

**2025 年度
漳浦县人民法院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
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 2025 年度部门决算表	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.....	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
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	14
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.....	15
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
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

漳浦县人民法院部门的主要职责是：

- （一）审判法律规定、由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；
- （二）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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，漳浦县人民法院部门包括 11 个机关行政科室及 3 个派出法庭，其中：列入 2025 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	漳浦县人民法院

三、部门主要工作总结

2025 年，漳浦县人民法院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，紧扣推进中国式现代化履职尽责，突出六个聚焦服务保障“金漳浦”高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦中心大局，彰显司法服务“金品质”；

- (二) 聚焦民生福祉，打磨司法为民“金盾牌”；
- (三) 聚焦公平正义，树立司法质效“金标杆”；
- (四) 聚焦守正创新，擦亮司法亮点“金招牌”；
- (五) 聚焦育才管人，铸造司法队伍“金刚身”；
- (六) 聚焦监督自觉，打造司法公正“金名片”。

第二部分

2025 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

编制单位：漳浦县人民法院

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	4,766.50	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	3,815.59
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	690.85	八、社会保障和就业支出	239.85
		九、卫生健康支出	128.79
		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	174.93
		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	5,457.35	本年支出合计	4,359.17
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	1,308.82	年末结转和结余	2,407.00
总计	6,766.17	总计	6,766.17

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

编制单位：漳浦县人民法院

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	5,457.35	4,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	690.85
204			公共安全支出	4,937.79	4,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	690.85
20405			法院	4,937.79	4,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	690.85
2040501			行政运行	3,159.56	3,089.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.11
2040502			一般行政管理事务	714.19	714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
208			社会保障和就业支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.90	4.90	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	199.74	199.74	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174.93	174.93	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

编制单位：漳浦县人民法院

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	4,359.17	3,461.66	897.51	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,815.59	2,918.08	897.51	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,815.59	2,918.08	897.51	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,918.08	2,918.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	622.10	0.00	622.10	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.41	7.41	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	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174.93	174.93	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

编制单位：漳浦县人民法院

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	4,766.50	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	3,641.67	3,641.67	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	239.85	239.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	128.79	128.79	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	174.93	174.93	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	4,766.50	本年支出合计	4,185.25	4,185.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	662.47	年末财政拨款结转和结余	1,243.73	1,243.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	662.47					
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	5,428.98	总计	5,428.98	5,428.98	0.00	0.00

注：1. 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入和结转结余情况。

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

编制单位：漳浦县人民法院

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	4,185.25	3,385.68	799.57
204	公共安全支出	3,641.67	2,842.11	799.57
20405	法院	3,641.67	2,842.11	799.57
2040501	行政运行	2,842.11	2,842.11	0.00
2040502	一般行政管理事务	622.10	0.00	622.10
208	社会保障和就业支出	239.85	239.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.85	239.85	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.23	223.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
210	卫生健康支出	128.79	128.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79	0.00
2101101	行政单位医疗	128.79	128.79	0.00
221	住房保障支出	174.93	174.93	0.00
22102	住房改革支出	174.93	174.93	0.00
2210201	住房公积金	174.93	174.93	0.00

注：1. 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

编制单位：漳浦县人民法院

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	2,950.14	302	商品和服务支出	349.17	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	605.26	30201	办公费	6.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	490.06	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	815.04	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.23	30207	邮电费	17.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.21	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.81	30209	物业管理费	116.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.98	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	217.89	30213	维修（护）费	0.25	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	460.66	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.09	30216	培训费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	0.27
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.71	30226	劳务费	5.69	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	56.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	54.64	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.38	30299	其他商品和服务支出	72.60	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,036.23	公用经费合计					349.45

注：1. 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

编制单位：漳浦县人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	50.18
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	46.63
其中：（1）公务用车购置费	4	19.58
（2）公务用车运行维护费	5	27.05
3. 公务接待费	6	3.55

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
单位：万元

编制单位：漳浦县人民法院

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：漳浦县人民法院

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 6766.17 万元，支出总计 6766.17 万元，与上年决算数相比，各增加 245.58 万元，增长 3.77%。主要是本年度收入追加 2021-2024 年司改绩效考核奖金清算 215.19 万元，另收到漳浦县工业和信息化局拨付破产案件管理人专项援助资金 20 万元，上年度无相关收入，故收入增加，相应支出安排增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 5457.35 万元，比上年决算数增加 530.68 万元，增长 10.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4766.50 万元。
2. 其他收入 690.85 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4359.17 万元，比上年决算数减少 681.69 万元，下降 13.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 3461.66 万元。其中，人员支出 3036.23 万元，公用支出 425.42 万元。
2. 项目支出 897.51 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 5428.98 万元，支出总计 5428.98 万元，与上年决算数相比，各增加 192.07 万元，增长 3.67%，主要是：本

年度收入追加 2021-2024 年司改绩效考核奖金清算 215.19 万元，相应支出安排增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4185.25 万元，比上年决算数减少 218.28 万元，下降 4.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 2,842.11 万元，较上年决算数增加 123.65 万元，增长 4.55%。主要原因是在编人员工资标准调整、聘用制书记员工资标准调整。

(二) 2040502 一般行政管理事务 622.10 万元，较上年决算数减少 178.11 万元，下降 22.26%。主要原因是本年度减少集约送达支出；上年度有互联网法庭建设、安检机购置、监控改造等资本性支出，本年度资本性支出较少。

(三) 2080501 行政单位离退休 7.41 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 88.93%。主要原因是支付退休人员节日慰问。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.23 万元，较上年决算数增加 28.29 万元，增长 14.51%。主要原因是养老保险基数变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.21 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 16.25%。主要原因是按退休人员情况支出职业年金记实，本年度退休人员职业年金较少。

(六) 2101101 行政单位医疗 128.79 万元，较上年决算数增加 10.39 万元，增长 8.78%。主要原因是医疗保险基数变动。

(七) 2210201 住房公积金 174.93 万元，较上年决算数减少 24.33

万元，下降 12.21%。主要原因是人员变动，新进人员公积金比调出及退休人员公积金低。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3385.68 万元，其中：

（一）人员经费 3036.23 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 349.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 50.18 万元，完成全年预算的 71.89%；较上年减少 5.32 万元，下降 9.58%。预决算差异

主要原因是预算时参照上年预算数安排接待费预算、公务用车运行维护费预算，按照计划购买公车价格安排公务用车预算费预算，实际执行中严格按照“中央八项规定”相关要求，控制“三公”经费开支，减少不必要的接待事项，合理使用公车，减少车辆损耗，按计划采购公务用车。上下两年差异主要原因是本年度接待人次减少，接待费支出相应减少；本年度购置公务用车价格低于上年度购置公务用车；本单位公务用车大部分已达最低使用年限，运行中产生的维修维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 46.63 万元，完成全年预算的 77.98%；较上年减少 4.76 万元，下降 9.27%。其中：

公务用车购置费支出 19.58 万元，完成全年预算的 98.91%；较上年减少 7.44 万元，下降 27.54%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年度根据工作要求采购公务用车价格低于上年度采购公务用车，上年度采购车辆核定载人数及排气量都较高。

公务用车运行费支出 27.05 万元，完成全年预算的 67.61%；较上年增加 2.68 万元，增长 11.00%。主要是本单位公务用车大部分已达最低使用年限，运行中产生的维修维护费用增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 3.55 万元，完成全年预算的 35.46%；较上年减少 0.56 万元，下降 13.53%。主要是严格按照“中央八项规定”相关要求，控制“三公”经费开支，本年度接待人次减少，接待费支出相应减少。累计接待 66.00 批次、504.00 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金分别为 2495.93 万元和 6766.17 万元。（《项目支出绩效评价表》详见附件）

2025 年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

2025 年度机关运行经费支出 349.45 万元，比上年决算数减少 65.53 万元，下降 15.79%，主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 167.22 万元，其中：政府采购货物支出 75.12 万元、政府采购服务支出 92.10 万元。授予中小企业合同金额 167.22 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 34.95 万元，占授予中小企业合同金额的 20.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，均为执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		漳浦县人民法院			实施单位	漳浦县人民法院		
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	4246.47	2495.93	972.72	10	38.97%	3.9
		其中：当年财政拨款	993.19	1157.5	756.26	—	65.34%	—
		其他资金	3253.28	1338.43	216.46	—	16.17%	—
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
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥14000 件	18040 件	10	10	
		质量指标	业务经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥89%	96.41%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出率	≤100%	38.97%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	上诉率	≤15%	6.07%	20	20	
	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%	20	20	
总分						100	93.9	部分项目涉及跨年结算，今后将加强预算准确性和预算执行监控，提高执行率

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			漳浦县人民法院		部门预算编码	823016		
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		8071.29	6766.17	4359.17	10	64.43%	6.44
	项目支出		4246.47	2464.26	897.51	-	-	-
	基本支出		3824.82	4301.91	3461.66	-	-	-
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。				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%	71.89%	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	经费支出控制率	≤100%	64.43%	10	10	
	产出 指标	数量指标	经费保障在职人员比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥89%	96.41%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	结案数	≥13500 件	16643 件	10	10	
	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	
总分值、评价总分（S）					96.44			
评价等级		优						