

**2023 年度**  
**福建省南靖县**  
**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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	22
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南靖县人民法院的主要职责是：国家审判机关，依法独立行使审判权，对南靖县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受南靖县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）人民法院思想政治工作。纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

（七）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理。

（八）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，南靖县人民法院包括九个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位。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	南靖县人民法院

## 三、部门主要工作总结

2023 年，南靖县人民法院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十届二中全会精神和习近平法治思想，认真落实县十九届人大第三次会议决议，按照市中院工作要求统筹抓好生态司法建设和审判执行，服务大局，司法为民，公正司法有新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）认真履行审判职能，促进社会和谐稳定。
- （二）优化审判工作机制，服务全县发展大局。
- （三）强化司法为民举措，回应群众司法需求。
- （四）推进过硬队伍建设，努力确保公正司法。
- （五）始终坚持党的领导，自觉主动接受监督。

## 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

部门：南靖县人民法院

单位：万元

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	3,014.28	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	3,048.37
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	800.44	八、社会保障和就业支出	266.05
		九、卫生健康支出	74.10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	125.70
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>3,814.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,514.21</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,068.73	年末结转和结余	1,369.23
<b>总计</b>	<b>4,883.44</b>	<b>总计</b>	<b>4,883.44</b>



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

部门：南靖县人民法院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,814.72	3,014.28	0	0	0	800.44
204			公共安全支出	3,254.04	2,453.60	0	0	0	800.44
20405			法院	3,254.04	2,453.60	0	0	0	800.44
2040501			行政运行	1,957.67	1,807.23	0	0	0	150.44
2040506			“两庭”建设	600.00	0	0	0	0	600.00
208			社会保障和就业支出	344.47	344.47	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	344.47	344.47	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	158.09	158.09	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.57	136.57	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	49.81	49.81	0	0	0	0
210			卫生健康支出	74.10	74.10	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	74.10	74.10	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	74.10	74.10	0	0	0	0
221			住房保障支出	142.11	142.11	0	0	0	0
22102			住房改革支出	142.11	142.11	0	0	0	0
2210201			住房公积金	142.11	142.11	0	0	0	0

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：南靖县人民法院

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 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,514.21	2,167.86	1,346.35	0	0	0
204			公共安全支出	3,048.37	1,702.01	1,346.35	0	0	0
20405			法院	3,048.37	1,702.01	1,346.35	0	0	0
2040501			行政运行	1,745.82	1,702.01	43.81	0	0	0
2040506			“两庭”建设	600.00	0	600.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	266.05	266.05	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	266.05	266.05	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	79.67	79.67	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	0	0	0	0
210			卫生健康支出	74.10	74.10	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	74.10	74.10	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	74.10	74.10	0	0	0	0
221			住房保障支出	125.70	125.70	0	0	0	0
22102			住房改革支出	125.70	125.70	0	0	0	0
2210201			住房公积金	125.70	125.70	0	0	0	0

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：南靖县人民法院

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	3,014.28	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	2354.55	2,354.55	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	266.05	266.05	0	0
		九、卫生健康支出	74.10	74.10	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	125.70	125.70	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	3,014.28	<b>本年支出合计</b>	2,820.40	2,820.40	0	0
年初财政拨款结转和结余	450.88	年末财政拨款结转和结余	644.76	644.76	0	0
一般公共预算财政拨款	450.88					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	3,465.16	<b>总计</b>	3,465.16	3,465.16		

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：南靖县人民法院

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		2,820.40	2,167.86	652.54
204	公共安全支出	2,354.55	1,702.01	652.54
20405	法院	2,354.55	1,702.01	652.54
2040501	行政运行	1,702.01	1,702.01	0
208	社会保障和就业支出	266.05	266.05	0
20805	行政事业单位养老支出	266.05	266.05	0
2080501	行政单位离退休	79.67	79.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	0
210	卫生健康支出	74.10	74.10	0
21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0
2101101	行政单位医疗	74.10	74.10	0
221	住房保障支出	125.70	125.70	0
22102	住房改革支出	125.70	125.70	0
2210201	住房公积金	125.70	125.70	0

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：南靖县人民法院

单位：万元

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	1,833.77	302	商品和服务支出	227.16	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	662.62	30201	办公费	6.35	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	93.16	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	219.76	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	219.57	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	49.81	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	89.17	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购 置更新	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	1.13	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴 费	5.19	30211	差旅费	1.32	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	164.88	30212	因公出国（境） 费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	1.32	31011	地上附着物和青苗 补偿	0
30199	其他工资福利支 出	328.09	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	106.93	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0

30301	离休费	16.10	30216	培训费	1.22	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	38.41	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	27.10	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	45.79	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	13.29	30227	委托业务费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	33.27	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	25.00	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	45.27	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	63.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1,940.70	公用经费合计					227.16

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：南靖县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.90
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	25
3. 公务接待费	6	1.90

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：南靖县人民法院

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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

部门：南靖县人民法院

公开 09 表

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	0	0
无	无	0	0	0

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4883.44万元，支出总计4883.44万元，与上年决算数相比，各减少674.86万元，下降12.14%。主要是年初压减一般性支出及业务费预算金额，人员经费和基本业务费项目收入均有所减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3814.72万元，比上年决算数减少152.74万元，下降3.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3014.28万元。
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800.44万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3514.21万元，比上年决算数减少802.27万元，下降18.59%，具体情况如下：

1. 基本支出2167.86万元。其中，人员支出1940.70万元，公用支出227.16万元。

2. 项目支出 1346.35 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

2023 年度财政拨款收入总计 3465.16 万元，支出总计 3465.16 万元，与上年决算数相比，各减少 263.21 万元，下降 7.06%，主要是：年初压减一般性支出及业务费预算金额，人员经费和基本业务费项目收入均有所减少。

## 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 2820.40 万元，比上年决算数减少 284 万元，下降 9.15%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 1702.01 万元，较上年决算数减少 131.71 万元，下降 7.18%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（二）2080501-行政单位离退休 79.67 万元，较上年决算数减少 11.80 万元，下降 12.90%。主要原因是 2023 年度未发放离退休人员过节费及下半年退休人员生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.57 万元，较上年决算数增加 13.76 万元，增长 11.20%。主要原因是养老保险缴费基数提高，支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.81

万元，较上年决算数增加 49.81 万元。主要原因是 2022 年度及以前年度未记实及补记的职业年金统一于本年度进行记实及补记并归垫，故新增职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 74.10 万元，较上年决算数减少 94.61 万元，下降 56.08%。主要原因是在职人数相较上年减少，医保缴费基数减少以及本年度归垫医疗保险缴费开支同比上年减少，故支出减少。

（六）2210201-住房公积金 125.70 万元，较上年决算数增加 33.59 万元，增长 36.47%。主要原因是调整缴存基数，相关住房公积金支出增加。

#### **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 2167.86 万元，其中：

（一）人员经费 1940.70 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227.16万元，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26.90万元，完成全年预算的46.38%；较上年增加0.46万元，增长1.74%。决算数小于预算数的主要原因是：中央实行八项规定以来，规范公务接待活动，减少接待批次及人次，减少公务接待支出，在“三公”经费方面厉行节约、从严控制；较上年决算增加的主要原因是：由于车辆随年限折旧老化，2023年南靖县人民法院执法执勤用车燃油、维修、保险费等

支出增加，造成“三公”经费总支出增加。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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.00 万元，完成全年预算的 64.10%；较上年增加 2.20 万元，增长 9.65%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 25.00 万元，完成全年预算的 64.10%；较上年增加 2.20 万元，增长 9.65%。主要是由于车辆随年限折旧老化，2023 年南靖县人民法院执法执勤用车燃油、维修、保险费等支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 1.90 万元，完成全年预算的 10%；较上年减少 1.74 万元，降低 47.80%。主要是中央实行八项规定以来，规范公务接待活动，减少接待批次及人次，以及有部分费用由于账户有误年底退回后需跨年度支出，故公务接待支出减少。累计接待 38 批次、173 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，具体是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 733.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 227.16 万元，比上年决算数增加 4.14 万元，增长 1.86%，主要原因是：食堂运营及机关日常运行维护支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 103.02 万元，其中：政府采购货物支出 14.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.91 万元。授予中小企业合同金额 88.91 万元，占政府采购支出总额的 86.30%，其中：授予小微企业合同金额 88.91 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 13 辆,其中:  
执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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	南靖县人民法院			实施单位	南靖县人民法院			
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	428	733.89	652.54	10	88.92%	8.89	
	其中：当年财政拨款	425	646.37	565.02	—	87.41%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	3	87.52	87.52	—	100%	—	
年度 总体 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。			
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%	88.92%	15	15	
	效益指标	社会效益指 标	结收比	≥95%	96.30%	15	15	
	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%	15	15	
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	96.30%	15	15	
		质量指标	经费支出合 规率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	法定审限内 结案率	≥95%	100%	15	15		
总分					100	98.89	由于着装及装备购置等项目预计于次年落实完毕，故预留项目资金于次年支付。	