

附件 2

2025 年度  
通许县人民法院部门决算

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 通许县人民法院概况

- 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 通许县人民法院概况

## 一、部门职责

通许县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对通许县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法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。

（四）依法办理发生法律效力的民事、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；办理法律规定由基层人民法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，保证机关和押解人犯的安全，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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、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）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

通许县人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督查室）、审判管理办公室（研究室）；另设有派出机构 4 个分别为：练城法庭、竖岗法庭、朱砂法庭、邸阁法庭。

从决算单位构成看，通许县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由通许县人民法院管理的通许县人民法院法警大队决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

## 1. 通许县人民法院本级

## 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通许县人民法院

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出             |    |         |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3122.97 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 32 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 33 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出       | 34 | 2726.50 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出         | 35 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00    |
| 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 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 35.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 237.58  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 39 | 49.50   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00    |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 92.30   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00    |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 3157.97 | 本年支出合计          | 57 | 3105.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00    | 结余分配            | 58 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.02    | 年末结转和结余         | 59 | 56.11   |
| 总计               | 30 | 3161.99 | 总计              | 60 | 3161.99 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：通许县人民法院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7        |
| 合计           |                  | 3157.97    | 3122.97    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 35.00    |
| 2040501      | 行政运行             | 2217.41    | 2217.41    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2040504      | 案件审判             | 240.00     | 240.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2040599      | 其他法院支出           | 303.00     | 268.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 35.00    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.56      | 29.56      | 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 | 111.10     | 111.10     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 100.49     | 100.49     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 49.50      | 49.50      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2150599      | 其他工业和信息产业支出      | 14.60      | 14.60      |            |      |      |              |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 92.30      | 92.30      | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：通许县人民法院

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 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 3105.88 | 1720.25 | 1385.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501      | 行政运行             | 2183.52 | 1431.52 | 751.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504      | 案件审判             | 239.98  | 0.00    | 239.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599      | 其他法院支出           | 303.00  | 0.00    | 303.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 28.50   | 28.50   | 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 | 108.60  | 108.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 100.48  | 9.83    | 90.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 49.50   | 49.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 92.30   | 92.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通许县人民法院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 3122.97 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 | 2691.50 | 2691.50        | 0.00            | 0.00                 |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 237.58  | 237.58         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 49.50   | 49.50          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |

|              |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|              | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 92.30   | 92.30   | 0.00 | 0.00 |
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 3122.97 | 本年支出合计          | 59 | 3070.88 | 3070.88 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 4.02    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 56.11   | 56.11   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 4.02    |                 | 61 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |         |      |      |
| 总计           | 32 | 3126.99 | 总计              | 64 | 3126.99 | 3126.99 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通许县人民法院

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |                  | 3070.88 | 1720.25 | 1350.63 |
| 2040501      | 行政运行             | 2183.52 | 1431.52 | 751.99  |
| 2040504      | 案件审判             | 239.98  | 0.00    | 239.98  |
| 2040599      | 其他法院支出           | 268.00  | 0.00    | 268.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 28.50   | 28.50   | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.60  | 108.60  | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 100.48  | 9.83    | 90.65   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 49.50   | 49.50   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金            | 92.30   | 92.30   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：通许县人民法院

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 1367.31 | 302          | 商品和服务支出   | 319.56 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 528.18  | 30201        | 办公费       | 29.75  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 183.70  | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 87.36   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00    | 30205        | 水费        | 4.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 141.06  | 30206        | 电费        | 34.40  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 108.60  | 30207        | 邮电费       | 2.82   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00    | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 49.50   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 2.02    | 30211        | 差旅费       | 8.27   | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 1.28    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 92.30   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00    | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 173.31  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 33.38   | 30216        | 培训费       | 29.84  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00    | 30217        | 公务招待费     | 0.11   | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 23.55   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00    | 30224        | 被装购置费     | 15.00  | 312          | 对企业补助       | 0.00 |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 9.83    | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 13.30 | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30229  | 福利费       | 16.60 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 80.16 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 53.76 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 31.55 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 1400.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 319.56 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：通许县人民法院

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：通许县人民法院

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：通许县人民法院

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 80.56 |               | 80.16        |             | 80.16         | 0.40  | 80.27 | 0.00          | 80.16        | 0.00        | 80.16         | 0.11  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 3161.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 191.33 万元，增长 6.44%。主要原因是部分经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3157.97 万元，其中：财政拨款收入 3122.97 万元，占 98.89%；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 35.00 万元，占 1.11%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3105.88 万元，其中：基本支出 1720.25 万元，占 55.39%；项目支出 1385.63 万元，占 44.61%；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 3126.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.33 万元，增长 5.26%。主要原因是部分经费增加。

## 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 3070.88 万元，占支出合计的 98.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.75 万元，增长 3.64%。主要原因是部分经费增加。

## **（二）结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3070.88 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2691.50 万元，占 87.65%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）237.58 万元，占 7.74%；卫生健康支出（类）49.50 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）92.30 万元，占 3.01%。

## **（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 2582.80 万元，支出决算为 3070.88 万元，完成年初预算的 118.90%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2026.60 万元，支出决算为 2183.52 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.98 万元，该项经费系在预算执行中追加支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中年初预算不包含，年中追加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 269.40 万元，支出决算为 268 万元，完成年初预算

的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生相应支出。

4. 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 33.90 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

5. 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 111.10 万元，支出决算为 108.60 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险单位缴费部分未全额列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.48 万元，该项经费系在预算执行中追加一次性死亡抚恤金支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，据实申请追加。

7. 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 49.50 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。

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 92.30 元，支出决算为 92.30 万元，完成年初预算

的 159.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。

## **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 1720.25 万元。其中：人员经费 1400.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 319.56 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **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，完成年初预算的 0.00%。主要用于：无，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2025 年我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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，完成年初预算的 0.00%。主要用于：无，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2025 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 80.56 万元，支出决算为 80.27 万元，完成预算的 99.64%。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厉行节约。

### （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 80.16 万元，完成预算的 100.00%，占 99.50%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 27.50%，占 0.14%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年我院无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 80.16 万元，支出决算为 80.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 80.16 万元。主要用于日常车辆燃油费、维修费、车辆保险费及过路过桥费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 量。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 27.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定，从严控制招待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。2025 年我单位无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于内部接待。2025 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 22 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决算 319.56 万元，比 2024 年度减少 7.85 万元，下降 2.40%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 194.89 万元，其中：政府采购货物支出 194.89 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 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025 年期末, 我单位共有车辆 20 辆, 其中: 省级领导干部用车辆 0 辆、主要领导干部用车辆 0 辆、机要通信用车辆 0 辆、应急保障车辆 0 辆、执法执勤用车辆 18 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车辆 0 辆、其他用车辆 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。**

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 752 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 55.68%。

我院严格落实预算绩效管理相关工作要求, 注重强化预算全流程绩效管理。在预算编制阶段合理设定绩效目标, 做好绩效目标同步申报审核; 预算执行期间做好绩效运行监控, 密切跟踪资金使用及项目实施情况, 对存在的执行偏差及时予以调整。年末按照规定组织完成部门整体及项目支出绩效自评工作, 全面核查绩效目标落实情况, 客观研判资金使用成效, 梳理工作短板, 落实问题整改, 注重绩效评价结果运用, 持续提升预算管理规范化水平。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2025 年我院绩效自评项目共计 2 个，分别为办案业务经费和聘用制书记员经费。办案业务经费项目绩效自评情况：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 592 万元，执行数为 591.99 万元，完成预算的 100%。聘用制书记员经费项目绩效自评情况：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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。

2025 年我院对全部项目支出开展绩效自评，对照成本、产出、效益、满意度指标开展核查评价，实现项目自评全覆盖。项目资金运行规范，各项保障任务落实到位，年度主要绩效目标基本达成。发现的主要问题及原因，一是部分绩效指标量化度不足，业务工作与绩效融合不够；二是个别项目预算执行不均衡，受年度工作任务动态调整影响，支出节奏不够平稳。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置，提升指标可考核性；二是强化预算执行监控，加强业务与财务协同；三是用好绩效自评结果，作为下年度预算编制参考，切实提高财政资金使用效益。

## 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。