

附件 2

2025 年度
新蔡县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 新蔡县人民法院概况

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 新蔡县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由新蔡县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理本院裁判生效的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，开展法院有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（五）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。

（六）主管法院的监察工作。

（七）管理法院的有关经费和物质装备及固定资产。

（八）主管本院干警的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；

（九）完成应由新蔡县人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

新蔡县人民法院内设机构 17 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队及 7 个基层人民法庭（古吕法庭、孙召法庭、砖店法庭、佛阁寺法庭、宋岗法庭、涧头法庭、韩集法庭）。

从决算单位构成看，新蔡县人民法院部门决算包括：本级决算，无所属事业单位决算。

2025 年度，新蔡县人民法院。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新蔡县人民法院

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	3,561.33	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	2,995.37
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	137.51	八、社会保障和就业支出	38	406.53
	9		九、卫生健康支出	39	94.70
	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	20.45
	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	141.40
	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	1.12
	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	3,698.84	本年支出合计	57	3,659.57
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	192.81	年末结转和结余	59	232.07
总计	30	3,891.64	总计	60	3,891.64

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

金额单位：万元

部门：新蔡县人民法院

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	3,698.84	3,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	137.51
204	公共安全支出	2,984.44	2,894.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.86
20405	法院	2,984.44	2,894.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.86
2040501	行政运行	2,817.44	2,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76.86
2040504	案件审判	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.23	296.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.03	136.03	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	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.65		0.00	0.00	0.00	0.00	47.65
22999	其他支出	47.65		0.00	0.00	0.00	0.00	47.65
2299999	其他支出	47.65		0.00	0.00	0.00	0.00	47.65

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
金额单位：万元

部门：新蔡县人民法院

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	3,659.57	2,361.05	1,298.52			
204	公共安全支出	2,995.37	1,717.29	1,278.07			
20405	法院	2,995.37	1,717.29	1,278.07			
2040501	行政运行	2,878.50	1,717.29	1,161.21			
2040504	案件审判	103.86		103.86			
2040599	其他法院支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	406.53	406.53				
20805	行政事业单位养老支出	296.15	296.15				
2080501	行政单位离退休	135.95	135.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.20	160.20				
20808	抚恤	110.38	110.38				
2080801	死亡抚恤	110.38	110.38				
210	卫生健康支出	94.70	94.70				
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70				
2101101	行政单位医疗	94.70	94.70				
215	资源勘探工业信息等支出	20.45		20.45			
21505	工业和信息产业	20.45		20.45			

2150599	其他工业和信息产业支出	20.45		20.45			
221	住房保障支出	141.40	141.40				
22102	住房改革支出	141.40	141.40				
2210201	住房公积金	141.40	141.40				
229	其他支出	1.12	1.12				
22999	其他支出	1.12	1.12				
2299999	其他支出	1.12	1.12				

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
金额单位：万
元

部门：新蔡县人民法院

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	3,561.33	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	2,905.50	2,905.50		
	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	406.53	406.53		
	9		九、卫生健康支出	41	94.70	94.70		
	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	20.45	20.45		
	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	141.40	141.40		
	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	3,561.33	本年支出合计	59	3,568.58	3,568.58		
年初财政拨款结转和结余	28	189.06	年末财政拨款结转和结余	60	181.80	181.80		
一般公共预算财政拨款	29	189.06		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	3,750.39	总计	64	3,750.39	3,750.39		

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

金额单位：万元

部门：新蔡县人民法院

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		3,568.58	2,359.92	1,208.66
204	公共安全支出	2,905.50	1,717.29	1,188.21
20405	法院	2,905.50	1,717.29	1,188.21
2040501	行政运行	2,801.64	1,717.29	1,084.35
2040504	案件审判	103.86		103.86
208	社会保障和就业支出	406.53	406.53	
20805	行政事业单位养老支出	296.15	296.15	
2080501	行政单位离退休	135.95	135.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.20	160.20	
20808	抚恤	110.38	110.38	
2080801	死亡抚恤	110.38	110.38	
210	卫生健康支出	94.70	94.70	
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70	
2101101	行政单位医疗	94.70	94.70	
215	资源勘探工业信息等支出	20.45		20.45
21505	工业和信息产业	20.45		20.45
2150599	其他工业和信息产业支出	20.45		20.45

221	住房保障支出	141.40	141.40	
22102	住房改革支出	141.40	141.40	
2210201	住房公积金	141.40	141.40	

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：新蔡县人民
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	1,758.35	302	商品和服务支出	352.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.40	30201	办公费	48.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	390.84	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	63.98	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.20	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.70	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00

			09			06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.40	30213	维修（护）费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.76	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	238.90	30216	培训费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.53	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	110.38	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	39.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	16.1	399	国家赔偿费用支出	0.00

			28		0	07		
30308	助学金	0.00	302 29	福利费	20.1 0	399 08	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	302 31	公务用车运行维护费	62.9 9	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 39	其他交通费用	72.3 2	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 99	其他商品和服务支出	7.42			
人员经费合计		1,997. 26	公用经费合计					362.66

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
金额单位：万元

部门：新蔡县人民法院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新蔡县人民法院

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
67.00	0.00	67.00	0.00	63.00	4.00	63.52	0.00	62.99	0.00	62.99	0.53

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 3891.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加减少 1836.70 万元，下降 32.06%。主要原因是新蔡县人民法院审判法庭综合楼建设项目于 2024 年年底项目完工，2025 年无基建类项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3698.84 万元，其中：财政拨款收入 3561.33 万元，占 96.28%；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 3.72%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3659.57 万元，其中：基本支出 2361.05 万元，占 64.52%；项目支出 1298.52 万元，占 35.48%；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 3750.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1887.63 万元，下降 33.48%。主要原因是新蔡县人民法院审判法庭综合楼建设项目于 2024 年年底项目完工，2025 年无基建类项目。

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 3568.58 万元，占支出合计的 97.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1825.40 万元，下降 33.84%。主要原因是新蔡县人民法院审判法庭综合楼建设项目于 2024 年年底项目完工，2025 年无基建类项目。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3568.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,905.50 万元，占 81.42%；社会保障和就业支出 406.53 万元，占 11.39%；卫生健康支出 94.70 万元，占 2.65%；资源勘探工业信息等支出 20.45 万元，占 0.57%；住房保障支出 141.40 万元，占 3.96%。

（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 3347.00 万元，支出决算为 3568.58 万元，完成年初预算的 106.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2572.4 万元，支出决算为 2801.64 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金中部分为年中追加资金，年初预算未包含。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.86 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是该项资金为年中追加资金，年初预算未包含。

3. 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 185.6 万元，支出决算为 135.95 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年退休人员部分奖金于 2026 年发放。

4. 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 160.2 万元，支出决算为 160.2 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 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 110.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为年中追加资金，年初预算未包含。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 98.3 万元，支出决算为 94.7 万元，完成年初预算 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算资金标准较高，与实际标准存在差异。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 20.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为年中追加资金，年初预算未包含。

8.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 141.4 万元，支出决算为 141.4 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 2359.92 万元。其中：人员经费 1997.26 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、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 362.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

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 67.00 万元，支出决算为 63.52 万元，完成预算的 94.81%。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厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 62.99 万元，完成预算的 99.98%，占 99.17%；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 13.25%，占 0.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 63.00 万元，支出决算为 62.99 万元，完成预算的 99.98%。决算数与预算数存在差异较小。其中：

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 62.99 万元。主要用于保障案件审判和案件执行业务活动用车的燃油费和维修维护费用。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 13.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.53 万元。主要用于接待上级检查和上级法院开庭就餐。2025 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 86 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 362.66 万元，比 2024 年度减少 38.69 万元，下降 9.64%。主要原因是 2024 年度采购了干警服装，2025 年无此类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 264.72 万元，其中：政府采购货物支出 223.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.40 万元。授予中小企业合同金额 264.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.40 万元，占授予中小企业合同金额的 15.64%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 21 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、执法执勤用车辆 21 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。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目 2 个，共涉及资金 485.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.13%。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,920.64 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2025 年度部门整体目标完成情况良好，新蔡县人民法院审判执行质效一直位于全市先进队列， 执法办案工作有序开展，司法救助工作有效救助了生活陷入困难 的当事人，维护了当事人合法权益，保障社会公平正义，维护司法的权威和公信，促进社会和谐稳定。

(二) 项目绩效自评结果。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.22 分。项目全年预算数为 288.9 万元，执行数为 288.3 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：达到了预期目标，完成了设定的绩

效目标，提高了资金利用效率，完成了践行司法为民，提高法治社会水平的预期目标。

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 99.59 分。项目全年预算数为 196.1 万元，执行数为 196.1 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：达到了预期目标，完成了设定的绩效目标，提高了资金利用效率，完成了践行司法为民，提高法治社会水平的预期目标。存在对部分设定目标较低，导致与实际完成情况偏差较大，下一步加强绩效评价工作的学习，进一步提高绩效评价工作质量。积极利用绩效评价结果和绩效评价体系，不断提高资金利用效率，更好的完成项目预期目标，维护好社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平。

（三）部门评价结果。

新蔡县人民法院部门绩效总体得分 99.71 分，各项指标基本完成。部分指标因设定目标较低，导致与实际完成情况偏差较大。2025 年新蔡县人民法院审判执行及各项建设工作取得显著成效。全年共受理各类案件 17084 件，审执结 15707 件，法定审限内结案率、服判息诉率、执行完毕率等多项民生质效指标持续位居全市法院前列，司法公信力与群众满意度实现双提升。

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。