

附件 2

2025 年度
汝阳县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 汝阳县人民法院概况

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 汝阳县人民法院概况

一、部门职责

汝阳县人民法院主要职责：依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民商事、行政案件；依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件；受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

二、机构设置

汝阳县人民法院设有综合办公室、政治部、审管办、立案庭、民事审判庭、综合审判庭、刑事审判庭以及执行局 8 个内设庭室,1 个机关服务中心，下设蔡店法庭、三屯法庭、上店法庭、内埠法庭 4 个基层人民法庭。

从决算单位构成看，汝阳县人民法院决算包括：本级决算。

汝阳县人民法院纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

汝阳县人民法院本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：汝阳县人民法院			公开01表 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	2,463.56	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	2,246.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
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	217.95	八、社会保障和就业支出	38	206.61
	9		九、卫生健康支出	39	48.54
	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	7.58
	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	99.30
	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	2,681.51	本年支出合计	57	2,608.88
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	176.34	年末结转和结余	59	248.97
总计	30	2,857.85	总计	60	2,857.85
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：汝阳县人民法院												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				2,681.51	2,463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	217.95		
204	公共安全支出			2,304.16	2,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	217.95		
20405	法院			2,304.16	2,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	217.95		
2040501	行政运行			1,433.28	1,433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040504	案件审判			323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040599	其他法院支出			546.91	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	217.95		
208	社会保障和就业支出			214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出			194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休			93.70	93.70	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			100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤			19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤			19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出			56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗			56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗			56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出			7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21505	工业和信息产业			7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150599	其他工业和信息产业支出			7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出			99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出			99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金			99.31	99.31	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。												

					支出决算表					公开03表
部门：汝阳县人民法院										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				2,608.88	1,699.15	909.73				
204	公共安全支出			2,246.83	1,364.45	882.38				
20405	法院			2,246.83	1,364.45	882.38				
2040501	行政运行			1,393.06	1,364.45	28.61				
2040504	案件审判			323.74		323.74				
2040599	其他法院支出			530.03		530.03				
208	社会保障和就业支出			206.61	186.85	19.76				
20805	行政事业单位养老支出			186.85	186.85					
2080501	行政单位离退休			93.70	93.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			93.15	93.15					
20808	抚恤			19.76		19.76				
2080801	死亡抚恤			19.76		19.76				
210	卫生健康支出			48.54	48.54					
21011	行政事业单位医疗			48.54	48.54					
2101101	行政单位医疗			48.54	48.54					
215	资源勘探工业信息等支出			7.58		7.58				
21505	工业和信息产业			7.58		7.58				
2150599	其他工业和信息产业支出			7.58		7.58				
221	住房保障支出			99.30	99.30					
22102	住房改革支出			99.30	99.30					
2210201	住房公积金			99.30	99.30					
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：汝阳县人民法院								金额单位：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	2,463.56	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	2,045.54	2,045.54		
	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	206.61	206.61		
	9		九、卫生健康支出	41	48.54	48.54		
	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	7.58	7.58		
	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	99.30	99.30		
	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	2,463.56	本年支出合计	59	2,407.58	2,407.58		
年初财政拨款结转和结余	28	165.56	年末财政拨款结转和结余	60	221.55	221.55		
一般公共预算财政拨款	29	165.56		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	2,629.12	总计	64	2,629.12	2,629.12		
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				
部门：汝阳县人民法院			公开05表 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		2,407.58	1,699.15	708.43
204	公共安全支出	2,045.54	1,364.45	681.09
20405	法院	2,045.54	1,364.45	681.09
2040501	行政运行	1,393.06	1,364.45	28.61
2040504	案件审判	323.74		323.74
2040599	其他法院支出	328.74		328.74
208	社会保障和就业支出	206.61	186.85	19.76
20805	行政事业单位养老支出	186.85	186.85	
2080501	行政单位离退休	93.70	93.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	
20808	抚恤	19.76		19.76
2080801	死亡抚恤	19.76		19.76
210	卫生健康支出	48.54	48.54	
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	
215	资源勘探工业信息等支出	7.58		7.58
21505	工业和信息产业	7.58		7.58
2150599	其他工业和信息产业支出	7.58		7.58
221	住房保障支出	99.30	99.30	
22102	住房改革支出	99.30	99.30	
2210201	住房公积金	99.30	99.30	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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									
部门：汝阳县人民法院						公开06表 金额单位：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	1,273.53	302	商品和服务支出	338.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	457.49	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	257.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	140.11	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.43	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	27.60	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	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	36.25	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	99.30	30213	维修（护）费	0.00	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	175.96	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	87.10	30216	培训费	0.00	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	0.00	
30302	退休费	87.10	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	3.27	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	0.00	30226	劳务费	54.37	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.40	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	42.98	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	66.86	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	61.60				
人员经费合计		1,360.63	公用经费合计					338.52	
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：汝阳县人民法院								金额单位：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。								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：汝阳县人民法院			公开08表 金额单位：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			0.00	
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。				

			财政拨款“三公”经费支出决算表								
											公开09表
部门：汝阳县人民法院											金额单位：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
108.00		108.00		108.00		71.59	0.00	71.59	28.61	42.98	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。											

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 2857.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 251.18 万元，增长 9.64%。主要原因是本年度省财政追加预算，即一般公共预算财政拨款收入增加；县财政拨付平安建设经费，即非同级财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2681.51 万元，其中：财政拨款收入 2463.56 万元，占 91.87%；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 0.00%；其他收入 217.95 万元，占 8.13%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2608.88 万元，其中：基本支出 1699.15 万元，占 65.13%；项目支出 909.73 万元，占 34.87%；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 2629.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.57 万元，增长 9.20%。主要原因是本年度进行了工资调标和拨付死亡抚恤经费，人员经费增加；追加专项资金和大中修维修项目经费。

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 2407.58 万元，占支出合计的 92.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.66 万元，增长 7.68%。主要原因是本年度进行了工资调标和拨付死亡抚恤经费，人员经费增加；追加专项资金和大中修维修项目经费。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2407.58 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2045.54 万元，占 84.96%；社会保障和就业支出 206.61 万元，占 8.58%；卫生健康支出 48.54 万元，占 2.02%；资源勘探工业信息等支出 7.58 万元，占 0.32%；住房保障支出 99.3 万元，占 4.12%。

（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 2310.90 万元，支出决算为 2407.58 万元，完成年初预算的 104.18%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1217 万元，支出决算为 1393.06 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度进行工资调标，人员经费增长。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 437.6 万元，支出决算为 323.74 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年单

位落实中央“八项规定”精神和勤俭节约的政策，严格控制开支，压缩不必要的费用，支出减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 280.2 万元，支出决算为 328.74 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年追加大中修维修项目经费，年初预算的培训费调剂至该项目，支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.8 万元，支出决算为 0 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 2025 年未安排培训，资金调剂至其他项目。

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 99 万元，支出决算为 93.7 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按核算标准支付离退休人员支出。

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 108.8 万元，支出决算为 93.15 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年进行社保基数调整，根据人员实际情况，按核算标准缴纳基本养老保险。

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 万元，支出决算为 19.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年申请追加死亡抚恤金。

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 56.3 万元，支出决算为 48.54 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年进行社保基数调整，根据人员实际情况，按核算标准缴纳医疗保险。

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 91.2 万元，支出决算为 99.3 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年进行公积金基数调整，根据人员实际情况，按核算标准缴纳住房公积金。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产出支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年省财政追加安可替代专项资金，支出增加。

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 1699.15 万元。其中：人员经费 1360.63 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、退休费；公用经费 338.52 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、取暖费、差旅费、被装购置费、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。

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 108.00 万元，支出决算为 71.59 万元，完成预算的 66.29%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 71.59 万元，完成预算的 66.29%，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%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 108.00 万元，支出决算为 71.59 万元，完成预算的 66.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 28.61 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 42.98 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险以及车辆维修（护）费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 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%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 338.52 万元，比 2024 年度增加 16.32 万元，增长 5.07%。主要原因是单位人员职级晋升，公务交通补贴支出增加；公务用车增加两辆，公务用车运行维护支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 72.48 万元，其中：政府采购货物支出 72.48 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 24 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 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

根据省委、省政府及省财政厅部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果

2025 年汝阳县人民法院部门预算项目共 2 个，涉及资金 280.2 万元。其中聘用制书记员经费项目全年预算数 128.42 万元，全年执行数 128.35 万元；办案业务经费项目全年预算数 151.78 万元，全年执行数 151.65 万元。

聘用制书记员经费项目支出单位自评得分 100 分，评价结论为优。办案业务经费项目支出单位自评得分 95.22 分，评价结论为优；该项目存在偏差指标原因是年初设定指标不够精准，今后将结合本院具体情况设置更加精准的评价指标。

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
077003155	汝阳县人民法 院	077	市辖区法院	聘用制书记员 经费	可执行项目	政法处	128.42	128.35	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
077003155	汝阳县人民法 院	077	市辖区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	151.78	151.65	99.91%	100%	96.1%	100%	82.48%	100%	95.22	是

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。