辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

岫岩县人民法院是国家审判机关，按照宪法规定独立行使审判权，在县委、县政府的领导下，接受上级人民法院的监督，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。

（五）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（六）负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

（七）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。

（八）积极参与社会治安综合治理。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

岫岩县人民法院本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4,052.84万元，包括：

1.财政拨款收入3,770.38万元,占收入总计的93.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,770.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入245.83万元，占收入总计的6.07%。主要是地方财政拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余36.62万元，占收入总计的0.90%。主要是地方财政拨款等结转资金。

与上年相比，今年收入总计减少324.22万元,下降7.41%。主要原因：本年度未安排五化法庭建设资金。

（二）支出总计3,640.00万元，包括：

1.基本支出1,911.91万元，占支出总计的52.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,566.87万元；商品和服务支出290.88万元;对个人和家庭的补助54.16万元。

2.项目支出1,728.09万元，占支出总计的47.48%。主要包括

执法办案经费、诉讼费退费、设备购置经费等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 458.13 万元,下降 11.18%。主要原因：五化法庭建设费用减少。

（三）年末结转和结余 412.84 万元。

主要是地方财政拨款存在结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 133.91 万元，增长 48.01%。主要原因：案件审理未完成，部分涉案款无法返还当事人。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 3,519.51 万元，其中：基本支出 1,906.34 万元，项目支出 1,613.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 498.75 万元，下降 12.41%，主要原因：五化法庭建设费用减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.33%，其中：基本支出完成年初预算的 100.98%，项目支出完成年初预算的 106.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,519.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出 3,123.87 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,510.70 万元，主要是工资福利支出、办公费、取暖费、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等支出，完成年初预算的107.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分职业年金及工资福利支出在年中拨付。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1,061.01万元，主要是印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、被装购置费、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加相关资金。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）540.16万元，主要是诉讼费退费及县财政拨款调解员经费等支出，完成年初预算的108.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加相关资金。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）12.00万元，主要是国家司法救助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加相关资金。

2.社会保障和就业支出229.94万元，具体包括：

（1）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）29.40万元，主要是离休费、生活补助等支出，完成年初预算的71.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是：离休人员实际发生的支出小于预算金额。

（2）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）134.63万元，主要是在职正式人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的87.62%，决

算数小于年初预算数的原因主要是：部分人员退休及调出，导致实际发生支出小于预算金额。

（3）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）36.90 万元，主要是补缴退休及调转人员的职业年金等支出，完成年初预算的 820.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：退休及调转人数增多。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.01 万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的 57.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员实际发生的支出小于预算金额。

3.卫生健康支出 53.15 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.28 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 48.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分人员退休及调出，导致实际发生支出小于预算金额。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.87 万元，主要是在职正式人员和退休人员的大额医疗保险等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：年初缴纳大额医疗费用时人员数与预算无变化。

4.住房保障支出 112.54 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.54 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 87.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分人员退休及

调出，导致实际发生支出小于预算金额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 59.99 万元，完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行与维护费未全部执行完。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 59.99 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无此预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我院无此预算等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无此预算。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是我院无此预算等原因。

3.公务用车购置及运行费 59.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃油费减少。比上年减少 12.91 万元,下降 17.71%，主要是上年度无新购置车辆等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 59.99 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 19 辆。

四、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 1,906.34 万元,其中：人员经费 1,615.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 290.88 万元，主要包括办公费、水费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护、其他商品和服务、在职人员体检及离退休人员体检及其他各项费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 290.88 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 16.44 万元,下降 5.35%，主要原因是劳务费、办公费等有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.01 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.01 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%;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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是后勤服务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1617.46万元（其中：一般公共预算资金1617.46万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.9分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1887.75万元，自评平均分96.38分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2025年度省直部门决算中反映法院执法办案经费、法院设备购置经费等7个项目绩效自评结果。

（1）“法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为12万元，执行数为11.96万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：我院在2025年基本达成全年预期指标，确保审判用房正常运行。

（2）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数为478.26万元，执行数为474.67万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：我院在2025年基本达成全年预期指标，确保审判业务顺利开展。

（3）“司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数为322.3万元，执行数为322.26万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：我院在2025年达成全年预期指标，确保办案人员经费顺利发放。

（4）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为32.6万元，执行数为32.56万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：我院在2025年基本达成全年预期指标，为履行工作职责提供设备支持。

（5）“诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院及时返还当事人诉讼费退费，目标全部完成。

（6）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为232万元，执行数为231.56万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：我院在2025年基本达成全年预期指标，确保审判用房正常运行。

（7）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为40.3万元，执行数为40.16万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：我院积极进行省本级信息化运行维护，目标基本完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

20.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,770.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,238.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	245.83	八、社会保障和就业支出	39	235.51
	9		九、卫生健康支出	40	53.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	112.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,016.21	**本年支出合计**	58	3,640.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.62	年末结转和结余	60	412.84
	30			61	
总计	31	4,052.84	**总计**	62	4,052.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,016.21**	**3,770.38**					**245.83**
204	公共安全支出	3,478.60	3,238.34					240.26
20405	法院	3,466.60	3,226.34					240.26
2040501	行政运行	1,620.88	1,620.88					
2040502	一般行政管理事务	1,065.16	1,065.16					
2040599	其他法院支出	780.56	540.30					240.26
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00					
2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	288.77	283.20					5.57
20805	行政事业单位养老支出	238.45	232.88					5.57
2080501	行政单位离退休	42.32	42.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.66	153.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	36.90					5.57
20808	抚恤	50.32	50.32					
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32					
210	卫生健康支出	120.49	120.49					
21011	行政事业单位医疗	120.49	120.49					
2101101	行政单位医疗	119.62	119.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
221	住房保障支出	128.35	128.35					
22102	住房改革支出	128.35	128.35					
2210201	住房公积金	128.35	128.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,640.00**	**1,911.91**	**1,728.09**			
204	公共安全支出	3,238.79	1,510.70	1,728.09			
20405	法院	3,226.79	1,510.70	1,716.09			
2040501	行政运行	1,510.70	1,510.70				
2040502	一般行政管理事务	1,061.01		1,061.01			
2040599	其他法院支出	655.08		655.08			
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00			
2049902	国家司法救助支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	235.51	235.51				
20805	行政事业单位养老支出	206.50	206.50				
2080501	行政单位离退休	29.40	29.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.63	134.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47				
20808	抚恤	29.01	29.01				
2080801	死亡抚恤	29.01	29.01				
210	卫生健康支出	53.15	53.15				
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15				
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	112.54	112.54				
22102	住房改革支出	112.54	112.54				
2210201	住房公积金	112.54	112.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　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	3,770.38	一、一般公共服务支出	33				
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	3,123.87	3,123.87		
	5		五、教育支出	37				
	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	229.94	229.94		
	9		九、卫生健康支出	41	53.15	53.15		
	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	112.54	112.54		
	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	3,770.38	本年支出合计	59	3,519.51	3,519.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	250.87	250.87		
一般公共预算财政拨款	29			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	3,770.38	总计	64	3,770.38	3,770.38		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,519.51**	**1,906.34**	**1,613.17**
204	公共安全支出	3,123.87	1,510.70	1,613.17
20405	法院	3,111.87	1,510.70	1,601.17
2040501	行政运行	1,510.70	1,510.70	
2040502	一般行政管理事务	1,061.01		1,061.01
2040599	其他法院支出	540.16		540.16
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00
2049902	国家司法救助支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	229.94	229.94	
20805	行政事业单位养老支出	200.93	200.93	
2080501	行政单位离退休	29.40	29.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.63	134.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	
20808	抚恤	29.01	29.01	
2080801	死亡抚恤	29.01	29.01	
210	卫生健康支出	53.15	53.15	
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	112.54	112.54	
22102	住房改革支出	112.54	112.54	
2210201	住房公积金	112.54	112.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,561.30	302	商品和服务支出	290.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.32	30201	办公费	27.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.78	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.63	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.90	30208	取暖费	56.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.54	30213	维修（护）费		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	6.96	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	54.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.17	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.97	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	29.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	84.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	73.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,615.46	公用经费合计					290.88

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民法院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	60.00	59.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	60.00	59.99
其中:（1）公务用车运行维护费	60.00	59.99
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	223001 岫岩满族自治县人民法院本级					
部门年初预算收入金额	1887.75					
部门年初预算支出金额	1887.75					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	1601.21	1401.01	87.49%	13.3	11.63
	基本支出公用经费（保运转）	211.44	206.43	97.63%	13.3	12.98
	基本支出人员经费（刚性）	340.27	298.89	87.84%	13.4	11.77
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。	截至 2025 年年底，我院绩效目标基本完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率		及时处理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		能力突出		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									96.38							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费				
主管部门	岫岩满族自治县人民法院				
实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级				
项目预算金额（万元）	12	全年执行数（万元）	11.96	执行率	99.7%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对人民法院审判用房进行维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。	对人民法庭审判用房进行维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展，基本完成任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修项目个数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.97	减分项	0	绩效自评总得分	99.97

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	执法办案经费				
主管部门	岫岩满族自治县人民法院				
实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级				
项目预算金额（万元）	478.26	全年执行数（万元）	474.67	执行率	99.25%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	截至2025年底基本完成全部预算。	截至2025年底基本完成全部预算

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	持续提升法院司法形象		形象提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			法院公信力不断提升		公信提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.92	减分项	0	绩效自评总得分	99.92

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	司法辅助人员经费				
主管部门	岫岩满族自治县人民法院				
实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级				
项目预算金额（万元）	322.3	全年执行数（万元）	322.26	执行率	99.99%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。	截至2025年年底，基本完成目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=	127	人	122	96.0%	12.5	12					√	其他:根据最新缩减编外人员工作要求，我院新增聘任制书记员6人，编外人员按要求进行缩减。	其他:根据最新缩减编外人员工作要求，我院新增聘任制书记员6人，编外人员按要求进行缩减。
			编外人员数量	<=	128	人	122	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资发放及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断提升法院公信力		公信提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			资金和人员的保障		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	89.5	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	99.5

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	设备购置经费				
主管部门	岫岩满族自治县人民法院				
实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级				
项目预算金额（万元）	32.6	全年执行数（万元）	32.56	执行率	99.89%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			设备维修数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障设备正常运行		设备正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	诉讼费退费				
主管部门	岫岩满族自治县人民法院				
实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级				
项目预算金额（万元）	500	全年执行数（万元）	500	执行率	100.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。	及时返还当事人诉讼费退费，保障诉讼当事人合法权益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	案件类型数	>=	2	类	2	100%	12.5	12.5							
			审结案件数量	=	7000	件	7128	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	持续提升法院司法形象		形象提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			法院公信力不断提升		公信提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费				
主管部门	岫岩满族自治县人民法院				
实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级				
项目预算金额（万元）	232	全年执行数（万元）	231.56	执行率	99.81%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障人民法庭和人民法院机关审判庭等法院业务用房运行。	目标基本完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	15900	平方米	15900	100%	12.5	12.5							
			保障办公用房面积	<=	15900	平方米	15900	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		环境良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.98	减分项	0	绩效自评总得分	99.98

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省本级信息化运行维护项目				
主管部门	岫岩满族自治县人民法院				
实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级				
项目预算金额（万元）	40.3	全年执行数（万元）	40.16	执行率	99.65%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	到2025年年底，基本达到绩效目标。		到2025年年底，基本达到绩效目标。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	技术规范相符性		技术规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			系统验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.97	减分项	0	绩效自评总得分	99.97