司法理念生根见效。

（二）坚持靠前服务，落实“三官一律”进网格，在经济开发区联合成立法律服务一体化基地，创新适用“送达+调解”模式、“以保促和”工作机制，以“如我在诉”的意识推进纠纷实质性化解。

（三）主动延伸司法职能，积极参与“世界知识产权日”

主题宣传活动，设立知识产权保护宣传教育基地，引导抖音电商规范化使用商标、经营网店，有效规避侵权风险；针对个别乡镇知识产权侵权案件较多现象发出司法建议，将治理延伸至“基层末梢”。

（四）联合推动创新创造，针对红木行业、电商产业等领域涉知识产权纠纷数量多、类型新的现状，与县市场监督管理局、县商务局等部门建立企业登记信息动态共享机制、知识产权管理和风险评估机制，实现特色优势产业的资讯共享、联合治理。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：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   | 6,132.12 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        | 5,076.07 |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 372.66   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 195.25   |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 234.30   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 6,132.12 | 本年支出合计          | 5,878.28 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 1,714.11 | 年末结转和结余         | 1,967.95 |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 7,846.23 | 总计              | 7,846.23 |

- 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

| 支出功能分类科目编码 |   | 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 |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类          | 款 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|            |   | 合计               | 6,132.12 | 6,132.12 |        |      |      |          |      |
| 204        |   | 公共安全支出           | 5,174.83 | 5,174.83 |        |      |      |          |      |
| 20405      |   | 法院               | 5,174.83 | 5,174.83 |        |      |      |          |      |
| 2040501    |   | 行政运行             | 3,531.28 | 3,531.28 |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 595.10   | 595.10   |        |      |      |          |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 595.10   | 595.10   |        |      |      |          |      |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 324.03   | 324.03   |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.07   | 258.07   |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.00    | 13.00    |        |      |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 127.90   | 127.90   |        |      |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 127.90   | 127.90   |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 127.90   | 127.90   |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 234.30   | 234.30   |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 234.30   | 234.30   |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 234.30   | 234.30   |        |      |      |          |      |

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

部门：仙游县人民法院

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 |
|----------|------|---|------------------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目 | 科目名称 |   |                  |          |          |          |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 合计               |          |          |          |      |           |
|          |      |   | 5,878.28         | 3,993.63 | 1,884.65 |          |      |           |
| 204      |      |   | 公共安全支出           | 5,076.07 | 3,191.41 | 1,884.65 |      |           |
| 20405    |      |   | 法院               | 5,076.07 | 3,191.41 | 1,884.65 |      |           |
| 2040501  |      |   | 行政运行             | 3,191.41 | 3,191.41 |          |      |           |
| 2040506  |      |   | “两庭”建设           | 490.72   |          | 490.72   |      |           |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 372.66   | 372.66   |          |      |           |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 372.66   | 372.66   |          |      |           |
| 2080501  |      |   | 行政单位离退休          | 118.02   | 118.02   |          |      |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.66   | 236.66   |          |      |           |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.98    | 17.98    |          |      |           |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 195.25   | 195.25   |          |      |           |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 195.25   | 195.25   |          |      |           |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 195.25   | 195.25   |          |      |           |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 234.30   | 234.30   |          |      |           |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 234.30   | 234.30   |          |      |           |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 234.30   | 234.30   |          |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：仙游县人民法院

| 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   | 6,132.12 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出        | 4,784.28 | 4,784.28   |             |              |
|                |          | 五、教育支出          |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 372.66   | 372.66     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 195.25   | 195.25     |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 234.30   | 234.30     |             |              |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |            |             |              |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 6,132.12 | 本年支出合计          | 5,586.50 | 5,586.50   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 885.96   | 年末财政拨款结转和结余     | 1,431.58 | 1,431.58   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 885.96   |                 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 7,018.08 | 总计              | 7,018.08 | 7,018.08   |             |              |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：仙游县人民法院

| 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               | 5,586.50 | 3,982.87 | 1,603.63 |
| 204      | 公共安全支出           | 4,784.28 | 3,180.65 | 1,603.63 |
| 20405    | 法院               | 4,784.28 | 3,180.65 | 1,603.63 |
| 2040501  | 行政运行             | 3,180.65 | 3,180.65 |          |
| 2040506  | “两庭”建设           | 231.89   |          | 231.89   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 372.66   | 372.66   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 372.66   | 372.66   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 118.02   | 118.02   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.66   | 236.66   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.98    | 17.98    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 195.25   | 195.25   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 195.25   | 195.25   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 195.25   | 195.25   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 234.30   | 234.30   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 234.30   | 234.30   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 234.30   | 234.30   |          |

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

部门：仙游县人民法院

单位：万元

| 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         | 3,374.44 | 302      | 商品和服务支出   | 469.41 | 30703    | 国内债务发行费用           |        |
| 30101    | 基本工资           | 609.59   | 30201    | 办公费       | 1.68   | 30704    | 国外债务发行费用           |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 566.97   | 30202    | 印刷费       | 2.06   | 310      | 资本性支出              | 14.24  |
| 30103    | 奖金             | 1,170.95 | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.47   | 31002    | 办公设备购置             | 12.29  |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 4.04   | 31003    | 专用设备购置             | 0.95   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.66   | 30206    | 电费        | 28.95  | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21.43    | 30207    | 邮电费       | 24.89  | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 192.24   | 30208    | 取暖费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 1.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 121.24 | 31008    | 物资储备               |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.01     | 30211    | 差旅费       | 0.71   | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 234.30   | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31010    | 安置补助               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修(护)费    | 2.12   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 339.29   | 30214    | 租赁费       | 0.57   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 124.77   | 30215    | 会议费       |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 15.89  | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 2.17   | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303    | 退职(役)费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30305    | 生活补助           | 11.95    | 30225    | 专用燃料费     |        | 312      | 对企业补助              |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 0.35   | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |        | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 45.54  | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       |        | 31205    | 利息补贴               |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 |        | 31299    | 其他对企业补助            |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 88.62  | 399      | 其他支出               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 112.82   | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 130.12 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|          |                |          | 307      | 债务利息及费用支出 |        | 39909    | 经常性赠与              |        |
|          |                |          | 30701    | 国内债务付息    |        | 39910    | 资本性赠与              |        |
|          |                |          | 30702    | 国外债务付息    |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |                | 3,499.21 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 483.66 |

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  | 77.95 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 75.78 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 39.18 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 36.60 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.17  |

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  
单位：万元

部门：仙游县人民法院

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项    | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   | 栏次   |         |      |      |      |      |         |
|            |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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 2023 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<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

- 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 2023 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

# 2023 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

2023年度本部门收入总计7846.23万元，支出总计7846.23万元，与上年决算数相比，各增加323.48万元，增长4.3%。主要原因是上年结转结余增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入6132.12万元，比上年决算数减少4.64万元，下降0.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6132.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出5878.28万元，比上年决算数增加464.43万元，增长8.58%，具体情况如下：

1. 基本支出3993.63万元。其中，人员支出3499.21万元，公用支出494.42万元。

2. 项目支出 1884.65 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7018.08万元，支出总计7018.08万元，与上年决算数相比，各增加424.13万元，增长6.43%，主要是：年初财政拨款结转结余增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出5586.5万元，比上年决算数增加273.3万元，增长5.14%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行3180.65万元，较上年决算数增加291.87万元，增长10.1%。主要原因是聘用制书记员支出功能分类调整，2022年聘用制书记员支出功能分类为一般行政管理事务，2023年为行政运行，故导致行政运行支出上下年差异较大。

（二）2040506-“两庭”建设231.89万元，较上年决算数增加230.28万元，增长14303%。主要原因是榜头法庭修缮项目资金于2022年底下达，2023年加大“两庭”建设支出。

（三）2080501-行政单位离退休118.02万元，较上年决算数增加96万元，增长435.97%。主要原因是发放退休人员

生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出236.66万元，较上年决算数增加67.92万元，增长40.25%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17.98万元，较上年决算数增加4.78万元，增长36.21%。主要原因是本年度退休人员职业年金记实支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗195.25万元，较上年决算数增加39.73万元，增长25.55%。主要原因是医疗、生育、工伤缴费基数调整。

（七）2210201-住房公积金234.3万元，较上年决算数增长75.81万元，增长47.83%。主要原因是在职人员变动及缴费基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3982.87万

元，其中：

（一）人员经费 3499.21 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 483.66 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 77.95 万元，完成全年预算的 99.91%；较上年增加 0.35 万元，增长 0.45%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，节约开支，

导致预决算差异，因本年度有发生公务用车购置及公务用车运行费支出较上年度相比有所增加，故导致上下年差异。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。主要是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 75.78 万元，完成全年预算的 99.91%；较上年减少 1.08 万元，降低 1.41%。其中：

公务用车购置费支出 39.18 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 6.80 万元，降低 14.79%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是保障办案业务需要，因裸车价与购置税跟上年度相比减少，故导致上下年差异。

公务用车运行费支出 36.6 万元，完成全年预算的 99.81%；较上年增加 5.72 万元，增长 18.54%。主要是保障办案业务需要，因落实党政机关过紧日子要求，节约开支导致预决算差异，因本年实有车辆较上年增加 2 辆，故用车需求增加，公务用车运行费支出也相应增加，导致上下年差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 20 辆。

（三）公务接待费支出 2.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.43 万元，增长 191.83%。主要是保障各类检查、

调研及审判庭审公务接待需要，因接待任务较上年有所增加导致本年支出相应增加。累计接待 44 批次、329 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

本部门无专项资金。未实施部门评价。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 483.66 万元，比上年决算数增加 44.44 万元，增长 10.12%，主要原因是：人员数量增加，物业管理费、水电费等相关支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 823.46 万元，其中：政府采购货物支出 117.48 万元、政府采购工程支出 258.99 万元、政府采购服务支出 446.99 万元。授予中小企业合同金额 823.46 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 823.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 20 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

(2023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<br>(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  | 1732.73   | 1880.22   | 1371.74   | 10     | 72.96   | 5    |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 1632.73   | 1643.54   | 1234.86   | —      | 75.13   | —    |  |
|              | 其他资金  | 0         | 0         | 0   | —      | —       | —    |  |
|              | 上年结转资金  | 100       | 236.68    | 136.88  | —      | 57.83   | —    |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |           |           | 实际完成情况  |        |         |      |  |
|              | 合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。 |           |           | 合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率72.96%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。 |        |         |      |  |
| 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  | 指标分值    | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 业务经费支出控制率 | ≤100%   | 72.96% | 10      | 10   |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 结案比       | ≥95%  | 94.88% | 20      | 10   | 未完成原因：2023年实行新版审判质量指标管理体系，结案率、结案比指标不再作为考核指标，故弱化了对结案比指标的监管督促，加之严格贯彻立案登记制，一审收案较往年有所提升，导致结案比指标微降，未达年初目标值。<br>整改举措：严格贯彻落实新版审判质量指标管理体系，在严格落实立案登记制及保证案件质量的前提下，加快办案进度，持续提升结案效率，最大限度推动新版审判质量指标处于或优于合理区间。 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 法院工作报告满意率 | ≥80%  | 100%   | 10      | 10   |  |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 结案率       | ≥85%  | 90.49% | 20      | 20   |  |
|              |   | 质量指标      | 经费支出合规率   | =100%   | 100%   | 20      | 20   |  |
|              |   | 时效指标      | 审限内结案率    | ≥95%  | 97.79% | 10      | 10   |  |
| 总分           |   |           |           |   |        | 100     | 85   | 原因分析：部分项目未启动或已开展未竣工验收。<br>改进措施：加强资金预算，加快预算执行进度。  |