

2026 年裕民县人民法院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县人民法院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人民法院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

人民法院是我国的审判机关，依法独立行使审判权，对人民代表大会及常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系。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。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判决、裁定，依法再审。依法行使司法执行权和司法决定权。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。

二、 机构设置

裕民县人民法院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,638.28 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,598.28 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,314.22 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 284.06 | 204 公共安全支出 | 1,320.76 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 175.79 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 65.90 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 40.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 40.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 75.83 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 1,638.28 | 支 出 总 计 | 1,638.28 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 科目代码 | | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|--|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 财政拨款 （补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | |
| 204 | | | | 公共安全支出 | 1,320.76 | 1,280.76 | 996.70 | 284.06 | | | | | 40.00 | | |
| 204 | 05 | | | 法院 | 1,320.76 | 1,280.76 | 996.70 | 284.06 | | | | | 40.00 | | |
| 204 | 05 | 01 | | 行政运行 | 1,036.70 | 996.70 | 996.70 | | | | | | 40.00 | | |
| 204 | 05 | 02 | | 一般行政管理事务 | 62.06 | 62.06 | | 62.06 | | | | | | | |
| 204 | 05 | 99 | | 其他法院支出 | 222.00 | 222.00 | | 222.00 | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 175.79 | 175.79 | 175.79 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 175.79 | 175.79 | 175.79 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.95 | 45.95 | 45.95 | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | | | | | | | | |

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 科目代码 | | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|---|---|--|------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 财政拨款 (补助)小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | |
| | | | | 总计 | 1,638.28 | 1,598.28 | 1,314.22 | 284.06 | | | | | 40.00 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 科目 | | | | 支出预算 | | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,320.76 | 1,036.70 | 284.06 |
| 204 | 05 | | 法院 | 1,320.76 | 1,036.70 | 284.06 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,036.70 | 1,036.70 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 62.06 | | 62.06 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 222.00 | | 222.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 175.79 | 175.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 175.79 | 175.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.95 | 37.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.89 | 91.89 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.95 | 45.95 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.90 | 65.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.90 | 65.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 46.37 | 46.37 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.53 | 19.53 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | |
| | | | 总计 | 1,638.28 | 1,354.22 | 284.06 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,598.28 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,598.28 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | 1,280.76 | 1,280.76 | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 175.79 | 175.79 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 65.90 | 65.90 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 1,598.28 | 支出总计 | 1,598.28 | 1,598.28 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,280.76 | 996.70 | 284.06 |
| 204 | 05 | | 法院 | 1,280.76 | 996.70 | 284.06 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 996.70 | 996.70 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 62.06 | | 62.06 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 222.00 | | 222.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 175.79 | 175.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 175.79 | 175.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.95 | 37.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.89 | 91.89 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.95 | 45.95 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.90 | 65.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.90 | 65.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 46.37 | 46.37 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.53 | 19.53 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | |
| | | | 总计 | 1,598.28 | 1,314.22 | 284.06 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,180.00 | 1,180.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 234.30 | 234.30 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 244.23 | 244.23 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 250.89 | 250.89 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.89 | 91.89 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 45.95 | 45.95 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.37 | 46.37 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.53 | 19.53 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 168.64 | 168.64 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 95.03 | | 95.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 21.02 | | 21.02 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 22.98 | | 22.98 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.37 | | 9.37 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.38 | | 1.38 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 39.19 | 39.19 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 27.31 | 27.31 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.88 | 7.88 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 总计 | 1,314.22 | 1,219.19 | 95.03 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保障 基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 284.06 | 62.06 | 110.00 | | | | 112.00 | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | | 284.06 | 62.06 | 110.00 | | | | 112.00 | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 特定目标 5810008G | 62.06 | 62.06 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 特定目标 38100153 | 117.00 | | 5.00 | | | | 112.00 | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 特定目标 3910015Q | 105.00 | | 105.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 284.06 | 62.06 | 110.00 | | | | 112.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县人民法院 单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

裕民县人民法院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县人民法院 单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

裕民县人民法院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|------------------|-------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 10.50 | 10.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | | |
| 总计 | 10.50 | 10.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源 | | |
|---------------------|------|--------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| 裕民县人民法院 | 9.00 | 9.00 | | |
| 2026 年年初公用经费项目（保运转） | 3.00 | 3.00 | | |
| 特定目标 3910015Q | 6.00 | 6.00 | | |
| 总计 | 9.00 | 9.00 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县人民法院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

裕民县人民法院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,638.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于裕民县人民法院 2026 年收入预算情况说明

裕民县人民法院单位收入预算 1,638.28 万元，其中：

一般公共预算 1,314.22 万元，占 80.22%，比上年预算增加 111.80 万元，增长 9.30%，主要原因是 2025 年新招录公务员 1 人，调入公务员 2 人，故 2026 年较 2025 年一般公共预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 284.06 万元，占 17.34%，比上年预算增加 64.06 万元，增长 29.12%，主要原因是 2026 年新增司项目，本年完全不予公开。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 40.00 万元，占 2.44%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2026 年单位食堂伙食费收入增加及退休老干工资调整支出增加，故 2026 年较 2025 年单位资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.86 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政拨款全部使用完毕，包括上年结转使用占比较大，故结转减少。

三、关于裕民县人民法院 2026 年支出预算情况说明

裕民县人民法院 2026 年支出预算 1,638.28 万元，其中：

基本支出 1,354.22 万元，占 82.66%，比上年预算增加 157.80 万元，增长 13.19%，主要原因是 2025 年新招录公务员 1 人，调入公务员 2 人，工资社保住房等经费增加，故 2026 较 2025 基本支出增加。

项目支出 284.06 万元，占 17.34%，比上年预算增加 28.20 万元，增长 11.02%，主要原因是 2026 年新增项目，本年度完全不予公开，故 2026 年较 2025 年项目支出增加。

四、关于裕民县人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,598.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,598.28 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,280.76 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和上级转移支付项目经费支出；社会保障和就业支出 175.79 万元，主要用于单位人员基本养老保险费支出和离退休人员离休费、退休费、福利费支出；卫生健康支出 65.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 75.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,598.28 万元，其中：

基本支出 1,314.22 万元，比上年预算增加 141.80 万元，增长 12.09%，主要原因是 2025 年新招录公务员 1 人，调入公务员 2 人，故 2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 284.06 万元，比上年预算增加 34.06 万元，增长 13.62%，主要原因是 2026 年新增项目，本年度完全不予公开，故 2026 年较 2025 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）1,280.76 万元，占 80.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）175.79 万元，占 11.00%。
3. 卫生健康支出（类）65.90 万元，占 4.12%。
4. 住房保障支出（类）75.83 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 996.70 万元，比上年预算增加 74.95 万元，增长 8.13%，主要原因是 2025 年新招录公务员 1 人，调入公务员 2 人，故 2026 年较 2025 年经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 62.06 万元，比上年预算增加 32.06 万元，增长 106.87%，主要原因是 2026 年新增项目，本年度完全不予公开，故 2026 年较 2025 年增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 222.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.91%，主要原因是上级加大对基层法院资金支持，预算数较上年增加，故 2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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）：2026 年预算数为 37.95 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 9.49%，主要原因是 2025 年退休 2 人，故 2026 年较 2025 年经费增加。

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）：2026 年预算数为 91.89 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 7.39%，主要原因是 2025 年新招录公务员 1 人，调入公务员 2 人，故 2026 年较 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 45.95 万元，比上年预算增加 45.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，故 2026 年较 2025 年经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 46.37 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 12.49%，主要原因是单位在职人员增加，故 2026 年较 2025 年行政单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 19.53 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 12.50%，主要原因是单位在职公务员增加，故 2026 年较 2025 年行政单位医疗支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 75.83 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 5.54%，主要原因是单位人员增加，故 2026 年较 2025 年住房公积金增加。

六、 关于裕民县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 1,314.22 万元，其中：

人员经费 1,219.19 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 95.03 万元，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（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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、关于裕民县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 38100153

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：117.00 万元

项目承担单位：裕民县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 3910015Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：裕民县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 5810008G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：62.06 万元

项目承担单位：裕民县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民法院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县人民法院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.80 万元，下降 39.31%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 6.00 万元，下降 36.36%，主要原因是厉行节约原则出差次数减少，车辆燃油费、车辆过路费减少；公务接待费减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本着厉行勤俭节约原则，避免不必要的开支，节约资金。

十一、 关于裕民县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县人民法院 2026 年委托业务费 9.00 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 3.00 万元，主要用于：支付资产清查费用。

2. 关于提前下达 2026 年中央 ZFJJJC 转移支付资金的通知（塔地财行〔2025〕46 号-业务）委托业务费 6.00 万元，主要用于：支付人民调解员费用。

十二、 关于裕民县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民法院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 95.03 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 3.51%，主要原因是 2026 年我单位人员增加，单位公用经费增加，故 2026 年较 2025 年机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县人民法院政府采购预算 214.43 万元，其中：政府采购货物预算 133.63 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 70.81 万元。

2026 年，裕民县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 91.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,043.97 平方米，价值 695.13 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 181.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 181.47 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 119.38 万元。

4. 其他资产价值 1,175.77 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,638.28 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 284.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

| | | | | | |
|----------|------|---|---------|--------------------|------|
| 单位名称（盖章） | | 裕民县人民法院 | | | |
| 单位联系人 | | 严欢 | 联系电话 | 18585441737 | |
| 年度绩效目标 | | 裕民县人民法院坚持党的领导，围绕“公正和效率”工作主题，做事为大局服务、为人民司法的宗旨，从审判理念、审判机制，审判体系和审判管管理方面整体推进，系统落实，为裕民县经济高质量发展提供更加有力的司法服务和保障。2026年重点履职工作如下：法定审限内结案率不低于 98%，切实保障当事人合法权益，彰显司法高效履职能力；受理执行案件执结率不低于 91%，提升审判质效与司法效率；依法结案案件数量不少于 2480 件，为全县经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障，开展普法宣传场次不少于 25 次，推进普法宣传深入人心。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 284.06 | |
| | | | 本级安排 | 1,314.22 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 40.00 | |
| | | 合计： | | 1,638.28 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≥98% | 裕民县人民法院 2026 年工作要点 | 20 |
| | 质量指标 | 受理执行案件执结率 | ≥91% | 裕民县人民法院 2027 年工作要点 | 20 |
| | 数量指标 | 依法受理案件数 | ≥2480 件 | 裕民县人民法院 2028 年工作要点 | 25 |
| | 数量指标 | 开展普法宣传场次 | ≥25 次 | 裕民县人民法院 2029 年工作要点 | 25 |

（五）其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 284.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县人民法院

2026年2月6日