



2026年内乡县人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县人民法院 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县人民法院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县人民法院概况

一、内乡县人民法院主要职责

(一) 根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；

(二) 指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理、县域平安建设及营商环境建设；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；负责和管理其他司法行政工作。

二、内乡县人民法院所属预算单位构成情况

内乡县人民法院部门预算包括内乡县人民法院机关本级预算和院属单位预算。

内乡县人民法院机关本级预算包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审管办、执行局、法警大队、湍东中心人民法庭、灌涨人民法庭、赵店人民法庭、马山口人民法庭、夏馆人民法庭、师岗人民法

庭和乍曲人民法庭等机构的预算。

院属单位包括：机关服务中心。

第二部分

内乡县人民法院 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人民法院 2026 年收入总计 3069.6 万元，支出总计 3069.6 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 39 万元，增长 1.29%。主要原因：人员及实物资产等信息发生变化，业务运行及项目金额随即增加；支出增加 39 万元，增长 1.29%。主要原因：随着审判、执行的业务职能职责进一步优化，日常办案业务经费及实物资产相应增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人民法院 2026 年收入合计 3069.6 万元，其中：一般公共预算 3069.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人民法院 2026 年支出合计 3069.6 万元，其中：基本支出 1880.9 万元，占 61.28%；项目支出 1188.7 万元，占 38.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县人民法院 2026 年一般公共预算收支预算 3069.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 39 万元，增长 1.29%，主要原因：单位人员及实物资产等信息发生变化；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我院无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县人民法院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2786.9 万元。其中：基本支出 1880.9 万元，占 67.49%；项目支出 906 万元，占 32.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1880.9 万元。其中：人员经费支出 1471.5 万元，占 78.23%；公用经费支出 409.4 万元，占 21.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县人民法院 2026 年“三公”经费预算为 117 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：我院 2026 年无单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：我院 2026 年无按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 117 万元，其中，公务用车购置费 49.5 万元；公务用车运行维护费 67.5 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2025年增加0万元，主要原因：现有车辆达到报废标准，无法满足办案业务需求，计划购置一般执法执勤车辆。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元，主要原因：厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县人民法院2026年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县人民法院2026年机构运转经费支出预算359.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排112.1万元，其中：政府采购货物预算112.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年内乡县人民法院项目支出全面实施绩效管理，涉及政府预算资金1188.7万元，共10个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，内乡县人民法院共有车辆27辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

内乡县人民法院 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,786.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,786.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,651.4
四、财政专户管理资金收入		五、教育	5.5
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	200.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	99.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	112.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,786.9	本年支出合计	3,069.6
上年结转结余	282.7	年终结转结余	
收入总计	3,069.6	支出总计	3,069.6

2026年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,069.6	2,786.9	2,786.9	2,786.9								282.7	282.7					
077013155	内乡县人民法院	3,069.6	2,786.9	2,786.9	2,786.9								282.7	282.7					
077013155	内乡县人民法院	3,069.6	2,786.9	2,786.9	2,786.9								282.7	282.7					

2026年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,069.6	1,880.9	1,415.4	56.1	359.9	49.5	1,188.7	533.0	655.7
			077013 155	内乡县人民法院	3,069.6	1,880.9	1,415.4	56.1	359.9	49.5	1,188.7	533.0	655.7
204	05	01		行政运行	1,654.0	1,468.2	1,068.7		350.0	49.5	185.8	185.8	
204	05	02		一般行政管理事务	441.1						441.1	336.7	104.4
204	05	04		案件审判	490.7						490.7		490.7
204	05	99		其他法院支出	65.6						65.6	5.0	60.6
205	08	03		培训支出	5.5						5.5	5.5	
208	05	01		行政单位离退休	66.0	66.0		56.1	9.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.7	134.7	134.7						
210	11	01		行政单位医疗	99.8	99.8	99.8						
221	02	01		住房公积金	112.2	112.2	112.2						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,786.9	一、本年支出	3,069.6	3,069.6	3,069.6		
（一）一般公共预算拨款	2,786.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,786.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,651.4	2,651.4	2,651.4		
二、上年结转	282.7	（五）教育支出	5.5	5.5	5.5		
（一）一般公共预算拨款	282.7	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	200.7	200.7	200.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.8	99.8	99.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	112.2	112.2	112.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,069.6	支出合计	3,069.6	3,069.6	3,069.6		

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,786.9	1,880.9	1,415.4	56.1	359.9	49.5	906.0	533.0	373.0
			077013 155	内乡县人民法院	2,786.9	1,880.9	1,415.4	56.1	359.9	49.5	906.0	533.0	373.0
204	05	01		行政运行	1,654.0	1,468.2	1,068.7		350.0	49.5	185.8	185.8	
204	05	02		一般行政管理事务	336.7						336.7	336.7	
204	05	04		案件审判	373.0						373.0		373.0
204	05	99		其他法院支出	5.0						5.0	5.0	
205	08	03		培训支出	5.5						5.5	5.5	
208	05	01		行政单位离退休	66.0	66.0		56.1	9.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.7	134.7	134.7						
210	11	01		行政单位医疗	99.8	99.8	99.8						
221	02	01		住房公积金	112.2	112.2	112.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,880.9	1,471.5	409.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.4	491.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.3	242.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.7	134.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.2	145.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.8	99.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174.2	174.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.2	112.2	
30302	退休费	50905	离退休费	56.1	56.1	
30201	办公费	50201	办公经费	15.7		15.7
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	80.0		80.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.0		40.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.5		73.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.5		64.5
30228	工会经费	50201	办公经费	15.7		15.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.5		67.5
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	49.5		49.5

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
117.0		117.0	49.5	67.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：内乡县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,188.7	906.0			282.7				
	077013155	内乡县人民法院	1,188.7	906.0			282.7				
其他运转类	聘用制书记员经费	内乡县人民法院	185.8	185.8							
其他运转类	办案业务经费	内乡县人民法院	336.7	336.7							
特定目标类	结转资金	内乡县人民法院	282.7				282.7				
特定目标类	办案及业务装备专项资金-省级	内乡县人民法院	87.0	87.0							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-中央	内乡县人民法院	286.0	286.0							
其他运转类	业务装备购置经费	内乡县人民法院	5.0	5.0							
其他运转类	培训费	内乡县人民法院	5.5	5.5							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：内乡县人民法院				
年度履职目标	保障审判业务庭室正常审理辖区内各类一审案件，保护人民群众的合法权益，打击各类犯罪，做好普法宣传工作，维护本辖区内政治、经济、文化稳定，促进社会经济正常高速发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。	依法审理应由我院审理的各类民商事、行政、刑事案件。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,069.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,069.6	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,880.9	
		（2）项目支出	1,188.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	案件受理数	≥6500件	反映案件受理情况
	履职目标实现	案件结案数	≥5500件	反映案件办理情况
效益指标	履职效益	实现诉讼费收入	≥800万元	
	满意度	群众满意度	≥92%	

