

麟游县人民法院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，麟游县人民法院在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督和上级法院精心指导下，在县政府、县政协及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化“三个年”活动，紧紧围绕县委“三五四更”目标要求，聚焦“公正与效率”工作主题，依法忠诚履职，全面提质增效，做实“为人民司法、为大局服务”，各项工作取得新进展。

（一）主要职责

1、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。2、审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。3、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。4、指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。6、负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。7、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。8、负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。9、承办应由县人民法院负责的其他工作。

（二）内设机构

我院设5个内设机构：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审庭、执行工作局（正科级），司法警察大队暂不列入司法改革范围内。

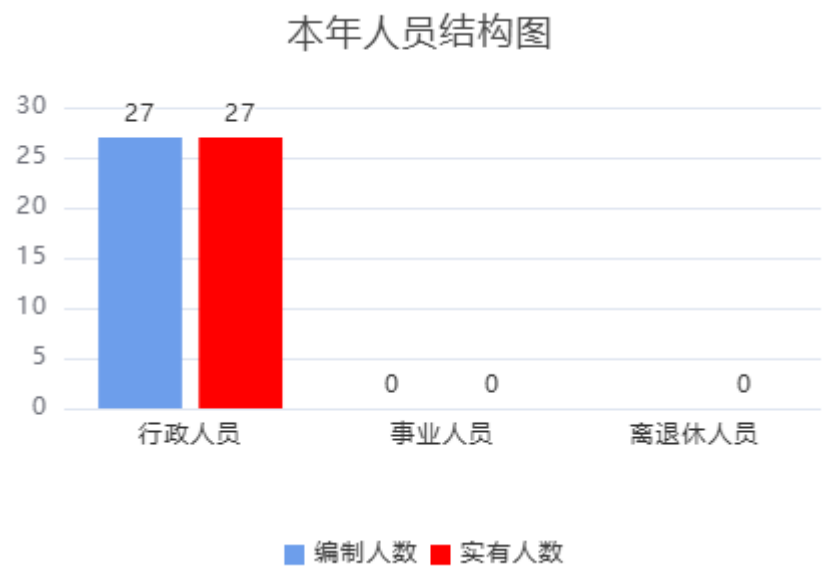
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县人民法院本级

三、部门人员情况

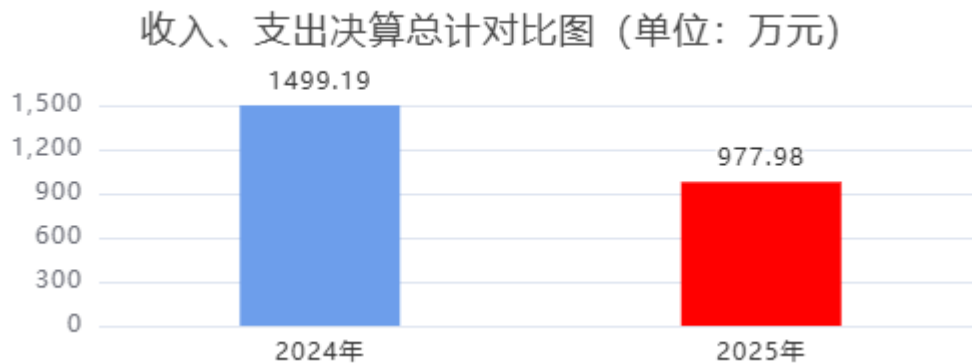
截至2025年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为977.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.21万元，下降34.77%，下降的主要原因是：单位2025年度两庭建设方面项目结束，支出资金有所减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计977.98万元，其中：财政拨款收入977.98万元，占100%。

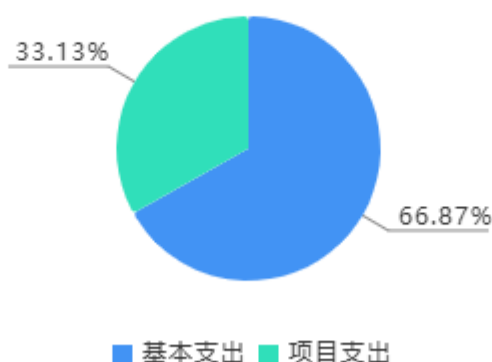
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计977.98万元，其中：基本支出654.01万元，占66.87%；项目支出323.98万元，占33.13%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

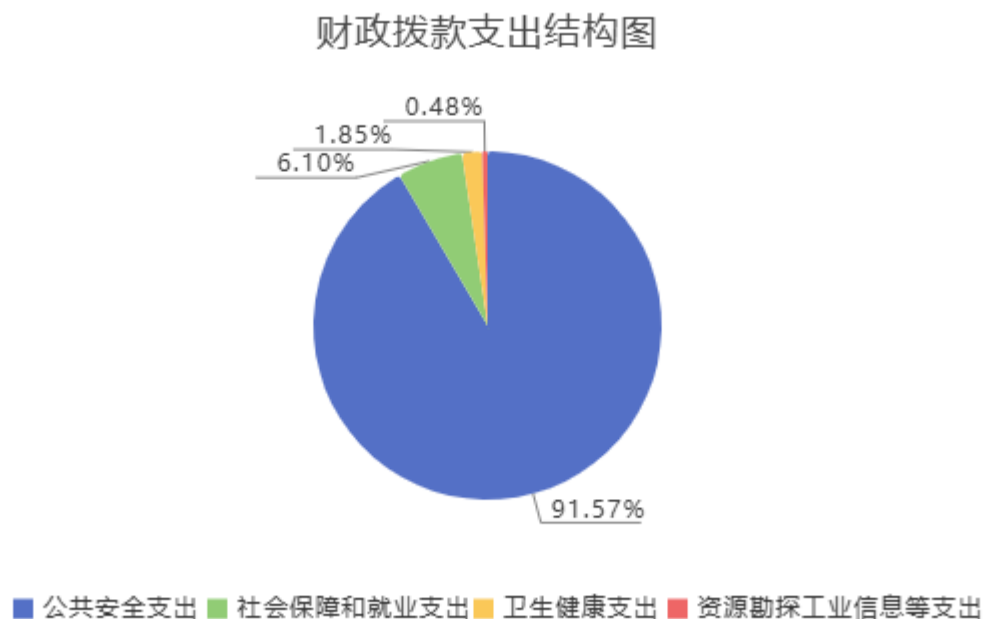
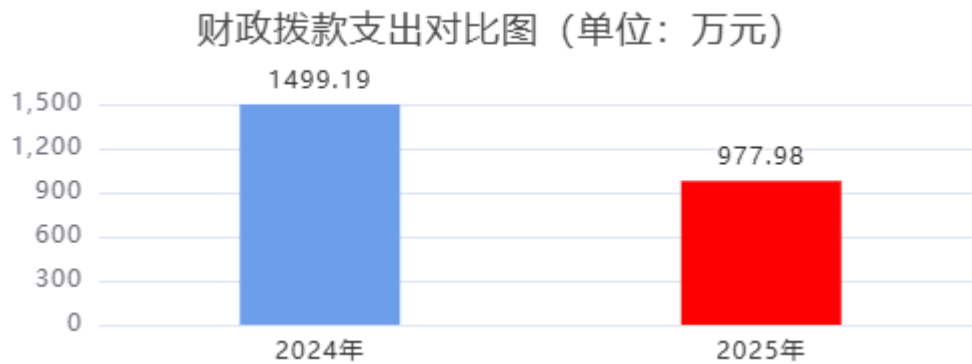
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为977.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.21万元，下降34.77%，下降的主要原因是：单位2025年度两庭建设方面项目结束，支出资金有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.11万元，支出决算977.98万元，完成年初预算的235.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少521.21万元，下降34.77%，下降的主要原因是：单位2025年度两庭建设方面项目结束，支出资金有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算359.73万元，支出决算436.30万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保基数调整，单位人员增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算190.25万元，新增支出的主要原因是：年中追加了中省转移支付项目。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中追加了司法救助项目。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，支出决算264万元，新增支出的主要原因是：年中追加了司法救助、书记员经费、司法警察执勤加班补贴等项目资金。

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35.45万元，支出决算43.15万元，完成年初预算的121.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保基数调整，单位人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.49万元，新增支出的主要原因是：年末追加了调出人员的职业年金。

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19.93万元，支出决算18.07万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保基数调整。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.73万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

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654.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费615.27万元，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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**38.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加3万元，增加的主要原因是：案件量上升，公务用车运行维护油料费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护及油料费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算38.74万元，支出决算38.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.75万元，下降的主要原因是：单位坚持三公经费厉行节约原则。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共75.00万元，其中：政府采购货物支出75.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够按照财政部门要求，及时准确完成所有支出的预算编制、上报，在预算执行过程中，建立完善的预算执行机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行、审判法庭债务化解、司法救助金3个法检专项市级专项资金进行自评，涉及预算金额655万元。

组织对司法救助项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，该项目立项依据分、程序规范，预算编制合理，资金到位及时，资金分配合理，管理制度健全，资金支出进度合理，项目计划内容均已按照预期目标全部完成。该项目绩效最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数977.98万元，全年执行数977.98万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是人员经费保障落实到位，干部队伍履职稳定。本年度足额保障在职人员工资、社会保险及相关公用运转支出，切实保障干部职工正常待遇，稳定工作队伍，夯实行政管理、业务开展、公共服务等各项工作人力基础，确保人员在岗在位、各项工作接续推进，为履行单位职能提供坚实人力保障；二是履职效能有效发挥，业务工作有序推进。依托人员经费保障，单位全体工作人员履职尽责，扎实完成年度各项工作任务，落实各项工作职责，保障单位日常管理、业务实施等工作正常运转，切实履行好部门职能职责。绩效整体运行情况良好。下一步我院将以自评结果为依据，将绩效自评结果作为今后人员经费编制、资金安排的重要依据，进一步优化人员经费管理，提高资金使用规范和绩效水平。

麟游县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			麟游县人民法院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	615.27	615.27	0	615.27	615.27	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	38.74	38.74	0	38.74	38.74	0	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	323.98	323.98	0	323.98	323.98	0	—	100%	—
	金额合计			977.98	977.98	0	977.98	977.98	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标2：按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转；					目标1完成情况：按时足额发放了职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标2完成情况：按照部门职能，履行职责，完成了年度各项工作任务，维持机构正常运转；						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	人员经费			615.27		615.27		4	4	
			公用经费			38.74		38.74		3	3	
			专项经费			323.98		323.98		3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	在职人数			26		26		10	10	
		质量指标	单位正常运转率			100%		100%		10	10	
			经费支出合规性			合规		合规		10	10	
		时效指标	经费发放及时性			及时		及时		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升履约能力			成效显著		成效显著		20	20	
		可持续影响指标	助力提高社会稳定			成效显著		成效显著		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	工作人员满意度			≧95%		≧95%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行、审判法庭债务化解、司法救助金3个检法专项市级专项资金进行自评，涉及预算金额655万元。

1. 办公办案及运行经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数119万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：2025年本部门从加强政法队伍建设为抓手，努力加强政法经费保障，通过市级专项资金的使用，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，有效保障了法院依法履行职责。2025年本部门市级专项资金各项指标完成情况较好，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。下一步改进措施：我院在下年度会认真分析研判，将市级专项资金切实充分使用到执法办公办案过程中，提高资金使用效率，同时将根据相关测算标准及实际需要，更加科学合理测算项目经费，同时提高预算编制的精准性与执行的有效性，进一步优化内控流程，在确保资金效益最大化的同时，强化项目过程监管，为下一年度专项业务资金的精细化管理提供经验参考。

2. 审判法庭债务化解专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年本部门从加强政法队伍建设为抓手，努力加强政法经费保障，通过市级专项资金的使用，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，有效保障了法院依法履行职责。2025年本部门市级专项资金各项指标完成情况较好，不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况的发生。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，提高资金使用效益。

3. 司法救助经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数10万元，预算执行率为66.67%。项目绩效目标完成情况：2025年本部门实现绩效目标管理全覆盖，严格遵守预算执行制度，及时准确地完成了专项经费的科学分配、预算编制、上报、储备及细化等工作。在项目预算执行过程中能够按照“轻重缓急”的方式进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保市级专项资金资金使用合理、合规。发现的问题及原因：针对预算执行率未达标问题，原因年度预算不够精准，本年度申请司法救助案件少，申请救助金额小。下一步改进措施：我院在下年度会认真分析研判，将市级专项资金切实充分使用到执法办公办案过程中，提高资金使用效率，同时将根据相关测算标准及实际需要，更加科学合理测算项目经费，同时提高预算编制的精准性与执行的有效性，进一步优化内控流程，在确保资金效益最大化的同时，强化项目过程监管，为下一年度专项业务资金的精细化管理提供经验参考。

市级办公办案及运行经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		办公办案及运行经费							
主管部门		麟游县人民法院			实施单位		麟游县人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	140	140	119	10	85%	8.5	
		其中：当年财政拨款	140	140	119	—	85%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、为案件审理执行提供足额的资金保障，提高案件办理水平，提升群众满意度。 2、严格执行经费管理规定，规范资金使用，确保专款专用、合规高效，无违规支出。				1、全年办公办案专项业务经费下达140万元，截止2025年12月31日，专项经费支出119万元，支付完成率100%。 2、严格遵守财经纪律与内控要求，经费使用合规，绩效目标全面实现，资金使用效益良好。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	经费执行率		≥95%	85%	3	2	
			经费使用合规率		≥95%	100%	4	4	
			预算控制数		140万	140万	3	3	
	产出指标 （40分）	数量 指标	经费保障人数		26	26	4	4	审判法庭消防改造未 完成支付
			案件受理个数		≥1000件	1569件	5	5	
			案件审结个数		≥1000件	1504件	5	5	
		质量 指标	审限内结案率		≥90%	96.00%	5	5	
			资金支付规范率		100%	100%	4	4	
			司法辅助保障到位率		≥98%	100%	4	4	
		时效 指标	经费执行进度		≥95%	85%	5	4	
			下达及时性		及时	及时	4	4	
			刑事/民事/行政案件法定正 常审限内结案率		≥90%	95.08%	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	专款专用合规率		100%	100%	5	5	
			带动本地区经济持续增长		有效促进	有效促进	4	4	
		社会效 益治标	法治宣传效果		≥95%	98.00%	5	5	
			促进改善生态效益条件		稳步提高	稳步提高	4	4	
		生态效 益指标	法院审判建设支撑生态好转		生态环境改 善	成效显著	4	4	
			健全阳光司法制度体系		成效显著	成效显著	4	4	
		可持续 影响 指标	向行政机关发出司法建议数量		≥3份	5份	4	4	
	满意度 指标 （10分）		服务对 象满意 度指标	获司法救助对象满意度		≥98%	98%	5	5
		群众满意度		≥95%	97.00%	5	5		
总分							100	96.5	

市级司法救助金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			司法救助金							
主管部门			麟游县人民法院			实施单位		麟游县人民法院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
			年度资金总额	10	15	10	10	67%		6.7
			其中：当年财政拨款	10	15	10	—	67%		—
			上年结转资金				—			—
			其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	1、按照法律规定，发放司法救助金，切实做到司法为民，保障当事人的合法权益。 2、严格执行经费管理规定，规范资金使用，确保专款专用、合规高效，无违规支出。					1、全年司法救助金下达15万元，截止2025年12月31日，专项经费支出10万元，支付完成率67%。 2、严格遵守财经纪律与内控要求，经费使用合规，绩效目标全面实现，资金使用效益良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本	经费执行率		≥95%	67%	3	1	年初计划与本年支付有差异，下一步根据相关测算标准及实际需要	
			经费使用合规率		≥95%	100%	4	4		
			预算控制数		15万	10万	3	1	年初计划与本年支付有差异，下一步根据相关测算标准及实际需要	
	产出指标（40分）	数量指标	司法救助案件受理数		≥3件	5件	4	4		
			司法救助案件办结数量		≥3件	5件	5	5		
			救助人数		≥3人	5人	5	5		
		质量指标	司法救助对象认定准确率		100%	100.00%	5	5		
			司法救助案件办理程序合规性		合规	合规	4	4		
			救助资金发放合规性		合规	合规	4	4		
		时效指标	司法救助申请办结及时率		≥95%	100%	5	5		
			救助资金审批完成后发放及时率		及时	及时	4	4		
			救助资金按规定时限足额拨付到位率		≥90%	100.00%	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	专款专用合规率		100%	100%	5	5		
			带动本地区经济持续增长		有效促进	有效促进	4	4		
		社会效益指标	法治宣传效果		≥95%	98.00%	5	5		
			促进改善生态效益条件		稳步提高	稳步提高	4	4		
		生态效益指标	法院审判建设支撑生态好转		生态环境改善	成效显著	4	4		
			可持续影响指标	健全阳光司法制度体系		成效显著	成效显著	4	4	
		保障困难当事人权益		成效显著	成效显著	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度		≥98%	98%	5	5		
			群众满意度		≥95%	97.00%	5	5		
总分							100	92.7		

市级审判法庭债务化解专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		审判法庭债务化解							
主管部门		麟游县人民法院			实施单位		麟游县人民法院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、切实化解审判法庭债务，保障审判法庭的正常运行，排除因债务问题引发的纠纷。 2、严格执行经费管理规定，规范资金使用，确保专款专用、合规高效，无违规支出。				1、全年审判法庭债务化解资金下达500万元，截止2025年12月31日，专项经费支出500万元，支付完成率100%。 2、严格遵守财经纪律与内控要求，经费使用合规，绩效目标全面实现，资金使用效益良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	经费执行率		≥95%	100%	3	3	
			经费使用合规率		≥95%	100%	4	4	
			预算控制数		500万	500万	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	债务化解进度		≥97%	98.52%	4	4	
			案件受理个数		≥1000件	1569件	5	5	
			案件审结个数		≥1000件	1504件	5	5	
		质量指标	审限内结案率		≥90%	96.00%	5	5	
			资金拨付合规率		100%	100%	4	4	
			现金到位率		100%	100%	4	4	
		时效指标	经费执行进度		≥95%	100%	5	5	
			下达及时性		及时	及时	4	4	
			年度债务化解时限完成进度		≥97%	98.52%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	专款专用合规率		100%	100%	5	5	
			带动本地区经济持续增长		有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	法治宣传效果		≥95%	98.00%	5	5	
			生态效益指标	促进改善生态效益条件		稳步提高	稳步提高	4	4
		法院审判建设支撑生态好转		生态环境改善	成效显著	4	4		
		可持续影响指标	健全阳光司法制度体系		成效显著	成效显著	4	4	
			向行政机关发出司法建议数量		≥3份	5份	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度		≥98%	98%	5	5	
			群众满意度		≥95%	97.00%	5	5	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对司法救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年宝鸡市麟游县人民法院司法救助经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障法庭建设、书记员经费保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为436.30万元，占财政拨款支出总额的44.61%，主要用于法庭建设、书记员经费等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7960818。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县人民法院

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	977.98	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		四、公共安全支出	34	895.55
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.64
	9		九、卫生健康支出	39	18.07
	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	4.73
	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	
	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	977.98	本年支出合计	57	977.98
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		年末结转和结余	59	
总计	30	977.98	总计	60	977.98

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

编制部门：麟游县人民法院

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	977.98	977.98					
204	公共安全支出	895.55	895.55					
20405	法院	895.55	895.55					
2040501	行政运行	436.30	436.30					
2040502	一般行政管理事务	190.25	190.25					
2040505	案件执行	5.00	5.00					
2040599	其他法院支出	264.00	264.00					
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64					
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
210	卫生健康支出	18.07	18.07					
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07					
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07					
215	资源勘探工业信息等支出	4.73	4.73					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.73	4.73					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.73	4.73					

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

编制部门：麟游县人民法院

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	977.98	654.01	323.98			
204	公共安全支出	895.55	576.30	319.25			
20405	法院	895.55	576.30	319.25			
2040501	行政运行	436.30	436.30				
2040502	一般行政管理事务	190.25		190.25			
2040505	案件执行	5.00		5.00			
2040599	其他法院支出	264.00	140.00	124.00			
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64				
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07				
215	资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			

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

编制部门：麟游县人民法院

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收入	1	977.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	895.55	895.55		
	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	59.64	59.64		
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07		
	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	4.73	4.73		
	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				
	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	977.98	本年支出合计	59	977.98	977.98		
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				
合计	32	977.98	合计	64	977.98	977.98		

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

编制部门：麟游县人民法院

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	977.98	654.01	323.98
204	公共安全支出	895.55	576.30	319.25
20405	法院	895.55	576.30	319.25
2040501	行政运行	436.30	436.30	
2040502	一般行政管理事务	190.25		190.25
2040505	案件执行	5.00		5.00
2040599	其他法院支出	264.00	140.00	124.00
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
215	资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：麟游县人民法院

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	613.88	302	商品和服务支出	38.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.06	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	30207	邮电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.50	30213	维修（护）费	6.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.58	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	1.39	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		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	1.35	30226	劳务费		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	10.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.04	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	1.02			
人员经费合计		615.27	公用经费合计					38.74

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

编制部门：麟游县人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：麟游县人民法院

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：麟游县人民法院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00		15.00		15.00			
决算数	15.00		15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、绩效目标分解下达情况

2025 年，我院司法救助金经费共计下达 15 万元，不存在使用不当、挪用、超范围支出的现象。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025 年本部门共下达司法救助金经费 15 万元，支出 10 万元，预算执行率为 66.67%。

（二）资金管理情况分析。

2025 年度市级专项资金财政足额下达及时，实现了绩效目标管理全覆盖。共计下达司法救助金经费 15 万元，截止 2025 年底，本部门对下达的专项业务资金共支出 10 万元，预算执行率为 66.67%。全年未出现挪用、截留、挤占、擅自调整及超范围、超标准使用资金的现象，真正做到了专款专用，同时能够按照资金的支付范围严格把控，充分发挥专项资金使用效益，为提升我院案件质效、提高审判信息化工作设施，起到了促进作用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、2025 年全年共受理司法救助案件 5 件，审核办结案件 5 件，办结率 100%；累计发放司法救助金 10 万元，预算资金执行率 67.67%，惠及当事人 5 人，实现符合条件救助对象全覆盖，所救助案件均在规定时限内完成审核审批，救助资金全部足额及时发放至救助对象账户，全程严控救助成本，严格执行转款专用，无超范围，超标准支付情况。

2、2025 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，严格遵守预算执行制度，及时准确地完成了专项经费的科学分配、预算编制、上报、储备及细化等工作。在项目预算执行过程中能够按照“轻重缓急”的方式进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保市级专项资金资金使用合理、合规。

3、2025 年司法救助工作精准规范。严格落实救助对象审核标准，通过查验材料、实地走访、信息对比等方式，精准认定救助对象，对象认定准确率 100%，无错救、漏救、人情救助、违规救助等情况；全程遵循受理、核查、集体评审、公示、发放、归档等法定程序，程序合规性 100%，全程留痕、有据可查；资金通过国库集中支付直达救助对象，无截留、挤占、挪用、等违规问题。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、成本指标

①经济成本指标 1。专项业务经费执行率指标值为 95%，实际完成值为 67.67%，绩效指标未完成原因年度预算不够精准，本年度申请司法救助案件少，申请救助金额小。

经济成本指标 2。经费使用合规率指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

经济成本指标 3。预算控制数指标值为 15 万元，实际完成值为 10 万元，绩效指标未完成原因年度预算不够精准，本年度申请司法救助案件少，申请救助金额小。

2、产出指标。

①数量指标 1。司法救助案件受理数指标值为 ≥ 3 件，全年实际完成值为 5 件，绩效指标完成情况为好。

数量指标 2。司法救助案件办结数量指标值为 ≥ 3 件，全年实际完成值为 5 件，绩效指标完成情况为好。

数量指标 3。救助人数指标值为 3 人，全年实际完成值为 5 人，绩效指标完成情况为好。

②质量指标 1。司法救助对象认定准确率指标值为 100%，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

质量指标 2。司法救助案件办理程序合规性指标值为合规，全年实际完成值为合规，绩效指标完成情况为好。

质量指标 3。救助资金发放合规性指标值为合规，全年实际完成值为合规，绩效指标完成情况为好。

③时效指标 1。司法救助申请办结及时率指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

时效指标 2。救助资金审批完成后发放及时率指标值为及时，全年实际完成值为及时，绩效指标完成情况为好。

时效指标 3。救助资金按规定时限足额拨付到位率指标值为 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

1、效益指标

①经济效益指标 1。专款专用合规率指标值为 100%，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

经济效益指标 2。带动本地区经济持续增长指标值为有效促进，全年实际完成值为有效促进，绩效指标完成情况为好。

②社会效益指标 1。法治宣传效果指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 98%，绩效指标完成情况为好。

③生态效益指标 1。促进改善生态效益条件指标值为稳步提高，全年实际完成值为稳步提高，绩效指标完成情况为好。

生态效益指标 2。法院审判建设支撑生态好转指标值为生态环境改善，全年实际完成值为成效显著，绩效指标完成情况为好。

④可持续影响指标 1。健全阳光司法制度体系指标值为成效显著，全年实际完成值为成效显著，绩效指标完成情况为好。

可持续影响指标 2。向行政机关发出司法建议数量指标值为 ≥ 3 份，全年实际完成值为 5 份，绩效指标完成情况为好。

2、满意度指标

①服务对象满意度指标 1。获司法救助对象满意度指标值为 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值为 98%，绩效指标完成情况为好。

服务对象满意度指标 2。群众满意度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 97%，绩效指标完成情况为好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离目标原因分析。

总体分析，经费预算执行率未达到 100%，预算执行率为 66.67%，针对预算执行率未达标问题，原因年度预算不够精准，本年度申请司法救助案件少，申请救助金额小。

（二）下一步改进措施。

我院在下年度会认真分析研判，将市级专项资金切实充分使用到执法办公办案过程中，提高资金使用效率，同时将根据相关测算标准及实际需要，更加科学合理测算项目经费，同时提高预算编制的精准性与执行的有效性，进一步优化内控流程，在确保资金效益最大化的同时，强化项目过程监管，为下一年度专项业务资金的精细化管理提供经验参考。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门在预决算公开拟不公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。