

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<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 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<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|---|---|--|------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款 | 项 |  |      |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>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  |                  |                 |                 |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,180.00</b> | <b>1,180.00</b> |              |
| 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          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>95.03</b>    |                 | <b>95.03</b> |
| 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         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>39.19</b>    | <b>39.19</b>    |              |
| 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            |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,314.22</b> | <b>1,219.19</b> | <b>95.03</b> |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>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<br>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 214.44 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，彰显司去高效履职能力；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