

附件 2

2025 年度
正阳县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 正阳县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 正阳县人民法院概况

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由本院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

(二)审查和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理涉诉信访;

(三)依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件案件;

(四)依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项;

(五)管理、使用本院的司法警察力量,保证机关各押解人犯的安全,维护正常的审判执行工作秩序;

(六)负责本院审判工作的管理监督、调查研究,总结审判工作经验;

(七)负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及相关主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作;

(八)负责本院的内部监督和法官惩戒工作;

(九)管理本院的有关经费及物资装备;

(十)负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作;

(十一)全面领导基层人民法庭工作;

(十二) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导;

(十三) 完成其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

正阳县人民法院内设机构 11 个, 包括: 立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(督查室)、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、机关后勤服务中心。另下辖七个人民法庭, 分别为: 真阳法庭、熊寨法庭、王勿桥法庭、寒冻法庭、汝南埠法庭、铜钟法庭、陡沟法庭。

从决算单位构成看, 正阳县人民法院部门决算包括: 正阳县人民法院本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体是:

1. 正阳县人民法院本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算

部门：正阳县人民法院

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 420. 44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	3, 076. 84
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	96. 37	八、社会保障和就业支出	38	240. 83
	9		九、卫生健康支出	39	80. 43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8. 54
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	128.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,516.82	本年支出合计	57	3,534.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	76.35	年末结转和结余	59	58.27
总计	30	3,593.17	总计	60	3,593.17

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。

收入决算表

部门：正阳县人民法院

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,516.82	3,420.44	0	0	0	0	96.37
204	公共安全支出	3,031.52	2,935.15	0	0	0	0	96.37
20405	法院	3,031.52	2,935.15	0	0	0	0	96.37
2040501	行政运行	2,174.22	2,077.85	0	0	0	0	96.37
2040504	案件审判	857.3	857.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	260.32	260.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	103.25	103.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.7	144.7	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.37	12.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.37	12.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	87.93	87.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	87.93	87.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	87.93	87.93	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8.54	8.54	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业	8.54	8.54	0	0	0	0	0

2150599	其他工业和信息产业支出	8.54	8.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	128.5	128.5	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	128.5	128.5	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	128.5	128.5	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：正阳县人民法院

2025 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,534.89	2,392.48	1,142.42			
204	公共安全支出	3,076.84	1,942.96	1,133.88			
20405	法院	3,076.84	1,942.96	1,133.88			
2040501	行政运行	2,159.66	1,942.96	216.70			
2040504	案件审判	917.18		917.18			
208	社会保障和就业支出	240.83	240.83				
20805	行政事业单位养老支出	230.40	230.40				
2080501	行政单位离退休	103.20	103.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20				
20808	抚恤	10.43	10.43				
2080801	死亡抚恤	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	80.43	80.43				
21011	行政事业单位医疗	80.43	80.43				
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43				
215	资源勘探工业信息等支出	8.54		8.54			
21505	工业和信息产业	8.54		8.54			
2150599	其他工业和信息产业支出	8.54		8.54			

221	住房保障支出	128.26	128.26				
22102	住房改革支出	128.26	128.26				
2210201	住房公积金	128.26	128.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正阳县人民法院

2025 年度

金额单位：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	3,420.44	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	2,968.36	2,968.36		
	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	240.83	240.83		
	9		九、卫生健康支出	41	80.43	80.43		
	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	8.54	8.54		

	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	128.26	128.26		
	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	3,420.44	本年支出合计	59	3,426.42	3,426.42		
年初财政拨款结转和结余	28	60.30	年末财政拨款结转和结余	60	54.33	54.33		
一般公共预算财政拨款	29	60.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,480.75	总计	64	3,480.75	3,480.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正阳县人民法院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 426. 42	2, 284. 00	1, 142. 42
204	公共安全支出	2, 968. 36	1, 834. 48	1, 133. 88
20405	法院	2, 968. 36	1, 834. 48	1, 133. 88
2040501	行政运行	2, 051. 18	1, 834. 48	216. 70
2040504	案件审判	917. 18		917. 18
208	社会保障和就业支出	240. 83	240. 83	
20805	行政事业单位养老支出	230. 40	230. 40	
2080501	行政单位离退休	103. 20	103. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 20	127. 20	
20808	抚恤	10. 43	10. 43	
2080801	死亡抚恤	10. 43	10. 43	
210	卫生健康支出	80. 43	80. 43	
21011	行政事业单位医疗	80. 43	80. 43	
2101101	行政单位医疗	80. 43	80. 43	
215	资源勘探工业信息等支出	8. 54		8. 54
21505	工业和信息产业	8. 54		8. 54
2150599	其他工业和信息产业支出	8. 54		8. 54

221	住房保障支出	128.26	128.26	
22102	住房改革支出	128.26	128.26	
2210201	住房公积金	128.26	128.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：正阳县人民法院

2025 年度

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	1,743.75	302	商品和服务支出	392.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.94	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.89	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.77	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	42.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.97	30206	电费	55.00	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.20	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	30209	物业管理费	5.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	2.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	128.26	3021 3	维修（护）费	2.50	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	171.29	3021 5	会议费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.86	3021 6	培训费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.70	3101 3	公务用车购置	22.38
3030 2	退休费	95.43	3021 8	专用材料费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3022 4	被装购置费	19.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.50	3022 5	专用燃料费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	9.93	3022 6	劳务费	8.97	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 7	委托业务费	39.48	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 8	工会经费	55.04	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 9	福利费	4.38	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	70.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	37.06			
人员经费合计		1,849.61	公用经费合计					434.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：正阳县人民法院

2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：正阳县人民法院

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：正阳县人民法院

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.50	0.00	103.50	27.60	75.90	6.00	99.01	0.00	98.31	22.38	75.93	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

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

2025 年度收、支总计均为 3593.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.04 万元，增长 2.81%。主要原因是 2025 年度年初结转结余收入比 2024 年度增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3516.82 万元，其中：财政拨款收入 3420.44 万元，占 97.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 96.37 万元，占 2.74%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3534.89 万元，其中：基本支出 2392.48 万元，占 67.68%；项目支出 1142.42 万元，占 32.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3480.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.06 万元，增长 3.91%。主要原因是 2025 年度基本支出财政拨款收入增加，相应的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3426.42 万元，占支出合计的 96.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.09 万元，增长 1.91%。主要原因是 2025 年度预算执行率比上年度增加，相应支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3426.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2968.36 万元，占 86.63%；社会保障和就业支出（类）支出 240.83 万元，占 7.03%；卫生健康支出（类）支出 80.43 万元，资源勘探工业信息（类）支出 8.54 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）128.26 万元，占 3.74%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3048.7 万元，支出决算为 3426.42 万元，完成年初预算的 112.39%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1856.8 万元，支出决算为 2051.18 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年中调剂了部分基本养老保险支出、公积金支出和行政医疗支出到行政运行支出。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 720.3 万元，支出决算为 917.18 万元，完成年初预算

的 127.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年中追加部分转移支付办案业务经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 98.1 万元,支出决算为 103.2 万元,完成年初预算的 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年中调剂了部分基本养老保险支出、公积金支出和行政医疗支出到行政单位离退休支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 144.7 万元,支出决算为 127.2 万元,完成年初预算的 87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2025 年中调剂了部分基本养老保险支出到行政运行支出和行政单位离退休支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.43 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年中调剂部分行政医疗支出到死亡抚恤遗属补助支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 103.9 万元,支出决算为 80.43 万元,完成年初预算的 77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年中调剂了部分行政医疗支出到行政运行支出、死亡抚恤支出和行政单位离退休支出。

7. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 124.9 万元，支出决算为 128.26 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年中调剂了部分住房公积金支出到行政运行支出到行政单位离退休支出。

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 2284 万元。其中：人员经费 1849.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 434.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 109.5 万元，支出决算为 99.01 万元，完成预算的 90.42%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费压缩减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 98.31 万元，完成预算的 94.99%，占 99.27%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 1.16%，占 0.71%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 103.5 万元，支出决算为 98.31 万元，完成预算的 94.98%。其中：

公务用车购置支出为 22.38 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 75.31 万元。主要用于公务用车执法执勤车辆燃油费、过路过桥费、维修维护费、车辆保险费。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3. 公务接待费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 11.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费年初预算偏高。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.70 万元。主要用于于公务接待就餐支出。2025 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 113 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 434.39 万元，比 2024 年度减少 16.97 万元，下降 3.76%。主要原因是 2025 年机关运行经费较上年预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 372.89 万元，其中：政府采购货物支出 372.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 372.89 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 372.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 49 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 1133.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.25%。

（二）项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 216.7 万元，执行数为 216.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1、项目资金预算执行情况（10 分）

聘用制书记员经费项目资金 2023 年全年预算数 206.4 万元，全年实际执行数 206.4 万元，执行率 100%，得 10 分

2、资金管理情况情况（20 分）

（1）资金管理安排科学性安排科学，得 5 分。

（2）资金管理拨付合规性拨付合规，得 5 分。

（3）资金管理使用规范性使用规范，学得 5 分。

（4）资金管理预算绩效管理情况按照要求做好预算绩效申报和自评，得 5 分。

3、项目成本指标（10 分）

经济成本指标中书记员人均年成本=4.98 万元，实际聘用书记员人均年成本=4.98 万元，完成年度指标，得 10 分。

4、项目产出指标（30 分）

（1）数量指标中书记员数量=42 人，实际聘用书记员数量 42 人，完成年度指标，得 10 分。

（2）质量指标中书记员考评合格率年度指标 $\geq 90\%$ ，实际书记员考评合格率 98%，完成年度指标，得 10 分。

（3）时效指标中资金发放及时率年度指标=100%，实际资金发放及时率 100%，完成年度指标，得 10 分

5、项目效益指标（25 分）

（1）社会效益指标中是否有效辅助法院工作年度指标有效，实际有效辅助法院工作，完成年度指标，得 15 分。

（2）社会效益指标中资金发放覆盖率年度指标=100%，实际资金发放覆盖率 100%，完成年度指标，得 10 分。

6、满意度指标（5 分）

(1) 服务对象满意度指标中书记员满意度年度指标 $\geq 95\%$, 实际书记员满意度 98%, 完成年度指标, 得 2 分。

(2) 服务对象满意度指标中法院工作人员满意度年度指标 $\geq 95\%$, 实际法院工作人员满意度 97%, 完成年度指标, 得 3 分。

案件审判项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 383.3 万元, 执行数为 917.18 万元, 完成预算的 239%。

项目绩效目标完成情况:

1、项目资金预算执行情况 (10 分)

办案业务经费项目资金 2024 年全年预算数 383.3 万元, 全年实际执行数 917.18 万元, 执行率 100%, 得 10 分。

2、资金管理情况 (20 分)

(1) 资金管理安排科学性安排科学, 得 5 分。

(2) 资金管理拨付合规性拨付合规, 得 5 分。

(3) 资金管理使用规范性使用规范, 学得 5 分。

(4) 资金管理预算绩效管理情况按照要求做好预算绩效管理, 得 5 分。

3、项目产出指标 (30 分)

(1) 数量指标中受理案件数年度指标 ≥ 11500 件, 实际受理案件数量 12618 件, 完成年度指标, 得 6 分。

(2) 质量指标中案件办理合格率年度指标=100%, 实际案件办理合格率 100%, 完成年度指标, 得 6 分。

(3) 质量指标中诉讼案件结案率年度指标 $\geq 75\%$, 实际

诉讼案件结案率 93.83%，完成年度指标，得 6 分。

（4）时效指标中案件办理及时性年度指标及时，实际办理及时，完成年度指标，得 6 分。

（5）时效指标中诉讼案件审限内结案率年度指标 $\geq 90\%$ ，实际审限内结案率 100%，完成年度指标，得 6 分。

4、项目效益指标（25 分）

（1）经济效益指标中执行标的额到位率年度指标 $\geq 40\%$ ，实际执行标的额到位率 42.23%，完成年度指标得 5 分。

（2）社会效益指标中促进社会和谐稳定年度指标促进，实际促进了社会和谐稳定，完成年度指标，得 10 分。

（3）社会效益指标中审判业务保障率年度指标=100%，实际审判业务保障率 100%，完成年度指标，得 10 分。

5、满意度指标（5 分）

服务对象满意度指标中群众满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际群众满意度 92%，完成年度指标，得 10 分。

（三）部门评价结果（如有）。部门评价项目数量为 2 个，2 个部门评价报告在院内公告栏向社会公开；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）