

# 2026 年嘉鱼县人民法院

## 预算公开情况说明

### 目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

## 一、部门（单位）主要职责

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；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；负责本单位干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；领导本院的监察工作；管理本单位的有关经费和物资装备；在业务工作中宣传法制，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；承办其他应由本单位负责的工作。

## 二、机构设置情况

嘉鱼县人民法院内设机构有 14 个部门，具体为：综合办公室、政治部、立案庭、审管办、刑庭、行政庭、民庭、执行局、法警队、鱼岳法庭、官桥法庭、高铁岭法庭、潘家湾法庭、簰洲湾法庭。

嘉鱼县人民法院为独立的预算编制单位，无下属单位。

## 三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026 年预算收入 3028.69 万元，比上年增加 277.37 万元，增加 10.08%，主要原因是人员新增，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2702.62 万元，比上年增加 94.33 万元，增加 3.62%；其他收入 326.07 万元，比上年增加 183.04 万元，增加 127.97%。

2.预算支出情况：2026 年预算支出 3028.69 万元，比上年增加 277.37 万元，增加 10.08%。其中：公共安全支出 2661.29 万元，比上年增加 258.65 万元，增加 10.77%；社会保障和就业支出 257.4 万元，比上年增加 18.72 万元，增加 7.84%；住房保障支出 110 万元，与上年持平。

支出增加的主要原因：

（1）2026 年基本支出 1699.4 万元，比上年增加 1.61 万元，增加 0.09%，主要原因是人员新增，人员经费增加。

（2）2026 年项目支出 1329.29 万元，比上年增加 275.76 万元，增加 26.18%，主要原因是本年度审判楼维修支出增加，项目支出增加。

#### 四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费152万元，较上年相比减少66.56万元，减少30.18%，减少主要原因是邮电费、电脑空调等资本性支出的减少。其中：办公费10万元、水费4万元、电费41万元、公务接待费5万元、工会经费22万元、其他交通费用52.4万元、其他商品和服务支出17.6万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费财政拨款预算 71 万元，比上年预算增加 5.2 万元，增加 7.9%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费 5 万元，比上年减少 2.5 万元，主要原因是加强财务管理，压缩“三公”经费开支，公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费 66 万元，比上年增加 7.7 万元，其中：公务用车购置 36 万元，比上年增加 16.4 万元，主要原因是根据《省机关事务局关于同意省高级人民法院 2026 年度公务用车配备更新及处置计划的函》（鄂管车函〔2025〕64 号）文件批复购置 2 辆执法执勤车。公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 8.7 万元，主要原因是派出法庭由于驻庭要求及信息化水平的提高，法庭干警公车往返回机关减少，公车加油减少。

## 六、政府采购预算安排情况

2026 年单位编制政府采购预算 422.5 万元，比上年度减少 23.81 万元，减少 5.33%，主要原因是减少办公设备采购。其中：货物类政府采购预算 53.53 万元，主要用于车辆购置 36 万元、办公桌椅及碎纸机采购的办公设备购置费 17.53 万元；工程类政府采购预算 218.97 万元，主要用于审判大楼维修费 218.97 万元；服务类政府采购预算 150 万元，主要用于保洁安保等的物业管理费 92 万元、公车加油及公车维修的公车运行维护费 26 万元、数据加工管理 32 万元。

2026 年，面向中小企业采购预算 422.5 万元，其中面向小微企业采购预算 422.5 万元。

## 七、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）占有房屋面积 13893.41 平方米，其中：办公用房建筑面积 710 平方米，其他 13183.41 平方米。公务用车 16 辆，其中：副省级及以上领

导干部用车辆0辆、主要领导干部用车辆0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆14辆、特种专业技术用车辆2辆、其他用车辆0辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。

## 八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要内容是单位刑事、民事、行政、执行等案件差旅，办公用品，办案车辆购置及公车运行维护等支出。2026年预算安排544.21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入521.33万元、其他收入22.88万元。

项目绩效年度目标：妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益；提高案件质效；促进社会和谐；加强法院硬件设施建设。

数量指标：案件结案率 $\geq 90\%$ 。

质量指标：上诉率 $\leq 20\%$ 。

成本指标：项目成本控制率 $\leq 99\%$ 。

社会效益指标：有效维护社会大局稳定。

服务对象满意度：普法活动群众满意度 $\geq 99\%$ 。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）空表说明

我单位2026年无政府基金收支预算支出，故该表为空表。

(二) 一般公共预算委托业务费 134.92 万元，比上年增加 87.03 万元，主要原因是电子卷宗扫描等业务相关委托事项增加。

### (三) 其他情况说明

无其他需要说明的情况。

## 十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、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。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购

过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

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

7.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。

表1

## 收支总表

填报单位：[103017003]嘉鱼县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,702.62	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2,702.62	二、公共安全支出	2,661.29
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	257.40
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	326.07	十七、住房保障支出	110.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,028.69	本年支出合计	3,028.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,028.69	支 出 总 计	3,028.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

填报单位：[103017003]嘉鱼县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3028.69	3028.69	2702.62							326.07					
103	湖北省高级人民法院	3028.69	3028.69	2702.62							326.07					
103017003	嘉鱼县人民法院	3028.69	3028.69	2702.62							326.07					

表3

## 支出总表

填报单位：[103017003]嘉鱼县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,028.69	1,699.40	1,329.29			
204	公共安全支出	2,661.29	1,332.00	1,329.29			
20405	法院	2,661.29	1,332.00	1,329.29			
2040501	行政运行	1,332.00	1,332.00				
2040502	一般行政管理事务	557.08		557.08			
2040504	案件审判	544.21		544.21			
2040506	“两庭”建设	228.00		228.00			
208	社会保障和就业支出	257.40	257.40				
20805	行政事业单位养老支出	257.40	257.40				
2080501	行政单位离退休	95.40	95.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00				
221	住房保障支出	110.00	110.00				
22102	住房改革支出	110.00	110.00				
2210201	住房公积金	110.00	110.00				

表4

## 财政拨款收支总表

填报单位: [103017003]嘉鱼县人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,702.62	一、本年支出	2,702.62
(一) 一般公共预算拨款	2,702.62	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2,702.62	(二) 公共安全支出	2,335.22
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	257.40
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	110.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,702.62	支 出 总 计	2,702.62

表5

## 一般公共预算支出表

填报单位：[103017003]嘉鱼县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,702.62	1,697.40	1,545.40	152.00	1,005.22
204	公共安全支出	2,335.22	1,330.00	1,178.00	152.00	1,005.22
20405	法院	2,335.22	1,330.00	1,178.00	152.00	1,005.22
2040501	行政运行	1,330.00	1,330.00	1,178.00	152.00	
2040502	一般行政管理事务	255.89				255.89
2040504	案件审判	521.33				521.33
2040506	“两庭”建设	228.00				228.00
208	社会保障和就业支出	257.40	257.40	257.40		
20805	行政事业单位养老支出	257.40	257.40	257.40		
2080501	行政单位离退休	95.40	95.40	95.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	108.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
221	住房保障支出	110.00	110.00	110.00		
22102	住房改革支出	110.00	110.00	110.00		
2210201	住房公积金	110.00	110.00	110.00		

表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[103017003]嘉鱼县人民法院

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,697.40	1,545.40	152.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
30101	基本工资	384.00	384.00	
30102	津贴补贴	351.60	351.60	
30103	奖金	325.77	325.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30112	其他社会保障缴费	69.60	69.60	
30113	住房公积金	110.00	110.00	
30199	其他工资福利支出	47.03	47.03	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>152.00</b>		<b>152.00</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	41.00		41.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	52.40		52.40
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>	
30302	退休费	95.40	95.40	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[103017003]嘉鱼县人民法院

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	
71.00		66.00	36.00	30.00	5.00

表8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[103017003]嘉鱼县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

## 项目支出表

填报单位：[103017003]嘉鱼县人民法院

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	1,329.29	1,005.22						324.07	
	嘉鱼县人民法院	1,329.29	1,005.22						324.07	
其他运转类	信息系统运行维护项目	71.88	46.69						25.19	
本级支出项目	办案业务专项经费	544.21	521.33						22.88	
本级支出项目	不可预见费项目	45.00	45.00							
本级支出项目	“两庭”建设(修缮)专项经费	228.00	228.00							
本级支出项目	综合事务工作经费	440.20	164.20						276.00	