

2026 年鲁山县人民法院预算公开

目 录

第一部分 鲁山县人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人民法院2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县人民法院 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

鲁山县人民法院概况

一、鲁山县人民法院主要职责

(一) 审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的各类民事、刑事、行政等第一审案件。

(二) 监督指导人民法庭的审判工作，依法行使司法执行权和司法决定权，管理和协调本院的审判和执行工作，负责全院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员。

(三) 管理本院的有关经费和物资装备，结合审判工作宣传法制、教育公民遵守宪法和法律，承办其他应由本院负责的其他工作。

二、鲁山县人民法院预算单位构成

鲁山县人民法院部门预算包括院机关本级预算。

院机关本级预算包括综合办公室（督察室）、政治部、法警队、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局、派出法庭等机构的预算。

第二部分

鲁山县人民法院 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民法院 2026 年收入总计 3081.9 万元，支出总计 3081.9 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 53.9 万元，增长 1.8%。主要原因：财政拨款增加；支出增加 53.9 万元，增长 1.8%。主要原因：财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民法院 2026 年收入合计 3081.9 万元，其中：本年收入 3079.6 万元，上年结转结余 2.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民法院 2026 年支出合计 3081.9 万元，其中：基本支出 2044.6 万元，占 66.34%；项目支出 1037.3 万元，占 33.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民法院 2026 年一般公共预算收支预算 3081.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.9 万元，增长 1.8%，主要原因：财政拨款增加；政府性基金收支预算与上年持平；国有资本经营预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县人民法院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3079.6 万元。其中：基本支出 2044.6 万元，占 66.39%；项

目支出 1035 万元，占 33.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2044.6 万元。其中：人员经费支出 1601.7 万元，占 78.34%；公用经费支出 442.9 万元，占 21.66%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人民法院 2026 年“三公”经费预算为 110.5 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2025 年持平。

（二）公务接待费 2.5 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。预算数与 2025 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 108 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 108 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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

鲁山县人民法院 2026 年机构运转经费支出预算 440.4 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10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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年鲁山县人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算1035万元，共5个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用书记员经费、办案业务经费等项目支出的2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我院共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；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

我院无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：

鲁山县人民法院 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,079.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,079.6	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	2,643.9
四、财政专户管理资金收入		五、教育	42.5
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	186.5
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	79.9
		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	0.2
		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	128.9
		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	3,079.6	本年支出合计	3,081.9
上年结转结余	2.3	年终结转结余	
收入总计	3,081.9	支出总计	3,081.9

2026年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县人民法院

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	3,081.9	3,079.6	3,079.6	3,079.6								2.3	2.3					
077004153	鲁山县人民法院	3,081.9	3,079.6	3,079.6	3,079.6								2.3	2.3					
077004153	鲁山县人民法院	3,081.9	3,079.6	3,079.6	3,079.6								2.3	2.3					

2026年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县人民法院

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,081.9	2,044.6	1,573.1	28.6	440.4	2.5	1,037.3	588.0	449.3
			077004 153	鲁山县人民法院	3,081.9	2,044.6	1,573.1	28.6	440.4	2.5	1,037.3	588.0	449.3
204	05	01		行政运行	2,194.9	1,649.3	1,206.4		440.4	2.5	545.6	545.5	0.1
204	05	04		案件审判	449.0						449.0		449.0
205	08	03		培训支出	42.5						42.5	42.5	
208	05	01		行政单位离退休	28.6	28.6		28.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.9	157.9	157.9						
210	11	01		行政单位医疗	79.9	79.9	79.9						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	0.2						0.2		0.2
221	02	01		住房公积金	128.9	128.9	128.9						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民法院

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	3,079.6	一、本年支出	3,081.9	3,081.9	3,081.9		
(一) 一般公共预算拨款	3,079.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,079.6	(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	2,643.9	2,643.9	2,643.9		
二、上年结转	2.3	(五) 教育支出	42.5	42.5	42.5		
(一) 一般公共预算拨款	2.3	(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	186.5	186.5	186.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	79.9	79.9	79.9		
		(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	0.2	0.2	0.2		
		(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	128.9	128.9	128.9		
		(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	3,081.9	支出合计	3,081.9	3,081.9	3,081.9		

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民法院

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	3,079.6	2,044.6	1,573.1	28.6	440.4	2.5	1,035.0	588.0	447.0
			077004 153	鲁山县人民法院	3,079.6	2,044.6	1,573.1	28.6	440.4	2.5	1,035.0	588.0	447.0
204	05	01		行政运行	2,194.8	1,649.3	1,206.4		440.4	2.5	545.5	545.5	
204	05	04		案件审判	447.0						447.0		447.0
205	08	03		培训支出	42.5						42.5	42.5	
208	05	01		行政单位离退休	28.6	28.6		28.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.9	157.9	157.9						
210	11	01		行政单位医疗	79.9	79.9	79.9						
221	02	01		住房公积金	128.9	128.9	128.9						

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：鲁山县人民法院

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				2,044.6	1,601.7	442.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610.5	610.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.6	277.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157.9	157.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.8	125.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.9	79.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.8	180.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.9	128.9	
30302	退休费	50905	离退休费	28.6	28.6	
30201	办公费	50201	办公经费	18.6		18.6
30206	电费	50201	办公经费	50.0		50.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	74.0		74.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.4		51.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	18.9		18.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108.0		108.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.5		89.5

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县人民法院

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	
110.5		108.0		108.0	2.5

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：鲁山县人民法院

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
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								

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：鲁山县人民法院

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		
			1,037.3	1,035.0			2.3				
	077004153	鲁山县人民法院	1,037.3	1,035.0			2.3				
其他运转类	聘用制书记员经费	鲁山县人民法院	232.2	232.2							
其他运转类	办案业务经费	鲁山县人民法院	313.3	313.3							
特定目标类	结转资金	鲁山县人民法院	2.3				2.3				
特定目标类	办案及业务装备专项资金-省级	鲁山县人民法院	104.0	104.0							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-中央	鲁山县人民法院	343.0	343.0							
其他运转类	培训费	鲁山县人民法院	42.5	42.5							

