附件2

2025年度
湘潭市岳塘区人民法院
部门决算

目　录

第一部分 湘潭市岳塘区人民法院概况

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

湘潭市岳塘区人民法院

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、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德

（七）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。湘潭市岳塘区人民法院单位内设机构包括：政治部、综合办公室、立案庭、民事庭、行政庭、刑庭、执行局、审判管理办公室，及易家湾法庭、书院路法庭、建设路法庭3个外派法庭。

（二）决算单位构成。湘潭市岳塘区人民法院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市岳塘区人民法院本级。

本单位无下级预算单位。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘潭市岳塘区人民法院　　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	3,956.59	一、一般公共服务支出	31	7.34
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		四、公共安全支出	34	3,661.97
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	535.13	八、社会保障和就业支出	38	236.90
	9		九、卫生健康支出	39	98.00
	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	
	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	171.13
	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	4,491.72	**本年支出合计**	57	4,185.34
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	209.49	年末结转和结余	59	515.87
总计	30	4,701.21	**总计**	60	4,701.21

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：湘潭市岳塘区人民法院　　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		**4,491.72**	**3,956.59**					**535.13**
201	一般公共服务支出	7.35	7.35					
20199	其他一般公共服务支出	7.35	7.35					
2019901	国家赔偿费用支出	7.35	7.35					
204	公共安全支出	3,968.35	3,433.21					535.13
20405	法院	3,968.35	3,433.21					535.13
2040501	行政运行	2,273.45	1,927.18					346.27
2040502	一般行政管理事务	1,529.90	1,341.03					188.87
2040504	案件审判	165.00	165.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	236.90	236.90					
20805	行政事业单位养老支出	232.90	232.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.90	232.90					
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	98.00	98.00					
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00					
2101101	行政单位医疗	98.00	98.00					
221	住房保障支出	171.13	171.13					
22102	住房改革支出	171.13	171.13					
2210201	住房公积金	171.13	171.13					

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：湘潭市岳塘区人民法院　　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		**4,185.34**	**2,783.48**	**1,401.86**			
201	一般公共服务支出	7.34		7.34			
20199	其他一般公共服务支出	7.34		7.34			
2019901	国家赔偿费用支出	7.34		7.34			
204	公共安全支出	3,661.97	2,273.45	1,388.52			
20405	法院	3,661.97	2,273.45	1,388.52			
2040501	行政运行	2,273.45	2,273.45				
2040502	一般行政管理事务	1,312.38		1,312.38			
2040504	案件审判	76.14		76.14			
205	教育支出	10.00	4.00	6.00			
20508	进修及培训	10.00	4.00	6.00			
2050803	培训支出	10.00	4.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	236.90	236.90				
20805	行政事业单位养老支出	232.90	232.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.90	232.90				
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	98.00	98.00				
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00				
2101101	行政单位医疗	98.00	98.00				
221	住房保障支出	171.13	171.13				
22102	住房改革支出	171.13	171.13				
2210201	住房公积金	171.13	171.13				

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：湘潭市岳塘区人民法院　　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	3,956.59	一、一般公共服务支出	33	7.34	7.34		
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	3,126.84	3,126.84		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	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	236.90	236.90		
	9		九、卫生健康支出	41	98.00	98.00		
	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				
	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	171.13	171.13		
	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	3,956.59	**本年支出合计**	59	3,650.21	3,650.21		
年初财政拨款结转和结余	28	209.49	年末财政拨款结转和结余	60	515.87	515.87		
一般公共预算财政拨款	29	209.49		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	4,166.08	**总计**	64	4,166.08	4,166.08		

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

部门：湘潭市岳塘区人民法院　　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		3,650.21	2,437.21	1,213.00
201	一般公共服务支出	7.34		7.34
20199	其他一般公共服务支出	7.34		7.34
2019901	国家赔偿费用支出	7.34		7.34
204	公共安全支出	3,126.84	1,927.18	1,199.65
20405	法院	3,126.84	1,927.18	1,199.65
2040501	行政运行	1,927.18	1,927.18	
2040502	一般行政管理事务	1,123.52		1,123.52
2040504	案件审判	76.14		76.14
205	教育支出	10.00	4.00	6.00
20508	进修及培训	10.00	4.00	6.00
2050803	培训支出	10.00	4.00	6.00
208	社会保障和就业支出	236.90	236.90	
20805	行政事业单位养老支出	232.90	232.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.90	232.90	
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	98.00	98.00	
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	
2101101	行政单位医疗	98.00	98.00	
221	住房保障支出	171.13	171.13	
22102	住房改革支出	171.13	171.13	
2210201	住房公积金	171.13	171.13	

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

公开06表

部门：湘潭市岳塘区人民法院　　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	1,638.00	302	商品和服务支出	771.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.21	30201	办公费	101.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.68	30202	印刷费	26.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	54.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.67	30207	邮电费	20.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.82	30209	物业管理费	74.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.13	30213	维修（护）费	2.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.10	30216	培训费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30226	劳务费	60.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	75.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	46.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.63	30231	公务用车运行维护费	27.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	76.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30299	其他商品和服务支出	179.23			
人员经费合计		1,666.10	公用经费合计					771.11

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：湘潭市岳塘区人民法院　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湘潭市岳塘区人民法院没有政府性基金收入支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：湘潭市岳塘区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘潭市岳塘区人民法院　　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	0.00	0.00
湘潭市岳塘区人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出		0.00	0.00	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。

说明：湘潭市岳塘区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表数据为0。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘潭市岳塘区人民法院　　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
52.00	6.06	45.86	18.00	27.86	0.08	51.98	6.06	45.84	17.98	27.86	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 4701.21 万元。与上年相比，减少 14.97 万元，降低 0.32%，主要是因为上年结转财政资金有所减少。

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。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4491.72 万元，其中：财政拨款收入 3956.59 万元，占 88.09%；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 535.13 万元，占 11.91%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4185.34 万元，其中：基本支出 2783.48 万元，占 66.51%；项目支出 1401.86 万元，占 33.49%；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 4166.08 万元，与上年相比，减少 152.33 万元,降低 3.52%，主要是因为上年结转财政资金有所减少。

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 3650.21 万元，占本年支出合计的 87.62%，与上年相比，财政拨款支出减少 456.51 万元，降低 11.12%，主要是因为压减一般性支出，项目支出有所减少。

（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 3650.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.34 万元，占 0.2%；公共安全支出 3126.84 万元，占 85.66%；教育支出 10 万元，占 0.27%;社会保障和就业支出 236.9 万元，占 6.49%；卫生健康支出 98 万元，占 2.69%；住房保障支出 171.13 万元，占 4.69%。

（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 3535.24 万元，支出决算数为 3650.21 万元，完成年初预算的 103.25%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家赔偿金系年中追加资金。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 1816.78 万元，支出决算为 1927.18 万元，完成年初预算的 106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂了部分资金安排。

3、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1180.40 万元，支出决算为 1123.52 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个

别项目因特殊原因未按年度计划完成任务。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 29.06 万元，支出决算为 76.14 万元，完成年初预算的 262%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 225 万元，支出决算为 232.9 万元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动导致社保缴存基数增加，调剂了部分人员经费用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。

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4万元，支出决算为4万元，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 98 万元，支出决算为 98 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 172 万元，支出决算为 171.13 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数与年初预算数基本持平，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2437.21 万元，其中:

人员经费 1666.1 万元，占基本支出的 68.36%,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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 771.11 万元，占基本支出的 31.64%，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、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 52 万元，支出决算为 51.98 万元，完成预算的 99.96%；与上年相比增加 1.12 万元，增长 2.15%。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因公出国任务较上年有所增加。

（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 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 6.06 万元，增长 100%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是本年度派员参团出国培训产生了相关费用。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：参团赴西班牙参加“湖南省高级人民法院反家暴司法保护的制度和实践”培训支出 6.06 万元，主要用于在外培训费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 45.86 万元，支出决算为 45.84 万元，完成预算的 99.96%；与上年相比减少 4.16 万元，降低 8.32%。其中：

公务用车购置费支出预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%；与上年相比增加 1.4 万元，增长 8.44%。决算数基本与年初预算数持平，决算数大于上年数的主要原因是购置的车辆品类不同。湘潭市岳塘区人民法院单位本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 27.86 万元，支出决算为 27.86 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%；与上年相比减少 5.56 万元，降低 16.64%。决算数与年初预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是当年公务用车维护维修费用减少。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 13 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%；与上年相比增减少 0.78 万元，降低 90.7%。

决算数等于年初预算数。决算数小于上年数的主要原因是公务接待活动减少，坚决贯彻落实中央八项规定精神减少公务接待经费开支。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次，主要是上级法院来我院考察调研发生的接待支出。

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 771.11 万元，比上年决算数减少 272.54 万元，降低 26.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关维修维护等相关费用支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人；开支培训费 10 万元，用于开展法警集中业务培训及其他业务人员培训，人数 67 人，内容为法警理论、体能、技能训练和法官理论及政策培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 424.88 万元，其中：政府采购货物支出 65.42 万元、政府采购工程支出 31.22 万元、政府采购服务支出 328.24 万元。授予中小企业合同金额 424.88 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 424.88 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，本单位共有车辆 13 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 13 辆、特种专业技术用车 0 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。对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 1227.58 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 1227.58 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 年度本单位整体支出全年预算数 4166.08 万元，执行数 3650.21 万元，完成预算的 87.62%，绩效自评得分 98.76 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 17027 件，审执结 13300 件，员

额法官人均结案336件，均创历史新高。先后获评省市级集体荣誉6项，涌现出省市区先进个人32名。“以保促调 助企纾困”典型案例被评为“全省法院服务中心大局‘五项重点工作’十大执行案例”。发现的主要问题及原因：存在项目经费预算执行完成比例较低的问题，主要是因为结转结余的项目资金大部分均为年中追加的各项项目经费，由于追加经费指标下达时间较晚，且项目施工工期较长，未在当年完成结算审计和支付工作。下一步改进措施：一是切实加强项目前期规划和统筹工作，合理安排用款计划，进一步提升预算执行效率；二是加强内部培训，将业务工作与预算绩效管理深入融合，不断提高绩效管理水平。

（三）评价结果应用情况。根据评价结果，我院将预算绩效评价结果运用到2026年度预算管理中，合理统筹项目预算资金，完善用款计划，制定本院财务管理、项目库管理等规章制度。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

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：主要是区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、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。

七、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）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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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年度湘潭市岳塘区人民法院部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能

湘潭市岳塘区人民法院依照法律、法规规定审理岳塘区域内由基层法院管辖的第一审刑事、民事与行政案件；由上级法院指定管辖一审案件；依照审判监督程序再审案件；执行依法由本院管辖强制执行案件；承办湘潭市岳塘区委、区人大、湘潭市中级人民法院、湖南省高级人民法院院交办的事项及其他应由基层法院负责工作。

2. 机构情况

湘潭市岳塘区人民法院内设政治部、综合办公室、立案庭、民事庭、行政庭、刑庭、执行局、审判管理办公室8个机构，易家湾法庭、书院路法庭、建设路法庭3个外派法庭。

3. 人员情况

湘潭市岳塘区人民法院有中央政法专项编制共100个，截至2025年12月31日实有在编干警97人，退休人员48人。

二、一般公共预算支出情况

2025年度一般公共预算数为4166.08万元，支出决算数为3650.21万元，全年预算执行率为87.62%，其中：

（一）基本支出情况

总体支出情况：基本支出预算2437.21万元，支出2437.21

万元，执行率为 100%。

（1）人员经费支出：人员经费预算 1666.1 万元，支出 1666.1 万元，执行率为 100%；

（2）公用经费（商品和服务支出）：公用经费预算 771.11 万元，支出 771.11 万元，执行率为 100%。

（二）项目支出情况

项目支出预算 1728.87 万元，支出 1213 万元，执行率为 70.16%。项目支出主要包括以下：

（1）业务工作经费，预算 34.74 万元，支出 7.62 万元，执行率为 21.93%；

（2）运行维护经费，预算 18 万元，支出 17.98 万元，执行率为 99.89%；

（3）其他事业发展类资金，预算 1676.13 万元，支出 1187.4 万元，执行率为 70.84%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年以来，在上级法院的指导下，我院深入学习贯彻党的二十大精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力提升审判工作效能，各项绩效目标指标均达到年度指标值。其中，我院

各类案件结案数、员额法官人均结案数、民事案件结案数、生效案件发改率、法定期限内审结率均按预期达到了年度指标值。同时，非税收入执收完成情况大大超过年度指标值要求。在湘潭市岳塘区人民代表大会全体会议上，经与会代表表决，《岳塘区人民法院工作报告》高票通过，各项工作取得了较好成效。

七、存在的问题及原因分析

2025 年我院存在项目经费预算执行完成比例较低的问题，主要原因为结转结余的项目资金大部分均为 2025 年年中追加的各项项目经费，因追加经费指标下达时间较晚，且项目施工工期较长，未在当年完成结算审计和支付工作。

八、下一步改进措施

我院将总结经验教训，进一步加强项目经费的管理和把控，提前做好项目前期工作，加快推进财评等流程的进度并落实相关绩效目标的完成进度与质量，进一步加强对项目支出的绩效监控工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

为深入推进预算绩效管理，做“真”抓“实”预算单位绩效自评工作，提高绩效自评工作质量，我院严格按照根据文件要求开展了 2025 年绩效自评工作，并按要求报送部门绩效自评表格及报告。

十、其他需要说明的情况

无。