

附件 2

2025 年度
商城县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 商城县人民法院概况

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 商城县人民法院概况

一、部门职责

商城县人民法院地处金岗台大道中段，商城县人民法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依法行使司法执行权和司法决定权；

（三）依法决定国家赔偿；

（四）行使审判监督职能；

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县法院机构、人员编制工作；主管全县法院监察工作；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作；

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

商城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、民事审判庭、行政（综合）审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、监察室、机关服务中心。另设有上石桥、达权店、丰集、汪桥、双椿铺 5 个人民法庭。

从决算单位构成看，商城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。

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：商城县人民法院

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	3,103.19	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	2,824.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.74
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	53.16	八、社会保障和就业支出	38	178.36
	9		九、卫生健康支出	39	58.64
	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	23.55
	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	114.58
	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	3,156.35	本年支出合计	57	3,200.25
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	554.47	年末结转和结余	59	510.57
总计	30	3,710.82	总计	60	3,710.82

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：商城县人民法院

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		3, 156. 35	3, 103. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 16
204	公共安全支出	2, 775. 21	2, 722. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 16
20405	法院	2, 775. 21	2, 722. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 16
2040501	行政运行	1, 657. 21	1, 604. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 16
2040502	一般行政管理事务	1, 002. 00	1, 002. 00					0. 00
2040504	案件审判	116. 00	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	178. 62	178. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42	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	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.20	115.20	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

单位：万元

部门：商城县人民法院

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		3, 200. 25	2, 023. 26	1, 177. 00			
204	公共安全支出	2, 824. 39	1, 671. 68	1, 152. 71			
20405	法院	2, 824. 39	1, 671. 68	1, 152. 71			
2040501	行政运行	1, 671. 68	1, 671. 68				
2040502	一般行政管理事务	1, 048. 59		1, 048. 59			
2040504	案件审判	104. 12		104. 12			
205	教育支出	0. 74		0. 74			
20508	进修及培训	0. 74		0. 74			
2050803	培训支出	0. 74		0. 74			
208	社会保障和就业支出	178. 36	178. 36				

20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36				
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.93	124.93				
210	卫生健康支出	58.64	58.64				
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64				
2101101	行政单位医疗	58.64	58.64				
215	资源勘探工业信息等支出	23.55		23.55			
21505	工业和信息产业	23.55		23.55			
2150599	其他工业和信息产业支出	23.55		23.55			
221	住房保障支出	114.58	114.58				
22102	住房改革支出	114.58	114.58				
2210201	住房公积金	114.58	114.58				

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：商城县人民法院

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	3,103.19	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	2,733.35	2,733.35		
	5		五、教育支出	37	0.74	0.74		
	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	178.36	178.36		
	9		九、卫生健康支出	41	58.64	58.64		
	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	23.55	23.55		
	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	114.58	114.58		
	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	3,103.19	本年支出合计	59	3,109.22	3,109.22		

年初财政拨款结转和结余	28	274.11	年末财政拨款结转和结余	60	268.08	268.08		
一般公共预算财政拨款	29	274.11		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	3,377.30	总计	64	3,377.30	3,377.30		
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

单位：万元

部门：商城县人民法院

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		3,109.22	1,932.22	1,177.00
204	公共安全支出	2,733.35	1,580.64	1,152.71
20405	法院	2,733.35	1,580.64	1,152.71
2040501	行政运行	1,580.64	1,580.64	
2040502	一般行政管理事务	1,048.59		1,048.59
2040504	案件审判	104.12		104.12
205	教育支出	0.74		0.74
20508	进修及培训	0.74		0.74
2050803	培训支出	0.74		0.74

208	社会保障和就业支出	178.36	178.36	
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.93	124.93	
210	卫生健康支出	58.64	58.64	
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64	
2101101	行政单位医疗	58.64	58.64	
215	资源勘探工业信息等支出	23.55		23.55
21505	工业和信息产业	23.55		23.55
2150599	其他工业和信息产业支出	23.55		23.55
221	住房保障支出	114.58	114.58	
22102	住房改革支出	114.58	114.58	
2210201	住房公积金	114.58	114.58	

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：商城县人民法院

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	1,528.07	302	商品和服务支出	335.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	513.20	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.64	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	19.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163.28	30206	电费	29.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.55	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	49.64	30209	物业管理费	55.10	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	12.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.58	30213	维修（护）费	16.20	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	157.41	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	49.84	30216	培训费	0.62	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	19.05

30302	退休费	47.92	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	21.98	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	1.92	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	2.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.70	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	47.41	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	64.78	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	54.50			
人员经费合计		1,577.91	公用经费合计					354.31

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：商城县人民法院

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

部门：商城县人民法院

公开 08 表
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：商城县人民法院

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
72.50		67.50	20.00	47.50	5.00	66.46	0.00	66.46	19.05	47.41	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 3710.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 458.90 万元，增长 14.11%。主要原因上年结余结转资金较多。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3156.35 万元，其中：财政拨款收入 3103.19 万元，占 98.32%；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 1.68%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3200.25 万元，其中：基本支出 2023.26 万元，占 63.22%；项目支出 1177.00 万元，占 36.78%；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 3377.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 431.62 万元，增长 14.65%。主要原因是上年结余结转资金较多。

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 3109.22 万元，占支出合计的 97.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 507.97 万元，增长 19.53%。主要原因是上年结余结转资金较多。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3109.22 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2733.35 万元，占 87.91%；教育（类）支出 0.74 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 178.36 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 58.64 万元，占 1.89%；资源勘探工业信息等（类）支出 23.55 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 114.58 万元，占 3.68%。

（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 2929.70 万元，支出决算为 3109.22 万元，完成年初预算的 106.13%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1369.2 万元，支出决算为 1580.64 万元，完成年初预算的 115.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内安排调资增资经费。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1141.6 万元，支出决算为 1048.59 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实“过紧日子”要求，精减支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 104.12 万元，完成年初预算的 733.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包括上年结余结转资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 1.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年安排的培训未实施。

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 60 万元，支出决算为 53.42 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照经费支出支付。

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 125.2 万元，支出决算为 124.93 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数差异不大。

4. 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 73.5 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年指标调剂减少。

5. 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 23.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算未有该项经费。

6. 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 105 万元，支出决算为 114.58 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年指标调剂增加。

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 1932.22 万元。其中：人员经费 1577.91 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 354.31 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 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 72.5 万元，支出决算为 66.46 万元，完成预算的 91.66%。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本年未支出公务接待费。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 66.46 万元，完成预算的 98.45%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数差异不大

2. 公务用车购置及运行费预算为 67.50 万元，支出决算为 66.46 万元，完成预算的 98.45%。决算数与预算数差异不大。其中：

公务用车购置支出为 19.05 万元，购置车辆 1 台，其中一般执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 47.41 万元。主要用于车辆维修、保养、加油等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未支出公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 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 354.31 万元，比 2024 年度减少 2.17 万元，下降 0.62%。主要原因是进一步贯彻落实“过紧日子”要求，精减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 271.49 万元，其中：政府采购货物支出 271.49 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 17 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 1 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 16 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。

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 5 个，共涉及资金 785.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.73%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办案业务经费”“聘用制书记员经费”“业务装备购置经费”“办案业务经费专项”“培训费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 785.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上 5 个项目均已执行完毕，绩效良好。

组织对商城县人民法院共 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 3837.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算执行率较好。

（二）项目绩效自评结果。

商城县人民法院项目绩效自评情况：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 785.39 万元，执行数为 783.97 万元，完成预算的 99.82%。

项目绩效目标完成情况：一是办案业务经费，全年预算数 438.6 万元，执行数为 438.45 万元，完成预算的 99.97%；二是聘用制书记员经费，全年预算数 175.40 万元，执行数为 175.40 万元，完成预算的 100%；三是业务装备购置经费，全年预算数 50 万元，执行数为 49.28 万元，完成预算的 98.56%；四是办案业务经费专项，全年预算数 80.39 万元，执行数为 80.39 万元，完成预算的 100%；五是培训费，全年预算数 41 万元，执行数为 40.45 万元，完成预算的 100%。

发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。由于预算编制不够科学，导致后期部分科目资金不足，多次进行预算调整。

下一步改进措施：一是加强预算编制，进一步提高预算执行率。我院将进一步增强预算管理意识，业务开展和资金支付要紧密结合起来，明确项目关键点和付款进度，严格按照合同约定及时支付，全面提高预算执行率；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。