# 2025 年度
# 部门决算公开文本

固安县人民法院

预算代码：368007

二〇二六年十月

# 固安县人民法院
# 2025 年度部门决算公开文本

固安县人民法院
二〇二六年十月

# 目　　录

**第一部分　　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　　2025 年度单位决算报表**

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 年度单位决算情况说明**

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　单位概况

## 一、单位职责

依法审判法律规定由本法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。依法受理由本法院管辖的不服一审的申诉案件。依法行使对本法院一审发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和决定书的司法执行权，受理上级法院依法指定和同级法院委托执行的案件，依法行使对非诉案件的强制执行权。领导人民法庭的工作。接待、处理人民群众来信来访。领导本院纪检监察工作。组织领导全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。管理本院经费、审判设施和物资装备。指导人民调解委员会的工作。承办其他由人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固安县人民法院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

# 第二部分 2025 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：固安县人民法院　　2025 年度　　金额单位：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 | 4,203.50 | 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 | 3,376.73 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 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 | 560.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.35 |
| | 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 | 50.82 |
| | 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 | 147.85 |
| | 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 | 4,203.50 | **本年支出合计** | 58 | 4,203.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 4,203.50 | **总计** | 62 | 4,203.50 |

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（单位）：固安县人民法院　　2025年度　　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 | | 4,203.50 | 4,203.50 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,376.73 | 3,376.73 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 3,359.73 | 3,359.73 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,209.11 | 2,209.11 | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 808.75 | 808.75 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 303.87 | 303.87 | | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 37.00 | 37.00 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.76 | 560.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.76 | 560.76 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 366.12 | 366.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.65 | 194.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.35 | 67.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.35 | 67.35 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.35 | 67.35 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.82 | 50.82 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 50.82 | 50.82 | | | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 50.82 | 50.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.85 | 147.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.85 | 147.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.85 | 147.85 | | | | | |

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

部门（单位）：固安县人民法院　　2025 年度　　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 | | 4,203.50 | 2,985.07 | 1,218.43 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,376.73 | 2,209.11 | 1,167.61 | | | |
| 20405 | 法院 | 3,359.73 | 2,209.11 | 1,150.61 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,209.11 | 2,209.11 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 808.75 | | 808.75 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 303.87 | | 303.87 | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.76 | 560.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.76 | 560.76 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 366.12 | 366.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.65 | 194.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.35 | 67.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.35 | 67.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.35 | 67.35 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.82 | | 50.82 | | | |
| 21502 | 制造业 | 50.82 | | 50.82 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 50.82 | | 50.82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.85 | 147.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.85 | 147.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.85 | 147.85 | | | | |

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

部门：固安县人民法院　　2025 年度　　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 | 4,203.50 | 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 | 3,376.73 | 3,376.73 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | 560.76 | 560.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.35 | 67.35 | | |
| | 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 | 50.82 | 50.82 | | |
| | 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 | 147.85 | 147.85 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 4,203.50 | **本年支出合计** | 59 | 4,203.50 | 4,203.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 4,203.50 | **总计** | 64 | 4,203.50 | 4,203.50 | | |

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

部门（单位）：固安县人民法院　　2025 年度　　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 | | 4,203.50 | 2,985.07 | 1,218.43 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,376.73 | 2,209.11 | 1,167.61 |
| 20405 | 法院 | 3,359.73 | 2,209.11 | 1,150.61 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,209.11 | 2,209.11 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 808.75 | | 808.75 |
| 2040504 | 案件审判 | 303.87 | | 303.87 |
| 2040505 | 案件执行 | 37.00 | | 37.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 1.00 | | 1.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.76 | 560.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.76 | 560.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 366.12 | 366.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.65 | 194.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.35 | 67.35 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.35 | 67.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.35 | 67.35 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.82 | | 50.82 |
| 21502 | 制造业 | 50.82 | | 50.82 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 50.82 | | 50.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.85 | 147.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.85 | 147.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.85 | 147.85 | |

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

部门：固安县人民法院　　2025 年度　　单位：万元

| 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 | 2,287.33 | 302 | 商品和服务支出 | 323.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 661.17 | 30201 | 办公费 | 28.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 573.28 | 30202 | 印刷费 | 4.39 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 484.35 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 2.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 104.46 | 30206 | 电费 | 11.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.65 | 30207 | 邮电费 | 78.43 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 29.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.64 | 30209 | 物业管理费 | 6.73 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 24.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.85 | 30213 | 维修（护）费 | 8.10 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.86 | 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 | 374.08 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 366.12 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.97 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 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 | 11.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 16.44 | 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 | 45.67 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 56.31 | 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 | 0.25 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,661.41 | 公用经费合计 | | | | | 323.66 |

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

公开07表

部门：固安县人民法院　　2025年度　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　固安县人民法院　　2025 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　固安县人民法院　　2025 年度　　单位：万元

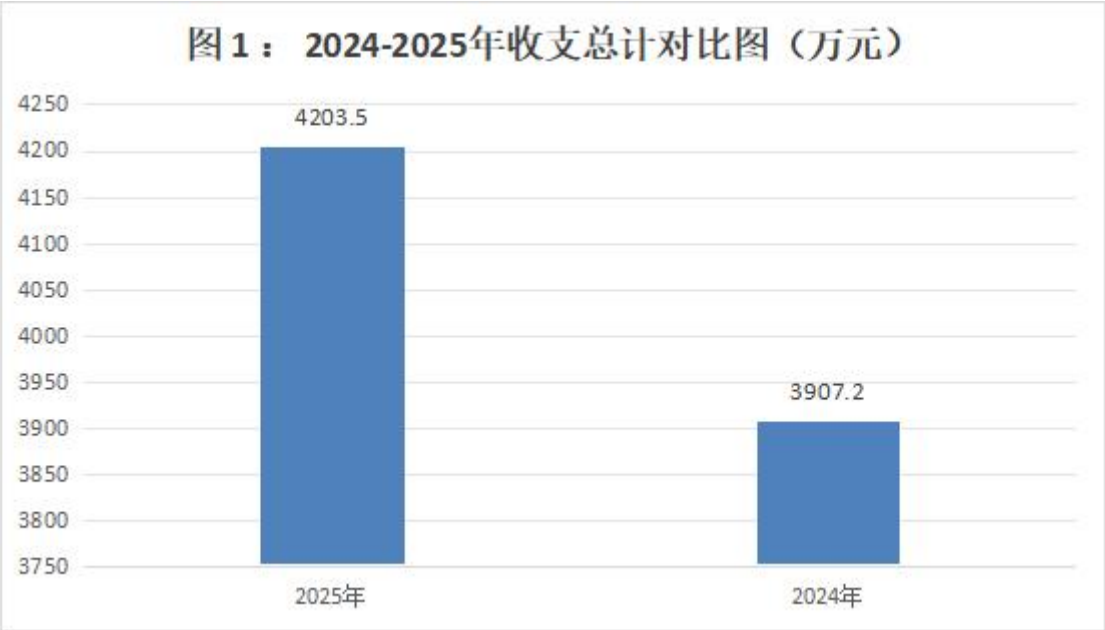
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45.67 | | 45.67 | | 45.67 | | 45.67 | | 45.67 | | 45.67 | |

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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4203.5 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 296.3 万元，增长 7.6%，主要原因是人员经费人员工资调增；公用经费参照市级调整；拨付的上级转移支付资金增加，项目支出增加。

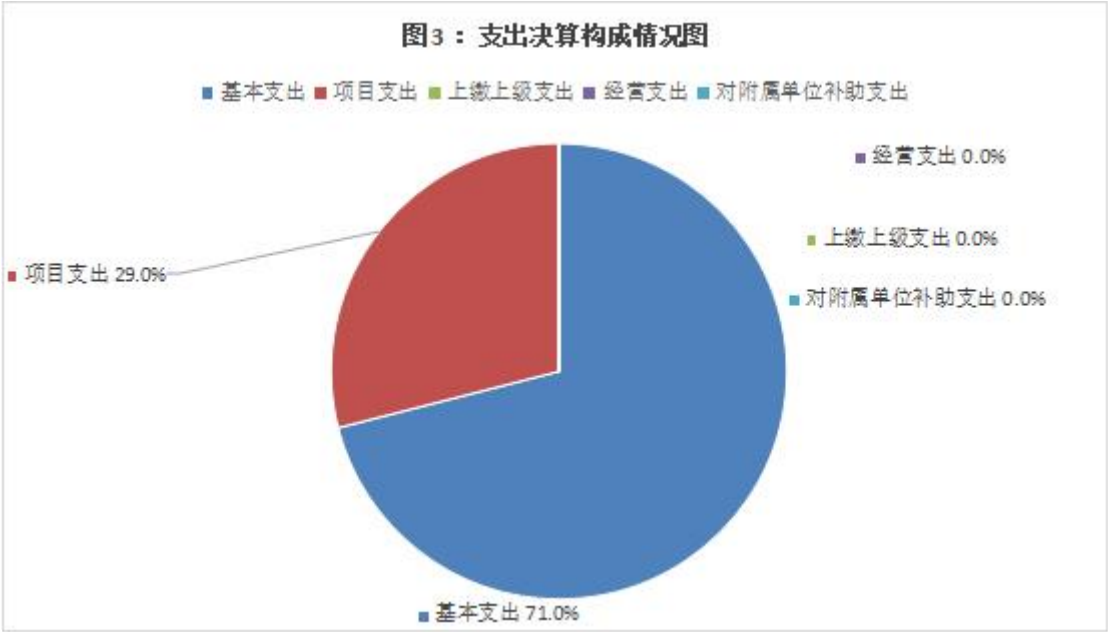



## 二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计4203.5万元，其中：财政拨款收入4203.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计4203.5万元，其中：基本支出2985.07万元，占71%；项目支出1218.43万元，占29%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为4203.5万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加296.3万元，增长7.6%，主要原因是人员经费人员工资调增；公用经费参照市级调整；拨付的上级转移支付资金增加，项目支出增加。

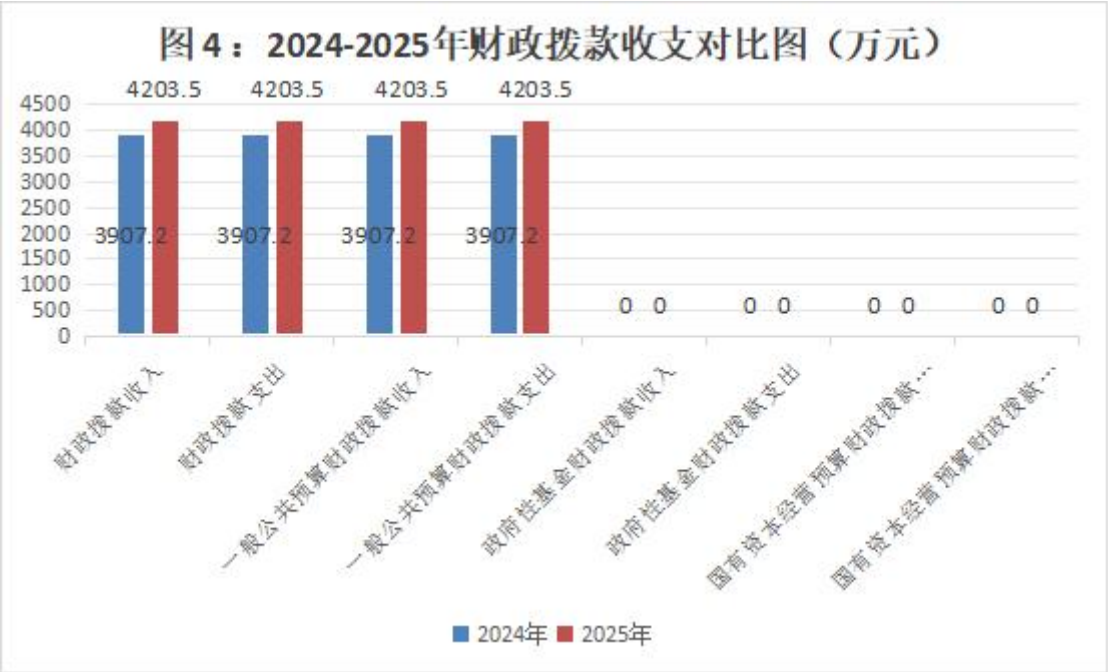
本单位2025年度财政拨款本年收入4203.5万元，比2024年度增加296.3万元，增长7.6%，主要原因是人员经费人员工资调

增；公用经费参照市级调整；拨付的上级转移支付资金增加，项目支出增加；本年支出4203.5万元，增加296.3万元，增长7.6%，主要原因是人员经费人员工资调增；公用经费参照市级调整；拨付的上级转移支付资金增加，项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4203.5万元，比上年增加296.3万元，增长7.6%，主要原因是人员经费人员工资调增；公用经费参照市级调整；拨付的上级转移支付资金增加，项目支出增加；本年支出4203.5万元，比上年增加296.3万元，增长7.6%，主要原因是人员经费人员工资调增；公用经费参照市级调整；拨付的上级转移支付资金增加，项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。




**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

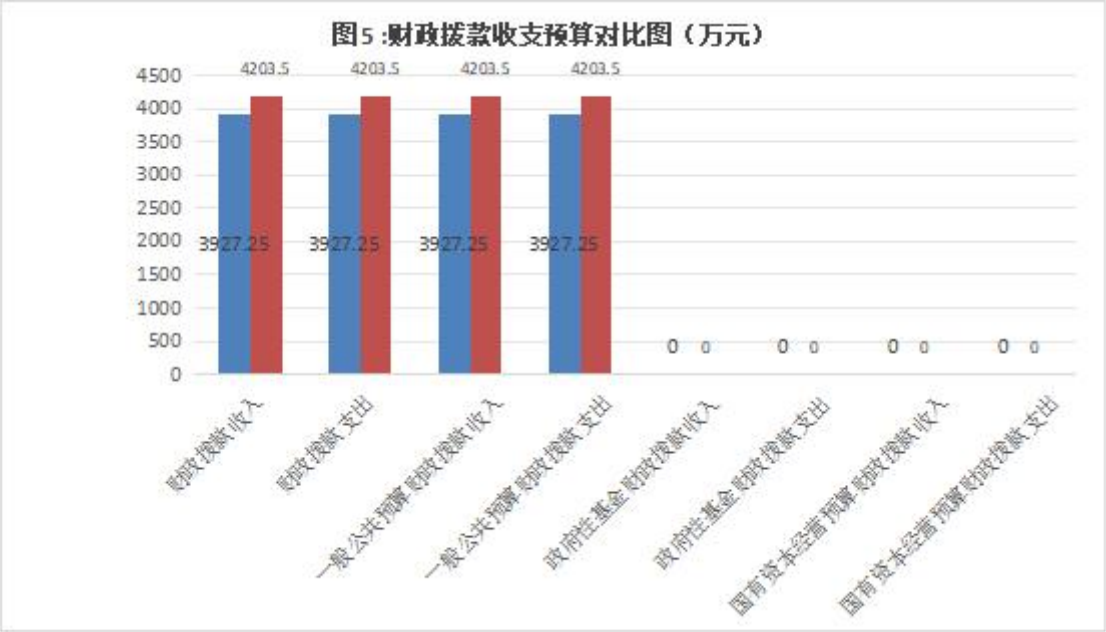
本单位2025年度财政拨款本年收入4203.5万元，完成年初预算的107%，比年初预算增加276.26万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增人员，以及在职人员工资津贴调标，社保基数调整，年中相应追加人员经费；部分上级下达转移支付资金，年初未纳入单位预算，执行中下达并形成财政拨款收入；本年支出4203.5万元，完成年初预算的107%，比年初预算增加276.26万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增人员，以及在职人员工资津贴调标，社保基数调整，年中相应追加人员经费，支出相应增加；年中收到部分上级转移支付资金，年初未纳入单位预算，资金下达后按要求落实项目并形成支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算107%，比年初预算增加276.26万元，主要原因是本年度新增人员，以及在职

人员工资津贴调标，社保基数调整，年中相应追加人员经费；部分上级下达转移支付资金，年初未纳入单位预算，执行中下达并形成财政拨款收入；支出完成年初预算107%，比年初预算增加276.26万元，主要原因是本年度新增人员，以及在职人员工资津贴调标，社保基数调整，年中相应追加人员经费，支出相应增加；年中收到部分上级转移支付资金，年初未纳入单位预算，资金下达后按要求落实项目并形成支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 4203.5 万元，主要用于以下方面

**一般公共预算财政拨款支出：**

公共安全类（类）支出 3376.73 万元，占 80.3%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、其他法院支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 560.76 万元，占 13.3%，主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出等支出；卫生健康（类）支出 67.35 万元，占 1.6%，主要用于行政事业单位医疗支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 50.82 万元，占 1.2%，主要用于计算机及其他电子设备方面等支出；住房保障（类）支出 147.85 万元，占 3.5%，主要用于等支出

**政府性基金预算财政拨款支出：**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 2985.07 万元，其中：

人员经费 2661.41 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 323.66 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、维修（护）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、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。

**五、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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.67 万元，支出决算为 45.67 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 40.67 万元，增长 813.4%，主要原因是公务用车运行维护费参照市级标准调整。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）

费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出情况；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出情况。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为45.67万元,支出决算45.67万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较上年增加40.67万元，增长813.4%，主要原因是公务用车运行维护费参照市级标准调整。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出45.67万元：**本单位2025年度财政开支公务用车保有量19辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较上年增加40.67万元，增长813.4%,主要原因是公务用车运行维护费参照市级标准调整。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出情况；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 323.66 万元，较 2024 年度增加 94.14 万元，增长 41%，主要原因是机关运行经费参照市级标准调整。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 40.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.60 万元。授予中小企业合同金额 40.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 40.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1218.43万元。其中，一般公共预算财政拨款项目22个，涉及资金1218.43万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“机关专项运转经费”“国家司法救助中央资金”等22个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1218.43万元，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，基本完成预算绩效目标，在以后工作中仍需继续加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映机关专项运转经费项目及国家司法救助中央资金项目等22个项目绩效自评结果。

1.机关专项运转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97.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为88.61万元，执行数为63.81万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的

各项绩效目标，产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分；二是项目工作预算执行情况一般，预算执行率 7.2 分。该项目整体执行情况良好，发现的主要问题及原因是预算进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度。

2.国家司法救助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分；二是项目工作预算执行情况较好，预算执行率 10 分。该项目整体执行情况较好，达到预期指标，未发现问题。

3.法院辅助人员工资及保险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（绩效自评表附后附件）。全年预算数为 685.6 万元，执行数为 685.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分；二是项目工作预算执行情况较好，预算执行率 10 分。该项目整体执行情况较好，达到预期指标，未发现问题。

4.机关工作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（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.91 万元，执行数为 28.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的

各项绩效目标，产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分；二是项目工作预算执行情况较好，预算执行率 10 分。该项目整体执行情况较好，达到预期指标，未发现问题。

5.马庄法庭维修维护项目省级资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分；二是项目工作预算执行情况较差，预算执行率 0.2 分。该项目整体执行情况良好，发现的主要问题及原因是预算进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度

6.提前下达 2025 年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）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 82.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 27.92 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标 37 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分；二是项目工作预算执行情况较差，预算执行率 5.82 分。该项目整体执行情况一般，发现的主要问题及原因是预算进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度。

7.提前下达 2025 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）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88.34分（绩效自评表附后）。全年预算数为177万元，执行数为85.64万元，完成预算的48.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标43.5分；效益指标30分；满意度指标10分；二是项目工作预算执行情况较差，预算执行率4.84分。该项目整体执行情况一般，发现的主要问题及原因是预算进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度。

8.提前下达2025年业务服装购置中央经费（冀财政法〔2024〕50号）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90.57分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为1.13万元，完成预算的5.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标50分；效益指标30分；满意度指标10分；二是项目工作预算执行情况较差，预算执行率0.57分。该项目整体执行情况一般，发现的主要问题及原因是预算进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度。

9.提前下达2025年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52号）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（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标50分；效益指标30分；满意度指标10分；二是项目工作预算执

行情况较好，预算执行率 10 分。该项目整体执行情况较好，达到预期指标，未发现问题。

10.提前下达 2025 年业务装备购置中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）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 91.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 19.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分；二是项目工作预算执行情况较差，预算执行率 1.92 分。该项目整体执行情况一般，发现的主要问题及原因是预算进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度。

### （三）部门（单位）评价项目绩效评价结果

本单位对2025年度单位整体绩效进行自评价，自评得分91.42分，评价等级为优。

# 2025年度部门（单位）整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="7">固安县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>工作任务名称</td><td>工作任务完成情况</td><td>对应的拟安排项目</td><td>项目完成情况</td><td>预算数（万元）</td><td>其中：</td><td></td><td>执行数（万元）</td><td>其中：</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>案件有效审理</td><td>保障办案日常工作正常开展，从而提高办案效率</td><td>法院办案业务中央补助经费</td><td>项目持续推进中</td><td>177</td><td>85.64</td><td>0</td><td>85.64</td><td>85.64</td></tr>
<tr><td colspan="5">金额合计</td><td>177</td><td>85.64</td><td>0</td><td>85.64</td><td>85.64</td></tr>
<tr><td colspan="5">指标名称</td><td colspan="2">权重</td><td colspan="3">自评分值</td></tr>
<tr><td colspan="5">合计（第一部分+第二部分）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="3">91.42</td></tr>
<tr><td colspan="5">第一部分（部门过紧日子评价）小计</td><td colspan="2">自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%</td><td colspan="3">43</td></tr>
<tr><td colspan="5">第二部分（部门整体绩效评价）小计</td><td colspan="2">自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%</td><td colspan="3">48.42</td></tr>
<tr><td rowspan="7">一、部门管理（40分）</td><td colspan="2" rowspan="5">（一）预算绩效管理（35分）</td><td colspan="2">事前绩效评估</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">在2025年预算执行中无追加项目及2026年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标管理</td><td colspan="2">10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效运行监控</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效评价</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理指标体系构建情况</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算支出标准体系建设情况</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）内部控制管理（5分）</td><td colspan="2">内控制度制定完善及内部控制报告编报情况</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">5</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 二、部门产出（35分） | 数量 | 重点工作实际完成率（当年案件受理数量） | 10 | 10 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率（结案件数占案件总数比值） | 10 | 7 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率（费用支出及时性） | 10 | 10 |
| | 成本 | 案件送达邮寄费 | 5 | 5 |
| 三、部门效益（25分） | 社会效益 | 促进社会发展 | 20 | 20 |
| | 生态效益 | 保障生态环境发展 | | |
| | 经济效益 | 保障经济发展稳定 | | |
| | 满意度 | 受益对象满意度 | 5 | 5 |
| 评价结果 | | | 优 | |
| 绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因） | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 在进行部门预算编制执行的过程中，规范的开展各项工作，并加强对现有工作模式的分析，采取有效针对性的措施对预算编制执行与单位决算等工作进行优化。 | |
| | 2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施 | | 牢固树立“过紧日子”思想，进一步优化支出结构，大力压减一般性支出，从严控制“三公经费”，切实削减低效无效支出，坚持可支可不支的一律不支，可以减少的支出坚决少支，将有限的资金用在刀刃上。 | |
| | 3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 更新内部控制制度手册，进一步完善各项管理制度，预算绩效管理等进一步提升内控制度。 | |
| | 4.其他措施 | | 严格执行预算支付财务规定，有效调度资金使用，提高办案业务装备水平　保障我院案件审理业务的顺利开展。 | |
| 备注 | 评价结果分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）-90分、“中”等次：60分（含）-80分、“差”等次：60分以下。 | | | |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。