2025年度

湘阴县人民法院

部门决算

目　录

第一部分 湘阴县人民法院部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

湘阴县人民法院

部门概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;

（二）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件;

（四）依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书;

（五）依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

（六）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件;

（七）调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议;

（八）负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员;

（九）管理本院有关经费和物资装备;

（十）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;

（十一）负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导;

（十二）承办其他应由湘阴县人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘阴县人民法院内设机构包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室。下设五个派出法庭，分别是：城南法庭、长仑法庭、白马寺法庭、城西法庭、新泉法庭。

（二）决算单位构成。湘阴县人民法院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县人民法院本级。

本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

附表：公开01表——公开09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

2025 年度收、支总计 4035.48 万元。与上年相比，增加 53.03 万元，增长 1.33%，主要原因是其他收入增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办案经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3988.52 万元，其中：财政拨款收入 3266.69 万元，占 81.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 721.83 万元，占 18.10%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4011.82 万元，其中：基本支出 2636.75 万元，占 65.72%；项目支出 1375.07 万元，占 34.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3313.65 万元，与上年相比，减少 105.53 万元，降低 3.09%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 3289.99 万元，占本年支出合计的 82.01%，与上年相比，财政拨款支出减少 75.03 万元，降低 2.23%，主要是因为项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3289.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2870.58 万元，占 87.25%；教育（类）支出 7 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 142.02 万元，占 4.32%；卫生健康支出 119.40 万元，占 3.63%；住房保障支出 151 万元，占 4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3009.24 万元，支出决算数为 3289.99 万元，完成年初预算的 109.33%，其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1755.55万元，支出决算为1895.78万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在追加资金。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为808.36万元，支出决算为929.87万元，完成年初预算的115.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在年中追加和上年结余指标支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为44.93万元，支出决算为44.93万元，完成年初预

算的100%，决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行较好。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行较好。

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）。

年初预算为111万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行较好。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.50万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的860.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在年中追加资金。

7、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行较好。

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119.40万元，支出决算为119.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行较好。

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 151 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预

算的 100%，决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行较好。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 1555.49 万元，占财政拨款支出总额的 47.28%，主要用于机关人员工资、津补贴等支出。

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 2260.46 万元，其中:

人员经费 1599.99 万元，占基本支出的 70.78%，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 660.47 万元，占基本支出的 29.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58 万元，支出决算为 57.98 万元，完成预算的 99.97%；与上年相比增加 2.71 万元，增长 4.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务

用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 56.51 万元，支出决算为 56.49 万元，完成预算的 99.96%；与上年相比增加 14.49 万元，增长 34.50%。其中：

公务用车购置费支出预算为 17.98 万元，支出决算为 17.96 万元，完成预算的 99.89%；与上年相比增加 17.96 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支，决算数大于上年数的主要原因是公务用车购置费增加。湘阴县人民法院本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 38.53 万元，支出决算为 38.53 万元，主要是公务用车加油费、过桥过路费、维修保养等运行维护支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.47 万元，降低 8.26%。决算数等于预算数的主要原因是年度预算精准，执行较好。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 11.78 万元，降低 88.77%。决算数等于预算数的主要原因是年度预算精准，执行较好。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。

2025 年度共接待来访团组 13 个、来宾 79 人次，主要是调研检查、考察交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2025 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 660.47 万元，比上年决算数减少 116.65 万元，降低 15.01%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元，召开会议未开支经费；开支培训费 7 万元，用于开展法警、法官、法助、书记员业务培训，其他行政人员业务培训，人数 88 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 429.07 万元，其中：政府采购货物支出 81.43 万元、政府采购工程支出 51.65 万元、政府采购服务支出 295.99 万元。授予中小企业合同金额 345.47 万元，占政府采购支出总额的 80.52%，其中：授予小微企业合同金额 303.72 万元，占授予中小企业合同金额的 87.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.58%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.99%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。我院组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 25 个，共涉及资金 1050.02 万元。其中，一般公共预算项目 25 个 1050.02 万元，占一般公共预算支出总额的 31.92%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 3313.65 万元，执行数 3289.99 万元，完成预算的 99.29%，绩效自评得分 99.83 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025 年，我院受理各类案件 12761 案，办结 9897 案，审限内结案率 96.91%。全市法院内部管理暨重点工作推进会、执行工作座谈会相继在我院召开，先后获评全省法院执行工作、

民商事审判工作、破产审判工作成绩突出集体等荣誉，多名干警在国家、省级竞赛评选中获奖。

（三）评价结果应用情况。根据评价结果，我院能够严格按照预算管理要求，科学编制预算增强预算的约束力，同时严格进行项目精细化管理，细化项目申报可行性分析和论证。整体支出绩效目标清晰明确，资金管控长效管理机制健全，预算绩效评价得分依据充分。我单位主要得分点在基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、及绩效评价实施、评价结果应用等方面，扣分点主要存在于部门支出预算执行率方面，部门整体自评质量优秀，后续将继续加强内部控制管理，加强绩效评价结果运用，进一步提升资金使用绩效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是市县财政部门当年拨付的资金和利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对案件审判活动的支出

七、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，法院安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业（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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在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。

十六、“三公”经费：指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）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。

十七、机关运行经费：为保障行政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。

第五部分

附 件

2025 年度湘阴县人民法院

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

一、 部门基本情况

（一）部门职责

1.审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;

2.审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件;

4.依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书;

5.依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

6.根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件;

7.调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议;

8.负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员;

9.管理本院有关经费和物资装备;

10.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;

11.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导;

12.承办其他应由湘阴县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

湘阴县人民法院内设机构8个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室。下设五个派出法庭，分别是：城南法庭、长仑法庭、白马寺法庭、城西法庭、新泉法庭。

（三）人员概况

本单位共有政法编制99个，2025年末在编人数94人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出预算2263.63万元，支出2260.46万元，执行率为99.86%。基本支出主要包括以下:

1.人员经费支出：人员经费预算1603.16万元，支出1599.99万元，执行率为99.80%。

2.公用经费（商品和服务支出）：公用经费预算660.47万元，支出660.47万元，执行率为100%。

（二）项目支出情况

项目支出预算1050.02万元，支出1029.54万元，执行率为98.05%。项目支出主要包括以下:

1）.年度预算安排的项目支出，预算 871.27 万元，支出 850.90 万元,执行率为 97.66%。

①法院制服购置项目预算 5 万元，支付 5 万元，支付进度 100%。

②办公设备购置项目预算 15 万元，支付 15 万元，支付进度 100%。

③专用设备购置项目预算 0.02 万元，支付 0 万元，支付进度 0%。

④日常零星维修项目预算 36.83 万元，支出 36.83 万元，支付进度 100%。

⑤诉源治理项目预算 35 万元，支出 22.32 万元，支付进度 63.76%。原因是我院下半年调解员减少，经费支出相应减少。

⑥执法（执行）车购置项目预算 3.47 万元，支出 3.47 万元，支付进度 100%。

⑦邮政集约送达项目预算 96 万元，支出 96 万元，支付进度 100%。

⑧人民陪审员工作项目预算 25 万元，支出 24.86 万元，支付进度 99.46%。

⑨劳务派遣聘用人员经费项目预算 82.50 万元，支出 82.50 万元，支付进度 100%。

⑩劳务派遣聘用人员经费项目预算 232.75 万元，支出 232.75 万元，支付进度 100%。

⑪劳务派遣聘用人员经费项目预算177.75万元，支出177.75万元，支付进度100%。

⑫办案成本补偿资金项目-诉服中心改造项目预算0.03万元，支出0万元，支付进度0%。

⑬办案成本补偿资金项目-办案业务经费项目预算44.93万元，支付44.93万元，支付进度100%。

⑭信息网络及软件购置更新项目预算51万元,支付45.44万元，支付进度89.09%。

⑮移动办案服务项目预算19.50万元，支付19.50万元，支付进度100%。

⑯邮政集约送达项目预算1.98万元，支付1.98万元，支付进度100%。

⑰执法（执行）车购置项目预算14.51万元，支付14.49万元，支付进度99.86%。

⑱档案扫描电子化项目预算30万元，支付28.08万元，支付进度93.61%。

2）.年中追加资金安排的项目支出，预算178.75万元，支出178.64万元,执行率为99.94%。

①湘阴县人民法院2025年办案成本补偿资金-机关维修改造项目追加预算33万元，支付33万元，支付进度100%。

②湘阴县人民法院邓华新抚恤金项目追加预算18.26万元，支付18.25万元，支付进度99.95%。

③湘阴县人民法院丁昔和抚恤金项目追加预算18.50万元，支付18.50万元，支付进度100%。

④湘阴县人民法院刘长庚抚恤金项目追加预算17.99万元，支付17.99万元，支付进度100%。

⑤湘阴县人民法院XC替代项目追加预算25万元，支付25万元，支付进度100%。

⑥湘阴县人民法院2025年办案成本补偿资金-办公设备购置项目追加预算28万元，支付28万，支付进度100%。

⑦湘阴县人民法院2025年办案成本补偿资金-信息化装备建设项目追加预算38万元，支付37.90万，支付进度99.73%。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在县委的坚强领导，县人大、县政府、县政协有力监督与支持下，依法履行宪法法律赋予的职责，弘扬社会主义法治精神，按照省市县三级决策部署，认真落实县委“一

正四新”工作思路，以法治之力助推县域经济社会高质量发展。全年办结案件9532件，审限内结案率96.98%。全市法院内部管理暨重点工作推进会、执行工作座谈会相继在我院召开，先后获评全省法院执行工作、民商事审判工作、破产审判工作成绩突出集体等荣誉，多名干警在国家、省级竞赛评选中获奖。

七、存在的问题及原因分析

1.在2025年度预算执行过程中，由于编制预算时测算不够完善，存在部分指标预算不足年终调整指标的情况。

2.预算执行及绩效管理中存在年中追加指标预算执行率不高的问题，原因是年中追加资金安排的项目指标下达时间在三季度，项目需根据实际形成支出。

八、下一步改进措施

1.优化预算编制管理。科学合理进行预算编制，在执行过程中加强绩效目标监控，及时纠正绩效目标偏离情况。同时加强项目实施计划，充分论证并整体规划，把预算执行因素贯穿项目实施始终。

2. 落实过紧日子要求，硬化预算约束，加强资金管理，提高资金使用效益。绩效评价标准和评价方法科学合理、客观公正，并形成评价报告，评价结果及时反馈，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2025年度部门整体支出绩效自评表》，我院自评得分99.83分，能够严格按照预算管理要求，科学编制预算增强

预算的约束力，同时严格进行项目精细化管理，细化项目申报可行性分析和论证。整体支出绩效目标清晰明确，资金管控长效管理机制健全，预算绩效评价得分依据充分。我单位主要得分点在基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、及绩效评价实施、评价结果应用等方面，扣分点主要存在于部门支出预算执行率方面，部门整体自评质量优秀，后续将继续加强内部控制管理，加强绩效评价结果运用，进一步提升资金使用绩效。

十、其他需要说明的情况

无。