

附件 2

2025 年度
淇县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 淇县人民法院概况

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 淇县人民法院概况

一、部门职责

淇县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对淇县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的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）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

淇县人民法院内设机构8个，分别为：1. 政治部 2. 执行局 3. 综合办 4. 立案庭 5. 刑庭 6. 民庭 7. 综合审判庭 8. 审管办。

从决算单位构成看，淇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。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淇县人民法院

公开 01 表
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	2049.39	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	1773.77
五、事业收入	5		五、教育支出	17	8.46
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	18	159.41
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	19	44.23
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	20	67.10
本年收入合计	9	2049.39	本年支出合计	21	2052.97
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	355.19	年末结转和结余	23	351.61
总计	12	2404.58	总计	24	2404.58

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：

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		2049.39	2049.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1750.18	1750.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1750.18	1750.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1475.18	1475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	52.04	52.04	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	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.10	67.10	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：

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		2,052.97	1,282.19	770.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,773.77	1,038.05	735.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,773.77	1,038.05	735.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,461.10	1,038.05	423.05	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	88.30	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	121.16	0.00	121.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.41	132.80	26.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	51.98	51.98	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	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

公开 04 表

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	2,049.39	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	1,773.77	1,773.77		
	5		五、教育支出	19	8.46	8.46		
	6		八、社会保障和就业支出	20	159.41	159.41		
	7		九、卫生健康支出	21	44.23	44.23		
	8		十九、住房保障支出	22	67.10	67.10		
	9			23				
	10			24				
本年收入合计	11	2,049.39	本年支出合计	25	2,052.97	2,052.97		
年初财政拨款结转和结余	12	355.19	年末财政拨款结转和结余	26	351.61	351.61		
一般公共预算财政拨款	13	355.19		27				
总计	14	2,404.58	总计	28	2,404.58	2,404.58		

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
单位：万元

部门：

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		2,052.97	1,282.19	770.78
204	公共安全支出	1,773.77	1,038.05	735.72
20405	法院	1,773.77	1,038.05	735.72
2040501	行政运行	1,461.10	1,038.05	423.05
2040504	案件审判	103.21	0.00	103.21
2040506	“两庭”建设	88.30	0.00	88.30
2040599	其他法院支出	121.16	0.00	121.16
205	教育支出	8.46	0.00	8.46
20508	进修及培训	8.46	0.00	8.46
2050803	培训支出	8.46	0.00	8.46
208	社会保障和就业支出	159.41	132.80	26.60
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80	0.00
2080501	行政单位离退休	51.98	51.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.82	80.82	0.00

20808	抚恤	26.60	0.00	26.60
2080801	死亡抚恤	26.60	0.00	26.60
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	0.00
221	住房保障支出	67.10	67.10	0.00
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00
2210201	住房公积金	67.10	67.10	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：

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	999.29	302	商品和服务支出	198.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.54	30201	办公费	21.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.75	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	36.78
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	43.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	117.92	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.13	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	53.48	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.88	30213	维修（护）费	15.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	147.13	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	47.99	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.55	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	36.78
30302	退休费	38.43	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	5.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.20	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	44.22	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	39.16	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	5.79			
人员经费合计		1,047.28	公用经费合计					234.91

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：

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

单位：万元

部门：

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：

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
81.00	0.00	81.00	35.20	45.80	0.00	81.00	0.00	81.00	36.78	44.22	0.00

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 2404.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 121.56 万元，增长 5.32%。主要原因是工资调标补发、追加经费支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2049.39 万元，其中：财政拨款收入 2049.39 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 2052.97 万元，其中：基本支出 1282.19 万元，占 62.46%；项目支出 770.78 万元，占 37.54%；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 2404.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.56 万元，增长 5.32%。主要原因是工资调标补发、追加经费支出。

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 2052.97 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 156.84 万元，增长 8.27%。主要原因是工资调标补发、追加经费支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2052.97 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1773.77 万元，占 86.40%；教育支出 8.46 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 159.41 万元，占 7.77%；卫生健康（类）支出 44.23 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 67.10 万元，占 3.27%。

（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 2127.00 万元，支出决算为 2052.97 万元，完成年初预算的 96.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1296.20 万元，支出决算为 1461.10 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加及指标调剂。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 103.21 万元，完成年初预算的 573.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。年初预算为 325.80 万元，支出决算为 88.30 万元，完成年初预算的 27.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是因项目工程进度未达到序实支付进度。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 220.90 万元，支出决算为 121.16 万元，完成年初预算的 54.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先使用上年结转资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 75.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先办案，参与培训人数存在变化。

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 65.50 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算统计口径不一致，根据社保计划进行科目调剂。

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 80.90 万元，支出决算为 80.82 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算统计口径不一致，根据社保计划进行科目调剂。

8. 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 26.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算。

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 41.40 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算统计口径不一致，根据社保计划进行科目调剂。

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 67.10 万元，支出决算为 67.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1282.19 万元。其中：人员经费 1047.28 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费；公用经费 234.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 81.00 万元，支出决算为 81.00 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不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 81.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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 36.78 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出为 44.22 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等日常运行及维护支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 234.91 万元，比 2024 年度减少 10.65 万元，下降 4.34%。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 232.19 万元，其中：政府采购货物支出 232.19 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%。

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 0 辆、执法执勤用车 14 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 4 个，共涉及资金 698.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.56%。项目主要为聘用制书记员经费、办案业务经费、办案业务经费专项、淇县人民法院北阳人民法庭建设项目。其中，聘用制书记员经费年初预算数 113.50 万元，全年执行数 113.50 万元；办案业务经费年初预算数 271.30 万元，全年执行数 271.25 万元；培训费年初预算数 11.20 万元，全年执行数 8.46 万元；淇县人民法院北阳人民法庭建设项目年初预算数 302.00 万元，全年执行数 88.30 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年度，我部门共对 4 项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 4 个，项目评价等级为“良”的项目

0 个，项目评价等级为“中”的项目 0 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。按照院机关 2025 年工作计划和财政资金安排，全年预算执行率达 85.95%。

通过对 2025 年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在“前紧后松”的现象。

下一步我院将继续做好预算编制优化工作，进一步强化预算执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费支付进度。

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。