

附件 2

2025 年度
嵩县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 嵩县人民法院概况

- 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 嵩县人民法院概况

一、部门职责

嵩县人民法院是国家法律审判机关，主要职责是：审判辖区内的刑事、民事、行政和指定管辖的第一审案件等，处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项，指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置

嵩县人民法院机关本级预算包括：内设机构 8 个，分别为综合管理办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室。嵩县人民法院有 4 个派出法庭：城南法庭、田湖法庭、大章法庭、车村法庭。嵩县人民法院下属有 1 个事业单位：机关后勤服务中心（不作为内设机构计算）。

从决算单位构成看，嵩县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。嵩县人民法院无独立核算的二级预算单位，本决算为总决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 河南省嵩县人民法院本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,252.11	一、一般公共服务支出	31	
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	2,674.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	31.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	270.57
	9		九、卫生健康支出	39	51.85
	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	10.78
	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	102.12
	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	3,252.11	本年支出合计	57	3,140.97
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	124.16	年末结转和结余	59	235.29
总计	30	3,376.26	总计	60	3,376.26

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：嵩县人民法院

公开02表
金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,252.11	3,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,780.48	2,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,780.48	2,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,092.95	2,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	480.15	480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.59	270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.22	93.22	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	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	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
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,140.97	2,427.46	713.51			
204	公共安全支出	2,674.05	2,073.25	600.80			
20405	法院	2,674.05	2,073.25	600.80			
2040501	行政运行	2,073.25	2,073.25				
2040504	案件审判	393.42		393.42			
2040599	其他法院支出	207.38		207.38			
205	教育支出	31.60		31.60			
20508	进修及培训	31.60		31.60			
2050803	培训支出	31.60		31.60			
208	社会保障和就业支出	270.57	200.24	70.33			
20805	行政事业单位养老支出	200.24	200.24				
2080501	行政单位离退休	93.22	93.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.02	107.02				
20808	抚恤	70.33		70.33			
2080801	死亡抚恤	70.33		70.33			
210	卫生健康支出	51.85	51.85				
21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85				
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85				
215	资源勘探工业信息等支出	10.78		10.78			
21505	工业和信息产业	10.78		10.78			
2150599	其他工业和信息产业支出	10.78		10.78			
221	住房保障支出	102.12	102.12				
22102	住房改革支出	102.12	102.12				
2210201	住房公积金	102.12	102.12				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

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	3,252.11	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	2,674.05	2,674.05		
	5		五、教育支出	37	31.60	31.60		
	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	270.57	270.57		
	9		九、卫生健康支出	41	51.85	51.85		
	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	10.78	10.78		
	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	102.12	102.12		
	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	3,252.11	本年支出合计	59	3,140.97	3,140.97		
年初财政拨款结转和结余	28	124.16	年末财政拨款结转和结余	60	235.29	235.29		
一般公共预算财政拨款	29	124.16		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	3,376.26	总计	64	3,376.26	3,376.26		

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
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

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		3,140.97	2,427.46	713.51
204	公共安全支出	2,674.05	2,073.25	600.80
20405	法院	2,674.05	2,073.25	600.80
2040501	行政运行	2,073.25	2,073.25	
2040504	案件审判	393.42		393.42
2040599	其他法院支出	207.38		207.38
205	教育支出	31.60		31.60
20508	进修及培训	31.60		31.60
2050803	培训支出	31.60		31.60
208	社会保障和就业支出	270.57	200.24	70.33
20805	行政事业单位养老支出	200.24	200.24	
2080501	行政单位离退休	93.22	93.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.02	107.02	
20808	抚恤	70.33		70.33
2080801	死亡抚恤	70.33		70.33
210	卫生健康支出	51.85	51.85	
21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85	
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	
215	资源勘探工业信息等支出	10.78		10.78
21505	工业和信息产业	10.78		10.78
2150599	其他工业和信息产业支出	10.78		10.78
221	住房保障支出	102.12	102.12	
22102	住房改革支出	102.12	102.12	
2210201	住房公积金	102.12	102.12	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：嵩县人民法院

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	1,346.21	302	商品和服务支出	941.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.34	30201	办公费	40.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.77	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.86	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	27.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	46.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20	30207	邮电费	14.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	18.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	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	48.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.12	30213	维修（护）费	159.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	178.09	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	112.16	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	0.00	31013	公务用车购置	27.19
30302	退休费	87.72	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	13.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.44	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	271.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	44.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.77	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	76.30	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	53.87	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	117.44			
	人员经费合计	1,458.37					公用经费合计	969.09

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：嵩县人民法院

公开07表
金额单位：万元

科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嵩县人民法院

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.50		103.50	27.20	76.30		103.49	0.00	103.49	27.19	76.30	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。

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 3376.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.84 万元，增长 3.20%。主要原因是办案及业务装备专项资金年初预算数增加，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3252.11 万元，其中：财政拨款收入 3252.11 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 3140.97 万元，其中：基本支出 2427.46 万元，占 77.28%；项目支出 713.51 万元，占 22.72%；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 3376.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 462.20 万元，增长 15.86%。主要原因是人员增加，各项支出增加。

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 3140.97 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 379.02 万元，增长 13.72%。主要原因是人员增加，各项支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3140.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3140.97 万元，占 100%。

（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 2711.60 万元，支出决算为 3140.97 万元，完成年初预算的 115.83%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1904.4 万元，支出决算为 2073.25 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加，支出增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 324 万元，支出决算为 393.42 万元，完成年初预算的 121.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加，支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 31.6 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 77.8 万元，支

出决算为 93.22 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加，支出增加。

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 105.2 万元，支出决算为 107.02 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

6. 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 70.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员。

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 54.7 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数下调增加，支出减少。

8. 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 10.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加，支出增加。

9. 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 88.7 万元，支出决算为 102.12 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

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 2427.46 万元。其中：人员经费 1458.37 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、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 969.09 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。

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。

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 103.50 万元，支出决算为 103.49 万元，完成预算的 99.99%。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俭。

（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 103.49 万元，完成预算的 99.99%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，预算数与决算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 103.50 万元，支出决算为 103.49 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策，厉行节俭。

公务用车购置支出为 27.19 万元，购置车辆 1 台，其中特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 76.30 万元。主要用于服务车辆燃油费、公务车辆维修费、公务车辆保险。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 969.09 万元，比 2024 年度增加 528.6 万元，增长 130.46%。主要原因是人员增加支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 49.53 万元，其中：政府采购货物支出 49.53 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 1 辆。

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 739 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“聘用制书记员经费项目”、“培训费项目”、“业务装备购置经费项目”、“办案业务经费项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 739 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其中：聘用制书记员经费项目全年预算数 139.3 万元，全年执行数 139.3 万元完成预算的 100%，单位自评得分 99.26 分，评价

结论为优；培训费项目全年预算数 31.6 万元，全年执行数 31.6 万元，单位自评得分 100 分，评价结论为优；业务装备购置经费项目全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，单位自评得分 100 分，评价结论为优；办案业务经费项目全年预算数 518.1 万元，全年执行数 516.7 万元，单位自评得分 99.4 分，评价结论为优。

项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标的实际完成指标值同预期指标值相比较，完成了预期指标值，提升了审判业务、执行工作、智慧法院建设应用、审判保障和综合后勤服务等各项工作；二是产出指标的实际完成指标值同预期指标值相比较，完成预期指标值较好；三是服务对象满意度大于 90%，完成了预期指标值。

下一步将继续健全和完善预算管理，加强部门支出整体绩效管理工作，围绕区域和部门发展定位，强化绩效目标管理，保障绩效衡量指标的量化和可实现化。

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）