

**2024 年度  
仙游县人民法院  
部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</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 2024 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	132

### 三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县人民法院的主要任务是：深入贯彻总体国家安全观，积极发挥司法职能作用，着力构建平安稳定的社会环境，让公平正义可感可触可知；紧跟时代改革步伐，坚定不移贯彻新发展理念，深刻理解进一步全面深化改革的总目标，以高质量司法服务高质量发展；坚持以人民为中心的发展思想，将司法为民落到实处，让司法裁判与民心同频共振、与民意同向而行；注重系统思维、强基导向，深化“政治、业务、职业道德”三项素质建设，全面提升队伍核心竞争力，激发干事创业的内生动力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严厉打击犯罪行为，持续增强人民群众安全感，受理刑事案件 1029 件 1342 人，审结 935 件 1214 人。

（二）坚持“抓前端、治未病”理念，把新时代“枫桥经验”落实在审判工作中，让矛盾纠纷止于未发、消于无形。

（三）持之以恒破解执行难题，新收执行案件 5979 件，执结 5280 件，执行到位标的额 7.3 亿元。

（四）牢固树立“法治是最好的营商环境”理念，审结商事案件 3676 件，积极运用司法手段激发市场活力、弘扬企业家精神，让市场环境从“营商”走向“迎商”。

（五）打造“法润木兰 溪水涓才”队伍建设品牌，5 个集体、17 名个人获得市级以上表彰。开通诉讼业务满意度评价功能，全面构建投诉、建议、评价反馈线上渠道，群众办事满意度达 98%；加强与新闻媒体互动，官方微信公众号等平台发布法院动态 346 条，组织公众开放日 5 场，努力实现“看得见的公平正义”。

## 第二部分

# 2024 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：仙游县人民法院

2024 年度

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	6,132.73	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	4,914.98
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	64.55	八、社会保障和就业支出	380.74
		九、卫生健康支出	148.97
		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	225.52
		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	6,197.28	本年支出合计	5,670.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,679.67	年末结转和结余	2,206.74
总计	7,876.95	总计	7,876.95

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：仙游县人民法院

2024 年度

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						
204			6,197.28	6,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55
204		公共安全支出	5,353.97	5,289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55
20405		法院	5,353.97	5,289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55
2040501		行政运行	3,337.76	3,333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2040502		一般行政管理 事务	1,258.53	1,258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	479.58	479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	457.90	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	193.20	193.20	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	249.70	249.70	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	225.52	225.52	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

部门：仙游县人民法院

2024 年度

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					
204			4,914.98	3,226.05	1,688.93	0.00	0.00	0.00
20405			4,914.98	3,226.05	1,688.93	0.00	0.00	0.00
2040501			3,226.05	3,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			1,140.96	0.00	1,140.96	0.00	0.00	0.00
2040506			104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
208			380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			225.52	225.52	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						
部门：仙游县人民法院			2024年度		公开04表 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	6,132.73	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	4,798.63	4,798.63	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	380.74	380.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	148.97	148.97	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	225.52	225.52	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	6,132.73	本年支出合计	5,553.85	5,553.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,203.95	年末财政拨款结转和结余	1,782.82	1,782.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,203.95					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,336.67	总计	7,336.67	7,336.67	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。						

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

2024 年度

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		5,553.85	3,979.68	1,574.18
204	公共安全支出	4,798.63	3,224.45	1,574.18
20405	法院	4,798.63	3,224.45	1,574.18
2040501	行政运行	3,224.45	3,224.45	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,140.96	0.00	1,140.96
2040506	“两庭”建设	58.28	0.00	58.28
208	社会保障和就业支出	380.74	380.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.06	359.06	0.00
2080501	行政单位离退休	105.31	105.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.29	240.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
20808	抚恤	21.68	21.68	0.00
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68	0.00
210	卫生健康支出	148.97	148.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.97	148.97	0.00
2101101	行政单位医疗	148.97	148.97	0.00
221	住房保障支出	225.52	225.52	0.00
22102	住房改革支出	225.52	225.52	0.00
2210201	住房公积金	225.52	225.52	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								
部门：仙游县人民法院			2024年度		公开06表 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	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,422.35	302	商品和服务支出	418.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	609.70	30201	办公费	15.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	507.17	30202	印刷费	2.37	310	资本性支出	4.72
30103	奖金	1,088.80	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	0.00	31002	办公设备购置	2.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	240.29	30206	电费	26.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	26.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	129.39	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	283.20	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	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	523.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.68	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	4.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.24	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	21.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.95	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	0.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.90	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.87	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	100.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	71.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,556.03	公用经费合计					423.65
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。								

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  
单位：万元

部门：仙游县人民法院

2024 年度

项目	行次	决算数
合计	1	97.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	94.96
其中：（1）公务用车购置费	4	54.10
（2）公务用车运行维护费	5	40.86
3. 公务接待费	6	2.24

注：1. 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

2024 年度

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	2	3	4	5	6
			合计	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

2024 年度

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 2024 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

# 2024 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

2024 年度本部门收入总计 7876.95 万元，支出总计 7876.95 万元，与上年决算数相比，各增加 30.72 万元，增长 0.39%。主要是本年度其他收入增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6197.28 万元，比上年决算数增加 65.15 万元，增长 1.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6132.73 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 64.55 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5670.20 万元，比上年决算数减少 208.07 万元，下降 3.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 3981.28 万元。其中，人员支出 3556.63 万元，公用支出 424.65 万元。
2. 项目支出 1688.93 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

2024 年度财政拨款收入总计 7336.67 万元，支出总计 7336.67 万元，与上年决算数相比，各增加 318.59 万元，增长 4.54%，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

2024 年一般公共预算支出 5553.85 万元，比上年决算数减少 32.64 万元，下降 0.58%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 3,224.45 万元，较上年决算数增加 43.79 万元，增长 1.38%。主要原因是在编人员增资。

（二）2040502-一般行政管理事务 1,140.96 万元，较上年决算数减少 54.07 万元，下降 4.52%。主要原因是本年度设备购置减少。

（三）2040506-“两庭”建设 58.28 万元，较上年决算数减少 173.60 万元，下降 74.87%。主要原因是上年度支出榜头法庭修缮项目进度款，尾款于本年度支付，故支出大幅度减少。

（四）2080501-行政单位离退休 105.31 万元，较上年决算数减少 12.71 万元，下降 10.77%。主要原因是上年度有包含补发 2022 年度退休人员生活补贴，故本年度发放金额较上年度减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.29 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 1.53%。主要原因是缴费基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.45 万元，较上

年决算数减少 4.53 万元，下降 25.19%。主要原因是本年度退休人员较上年度减少 1 人，故职业年金记实支出减少。

（七）2080801-死亡抚恤 21.68 万元，较上年决算数增加 21.68 万元。主要原因是本年度有一位退休人员去世。

（八）2101101-行政单位医疗 148.97 万元，较上年决算数减少 46.28 万元，下降 23.70%。主要原因是本年度 10 月至 12 月的医疗保险于次年初归垫。

（九）2210201-住房公积金 225.52 万元，较上年决算数减少 8.78 万元，下降 3.75%。主要原因是缴费基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3979.68 万元，其中：

（一）人员经费 3556.03 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 423.65 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 97.20 万元，完成全年预算的 84.52%；较上年增加 19.24 万元，增长 24.69%。主要原因是落实“过紧日子”，从严控制“三公”经费，导致预决算差异；本年度新购置 2 辆囚车，公务用车购置费较上年度增加。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，与上年持平。主要是本年度无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 94.96 万元，完成全年预算的 86.33%；较上年增加 19.18 万元，增长 25.31%。其中：

公务用车购置费支出 54.10 万元，完成全年预算的 98.36%；较上年增加 14.91 万元，增长 38.06%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是：预算预估车辆购置税，与实际金额有差异；本年度新增购置 2 辆囚车，费用较上年度购置的小型客车增加。

公务用车运行费支出 40.86 万元，完成全年预算的 74.30%；较上年增加 4.27 万元，增长 11.66%。主要是从严控制公务用车运行费支出，导致预决算差异；本年度新增购置 2 辆执法执勤车辆，故公务用车运行费较上年度增加。截至 2024 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 2.24 万元，完成全年预算的 44.73%；较上年增加 0.06 万元，增长 2.82%。主要是从严控制公务接待费支出，导致预

决算差异；本年度接待上级办案、调研等任务较上年度增加。累计接待 32 批次、315 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 2024 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、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 423.65 万元，比上年决算数减少 60.01 万元，下降 12.41%，主要原因是：办公设备购置减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 527.78 万元，其中：政府采购货物支出 127.82 万元、政府采购工程支出 125.53 万元、政府采购服务支出 274.42 万元。授予中小企业合同金额 460.91 万元，占政府采购支出总额的 87.33%，其中：授予小微企业合同金额 460.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 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	1596.53	1660.62	1152.73	10	69.62%	6.9	
		其中：当年财政拨款	1596.53	1600.37	1111.88	—	69.48%	—	
		其他资金	0	60.25	40.85	—	67.8%	—	
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 69.62%；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	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%	98.6%	20	20		
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.6%	10	5	原因分析：立案审查专业化不足，案件审理中出现新情况等。改进措施：加强诉前引导和服务，加强立案审查。	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
			资金使用率	≥85%	69.62%	10	6.9	原因分析：部分项目未启动或已开展未竣工验收。改进措施：加强资金预算，加快预算执行进度。	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争受理率	=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	≥100%	92%	10	9	原因分析：审判质量可进一步提高。改进措施：一是提高审判质量。坚持常态化开展案件质量评查，完善案件质量全过程精细化管理。二是提高释法说理水平。加强组织法官开展业务学习和理论学习，将释法说理贯穿审判流程全过程。		
总分						100	87.8		

## 二、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		仙游县法院			部门预算编码	823057		
金额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	6426.99	7876.95	5670.20	10	71.98%	7	
	项目支出	2588.08	2899.63	1688.93	—	58.25%	—	
	基本支出	3838.91	4977.32	3981.27	—	79.99%	—	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持能动司法理念，抓牢提质增效主线，深化司法改革，加快推进审判工作现代化，不断提升人民群众司法获得感，保障和促进社会公平正义，以高质量司法服务保障高质量发展。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持能动司法理念，抓牢提质增效主线，深化司法改革，加快推进审判工作现代化，不断提升人民群众司法获得感，保障和促进社会公平正义，以高质量司法服务保障高质量发展。			
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	偏差原因及分析
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	84.52%	10	10	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	10	10	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	69.62%	10	10	
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	98.6%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.000911	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	100%	10	10	
总分值、评价总分（S）					97			
评价等级		优						