

2025 年扶沟县人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 扶沟县人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 扶沟县人民法院2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 扶沟县人民法院 2025 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

扶沟县人民法院概况

一、扶沟县人民法院主要职责

（一）依法审判法律规定由扶沟县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定管辖的各类案件和依法移送的案件。

（三）受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审的案件。

（四）依法审理由有关人民检察院依照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作。

（八）执行由周口市中级人民法院判决并由最高人民法院、河南省高级人民法院核准并签发交本院执行的死刑案件。

（九）对法律法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十）对本院的法官和其他工作人员组织专业培训，按

照 权限管理法官和其他工作人员。

（十一）承办其它应由扶沟县法院负责的工作。

二、扶沟县人民法院所属预算单位构成情况

扶沟县人民法院部门预算包括扶沟县人民法院机关本级预算。

扶沟县人民法院机关本级预算包括：综合办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事审判庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队以及 6 个基层法庭等机构的预算。

第二部分

扶沟县人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县人民法院 2025 年收入总计 2,852.9 万元，支出总计 2,852.9 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 12.7 万元，下降 0.44%，主要原因：人员减少，人员费用支出减少；支出减少 12.7 万元，下降 0.44%，主要原因：人员减少，人员费用支出减少。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县人民法院 2025 年收入合计 2,852.9 万元，其中：一般公共预算 2,804.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 48.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县人民法院 2025 年支出合计 2,852.9 万元，其中：基本支出 1,879.2 万元，占 65.87%；项目支出 973.7 万元，占 34.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

扶沟县人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 2,852.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.7 万元，下降 0.44%，主要原因：人员减少，人员费用支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因：我单位无政府性基金业务。

五、一般公共预算支出情况说明

扶沟县人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2,804.2 万元。其中：基本支出 1,879.2 万元，占 67.01%；项目支出 925.0 万元，占 32.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,879.2 万元。其中：人员经费支出 1,485.6 万元，占 79.05%；公用经费支出 393.6 万元，占 20.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

扶沟县人民法院 2025 年“三公”经费预算为 90.0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年预算数持平。主要原因：我单位无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024年持平，主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算

数与2024年持平，主要原因：落实八项规定，严控公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

扶沟县人民法院2025年机构运转经费支出预算393.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水费、电费、办公设备购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排120万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对扶沟县人民法院项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款973.7万元，共扶沟县人民法院6个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化扶沟县人民法院项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，扶沟县人民法院共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用16辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），

单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

扶沟县人民法院无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

扶沟县人民法院 2024 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,804.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,804.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,493.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	15.3
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	191.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	68.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	84.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,804.2	本年支出合计	2,852.9
上年结转结余	48.7	年终结转结余	
收入总计	2,852.9	支出总计	2,852.9

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：扶沟县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,852.9	2,804.2	2,804.2	2,804.2									48.7	48.7				
077016151	扶沟县人民法院	2,852.9	2,804.2	2,804.2	2,804.2									48.7	48.7				
077016151	扶沟县人民法院	2,852.9	2,804.2	2,804.2	2,804.2									48.7	48.7				

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：扶沟县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,852.9	1,879.2	1,453.5	32.1	393.6		973.7	594.0	379.7
			077016151	扶沟县人民法院	2,852.9	1,879.2	1,453.5	32.1	393.6		973.7	594.0	379.7
204	05	01		行政运行	1,710.0	1,534.6	1,147.1		387.5		175.4	175.4	
204	05	04		案件审判	31.4						31.4		31.4
204	05	99		其他法院支出	751.6						751.6	403.3	348.3
205	08	03		培训支出	15.3						15.3	15.3	
208	05	01		行政单位离退休	38.2	38.2		32.1	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.3	153.3	153.3						
210	11	01		行政单位医疗	68.3	68.3	68.3						
221	02	01		住房公积金	84.8	84.8	84.8						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,804.2	一、本年支出	2,852.9	2,852.9	2,852.9		
（一）一般公共预算拨款	2,804.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,804.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,493.0	2,493.0	2,493.0		
二、上年结转	48.7	（五）教育支出	15.3	15.3	15.3		
（一）一般公共预算拨款	48.7	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	191.5	191.5	191.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.3	68.3	68.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	84.8	84.8	84.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	2,852.9	支出合计	2,852.9	2,852.9	2,852.9		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：扶沟县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,804.2	1,879.2	1,453.5	32.1	393.6		925.0	594.0	331.0
			077016151	扶沟县人民法院	2,804.2	1,879.2	1,453.5	32.1	393.6		925.0	594.0	331.0
204	05	01		行政运行	1,710.0	1,534.6	1,147.1		387.5		175.4	175.4	
204	05	99		其他法院支出	734.3						734.3	403.3	331.0
205	08	03		培训支出	15.3						15.3	15.3	
208	05	01		行政单位离退休	38.2	38.2		32.1	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.3	153.3	153.3						
210	11	01		行政单位医疗	68.3	68.3	68.3						
221	02	01		住房公积金	84.8	84.8	84.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：扶沟县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,879.2	1,485.6	393.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588.1	588.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.1	269.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.3	153.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.5	125.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.3	68.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134.8	134.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.8	84.8	
30302	退休费	50905	离退休费	32.1	32.1	
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.0		120.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.0		13.0
30228	工会经费	50201	办公经费	18.5		18.5

30229	福利费	50201	办公经费	23.2		23.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90.0		90.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.9		84.9

302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	120.0	120.0	120.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.0	84.0	84.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.5	18.5	18.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.2	23.2	23.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	90.0	90.0	90.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.9	84.9	84.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	340.0	340.0	340.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	78.0	78.0	78.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.3	15.3	15.3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	80.0	80.0	80.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	165.3	165.3	165.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	175.4	175.4	175.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	48.7					48.7						

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：扶沟县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90.0		90.0		90.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：扶沟县人民法院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出表

单位名称：扶沟县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			973.7	925.0			48.7				
	077016151	扶沟县人民法院	973.7	925.0			48.7				
其他运转类	聘用制书记员经费	扶沟县人民法院	175.4	175.4							
特定目标类	结转资金	扶沟县人民法院	48.7				48.7				
其他运转类	业务装备购置经费	扶沟县人民法院	8.0	8.0							
其他运转类	办案业务经费	扶沟县人民法院	395.3	395.3							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	扶沟县人民法院	70.0	70.0							
特定目标类	办案业务经费（专项）	扶沟县人民法院	261.0	261.0							
其他运转类	培训费	扶沟县人民法院	15.3	15.3							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：扶沟县人民法院				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,852.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,852.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,879.2	
		（2）项目支出	973.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县人民法院

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
077	市县区法院	973.7	973.7										
077016151	扶沟县人民法院	973.7	973.7										
410000210000 000031216	聘用制书记员经 费	175.4	175.4										
4100002200 00000054924	办案业务经费	395.3	395.3			项目成本	≤345.2 万	案件办理合格率	100%	执行标的额到位 率	≥ 17.15%	当事人满意 度	≥90%
								诉讼案件结案率	≥80%	审判业务保障率	100%		
								案件办理及时性	及时	促进社会和谐稳 定	有效促 进		
								受理案件数	≥6799 件				
								诉讼案件审限内结案率	≥ 99.76%				
41000022000 0000055364	业务装备购置经 费	8.0	8.0			项目成本	≤8 万	预计购买批次	≥1 次	节约采购经费	≥10%	干警满意度	≥96%
								设备验收合格率	100%	保障干警设备及 时更新	保障		
								设备到货及时性	及时	设备能效	一级		
41000024000 0000010014	培训费	15.3	15.3			人均培训成 本	≤450 元/人/ 天	培训人次	≥50 人 次	参训人员业务素 质提升成都	有效提 升	干警满意度	≥90%
								培训班次	≥10 次	法院业务能力、 单位履职能力	提升		
								培训出勤率	≥95%	法院人才建设提 升成都	持续提 升		

[illegible]