# 2025年度

# 道县人民法院
# 部门决算

# 目 录

**第一部分 道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

# 道县人民法院部门概况

## 一、部门职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

（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，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守法律和社会公德。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

(一)内设机构设置。道县人民法院内设机构十个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民一审判庭、民二审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、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（研究室），机关纪委，下辖寿雁人民法庭、蚣坝人民法庭、祥霖铺人民法庭、清溪人民法庭四个派出人民法庭。本单位共有政法编制 101 个，2025 年末在编人数 93 人。

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

本单位无下级预算单位。

# 第二部分

# 2025年部门决算表

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3388.20万元。与上年相比，增加8.75万元，增长0.26%，主要是因为上年财政拨款结转和结余增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3293.13万元，其中：财政拨款收入3047.63万元，占92.55%；其他收入245.5万元，占7.45%。其他收入主要为非省级财政拨款的县级财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3089.04万元，其中：基本支出2194.83万元，占71.05%；项目支出894.21万元，占28.95%。

## 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3142.70万元，与上年相比减少11.57万元，降低2.07%，主要是因为上年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2843.54万元，占本年支出合计的92.05%，与上年相比，财政拨款支出减少210.10万元，降低6.88%，主要是因为项目支出减少。

**（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2843.54万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2296.57万元，占80.76%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出227.97万元，占8.02%；卫生健康（类）支出89万元，占3.13%；住房保障（类）支出230万元，占8.09%。

**（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2702.07万元，支出决算数2843.54万元，完成年初预算的105.23%，其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

年初预算为1314.26万元，支出决算为1402.36万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为858.35万元，支出决算为783.11万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算不精准。

3、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111.10元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行了经费追加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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193万元，支出决算为193万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年度预算精准，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17.46万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行了经费追加。

7、社会保障和就业支出（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）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年度预算精准，执行较好。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

10、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230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年度预算精准，执行较好。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出1949.33万元，其中：

**人员经费**1291.18万元，占基本支出的66.24%,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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费658.15万元，占基本支出的33.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为55.7万元，支出决算为55.6万元，完成预算的99.82%，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，与上年相比减少0.4万元，降低0.72%，减少的主要原因是厉行节约。

### （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100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 53 万元，支出决算为 52.9 万元，完成预算的 99.81%；与上年相比增加 1.9 万元，增长 3.72%。其中：

公务用车购置费支出预算为 17.58 万元，支出决算为 17.48 万元，完成预算的 99.43%；与上年相比减少 4.5 万

元，降低20.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为35.42万元，支出决算为35.42万元，主要是公务用车加油、保险、维修保养、过路费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加6.4万元，增长22.05%，决算数等于预算数的原因是年度预算精准，执行较好。决算数大于上年数的主要原因是办案数量增加，与之相关的公务用车使用次数增加。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12辆。

3.公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.3万元，降低46%，决算数等于预算数的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考察调研等接待活动次数较上年有所减少。2025年度共接待来访团组58个、来宾395人次，主要是协调案件、考察调研、学习交流等活动发生的接待支出。

**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年度本部门无政府性基金收支预决算。

**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658.15万元，比上年决算数减少48.12万元，降低6.81%。主要原因是厉行节约，减少支出成本。

**十、一般性支出情况说明**

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0场次，开支0万元。

**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519.16万元，其中：政府采购货物支出276.67万元、政府采购工程支出78.66万元、政府采购服务支出168.83万元。授予中小企业合同金额519.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额519.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12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9辆、特种专业技术用车3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。一是绩效自评开展情况。**组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目22个，共涉及资金894.21万元。其中，一般公共预算项目22 个894.21 万元，占一般公共预算支出总额的31.45%；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。一是绩效自评结果。**2025年度本部门整体支出全年预算数3142.70万元，执行数2843.54万元，完成预算的90.48%，绩效自评得分99.36分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025年，我院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大精神，紧紧围绕“公正与效率”这一工作主题，坚持“两聚焦一结合”工作思路，守正创新、担当作为，做实为大局服务、为人民司法，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得明显成效。2025年全年共受理各类案件10534件，审（执）结9472件，审限内结案率92.72%，荣获“全省法院行政审判工作成绩突出集体”、“全市法院优化营商环境工作成绩突出集

体”等集体荣誉3项，被省高院、市中院评选办案能手、工作能手等11人次。

**（三）评价结果应用情况。**根据评价结果，本部门将预算绩效评价结果运用到2025年度预算资金安排，对所属预算单位的项目进行整合，建立项目库，及时调整资金分配，制定法院系统财务管理、项目库管理等规章制度。并根据政府信息公开和预算绩效管理的有关规定，按照“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在我院门户网站平台上进行公开。

# 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：**主要是县级财政部门当年拨付的资金。

**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。

**八、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。

**九、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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

**十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

**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经费支出和公用经费支出。

**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年度道县人民法院部门
# 整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事及行政案件。依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

### （二）机构设置

我院现设置内设机构十个，包括：道县人民法院内设机构九个，包括：立案庭（诉 讼服务中心）、刑事审判庭、民一审判庭、民二审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、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（研究室），机关纪委，下辖寿雁人民法庭、蚣坝人民法庭、 祥霖铺人民法庭、清溪人民法庭四个派出人民法庭。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2025年省级财政预算资金中，基本支出年初预算数1843.71万元、全年预算数1950.86 万元、全年执行数1949.33万元、执行率为99.92%。其中：

三公经费情况。三公经费2025年全年预算数55.7万元，全年执行数55.6万元，执行率为99.82%。

公用经费情况。公用经费2025年全年预算数659.67万元，全年执行数658.15万元，执行率为99.77%。

**（二）项目支出情况**

2025年省级财政预算资金中，项目支出年初预算数763.29 万元、全年预算数1191.83 万元、全年执行数894.21万元、执行率为75.03%。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2025年省级财政预算资金年初预算数2607万元、全年预算数3142.70 万元、全年执行数2843.54万元、执行率90.48%。

2025年我院整体支出完成了年初绩效目标，保障我院各项工作顺畅运转，在厉行节约的前提下充分保障了各项办案开支，提高了办案效率。全年坚持勤俭节约，严格控制一般性公用支出，为公平正义的法治望城建设 提供了有力的司法保障。

**七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果应用坚持权责统一、硬化约束、注重实效、有评必用的原则。我单位将根据2025年绩效自评结果，做好2025年预算编制、执行、分析工作，强化绩效评价结果应用。

**八、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。