

附件 2

2025 年度
河南省三门峡市中级人民法院
部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 河南省三门峡市中级人民法院概况

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 河南省三门峡市中级人民法院概况

一、部门职责

河南省三门峡市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对三门峡市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要工作任务是：

（一）审判法律规定的由河南省三门峡市中级人民法院所管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的由河南省三门峡市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由河南省三门峡市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（六）监督指导下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十）指导全市各基层人民法院思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同机构编制部门管理基层人民法院的机构设置、人员编制工作；协同县

（市）、区党委管理和考核基层人民法院领导班子；领导市人民法院直属事业单位和社团工作；审批事业单位的工作计划、发展规划并分类管理其干部。

（十一）主管全市法院检查工作。

（十二）管理市县两级法院的有关经费和物资准备。

（十三）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十四）承办其他应由河南省三门峡市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

河南省三门峡市中级人民法院机关内设机构 26 个，包括：办公室、政治部、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、减刑假释审判庭、环境资源审判庭、清算与破产审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、司法技术鉴定处、研究室、司法行政装备管理处、网络信息技术管理处、司法警察支队、机关党委、离退休干部工作处。另设有关后勤服务中心 1 个财政全供二级事业单位。

从决算单位构成看，河南省三门峡市中级人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：1. 河南省三门峡市中级人民法院本级；2. 机关后勤服务中心。无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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	7,827.27	一、一般公共服务支出	31	1,536.55
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	5,837.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.20
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	1,509.83	八、社会保障和就业支出	38	1,166.00
	9		九、卫生健康支出	39	191.60
	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	
	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	290.31
	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	9,337.10	本年支出合计	57	9,036.70
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	15.01	年末结转和结余	59	315.41
总计	30	9,352.11	总计	60	9,352.11

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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		9,337.10	7,827.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.83
201	一般公共服务支出	1,536.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20199	其他一般公共服务支出	1,536.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2019901	国家赔偿费用支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
204	公共安全支出	5,974.05	5,964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
20405	法院	5,971.45	5,964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2040501	行政运行	4,377.22	4,377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	7.22		0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
20499	其他公共安全支出	2.60		0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2049902	国家司法救助支出	2.60		0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
205	教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.46	1,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1, 128. 69	1, 128. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	779. 69	779. 69	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	349. 00	349. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	48. 77	48. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	48. 77	48. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	219. 90	219. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	219. 90	219. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	219. 90	219. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	84. 64	84. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业	84. 64	84. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150599	其他工业和信息产业支出	84. 64	84. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	322. 50	322. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	322. 50	322. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	322. 50	322. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 00		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
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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		9,036.70	5,969.37	3,067.33			
201	一般公共服务支出	1,536.55		1,536.55			
20199	其他一般公共服务支出	1,536.55		1,536.55			
2019901	国家赔偿费用支出	36.55		36.55			
2019999	其他一般公共服务支出	1,500.00		1,500.00			
204	公共安全支出	5,837.04	4,321.46	1,515.58			
20405	法院	5,834.44	4,321.46	1,512.98			
2040501	行政运行	4,321.46	4,321.46				
2040502	一般行政管理事务	1,330.26		1,330.26			
2040504	案件审判	175.51		175.51			
2040599	其他法院支出	7.22		7.22			
20499	其他公共安全支出	2.60		2.60			
2049902	国家司法救助支出	2.60		2.60			
205	教育支出	15.20		15.20			
20508	进修及培训	15.20		15.20			
2050803	培训支出	15.20		15.20			
208	社会保障和就业支出	1,166.00	1,166.00				

20805	行政事业单位养老支出	1,117.23	1,117.23				
2080501	行政单位离退休	779.69	779.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.54	337.54				
20808	抚恤	48.77	48.77				
2080801	死亡抚恤	48.77	48.77				
210	卫生健康支出	191.60	191.60				
21011	行政事业单位医疗	191.60	191.60				
2101101	行政单位医疗	191.60	191.60				
221	住房保障支出	290.31	290.31				
22102	住房改革支出	290.31	290.31				
2210201	住房公积金	290.31	290.31				

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：河南省三门峡市中级人民法院

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	7,827.27	一、一般公共服务支出	33	36.55	36.55		
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	5,827.22	5,827.22		
	5		五、教育支出	37	15.20	15.20		
	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	1,166.00	1,166.00		
	9		九、卫生健康支出	41	191.60	191.60		
	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	290.31	290.31		
	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	7,827.27	本年支出合计	59	7,526.88	7,526.88		
年初财政拨款结转和结余	28	8.64	年末财政拨款结转和结余	60	309.03	309.03		
一般公共预算财政拨款	29	8.64		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	7,835.91	总计	64	7,835.91	7,835.91		

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：河南省三门峡市中级人民法院

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		7, 526. 88	5, 969. 37	1, 557. 51
201	一般公共服务支出	36. 55		36. 55
20199	其他一般公共服务支出	36. 55		36. 55
2019901	国家赔偿费用支出	36. 55		36. 55
204	公共安全支出	5, 827. 22	4, 321. 46	1, 505. 76
20405	法院	5, 827. 22	4, 321. 46	1, 505. 76
2040501	行政运行	4, 321. 46	4, 321. 46	
2040502	一般行政管理事务	1, 330. 26		1, 330. 26
2040504	案件审判	175. 51		175. 51
205	教育支出	15. 20		15. 20
20508	进修及培训	15. 20		15. 20
2050803	培训支出	15. 20		15. 20
208	社会保障和就业支出	1, 166. 00	1, 166. 00	
20805	行政事业单位养老支出	1, 117. 23	1, 117. 23	
2080501	行政单位离退休	779. 69	779. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337. 54	337. 54	
20808	抚恤	48. 77	48. 77	

2080801	死亡抚恤	48.77	48.77	
210	卫生健康支出	191.60	191.60	
21011	行政事业单位医疗	191.60	191.60	
2101101	行政单位医疗	191.60	191.60	
221	住房保障支出	290.31	290.31	
22102	住房改革支出	290.31	290.31	
2210201	住房公积金	290.31	290.31	

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

金额单位：万元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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	4,353.25	302	商品和服务支出	773.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,065.00	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	732.63	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,579.44	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	13.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	15.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.80	30206	电费	156.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.54	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	121.28	30209	物业管理费	174.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.33	30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	290.31	30213	维修（护）费	28.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	7.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131.55	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	829.34	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.49	31013	公务用车购置	13.04
30302	退休费	776.93	30218	专用材料费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	21.16	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	48.77	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.64	30226	劳务费	4.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	38.20	39908	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	51.88	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	161.01	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	65.61			
人员经费合计		5,182.59	公用经费合计					786.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省三门峡市中级人民法院

公开 07 表

金额单位：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
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。

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

部门：河南省三门峡市中级人民法院

金额单位：万元

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市中级人民法院

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
173.50	0.00	157.50	56.00	101.50	16.00	68.41	0.00	64.92	13.04	51.88	3.49

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 9352.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 382.01 万元，下降 3.92%。主要原因是新建审判法庭及业务用房项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9337.10 万元，其中：财政拨款收入 7827.27 万元，占 83.83%；其他收入 1509.83 万元，占 16.17%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9036.70 万元，其中：基本支出 5969.37 万元，占 66.06%；项目支出 3067.33 万元，占 33.94%。

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 7835.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.66 万元，增长 8.17%。主要原因是人员变动导致财政拨款变动。

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 7526.88 万元，占支出合计的 83.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429.06 万元，增长 6.04%。主要原因是人员变动导致人员经费变动。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7526.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.55 万元，占

0.49%；公共安全（类）支出 5827.22 万元，占 77.42%；教育支出 15.20 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1166 万元，占 15.49%；卫生健康（类）支出 191.60 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 290.31 万元，占 3.86%。

（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 6827.90 万元，支出决算为 7526.88 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分政法转移支付资金由中央和省级财政在预算执行过程中拨付，未纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。无年初预算，支出决算为 36.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为我单位年中申请追加，未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3748.30 万元，支出决算为 4321.46 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致人员经费支出变动。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1317 万元，支出决算为 1330.26 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量上升，办案成本增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。无年初预算，支出决算为 175.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分政法转移支付资金由中央和省级财政在预算执行过程中拨付，未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 30.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未按计划组织培训导致培训支出减少。

6. 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 706.80 万元，支出决算为 779.69 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动导致经费变动。

7. 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 349 万元，支出决算为 337.54 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年上半年养老保险扣缴基数与年初预算口径不同，导致实际支出与年初预算不符。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为 48.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付去世人员的抚恤金，无年初预算。

9. 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 324.50 万元，支出决算为 191.60 万元，完成年初预算的 59.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年上半年医疗保险扣缴基数与年初预算口径不同，导致实际支出与年初预算不符。

10. 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 322.50 万元，支出决算为 290.31 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年上半年住房公积金扣缴基数与年初预算口径不同，导致实际支出与年初预算不符。

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 5969.37 万元。其中：人员经费 5182.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 786.78 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、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置支出。

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 万元，支出决算为 0 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 万元，支出决算为 0 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 173.50 万元，支出决算为 68.41 万元，完成预算的 39.43%。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我单位认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 64.92 万元，完成预算的 41.22%，占 94.89%；公务接待费支出决算 3.49 万元，完成预算的 21.84%，占 5.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 157.50 万元，支出决算为 64.92 万元，完成预算的 41.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 13.04 万元，购置车辆 1 台，其中一般执法执勤车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 51.88 万元。主要用于公务用车维修费、燃油费、过路过桥费、保险费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费预算为 16 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 21.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.49 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2025 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 270 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 786.78 万元，比 2024 年度增加 8.35 万元，增长 1.07%。主要原因是 2025 年案件量变化，我单位办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 317.44 万元，其中：政府采购货物支出 113.73 万元、政府采购服务支出 203.71 万元。授予中小企业合同金额 317.44 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 317.44 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 35 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 4 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 14 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 6 个，共涉及资金 975.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.63%。

组织对“业务装备购置经费”、“聘用制书记员经费”、“会议费”、“办案业务经费”、“支付霍振江国家赔偿金”、“培训费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 975.55 万元。从评价情况来看，我单位项目预算执行率较高，年度总体目标及绩效指标完成情况较好，项目单位自评得分均在 90 分以上，其中业务装备购置经费得分 95.44

分、聘用制书记员经费得分 95.08 分、会议费得分 94.81 分、办案业务经费得分 99.91 分、支付霍振江国家赔偿金得分 100 分、培训费得分 96.45 分。。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7835.91 万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分 99.20 分，除管理制度健全性一项指标有偏差外，其余指标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

业务装备购置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 95.44 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.57 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况较好，新增设备购置总成本达标；二是产出指标完成情况较好，除新增设备数量未达标外，新增设备合格率、新增设备利用率、新增设备入库及时率均达标；三是效益指标完成情况较好，有效辅助法院工作，可持续使用时间达标；四是满意度指标完成情况较好，单位满意度达标。发现的主要问题及原因：新增设备数量偏差原因为：因上年度绩效目标设置不合理，导致超出绩效目标数量较多，本年度将绩效目标值适当调高，但采购数量又偏少，导致出现未达标的情况。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效目标指标值。

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 95.08 分。项目全年预算数

为 294.10 万元，执行数为 294.10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标中聘用人员人均年成本偏高；二是产出指标完成情况较好，书记员数量、书记员考评合格率及资金发放及时率均达标；三是效益指标完成情况较好，有效辅助法院工作，资金发放覆盖率达标；四是满意度指标完成情况较好，书记员满意度及法院工作人员满意度均达标。发现的主要问题及原因：聘用人员人均年成本偏差原因为：未合理设置指标值，年初指标设置偏低，且我院根据书记员工作情况修订聘用制书记员工资提升标准，导致人均年成本偏高。下一步改进措施：更加科学合理的设置年初指标值。

会议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 94.81 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况较好，人均会议成本达标；二是产出指标完成情况较好，除会议次数未达标、参会人次偏多外，会议出勤率、会议按期完成率均达标；三是效益指标完成情况较好，会议成果利用率、对法院业务能力及单位履职能力的持续影响程度均达标；四是满意度指标完成情况较好，参会人员满意度达标。发现的主要问题及原因：会议次数未达标的原因：上年度会议次数对比目标值高出较多，因此本年适当调高目标值，但对全年会议次数情况估算不准确，导致未完成绩效目标；参会人次较目标值高出较多

的原因：本年度组织两级法院会议较多，导致参会人次偏差较大。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效目标，更准确填报绩效目标指标值。

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 99.91 分。项目全年预算数为 546.90 万元，执行数为 541.72 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况较好，外出办理案件人均成本达标；二是产出指标完成情况较好，受理案件数、诉讼案件结案率、案件办理合格率、诉讼案件审限内结案率、案件办理及时性均达标；三是效益指标完成情况较好，执行标的额到位率、促进社会和谐稳定均达标；四是满意度指标完成情况较好，当事人满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

支付霍振江国家赔偿金项目绩效自评情况：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 36.55 万元，执行数为 36.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况较好，支付金额达标；二是产出指标完成情况较好，支付次数、资金使用有效性、支付及时性均达标；三是效益指标完成情况较好，有效赔偿当事人；四是满意度指标完成情况较好，当事人满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

培训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 96.45 分。项目全年预算数为 50 万元，

执行数为 42.44 万元，完成预算的 84.88%。项目绩效目标完成情况：一是本指标完成情况较好，人均培训成本达标；二是产出指标完成情况较好，除培训班次有一定偏差外，培训出勤率、培训课时完成及时率均达标；三是效益指标完成情况较好，参训人员业务素质提升程度、法院人才建设提升程度、对法院业务能力及单位履职能力的持续影响程度均达标；四是满意度指标完成情况较好，单位满意度及法院干警满意度均达标。发现的主要问题及原因：培训班次有一定偏差的原因为：本年度参加法官学院培训的班次较多，未合理设置年初指标。下一步改进措施：更加科学合理的设置年初绩效目标指标值。

（三）部门评价结果。我单位 2025 年无部门评价结果。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	会议费	8	7.85	98.13%	90%	100%	90%	100%	100%	94.81	是
2	业务装备购置经费	40	38.57	96.43%	90%	100%	92.67%	100%	100%	95.44	是
3	支付霍振江国家赔偿金	36.55	36.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	聘用制书记员经费	294.1	294.1	100%	90%	70.8%	100%	100%	100%	95.08	是
5	办案业务经费	546.9	541.72	99.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
6	培训费	50	42.44	84.88%	90%	100%	99.87%	100%	100%	96.45	是

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。