

附件 2

2025 年度
武陟县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 武陟县人民法院概况

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 武陟县人民法院概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）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。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）协调、管理、监督陪审员和调解员的各项工作。

（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）管理本院的有关经费和物资装备。

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

武陟县人民法院内设机构八个，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。另设一个事业单位武陟县人民法院后勤服务中心。

从决算单位构成看，武陟县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025 年度，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，包括：

1. 武陟县人民法院本级
2. 武陟县人民法院后勤服务中心

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：

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	2912.71	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	2467.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	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	23	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	24	230.96
	9		九、卫生健康支出	25	92.33
	10		十、住房保障支出	26	106.78
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	2912.71	本年支出合计	29	2897.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	984.42	年末结转和结余	31	999.4
总计	16	3897.13	总计	32	3897.13

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		2912.71	2912.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2365.72	2365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	101	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.92	72.92	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	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.28	107.28	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：

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		2897.73	1865.41	1032.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2345.18	1435.34	909.84	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	110.51	0.00	110.51	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.88	72.88	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	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.78	106.78	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：

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	2912.71	一、一般公共服务支出	19	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	20	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	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	22	2467.66	2467.66	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	26	230.96	230.96	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	27	92.33	92.33	0.00	0.00
	10	0.00	十九、住房保障支出	28	106.78	106.78	0.00	0.00
	11	0.00	...	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	...	30	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13	2912.71	本年支出合计	31	2897.73	2897.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	946.22	年末财政拨款结转和结余	32	961.2	961.2	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	946.22		33	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	18	3858.93	总计	36	3858.93	3858.93	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：

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		2897.73	1865.41	1032.32
2040501	行政运行	2345.18	1435.34	909.84
2040504	案件审判	110.51	0.00	110.51
2040506	“两庭”建设	11.97	0.00	11.97
2080501	行政单位离退休	72.88	72.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.82	107.82	0.00
2080801	死亡抚恤	50.27	50.27	0.00
2101101	行政单位医疗	92.33	92.33	0.00
2210201	住房公积金	106.78	106.78	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

单位：万元

部门：

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	1450.2	302	商品和服务支出	298.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	543.1	30201	办公费	4.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	221.6	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	108.57	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	98.49	30206	电费	51.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.82	30207	邮电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	29.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.92	30209	物业管理费	19.96	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.41	30211	差旅费	2.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.78	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	169.24	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.19	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	66.91	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	21.63	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	45.87	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.4	30226	劳务费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	31.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.6	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.3	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.31	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.72	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	30240	税金及附加费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.98	399	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39906	赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1567.39	公用经费合计					298.02

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

部门：

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：

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
35.31	0.00	35.31	0.00	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00	35.31	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 3897.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.10 万元，增长 0.70%。主要原因是人员经费正常调整，部分公用经费、项目经费有增有减，增减因素相互抵消，故本年度收支规模与上年度基本持平。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2912.71 万元，其中：财政拨款收入 2912.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2897.73 万元，其中：基本支出 1865.41 万元，占 64.37%；项目支出 1032.32 万元，占 35.63%。

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 3858.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.10 万元，增长 0.71%。主要原因是人员经费正常调整，部分公用经费、项目经费有增有减，增减因素相互抵消，故本年度收支规模与上年度基本持平。

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 2897.73 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 13.25 万元，增长 0.46%。主要原因是人员经费

正常调整，部分公用经费、项目经费有增有减，增减因素相互抵消，故本年度支出规模与上年度基本持平。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2897.73 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2467.66 万元，占 85.16%；社会保障和就业（类）支出 230.96 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 92.33 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 106.78 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 3552.00 万元，支出决算为 2897.73 万元，完成年初预算的 81.58%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2421.80 万元，支出决算为 2345.18 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，从严控制一般性支出，相关业务项目实际支出较年初预算有所压减。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 100.20 万元，支出决算为 110.51 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调剂，案件审判预算增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 625 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预

算的 1.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城东法庭搬迁建项目处于前期手续办理阶段，项目还未开工，相应工程款项支付进度缓慢。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未开展培训，无实际支出。

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 67.60 万元，支出决算为 72.88 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员。

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 122.60 万元，支出决算为 107.82 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳养老保险较预算降低。

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 50.27 万元，该项经费系在预算执行中追加的一次性死亡抚恤金支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，据实申请追加。

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 86.90 万元，支出决算为 92.33 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂预算，医疗保险预算增加。

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 107.90 万元，支出决算为 106.78 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳住房公积金较预算降低。

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 1865.41 万元。其中：人员经费 1567.39 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 298.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成预算的 100%。

（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 35.31 万元，完成预算的 100%，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%：

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 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成预算的 100%。

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 35.31 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费、ETC 费用等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

2. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 298.02 万元，比 2024 年度增加 25.03 万元，增长 9.17%。主要原因是 2025 年度新增政法干警被装购置经费，开展干警制式工装采购，机关运行相关开支相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 131.45 万元，其中：政府采购货物支出 131.45 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 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 11 辆，其中：执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 4 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。

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。

本院将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。在编制年初预算时，围绕产出指标、效益指标、满意度指标

等设置了年度指标值；预算执行过程中，积极与资金使用部门沟通，推进各项目开展进度，根据执行进度调整预算，科学合理配置资金；年度预算执行结束后，按照省财政厅预算项目绩效评价有关规定，及时对办案业务经费、聘用制书记员经费、业务装备购置经费、城东法庭搬迁建项目及培训费项目进行自评。对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，加强评价结果与项目资金安排的衔接，健全绩效管理工作机制，不断提升资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1、办案业务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 98.91 分。项目全年预算数为 444.90 万元，执行数为 444.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：9 个三级指标均按规定完成，1 个三级指标（案件受理数）存在偏差。主要原因为案件增幅超出预期。下一步，本院将科学预测案件增长趋势，对下年度审判执行工作情况作出客观评估，使项目绩效目标设定合理可行。

2、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 99.26 分。项目全年预算数为 165.10 万元，执行数为 165.09 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：7 个三级指标均按规定完成，1 个三级指标（书记员数量）存在偏差。主要原因为年度内两名书记员因个人发展及家庭原因离职，导致实际在岗

人数低于计划目标。下一步，本院将精准掌握岗位缺编底数，主动对接招录工作，确保人员离职后能快速补位，形成良性循环。

3、业务装备购置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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标分为 4 个一级指标，6 个二级指标，7 个三级指标，均按规定完成。

4、业务装备购置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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标分为 4 个一级指标，6 个二级指标，7 个三级指标，均按规定完成。

5、武陟县法院城东法庭搬迁建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 18.19 分。项目全年预算数为 625 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 1.92%。项目绩效目标完成情况：绩效指标分为 4 个一级指标，6 个二级指标，7 个三级指标，均未按规定完成。主要原因为城东法庭搬迁建项目受前期手续办理周期长的影响，施工进度未达年度计划。下一步，本院将紧盯工程审批流程，确保剩余资金尽快形成有效支出，提升资金使用效益。

6、培训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 0 分。该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效指标分为 3 个一级指标，5 个二级指标，5 个三级指标，均未按规定完成。主要原因为本年度未开展培训，无实际支出。下一步，本院将进一步提高预算管理意识，科学合理编制预算。

（三）部门评价结果。

按照省财政项目绩效考评要求，我院设置了部门整体预算绩效目标，主要包括以下方面：投入管理指标、产生指标、效益指标和预算执行率。全面反映单位工作职能完成情况、预算执行情况、财务管理情况、相关工作方面满意情况等。

2025 年，武陟县人民法院在县委的坚强领导下，在县人大大及其常委会的有力监督下，在上级法院正确指导和县政府、县政协及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，紧紧围绕“两高四着力”工作部署，按照“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，忠实履行宪法法律赋予的职责，立足基层审判职能，全力服务县域发展大局，积极回应社会司法期盼，各项工作均取得了新进展。全年共受理各类案件 17093 件，结

案 15508 件，法官年人均结案数为 596.46 件，收结案件总数和法官人均结案数均排名全市法院第一。最高法院设定的 13 项审判质效核心指标全部达标，其中有 7 项优于合理区间。部门整体预算绩效评价结果为优，绩效评价总分 97.67 分，各指标得分情况为：投入管理指标 28.92 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分，预算执行率 8.75 分。

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。