

2025 年度  
商水县人民法院部门决算

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 商水县人民法院概况

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、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、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 商水县人民法院概况

## 一、部门职责

- 1、依法审判法律规定由商水县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、依法审判上级人民法院指定管辖的各类案件和依法移送的案件。
- 3、受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审的案件。
- 4、依法审理由有关人民检察院依照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、指导人民调解委员会工作。
- 7、依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作。
- 8、执行由周口市中级人民法院判决并由最高人民法院、河南省高级人民法院核准并签发交本院执行的死刑案件。
- 9、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。
- 10、对本院的法官和其他工作人员组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员。

11、承办其它应由商水县法院负责的工作。

## 二、机构设置

商水县人民法院内设机构 10 个，包括：综合办公室(下设院办、档案室、网管办、文印室、装备科、司机班)、政治处(下设人事科、机关党委、教育科、宣传科、督察办)、审管办、信访办、立案庭(下设立案大庭、技术科、诉调对接办公室、诉讼服务中心)、刑事审判庭(下设刑事庭、少年庭、扫黑办)、民事庭(民一庭、民二庭)、综合行政审判庭、执行局(下设执行局、执保组、初次接待团队、终本维护团队、速执一组、速执二组、速执三组、普执一组、普执二组、普执三组、普执四组、普执五组、普执六组、特执组)、司法警察大队以及固墙法庭、姚集法庭、张明法庭、张庄法庭、魏集法庭、城关法庭 6 个基层法庭。

从决算单位构成看，商水县人民法院 2025 年部门决算包括：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。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县人民法院

公开 01 表  
金额单位：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  | 3,754.09 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 | 3,192.50 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 | 5.00     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 239.39   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 65.50    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 18.86    |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 107.90   |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 3,754.09 | 本年支出合计          | 58 | 3,629.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 19.19    | 年末结转和结余         | 60 | 144.12   |
| 总计        | 31 | 3,773.28 | 总计              | 62 | 3,773.28 |

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

部门：商水县人民法院

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<br>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      |                  | 3,754.09 | 3,754.09 |        |      |      |              |      |
| 204     | 公共安全支出           | 3,312.51 | 3,312.51 |        |      |      |              |      |
| 20405   | 法院               | 3,312.51 | 3,312.51 |        |      |      |              |      |
| 2040501 | 行政运行             | 2,304.41 | 2,304.41 |        |      |      |              |      |
| 2040504 | 案件审判             | 738.00   | 738.00   |        |      |      |              |      |
| 2040505 | 案件执行             | 270.10   | 270.10   |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 5.00     | 5.00     |        |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训            | 5.00     | 5.00     |        |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出             | 5.00     | 5.00     |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239.39   | 239.39   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.77   | 192.77   |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54.27    | 54.27    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.50   | 138.50   |        |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤               | 46.61    | 46.61    |        |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 46.61    | 46.61    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.50    | 65.50    |        |      |      |              |      |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 65.50  | 65.50  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 63.50  | 63.50  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 23.79  | 23.79  |  |  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业      | 23.79  | 23.79  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出  | 23.79  | 23.79  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 107.90 | 107.90 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 107.90 | 107.90 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 107.90 | 107.90 |  |  |  |  |  |

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：商水县人民法院

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      |                  | 3,629.15 | 2,695.52 | 933.63 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 3,192.50 | 2,282.74 | 909.77 |        |      |           |
| 20405   | 法院               | 3,192.50 | 2,282.74 | 909.77 |        |      |           |
| 2040501 | 行政运行             | 2,282.74 | 2,282.74 |        |        |      |           |
| 2040504 | 案件审判             | 639.67   |          | 639.67 |        |      |           |
| 2040505 | 案件执行             | 270.10   |          | 270.10 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239.39   | 239.39   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.77   | 192.77   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54.27    | 54.27    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.50   | 138.50   |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 46.61    | 46.61    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 46.61    | 46.61    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.50    | 65.50    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.50    | 65.50    |        |        |      |           |

|         |              |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 63.50  | 63.50  |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00   | 2.00   |       |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 18.86  |        | 18.86 |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业      | 18.86  |        | 18.86 |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出  | 18.86  |        | 18.86 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 107.90 | 107.90 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 107.90 | 107.90 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 107.90 | 107.90 |       |  |  |  |

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

部门：商水县人民法院

公开 04 表  
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             |    | 11       | 栏次             |    | 22       | 33         | 44          | 55           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,754.09 | 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 | 3,192.50 | 3,192.50   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 5.00     | 5.00       |             |              |
|                | 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 | 239.39   | 239.39     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 65.50    | 65.50      |             |              |
|                | 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 | 18.86    | 18.86      |             |              |
|                | 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 | 107.90   | 107.90   |  |  |
|              | 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 | 3,754.09 | 本年支出合计          | 59 | 3,629.15 | 3,629.15 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 19.19    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 144.12   | 144.12   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 19.19    |                 | 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 | 3,773.28 | 总计              | 64 | 3,773.28 | 3,773.28 |  |  |

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

部门：商水县人民法院

公开 05 表

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      |                  | 3,629.15 | 2,695.52 | 933.63 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,192.50 | 2,282.74 | 909.77 |
| 20405   | 法院               | 3,192.50 | 2,282.74 | 909.77 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,282.74 | 2,282.74 |        |
| 2040504 | 案件审判             | 639.67   |          | 639.67 |
| 2040505 | 案件执行             | 270.10   |          | 270.10 |
| 205     | 教育支出             | 5.00     |          | 5.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 5.00     |          | 5.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 5.00     |          | 5.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239.39   | 239.39   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.77   | 192.77   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54.27    | 54.27    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.50   | 138.50   |        |
| 20808   | 抚恤               | 46.61    | 46.61    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 46.61    | 46.61    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.50    | 65.50    |        |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 65.50  | 65.50  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 63.50  | 63.50  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00   | 2.00   |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 18.86  |        | 18.86 |
| 21505   | 工业和信息产业      | 18.86  |        | 18.86 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出  | 18.86  |        | 18.86 |
| 221     | 住房保障支出       | 107.90 | 107.90 |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 107.90 | 107.90 |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 107.90 | 107.90 |       |

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

部门：商水县人民法院

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,718.44 | 302      | 商品和服务支出   | 884.60 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 821.78   | 30201    | 办公费       |        | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 225.53   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 355.12   | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 2.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30206    | 电费        | 47.49  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.99   | 30207    | 邮电费       |        | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30208    | 取暖费       | 2.72   | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 68.03    | 30209    | 物业管理费     | 207.89 | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211    | 差旅费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.08     | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 107.90   | 30213    | 维修（护）费    | 130.00 | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            | 2.00     | 30214    | 租赁费       |        | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30215    | 会议费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 92.49    | 30216    | 培训费       |        | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30301    | 离休费            | 11.80    | 30217    | 公务接待费     | 0.25   | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30302    | 退休费            | 34.07    | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30224    | 被装购置费     | 35.00  | 31021    | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金         | 46.61    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30226  | 劳务费       | 224.47 | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30227  | 委托业务费     |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30228  | 工会经费      | 16.20  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30229  | 福利费       | 20.30  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 101.68 | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30239  | 其他交通费用    | 83.20  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.40  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,810.93 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 884.60 |

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

部门：商水县人民法院

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |             |      |      | 小计   | 小计   |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |
| 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

部门：商水县人民法院

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：商水县人民法院

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    |
| 113.50 |          | 112.50       |         | 112.50    | 1.00  | 101.93 |          | 101.68       |         | 101.68    | 0.25  |

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。

### 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 3,773.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 312.68 万元，增长 9.04%。主要原因是 2025 年度承办案件增加。

## **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 3,754.09 万元，其中：财政拨款收入 3,754.09 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 3,629.15 万元，其中：基本支出 2,695.52 万元，占 74.27%；项目支出 933.63 万元，占 25.73%。

## **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 3,773.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.68 万元，增长 9.04%。主要原因是 2025 年度承办案件增加。

## **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 3,629.15 万元，占支出合计的 96.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.22 万元，增长 6.30%。主要原因是年度承办案件增加。

### **（二）结构情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,629.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3192.51 万元，占

87.97%；教育支出（类）5.00 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）239.38 万元，占 6.60%；卫生健康支出（类）65.50 万元，占 1.80%；资源勘探工业信息等支出（类）18.86 万元，占 0.52%；住房保障支出（类）107.90 万元，占 2.97%。

### （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年初预算为 2,868.20 万元，支出决算为 3,629.15 万元，完成年初预算的 126.53%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,775.80 万元，支出决算为 2,282.74 万元，完成年初预算的 128.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度承办案件增加，经费保障力度加大。

2. 公共安全支出(类)法院（款）案件审判（项）。年初预算为 449.00 万元，支出决算为 639.67 万元，完成年初预算的 142.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度承办案件增加，经费保障力度加大。

3. 公共安全支出(类)法院（款）案件执行（项）。年初预算为 260.10 万元，支出决算为 270.10 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度承办案件增加，经费保障力度加大。

4. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预

算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减培训支出。

5. 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 69.10 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 78.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常变动。

6. 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 138.50 万元，支出决算为 138.50 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 46.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，年中追加部分经费。

8. 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 62.80 万元，支出决算为 63.50 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常变动，导致项目支出变动。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省直离休干部医疗费支出，导致项目支出变动。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 18.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排 AkTD 专项 2025 年中央基建投资资金。

11. 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 97.90 万元,支出决算为 107.90 万元,完成年初预算的 110.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常变动,导致项目支出变动。

## **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 2695.53 万元。其中:人员经费 1810.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金;公用经费 884.60 万元,主要包括:水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元,政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位国有资本经营预算财政拨款支出预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出决算 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）“三公”经费财政拨款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 113.50 万元，支出决算为 101.93 万元，完成预算的 100%。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落实中央八项规定，压减“三公”支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 101.68 万元，完成预算的 90.38%，占 99.75%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 25.00%，占 0.25%。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，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 112.50 万元，支出决算为 101.68 万元，完成预算的 90.38%。决算数与预算数存

在差异的主要原因是落实中央八项规定，压减公务用车支出。

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 101.68 万元。主要用于车辆燃油费、维修费和保险费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压减公务接待支出。

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）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于接待上级主管单位工作检查等支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2025 年度机关运行经费支出 884.60 万元，比 2024 年度增加 26.64 万元，增长 3.11%。主要原因是年度承办案件增加，经费保障力度加大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中执法执勤用车 19 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）绩效管理工作开展情况。**

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，共涉及资金 933.63 万元，占项目支出总额的 100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 100 分，评价结果为优。

## 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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。