

2023 年度
屏南县人民法院
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 5 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结 | 5 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 8 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

屏南县人民法院的主要职责是：根据党的路线、方针、政策和上级法院、县委的部署，提出本法院全局性工作。

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政非诉审查等第一审案件。

（二）受理由基层人民法院审判或调解生效后，当事人向法院申请强制执行的案件。

（三）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定，决定再审或依照上一级法院的指令再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，屏南县人民法院包括 8 个机关行政处（科、股）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 | 屏南县人民法院 |

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，屏南县人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻省第十一次党代会、宁德市第五

次党代会部署要求，按照本次会议要求，努力在更高水平上打造公信法院、智慧法院、亲和法院，落实好管党治党政治责任，不断推动全面从严治党向纵深发展，为县域经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，以更高的站位把牢正确政治方向。

（二）依法履职尽责，以更严的标准要求锻造司法铁军，以更有力的改革创新优化审判质效。

（三）强化司法保障，以更优的司法服务践行为民宗旨，以更强的司法保障护航高质量发展超越。

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：屏南县人民法院

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 | 1,791.10 | 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 | 1,612.11 |
| 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 | 31.00 | 八、社会保障和就业支出 | 134.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 38.19 |
| | | 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 | 69.90 |
| | | 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 | 1,822.10 | 本年支出合计 | 1,854.24 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 776.54 | 年末结转和结余 | 744.39 |
| 总计 | 2,598.64 | 总计 | 2,598.64 |

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：屏南县人民法院

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,822.10 | 1,791.10 | | | | | 31.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,583.07 | 1,552.07 | | | | | 31.00 |
| 20405 | | | 法院 | 1,583.07 | 1,552.07 | | | | | 31.00 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 1,217.14 | 1,216.14 | | | | | 1.00 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 225.65 | 195.65 | | | | | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.32 | 115.32 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 115.32 | 115.32 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 22.83 | 22.83 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.99 | 81.99 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.65 | 50.65 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.65 | 50.65 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 50.65 | 50.65 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.06 | 73.06 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.06 | 73.06 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 73.06 | 73.06 | | | | | |

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：屏南县人民法院

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,854.24 | 1,440.31 | 413.93 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,612.11 | 1,198.18 | 413.93 | | | |
| 20405 | | | 法院 | 1,612.11 | 1,198.18 | 413.93 | | | |
| 2040501 | | | 行政运行 | 1,198.18 | 1,198.18 | | | | |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 277.97 | | 277.97 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.04 | 134.04 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.04 | 134.04 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 44.03 | 44.03 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.51 | 79.51 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.19 | 38.19 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.19 | 38.19 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.19 | 38.19 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.90 | 69.90 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.90 | 69.90 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 69.90 | 69.90 | | | | |

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：屏南县人民法院

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 | 1,791.10 | 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 | 1,593.21 | 1,593.21 | | |
| | 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 | 134.04 | 134.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.19 | 38.19 | | |
| | 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 | 69.90 | 69.90 | | |
| | 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 | 1,791.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,835.34 | 1,835.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 294.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 250.10 | 250.10 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 294.35 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,085.44 | 总计 | 64 | 2,085.44 | 2,085.44 | | |

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：屏南县人民法院

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 | | 1,835.34 | 1,430.41 | 404.93 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,593.21 | 1,188.28 | 404.93 |
| 20405 | 法院 | 1,593.21 | 1,188.28 | 404.93 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,188.28 | 1,188.28 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 268.97 | | 268.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.04 | 134.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.04 | 134.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.03 | 44.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.51 | 79.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.19 | 38.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.19 | 38.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.19 | 38.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.90 | 69.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.90 | 69.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.90 | 69.90 | |

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：屏南县人民法院

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 | 1,022.07 | 302 | 商品和服务支出 | 327.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 235.07 | 30201 | 办公费 | 23.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.77 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 441.23 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.51 | 30206 | 电费 | 19.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.50 | 30207 | 邮电费 | 5.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.13 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 8.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 30211 | 差旅费 | 5.88 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.61 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.89 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.01 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.03 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 195.09 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 29.98 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.24 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 1,103.08 | | 公用经费合计 | | | | 327.33 |

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：屏南县人民法院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 16.66 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 15.39 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 15.39 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.27 |

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：屏南县人民法院

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 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

部门：屏南县人民法院 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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2,598.64万元，支出总计2,598.64万元，与上年决算数相比，各减少187.81万元，下降6.74%。主要是公用经费以及结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1822.10万元，比上年决算数减少21.96万元，下降1.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1791.10万元。
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31万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1854.24万元，比上年决算数减少320.19万元，下降20.87%，具体情况如下：

1. 基本支出1440.31万元。其中，人员支出1,103.17万元，公用支出337.14万元。
2. 项目支出413.93万元。

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2085.44万元，支出总计2085.44万元，与上年决算数相比，各减少218.81万元，下降9.50%，主要是：公用经费与财政拨款结转和结余减少。

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1835.34万元，比上年决算数增加301.29万元，增长19.64%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行1188.28万元，较上年决算数增加335.71万元，增长39.37%。主要原因是人员经费增加。

（二）2040502-一般行政管理事务268.97万元，较上年决算数增加1.88万元，增长0.7%，与上年基本持平。

（三）2080501-行政单位离退休44.03万元，较上年决算数减少38.78万元，下降46.83%。主要原因是本年度未支出死亡抚恤金。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.51万元，较上年决算数增加21.5万元，增长37.06%。主要原因是根据省机关保要求，将基础绩效奖纳入社保基数，故支出增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.5 万元, 较上年决算数增加 7.6 万元, 增长 262.07%。主要原因是 2023 年度当年度退休人员较 2022 年有所增加, 故需补记实支出增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 38.19 万元, 较上年决算数减少 1 万元, 下降 2.55%。主要原因是实有人数基本保持不变, 缴费基数调整导致小幅下降。

(七) 2210201-住房公积金 69.9 万元, 较上年决算数增加 15 万元, 增长 27.32%。主要原因是公积金测算基数上调, 缴费增加。

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 1,430.41 万元, 其中:

(一) 人员经费 1103.08 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327.33万元，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16.66万元，完成全年预算的41.66%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，减少支出；较上年减少6.01万元，降低26.51%，主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；

较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.39 万元，完成全年预算的 51.31%；较上年减少 4.79 万元，降低 23.73%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本年无公车购置费支出。

公务用车运行费支出 15.39 万元，完成全年预算的 51.31%；较上年减少 4.79 万元，降低 23.73%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 1.27 万元，完成全年预算的 12.70%；较上年减少 1.22 万元，降低 49.01%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待费支出。累计接待 35 批次、154 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 327.33 万元,比上年决算数增加 150.04 万元,增长 84.63%,主要原因是:资产运行维护支出增加,媒体宣传活动等办公费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 117.64 万元,其中:政府采购货物支出 32.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 85.00 万元。授予中小企业合同金额 117.64 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 117.64 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9辆,其中:执法执勤用车7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

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | 部门业务费 | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|---|---------|--------|--|-------------|
| 主管部门 | 屏南县人民法院 | | | 实施单位 | 屏南县人民法院 | | | |
| 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 | 331 | 408.84 | 403.93 | 10 | 98.82% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 331 | 335.93 | 332.02 | — | 98.84% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 72.91 | 72.91 | — | 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 | | | 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 | | | | |
| 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 | 立案变更率 | ≤0.5 | 0.5 | 15 | 15 | |
| | | | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≥99 | 100 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100 | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 资金使用率 | ≥85 | 98.82 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扫黑除恶案件受理率 | =100 | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 一审服判息诉率 | ≥80 | 90.20 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | 执行率未达 100%。原因：在实际支出中，预算安排的装备经费开支不够及时，政府采购及资产购置由于采购时间较长，常常无法及时支付在预算中。改进措施：在预算中要对装备经费的开支合理安排，并根据政府采购（含购买服务）及资产购置预算表及时进行采购，尽可能于当年度完成。 | |