

附件 2

2025 年度
平舆县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 平舆县人民法院概况

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 平舆县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和驻马店市中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）上级人民法院指定再审的各类案件、受理不服本院一审生效裁判的各类申诉和再审申请，对由错误的依法再审。

（三）依法办理应由驻马店市中级人民法院按照审判监督程序提出抗诉案件。

（四）受理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（五）依法行使司法执行权和司法权。

（六）依法办理外地法院委托办理的司法协助事项。

（七）依法决定国家赔偿。

（八）开展与法院工作有关调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十）监督指导县法院的司法警察工作。

（十一）指导基层人民法庭工作。

（十二）完成应由县人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

平舆县人民法院内设机构 10 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。另设有关后勤服务中心。

从决算单位构成看，平舆县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。包括：

1. 平舆县人民法院本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平舆县人民法院

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	3294.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2724.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	293.07
	9		九、卫生健康支出	40	78.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3294.39	本年支出合计	58	3222.3
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	116.53	年末结转和结余	60	188.63

	30			61	
总计	31	3410.92	总计	62	3410.92

注：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
单位：万元

部门：平舆县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3294.39	3294.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2747.69	2747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2747.69	2747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2615.69	2615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	132	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.66	314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.41	103.41	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	144.2	144.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.3	123.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.3	123.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.3	123.3	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。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 平舆县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3222.3	2316.16	906.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2724.54	1823.8	900.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2724.54	1823.8	900.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2613.76	1823.8	789.96	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.07	293.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.41	103.41	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	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.35	120.35	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

单位：万元

部门：平舆县人民法院

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	3294.39	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	2724.54	2724.54	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	293.07	293.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.95	78.95	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	5.39	5.39	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	120.35	120.35	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	3294.39	本年支出合计	59	3222.3	3222.3	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.53	年末财政拨款结转和结余	60	188.63	188.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.53		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	3410.92	总计	64	3410.92	3410.92	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：平舆县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3222.3	2316.16	906.13
204	公共安全支出	2724.54	1823.8	900.74
20405	法院	2724.54	1823.8	900.74
2040501	行政运行	2613.76	1823.8	789.96
2040504	案件审判	110.78	0.00	110.78
208	社会保障和就业支出	293.07	293.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02	0.00
2080501	行政单位离退休	103.41	103.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122.61	122.61	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	22.05
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	22.05
210	卫生健康支出	78.95	78.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95	0.00

2101101	行政单位医疗	78.95	78.95	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.39	0.00	5.39
21505	工业和信息产业	5.39	0.00	5.39
2150599	其他工业和信息产业支出	5.39	0.00	5.39
221	住房保障支出	120.35	120.35	0.00
22102	住房改革支出	120.35	120.35	0.00
2210201	住房公积金	120.35	120.35	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

部门：平舆县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1735.24	302	商品和服务支出	397.97	310	资本性支出	19.99
30101	基本工资	638.8	30201	办公费	17.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	289.82	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	19.99
30103	奖金	175.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	69.02	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.61	30206	电费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.82	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	238.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	95.91	30217	公务招待费	0.52	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.74	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	62.35	30224	被装购置费	20.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.7	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.9	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.1	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.34	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.00	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	30239	其他交通费用	71.76	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			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	69.63	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1898.2	公用经费合计					417.96

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

公开 07 表

单位：万元

部门：平舆县人民法院

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 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

部门：平舆县人民法院

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				

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：平舆县人民法院

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
84.00	0.00	81.00	0.00	81.00	3.00	81.52	0.00	81.00	0.00	81.00	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 3410.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 164.61 万元，增长 5.07%。主要原因是工资上涨导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3294.39 万元，其中：财政拨款收入 3294.39 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3222.30 万元，其中：基本支出 2316.16 万元，占 71.88%；项目支出 906.13 万元，占 28.12%；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 3410.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.61 万元，增长 5.07%。主要原因是工资上涨导致人员经费增加。

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 3222.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 93.21 万元，增长 2.98%。主要原因是工资上涨导致人员经费增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3222.30 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2724.54 万元，占 84.55%；社会保障和就业支出 293.07 万元，占 9.1%；卫生健康支出 78.95 万元，占 2.45%；资源勘探工业信息等支出 5.39 万元，占 0.17%；住房保障支出 120.35 万元，占 3.73%。

（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 2819.20 万元，支出决算为 3222.30 万元，完成年初预算的 114.30%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2373 万元，支出决算为 2613.76 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公办案经费及政法转移支付资金。

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 110.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数没有编列此项目。

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 73.3 万元，支出决算为 103.41 万元，完成年初预算的 141.08%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年新增 7 名退休人员，导致支出增加。

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 144.2 万元，支出决算为 122.61 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险根据实际情况缴费，资金未用完。

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 万元，支出决算为 67.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为临时追加项目，年初未列支预算。

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 105.4 万元，支出决算为 78.95 万元，完成年初预算的 74.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险根据实际情况缴费，资金未用完。

7. 资源勘探工业信息等支出（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 万元，支出决算为 5.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数没有编列此项目，为临时追加项目。

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 123.3 万元，支出决算为 120.35 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金根据实际情况缴费，资金未用完。

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 2316.16 万元。其中：人员经费 1898.2 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 417.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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，完成年初预算的 0%。

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%。

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 84 万元，支出决算为 81.52 万元，完成预算的 97.05%。

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，减少“三公”经费开支。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 81.00 万元，完成预算的 100%，占 99.37%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 17.33%，占 0.63%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。决算数与预算数不存在差异。

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 81.00 万元，支出决算为 81.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 81.00 万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险、车辆通行费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元,支出决算为 0.52 万元,完成预算的 17.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少公务接待费开支。其中:

外宾接待支出 0.00 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)。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于公务接待就餐支出等。2025 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 120 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 417.96 万元,比 2024 年度减少 31.01 万元,下降 6.9%。主要原因是厉行节俭,压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 95.73 万元,其中:政府采购货物支出 95.73 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 95.73 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 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末,我单位共有车辆 18 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 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 4

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 343.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.85%。

组织对“办案业务经费”“聘用制书记员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 343.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

组织对平舆县人民法院 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3222.3 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门绩效自评总分共 100 分，总体评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

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 211.6 万元，执行数为 211.6 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是经济成本指标：书记员人均年成本 5.16 万元，实际完成 5.16 万元，分值 10 分，得分 10 分，无偏差。二是数量指标：书记员数量 39 个，实际完成 39 个，分值 10 分，得分 10 分。无偏差。三是质量指标：书记员考评合格率，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，分值 10 分，得分 10 分，无偏差。四是时效指标：资金发放及时率，指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分，无偏差。五是社会效益指标：资金发放覆盖率，指标值 100%，实际完成率 100%，分值 10 分，得分 10 分，无偏差。是否有效辅助法院工作，分值 15 分，得分 15 分，无偏差。六是服务对象满意度指标：法院工作人员满意度指标值 95%，实际完成值 95%，分值 2 分，得分 2 分；书记员满意度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，分值 3 分，得分 3 分，无偏差。发现的主要问题及原因：个别绩效指标的三级指标制定的不够详细合理。下一步改进措施：将继续细化量化三级指标，力求绩效自评更加准确。

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）