

扶风县人民法院

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

扶风县人民法院是国家的审判机关，严格依法履行审判职能。2025年，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的有力监督下，在县政府大力支持、县政协民主监督和上级法院的精心指导下，紧紧围绕“三个年”活动部署和省高院“1281”工作计划，全面落实县委全会精神 and 全市法院工作会议要求，切实履行维护国家安全、社会安定、人民安宁职责使命，各项工作取得新进步。锚定“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧扣“为大局服务、为人民司法”主线，以司法质效提升、司法为民深化、队伍建设夯实为核心，统筹发展和安全、公正与效率，推动审判体系和审判能力现代化，为辖区经济社会高质量发展提供坚强司法保障。

（一）主要职责

扶风县人民法院作为审判机关，依据法律独立行使审判权，对扶风县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

一是依法审判由扶风县人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；

二是负责执行县人民法院一审民事、行政案件生效法律文书及法律规定由县人民法院执行的其他法律文书；

三是审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件；

四是处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

五是对法律、法规、规章等修订草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议，参与社会治安综合治理；

六是总结审判工作经验，开展调查研究，向上级人民法院请示有关法律政策方面的问题；

七是负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；

八是指导人民调解委员会的工作；

九是承办其他应由本院负责的事项。

（二）内设机构

扶风县人民法院设立内设机构10个，具体情况是：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、司法警察大队、督察室。

扶风县人民法院设立法门人民法庭、绛帐人民法庭、杏林人民法庭，不占法院内部机构数额，其规格与法院庭、室相同。

二、部门决算单位构成

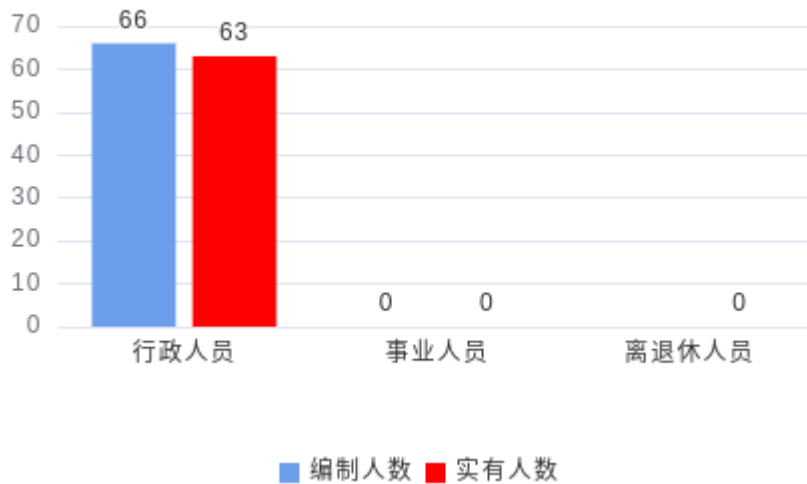
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县人民法院本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制66人，其中行政编制66人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

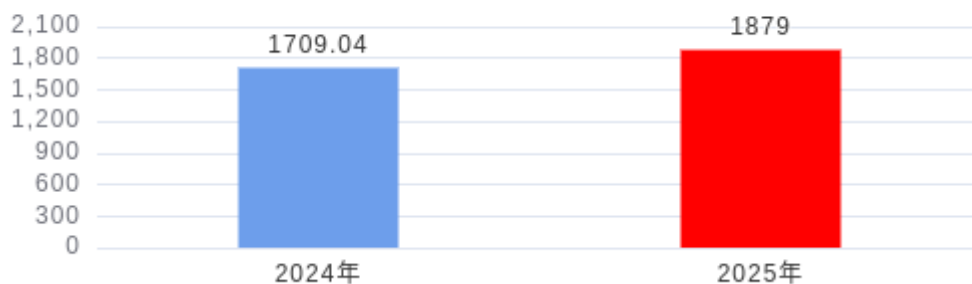


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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1,879万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加169.96万元，增长9.94%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资、社保缴费及经费同步增加。

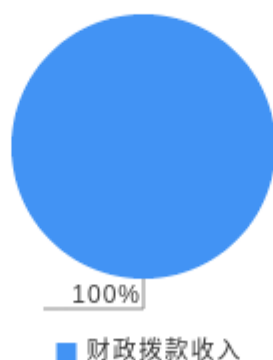
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,879万元，其中：财政拨款收入1,879万元，占100%。

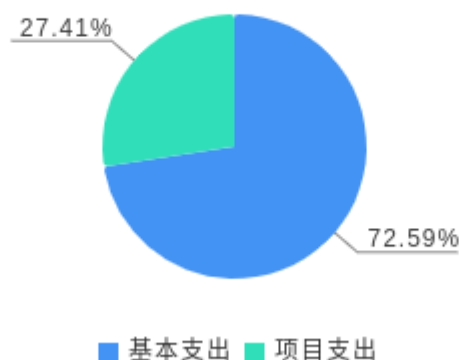
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,879万元，其中：基本支出1,363.93万元，占72.59%；项目支出515.08万元，占27.41%。

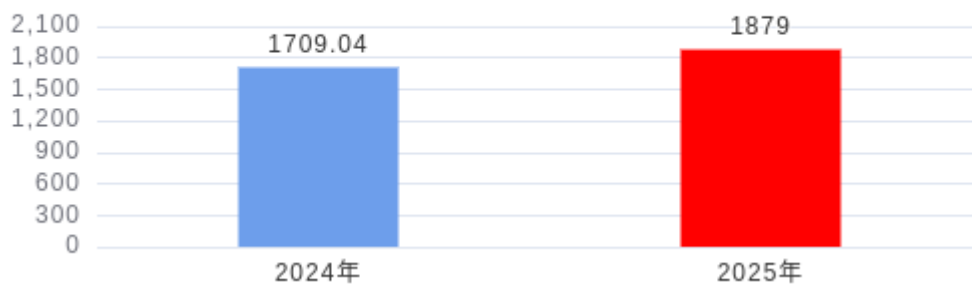
支出结构图



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1,879万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加169.96万元，增长9.94%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资、社保缴费及经费同步增加。

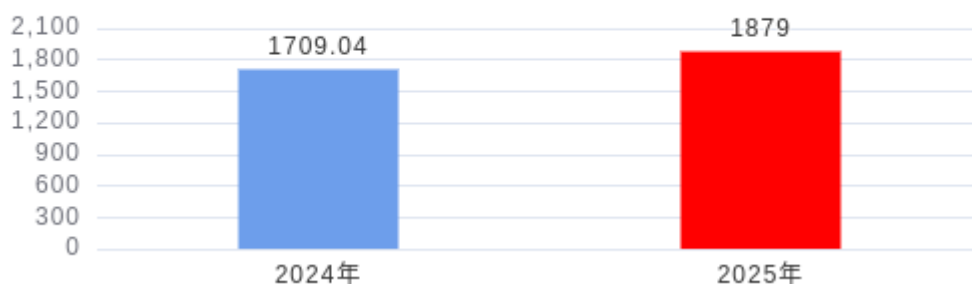
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



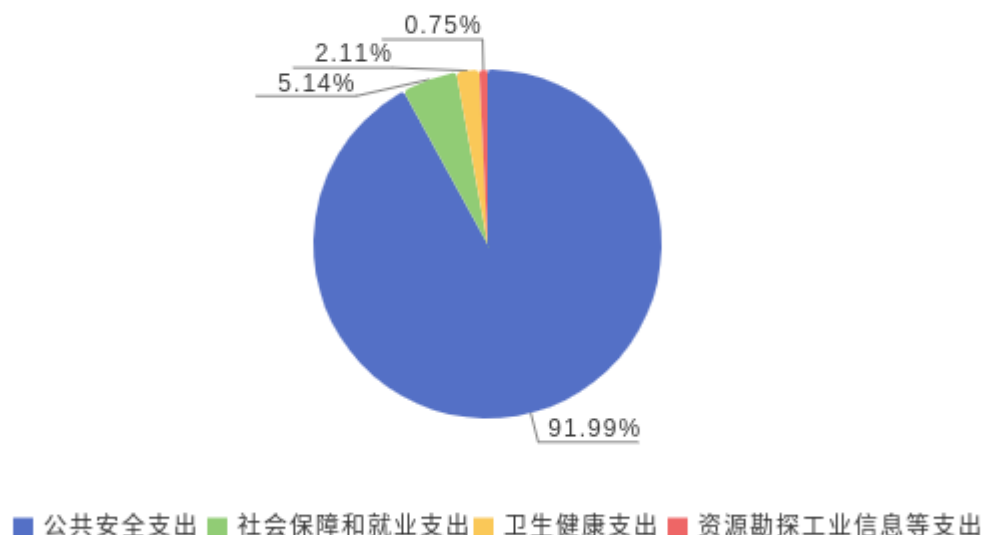
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算849.31万元，支出决算1,879万元，完成年初预算的221.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加169.96万元，增长9.94%，增长的主要原因是：项目资金及中省政法转移资金等未纳入年初预算，于年中追加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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722.08万元，支出决算926.61万元，完成年初预算的128.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资调整，年中追加人员工资、社保缴费。

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305.21万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年中追加中省政法转移支付项目资金。

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14.70万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年中追加中省政法转移支付项目资金。

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482.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加聘用制书记员经费、办公办案运行经费等项目资金。

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81.42万元，支出决算88.94万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应养老保险缴费支出增加。

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7.71万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员机关事业单位职业年金记实经费。

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45.81万元，支出决算39.61万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员、调出人员停止缴纳相关社保。

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14.18万元，新增支出的主要原因是：杏林法庭项目建设支出。

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1,363.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,269.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**94.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、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76.88万元，支出决算76.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加53.76万元，增加的主要原因是：购买公务用车，用日常办案执行工作。

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

2025年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车3辆，预算50.94万元，支出决算50.94万元，完成预算的100%。

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25.94万元，支出决算25.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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94.83万元，支出决算94.83万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少83.81万元，下降的主要原因是：严格执行过紧日子文件精神，严格遵守无预算不支出原则，缩减开支，有效减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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12辆，其中执法执勤用车9辆，特种专业技术用车3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3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，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平的提升。各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现。本部门突出"服务大局、司法为民、公正司法"工作主线，紧紧围绕"努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义"目标，忠诚履职尽责，抓审判、强管理、转作风，各项工作取得新的进展，为区域经济社会发展提供了有力司法保障和服务。坚持严格公正司法，努力办好各类案件。全年共受理各类案件5104件，审执结4896件，结案率达到95.92%。

本部门2025年不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的司法救助经费1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额15万元。

组织对司法救助资金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，资金用于司法救助案件，严格执行

财务制度，专款专用，保障业务正常开展。该重点项目充分保障了通过规范设施司法救助，依法及时对生活面临急迫困难的当事人给予必要救助，有效缓解其基本生活与医疗救助的燃眉之急。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1879万元，执行数1879万元，完成预算的100%。2025年通过各类资金的使用，有效保障了本部门刑事审判、民商事审判、执行及后勤保障等资金需求，极大缓解了办公办案经费的压力，有效提高了审判、执行案件质量，增强了法院审判、执行公信力。从2025年预算资金完成情况看，本部门严格按照下达安排的各类资金金额执行，预算资金支出绩效达到预期值，经费投向投量合理，实现了真正意义上的执行准确性，有效增强了各项预算资金的管理效率，实现了资金使用效益的最大化。

发现的问题及原因:预算编制还不够细化，技术参数设置不合理，预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:我院将持续贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，做好预算绩效管理工作。一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将按照财政局的相关规定，继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是我院将努力建立经营管理使用长效机制，定期查询对照，在按要求确保资金安全的前提下，加强基本支出、项目支出、政府采购等项预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，切实提高财政资金支出进度和预算

执行的均衡性，提高经费管理使用效益。三是加强财务管理能力，我院将围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理。定期组织开展学习、培训活动，提高预算绩效管理相关业务人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

扶风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			扶风县人民法院										
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				
	基本支出	人员工资及公用经费等基本支出	足额发放 发放干警 各项工资 福利，维 持机构正 常运转	1363.93	1363.93	0	1363.93	1363.93	0	—	100%	—	
	项目支出	中省转移支付及司法救助等项目支出	完成情况 良好	515.08	515.08	0	515.08	515.08	0	—	100%	—	
	金额合计			1879	1879	0	1879	1879	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						
	按照基层人民法院职责，保障人民法院依法履职工作职能并顺利完成各项工作任务。						目标1:出色完成年度各项工作任务，保证了人员工资福利和机关的日常工作运转。 目标2:全年受理各类案件5104件，审结4896件，结案率95.92%。 目标3:全年完成司法救助资金15万元发放工作。						
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	厉行节俭，过紧日子公用经费压减按照85%执行			控制		控制		10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	足额保障，执行率完成			100%		100%		10	10		
			保障人数			63		63		10	10		
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		10	10		
			时效指标			案件响应及时率			100%		100%		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	优化县域营商环境			稳步提升		成效显著		10	10		
		社会效益指标	司法公信力及群众司法获得感			稳步提升		成效显著		10	10		
		生态效益指标	保护县域生态环境			有效提升		成效显著		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%		97%		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年度主管的司法救助经费1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额15万元。

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100%。项目绩效目标完成情况：通过司法救助，化解执行难，依法救助困难群体案件当事人，保证其能够正常参加诉讼，依法维护其合法权益，彰显党和政府的民生关怀，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。有效提高了执行案件质量，增强了法院审判、执行公信力。健全社会保障体系，稳步提升社会公众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级司法救助经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		司法救助经费							
主管部门		扶风县人民法院			实施单位		扶风县人民法院		
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	通过规范设施司法救助，依法及时对生活面临急迫困难的当事人给予必要救助，有效缓解其基本生活与医疗救助的燃眉之急。				救助七人，严格遵循公正、合规、高效的审批与发放流程，确保救助精准，实现有限资源的优化配权益，化解社会矛盾，彰显司法制度的人文关怀，维护社会公平正义。				
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	司法救助财政拨款金额		15	15	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	司法救助案件数		6	7	10	10	
			司法救助人数		6	7	10	10	
		质量 指标	完成法律规定工作质量		100%	100%	10	10	
			司法救助资金发放及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	司法救助案件息诉罢访率		92%	95%	10	10	
		社会效 益指标	切实解决当事人困难		成效显著	成效显著	10	10	
		可持 续 影响 指标	维护社会和谐稳定		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	被救助对象满意度		95%	98%	10	10	
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年扶风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，合理保障审判业务、司法救助等重点支出，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926.61万元，占财政拨款支出总额的49.31%，主要用于本院干警工资福利支出、养老保险及日常公用支出等。

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. 扶风县人民法院部门的决算数据反映0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）2982018。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：扶风县人民法院

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	1,879.00	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	1,728.56
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	96.65
	9		九、卫生健康支出	39	39.61
	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	14.18
	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	1,879.00	本年支出合计	57	1,879.00
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	1,879.00	总计	60	1,879.00

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：扶风县人民法院

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	1,879.00	1,879.00					
204	公共安全支出	1,728.56	1,728.56					
20405	法院	1,728.56	1,728.56					
2040501	行政运行	926.61	926.61					
2040502	一般行政管理事务	305.21	305.21					
2040505	案件执行	14.70	14.70					
2040599	其他法院支出	482.04	482.04					
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65					
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	39.61	39.61					
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61					
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61					
215	资源勘探工业信息等支出	14.18	14.18					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.18	14.18					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.18	14.18					

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：扶风县人民法院

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	1,879.00	1,363.93	515.08			
204	公共安全支出	1,728.56	1,227.66	500.89			
20405	法院	1,728.56	1,227.66	500.89			
2040501	行政运行	926.61	926.61				
2040502	一般行政管理事务	305.21		305.21			
2040505	案件执行	14.70		14.70			
2040599	其他法院支出	482.04	301.05	180.98			
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65				
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
210	卫生健康支出	39.61	39.61				
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61				
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61				
215	资源勘探工业信息等支出	14.18		14.18			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.18		14.18			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.18		14.18			

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：扶风县人民法院

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	1,879.00	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	1,728.56	1,728.56		
	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	96.65	96.65		
	9		九、卫生健康支出	41	39.61	39.61		
	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	14.18	14.18		
	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	1,879.00	本年支出合计	59	1,879.00	1,879.00		
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	1,879.00	合计	64	1,879.00	1,879.00		

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

编制部门：扶风县人民法院

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	1, 879. 00	1, 363. 93	515. 08
204	公共安全支出	1, 728. 56	1, 227. 66	500. 89
20405	法院	1, 728. 56	1, 227. 66	500. 89
2040501	行政运行	926. 61	926. 61	
2040502	一般行政管理事务	305. 21		305. 21
2040505	案件执行	14. 70		14. 70
2040599	其他法院支出	482. 04	301. 05	180. 98
208	社会保障和就业支出	96. 65	96. 65	
20805	行政事业单位养老支出	96. 65	96. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 94	88. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 71	7. 71	
210	卫生健康支出	39. 61	39. 61	
21011	行政事业单位医疗	39. 61	39. 61	
2101101	行政单位医疗	39. 61	39. 61	
215	资源勘探工业信息等支出	14. 18		14. 18
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14. 18		14. 18
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14. 18		14. 18

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：扶风县人民法院

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	1,269.09	302	商品和服务支出	94.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.92	30201	办公费	20.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	24.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	7.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.72	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	13.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.44	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.36	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		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		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	22.58	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		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		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	3.12			
人员经费合计		1,269.09	公用经费合计					94.83

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：扶风县人民法院

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：扶风县人民法院

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：扶风县人民法院

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	76.88		76.88	50.94	25.94			
决算数	76.88		76.88	50.94	25.94			

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

扶风县人民法院 中省政法转移支付资金 2025 年度 绩效自评报告

市财政局：

为深入贯彻落实预算法及其实施条例和《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的有关要求，牢固树立预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益。根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）和《宝鸡市财政局转关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（宝市财办绩〔2026〕2号）的文件要求，我院领导高度重视，安排专人对本部门 2025 年中省政法转移支付资金执行情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

为确保法院履行审判职责，保证审判、执行工作顺利开展，2025 年本部门对下达的中省政法转移支付资金 337 万元进行了科学的分配，其中办案（业务）经费 213 万元（含公务用车运行维护费 26 万元），业务装备经费 124 万元（含公务用车购置费 36 万元）。该项资金市财政分两批及时足

额下达，分别有宝市财办政〔2024〕160号下达第一批中省政法转移支付资金314万元，宝市财办政〔2025〕47号下达第二批中省政法转移支付资金23万元。本部门对该资金实现了目标绩效管理全覆盖。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年本部门共收到中省政法转移支付下达资金总计337万元，支出288.25万元，预算执行率为**85.53%**。

（二）资金管理情况分析

1、资金分配情况分析

2025年本部门共收到中省政法转移支付资金总计337万元，其中办案（业务）经费213万元（含公务用车运行维护费26万元），业务装备经费124万元（含公务用车购置费36万元）。

2、资金下达、拨付情况分析

对本部门2025年中省政法转移支付资金337万元，市财政分两批及时足额下达，宝市财办政〔2024〕160号下达第一批中省政法转移支付资金314万元，其中办案（业务）经费中办公经费164万元，公务用车运行维护费26万元；业务装备经费中设备购置为88万元，公务用车购置36万元。宝市财办政〔2025〕47号下达第二批中省政法转移支付资金23万元，其中办案业务经费23万元。

2025年3月14日市财政以宝市财办政〔2025〕10号文件对本部门2025年中省政法转移支付资金自定业务装备采

购项目计划 88 万元进行了八个项目的批复。

以上两批资金，财政均不存在截留滞拨，挤占挪用的情况，有效保障了本部门 2025 年审判、执行工作的顺利开展，充分发挥了政法经费专项资金的使用效益。

3、资金使用、执行情况分析

截止 2025 年底，本部门对下达的 2025 年中省政法转移支付资金共支出 288.25 万元，预算执行率为 85.53%。2025 年本部门共支出办案（业务）经费 213 万元（含公务用车运行维护费 26 万元），办案（业务）经费预算执行率为 91.45%；共支出业务装备经费 91.42 万元，批复的本部门自定业务装备采购八个项目及公务用车购置项目，其中六个项目和公务用车购置项目已实施完毕，两个项目未实施完毕。未实施完毕的原因如下：项目一国产替代化电脑项目已签订合同，后因经销商原因不能及时按照合同完成该项目（其提供情况说明：因原材料短缺全市范围内断货），计划今年完成供货采购。项目五市级扫描仪限额标准未达法院使用标准，需办理超标准采购，经市财政审核因中央八项规定期间不接收超标准申请，未办理完结后续手续，计划今年成功沟通后继续完成该项目。预算执行率为 73.73%，剩余业务装备经费 29 万元已由财政核减收回，并结转至 2026 年继续使用。

4、预算绩效管理、支出责任履行情况分析

2025 年本部门办案（业务）经费主要由办案费、差旅费、法制宣传费、业务装备消耗费、业务租赁费、业务维修（护）费、档案管理费及其他业务费等构成；业务装备经费主要用于业务技术装备费、业务综合保障装备费及其他业务装备费

等构成。该专项资金有效保障了我院刑事审判、民商事审判、行政审判、执行等办案一线的资金需求，极大缓解了办案经费的压力，有效提高了审判、执行案件质量，增强了法院审判、执行公信力。

从中省政法转移支付资金完成情况看，一是 2025 年本部门能够根据业务发生的实际情况科学合理的分配办案（业务）经费及业务装备经费；二是能够切实加强内部控制，严格按照《人民法院业务经费开支范围》的规定，合理规范使用中省政法转移支付资金，没有出现使用办案（业务）经费购置固定资产、弥补人员经费、日常运行经费等现象；同时，业务装备经费按照政府采购程序及人民法院装备配备标准，通过年度实施计划有步骤、有阶段的合理配置和有序开展。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；三是严格按照下达安排的专项金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，实现了真正意义上的执行准确性，有效增强了中省政法转移支付资金的管理效率，实现了资金使用效益的最大化。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会、习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，持续推进习近平法治思想的实践，助力更高水平平安扶风建设，为谱写高质量建设“三县五区”新篇章提供更加有力的法治

保障。全年共受理各类案件 5104 件、审执结 4896 件，涉案标的额 6.16 亿元，各项工作取得新成绩、展现新气象。

从总体情况看，体现在以下三个方面：

1、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，通过中省政法转移支付资金的使用，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 年本部门中省转移支付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。

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，确保中省政法转移支付资金使用合理、合规。

3、2025 年本部门合理规范使用中省政法转移支付资金，为审判、执行等办案一线各项工作有序开展提供了有力的财务保障，有效缓解了办公办案经费的不足，提高了经费保障水平，对我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供了坚实的后盾。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

①数量指标 1。保障人数指标值为本部门在编干警人数，全年实际完成值为 63 人，绩效指标完成情况为好。

数量指标 2。案件受理个数指标值为 4800 件，全年实际

完成值为 5104 件，绩效指标完成情况为好。

数量指标 3。案件审结个数指标值为 4600 件，全年实际完成值为 4896 件，绩效指标完成情况为好。

②质量指标 1。信息化装备验收合格率指标值为 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。案件结案率指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 96.48%，绩效指标完成情况为好。

质量指标 3。案件办理质效指标值为提升，全年实际完成值为提升，绩效指标完成情况为好。

③时效指标 1。业务装备验收合格率指标值为 100%，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

时效指标 2。资金保障及时率指标值为 100%，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

时效指标 3。处理群众来信来访及时性指标值为规范，全年实际完成值为规范，绩效指标完成情况为好。

④成本指标 1。高质效服务保障办案一线审判执行工作指标值为效果显著，全年实际完成值为落实，绩效指标完成情况为好。

成本指标 2。厉行节约，降低成本指标值为节约，全年实际完成值为节约，绩效指标完成情况为好。

2、效益指标

①经济效益指标。带动本地区经济持续增长指标值为提升，全年实际完成值为提升，绩效指标完成情况为好。

②社会效益指标 1。支持市县政法部门的办案装备经费保障水平指标值为稳步提升，全年实际完成值为稳步提升，绩效指标完成情况为好。

社会效益指标 2。化解社会矛盾、为经济社会发展提供良好环境指标值为持续加强，全年实际完成值为持续加强，绩效指标完成情况为好。

社会效益指标 3。推进法治建设指标值为效果显著，全年实际完成值为效果显著，绩效指标完成情况为好。

③生态效益指标 1。持续开展关中地区大气污染防治专项办理指标值为持续办理，全年实际完成值为规范，绩效指标完成情况为好。

生态效益指标 2。推进生态环境建设指标值为稳步推进，全年实际完成值为长期，绩效指标完成情况为好。

④可持续影响 1。对基层政法机关装备和办案经费保障力度持续加强指标值为稳步提升，全年实际完成值为稳步提升，绩效指标完成情况为好。

可持续影响 2。服务区域经济可持续发展指标值为长期，全年实际完成值为长期，绩效指标完成情况为好。

可持续影响 3。维护社会和谐稳定指标值为持续促进，全年实际完成值为持续促进，绩效指标完成情况为好。

3、满意度指标

服务对象满意度指标 1。办案人员满意度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%，绩效指标完成情况为好。

服务对象满意度指标 2。社会公众满意度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 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

1、2025 年从本部门支付的执行进度情况来看，虽然中省政法转移支付办案(业务)经费能够严格按照规定范围支出，

但是仍存在支付进度缓慢，造成“前松后紧”、“手忙脚乱”的不利局面。下一步，我院将合理规划办案（业务）经费资金，减少此类现象的再次发生，提高中省转移支付资金的使用效率。

2、2025 年本部门虽然完成了大部分中省政法转移支付资金自定装备采购项目，但是仍存在部分装备采购因采购进度较为缓慢，造成实际采购效率不高，支付进度拖延等问题。针对上述现象，在下一年度工作中我们将根据相关测算标准及实际需要，更加科学合理测算装备业务项目经费，在自定装备采购项目可行性、必要性的前提下提高资金及时性及准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

因该专项资金涉密，本部门在预决算公开时已按照保密工作要求执行。

五、其他需要说明的问题

巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表。