

2025 年澄迈县人民法院部门预算

目录

第一部分 澄迈县人民法院部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 澄迈县人民法院部门概况

一、主要职能

(一) 澄迈县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，履行司法审判职能，确保国家法律的公平正义。对澄迈县人民代表大会和澄迈县人民代表大会常务委员会负责报告工作，依法向澄迈县人民代表大会和澄迈县人民代表大会常务委员会提出议案，接受澄迈县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责有：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法审判法律规定由基层法院管辖并属于本院受理的刑事、民事、行政等第一审案件。

3. 受理不服本院生效判决的各种申诉再审申请，对其中确有错误的，提起再审。

4. 依法审判海南中级人民法院交办的刑事、民事、行政等案件。

5. 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书和外地法院委托

执行的案件。

6. 对相关法律、法规、规章及草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7. 负责本院的思想政治、培训教育、监督工作；按照权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察和司法行政人员。

8. 依照规定协同上级职能部门做好机构编制管理，以及干部考核、培训选拔任用工作。

9. 负责本院司法行政工作，管理本院的有关经费和国有资产、经费财产、物资装备和基本建设。

10. 加强普法宣传，会同相关部门和社会团体做好未成年人犯罪的预防、审判、教育、感化和挽救工作。教育、引导公民自觉遵守宪法、法律。

11. 完成县委县人大和上级人民法院交办的其他工作。

二、机构设置

（一）澄迈县人民法院（部门）内设 8 个庭（室），3 个人民派出法庭，包括办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、老城人民法庭、永发人民法庭、中兴人民法庭。

（二）纳入澄迈县人民法院（部门）2025 年部门预算编制仅有部门本级 1 家预算单位，预算编制无二级（三级）预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

澄迈县人民法院（部门）2025 年财政拨款收支总预算 4376.99 万元，比上年预算数减少 240.78 万元，主要是上年结转中一次性项目预算资金减少。其中，收入总计 4376.99 万元，包括一般公共预算本年收入 4374.69 万元、上年结转 2.3 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 4376.99 万元，包括公共安全支出 3704.31 万元、社会保障和就业支出 346.67 万元、卫生健康支出 195.53 万元、住房保障支出 130.49 万元，结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县人民法院（部门）2025 年一般公共预算当年拨款 4376.99 万元，比上年预算数减少 240.78 万元，主要是上年结转中一次性项目预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 3704.31 万元，占 84.63%；社会

保障和就业支出（类）支出 346.67 万元，占 7.92%；卫生健康支出（类）支出 195.53 万元，占 4.47%；住房保障支出（类）支出 130.49 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2285.39 万元，比上年预算数减少 1.06 万元，主要是用于人员基本支出，原因是 2025 年比 2024 年退休人员增多，导致该项支出预算减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 116.81 万元，比上年预算数增加 116.81 万元，主要用于购买商品和服务的支出，原因是综合运行事务项目预算的支出功能分类科目从“其他法院支出”调整成“一般行政管理事务”，导致该项支出预算增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2025 年预算数为 1302.10 万元，比上年预算数减少 322.46 万元，主要用于聘用制书记员管理、执法办案业务、业务用房及信息化设备维修费等支出，原因将综合运行事务项目预算的支出功能分类科目从“其他法院支出”调整成“一般行政管理事务”、2025 年无一次性项目资金支出预算，导致该项支出预算减少。

4. 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）2025 年预算数为 139.62 万元，比上年预算数减少 3.3 万元，主要是用于机关基本养老保险费用的支出。原因是 2025 年比

2024 年退休人员增多，导致该项支出预算减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 2025 年预算数为 204.69 万元，比减少预算数增加 6.58 万元，主要是用于在职在编人员及退休人员记实职业年金缴费支出。原因是 2025 年比 2024 年退休人员增多，导致该项目支出预算减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤 (款) 其他优抚支出 (项) 2025 年预算数为 2.36 万元，比上年预算数减少 0.78 万元，主要是用于遗属经费的支出，原因是 2025 年比 2024 年遗属人员减少。

7.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2025 年预算数为 49.53 万元，比上年预算数减少 17.16 万元，主要是用于行政事业单位医疗卫生与计划生育的支出。原因是 2025 年比 2024 年退休人员增多，导致该项目支出预算减少。

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) 2025 年预算数为 146 万元，比上年预算数减少 4.21 万元，主要用于公务员医疗补助的支出。原因是 2025 年比 2024 年退休人员增多，导致该项目支出预算减少。

9.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金

(项) 2024 年预算数为 130.49 万元，比上年预算数减少 2.03 万元，主要是用于住房公积金的支出。原因是 2025 年比 2024 年退休人员增多，导致该项目支出预算减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县人民法院（部门）2025 年一般公共预算基本支出为 2958.08 万元，其中：

人员经费 2426.28 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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、生活补助、奖励金。

公用经费 531.80 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）澄迈县人民法院（部门）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 55.50 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 51 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 51 万元），与上年预算持平；

公务车保有量 14 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 4.5 万元，与上年预算持平，计划接待 45 批 450 人。

（二）澄迈县人民法院 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

澄迈县人民法院（部门）无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

澄迈县人民法院（部门）无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

澄迈县人民法院（部门）无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，澄迈县人民法院（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。澄迈县人民法院（部门）2025 年收支总预算 5185.88 万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：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、结转下年。

八、收入预算情况说明

澄迈县人民法院（部门）2025 年收入预算 5185.88 万元，其中：上年结转 437.99 万元，占 8.44%；一般公共预算拨款收入 4374.69 万元，占 84.36%；政府性基金预算拨款收入 0

万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 373.21 万元，占 7.2%。比上年预算数增加 563.11 万元，主要是上年结转县财政拨款和 2025 年本年县财政拨款预算增加，导致 2025 年收入预算增加。

九、支出预算情况说明

澄迈县人民法院(部门)2025 年支出预算 5185.88 万元，其中：基本支出 2958.08 万元，占 57.04%；项目支出 2227.80 万元，占 42.96%。比上年预算数增加 563.11 万元，主要是上年结转县财政拨款支出和 2025 年本年县财政拨款预算支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年澄迈县人民法院（部门）的机关运行经费预算 529.85 万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2025 年澄迈县人民法院（部门）政府采购预算总额 160.58 万元，其中：政府采购货物预算 160.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，澄迈县人民法院（部门）本级及下属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，领导干部用车 0

辆，机要通信应急用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年澄迈县人民法院（部门）22 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 5183.58 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 执法办案业务项目，预算安排 656.45 万元，主要用于要用于开展案件审判工作相关的各项支出，绩效目标是（1）案件受理率 $\geq 95\%$ ；（2）案件审限内结案率 $\geq 85\%$ ；（3）结案率 $\geq 93\%$ ；（4）案件当事人满意度 $\geq 95\%$ ；。

2. 综合运行事务项目，预算安排 828.21 万元，主要辅助审判工执行作相关的各项支出，绩效目标是（1）开展法制宣传数 ≥ 5 次；（2）提高群众普法意识 ≥ 10000 人/次；（3）普法群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 两房（庭）及装备更新维护项目，预算安排 285 万元，主要用于县院及派出法庭业务用房、设备及网络系统日常维修维护，绩效目标是（1）两庭信息化维护工作 $\geq 95\%$ ；（2）提供审判工作效率 $\geq 95\%$ ；（3）当事人、案件代理人满意度 $\geq 95\%$ 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、国有资本经营预算拨款收入：指是用于反映人民政府及其部门、机构履行出资人（即一级企业）职责的企业上缴的国有资本收益。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映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取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十四、公共安全支出(类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十五、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位购买商品和服务的支出

十七、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：指用于与开展案件审判工作相关的各项支出。

十八、公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)：指其他与办案业务相关的项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、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):指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。

二十一、卫生健康支出(类):指反映政府医疗卫生与计划教育管理方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类):指集中反映政府用于住房方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

二十六、“三公”经费:包括因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：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以及其他费用。