上海市金山区人民法院
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市金山区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市金山区人民法院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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市金山区人民法院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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市金山区人民法院概况

一、主要职能

上海市金山区人民法院是在辖区内依法独立行使审判权的国家审判机关。主要职能包括:

1、审理法律规定由上海市金山区人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

4、按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；负责本院思想政治、教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。

5、协同有关部门做好法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

6、承办应由上海市金山区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区人民法院现设有办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源案件审判庭）、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队11个内设机构及朱泾人民法庭、枫泾人民法庭和亭林人民法庭3个派

出法庭。

上海市金山区人民法院2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市金山区人民法院　　2025年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,413.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	14,419.05
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,452.99
		九、卫生健康支出	319.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,189.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,413.33	本年支出合计	18,381.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	116.67	年末结转和结余	148.86
总计	18,530.00	总计	18,530.00

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市金山区人民法院　　2025 年度　　金额单位：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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	18,413.33	18,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14,448.13	14,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	14,448.13	14,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	10,557.95	10,557.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	3,103.57	3,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,454.51	1,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,394.51	1,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.66	782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,189.56	2,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,189.56	2,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,028.59	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,160.97	1,160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市金山区人民法院　　2025 年度　　金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	18,381.14	14,412.76	3,968.38	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14,419.05	10,511.27	3,907.78	0.00	0.00	0.00
20405			法院	14,419.05	10,511.27	3,907.78	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	10,577.21	10,511.27	65.94	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	3,086.89	0.00	3,086.89	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	701.95	0.00	701.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,452.99	1,392.99	60.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,392.99	1,392.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.66	782.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	319.54	318.94	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,189.56	2,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,189.56	2,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,028.59	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,160.97	1,160.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市金山区人民法院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	18,413.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	14,419.05	14,419.05	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,452.99	1,452.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	319.54	319.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,189.56	2,189.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,413.33	本年支出合计	18,381.14	18,381.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	116.67	年末财政拨款结转和结余	148.86	148.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	116.67					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,530.00	总计	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市金山区人民法院　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	14,419.05	10,511.27	3,907.78
20405			法院	14,419.05	10,511.27	3,907.78
2040501			行政运行	10,577.21	10,511.27	65.94
2040504			案件审判	3,086.89	0.00	3,086.89
2040505			案件执行	53.00	0.00	53.00
2040506			“两庭”建设	701.95	0.00	701.95
208			社会保障和就业支出	1,452.99	1,392.99	60.00
20805			行政事业单位养老支出	1,392.99	1,392.99	0.00
2080501			行政单位离退休	218.82	218.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.66	782.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390.53	390.53	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00
20808			抚恤	60.00	0.00	60.00
2080801			死亡抚恤	60.00	0.00	60.00
210			卫生健康支出	319.54	318.94	0.60
21011			行政事业单位医疗	318.94	318.94	0.00
2101101			行政单位医疗	318.94	318.94	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999			其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221			住房保障支出	2,189.56	2,189.56	0.00
22102			住房改革支出	2,189.56	2,189.56	0.00
2210201			住房公积金	1,028.59	1,028.59	0.00
2210203			购房补贴	1,160.97	1,160.97	0.00
合计				18,381.14	14,412.76	3,968.38

注:小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市金山区人民法院　　2025 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	11,633.10	302		商品和服务支出	2,541.38
301	01	基本工资	1,563.51	302	01	办公费	224.67
301	02	津贴补贴	6,797.20	302	02	印刷费	16.29
301	03	奖金	112.04	302	03	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	10.98
301	07	绩效工资	0.00	302	05	电费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	782.66	302	06	邮电费	0.00
301	09	职业年金缴费	390.53	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	283.94	302	08	物业管理费	853.19
301	11	公务员医疗补助缴费	35.00	302	09	差旅费	24.55
301	12	其他社会保障缴费	9.62	302	11	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	1,028.59	302	12	维修（护）费	450.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	30.00
301	99	其他工资福利支出	630.02	302	14	会议费	0.85
303		对个人和家庭的补助	185.45	302	15	培训费	24.92
303	01	离休费	0.00	302	16	公务接待费	0.00
303	02	退休费	185.45	302	17	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	50.54
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	168.75
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	166.57
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	106.98
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	240.94
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	其他商品和服务支出	172.17
				310		资本性支出	52.83
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	52.83
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			11,818.55	公用经费合计			2,594.21

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市金山区人民法院　　2025 年度　　金额单位：万元

财政拨款“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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
194.00	160.94	0.00	0.00	190.00	160.94	54.00	53.96	136.00	106.98	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市金山区人民法院　　2025 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海市金山区人民法院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市金山区人民法院　　2025 年度　　金额单位：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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市金山区人民法院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市金山区人民法院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市金山区人民法院 2025 年度收入支出总计 18,530.00 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 964.54 万元，增长 5.49%。主要原因：2025 年安排了一次性修缮项目，项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,413.33 万元，其中：财政拨款收入 18,413.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,381.14 万元，其中：基本支出 14,412.76 万元，占 78.41%；项目支出 3,968.38 万元，占 21.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市金山区人民法院 2025 年度财政拨款收入支出总计 18,530.00 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 964.54 万元，增长 5.49%。主要原因：2025 年安排了一次性修缮项目，项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 18,381.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 936.66 万元，增长 5.37%。主要原因：2025 年安排了一次性修缮项目，项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 18,381.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）14,419.05 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出(类)1,452.99 万元，占 7.90%，卫生健康支出(类)319.54 万元，占 1.74%，住房保障支出（类）2,189.56 万元，占 11.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,080.84 万元，支出决算为 18,381.14 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员新进，人员经费支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：人员工资、公用经费等保障法院依法履职的各项行政支出。年初预算为 9,950.76 万元，支出决算为 10,577.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新进，人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：案件审判活动的各类业务费支出。年初预算为 3,017.70 万元，支出决算为 3,086.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：案件量增加，审判执行业务费支出增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。主要用于：案件执行相关支出。年初预算为 60.00 万元，支出决算为

53.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据相关案件标准按实支出。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：审判法庭和人民法庭建设修缮支出。年初预算为 793.83 万元，支出决算为 701.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：法庭修缮项目据实支出。

5、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）。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 222.29 万元，支出决算 218.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际离退休人员数量及支出标准按实支出。

6、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）。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险费用。年初预算为 871.89 万元，支出决算 782.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照相关标准按实支出。

7、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）。主要用于：缴纳在职人员职业年金费用。年初预算 432.20 万元，支出决算 390.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照相关标准按实支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算 3.04 万元，支出决算 0.98 万元。决

算数小于预算数的主要原因：根据实际情况安排退休人员活动。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：抚恤金支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元。决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员的城镇医疗统筹费用。年初预算为347.62万元，支出决算为318.94万元。决算数小于预算数的主要原因：按照相关标准按实支出。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为1,112.85万元，支出决算为1,028.59万元。决算数小于预算数的主要原因：按照相关标准按实支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为1,208.07万元，支出决算为1,160.97万元。决算数小于预算数的主要原因：按照相关标准按实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出14,412.76万元。其中：人

员经费11,818.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、社会保障缴费等支出；公用经费2,594.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为194.00万元，支出决算为160.94万元，完成预算的82.96%，其中：因公出国（境）费年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为160.94万元，完成预算的84.71%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”相关要求，厉行节约。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.86万元，下降0.53%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.79万元,增长0.49%;公务接待费支出决算减少1.65万元,下降100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是当年度增加了1辆执法执勤车辆的更新采购。公务接待费支出减少的主要原因是公务活动来访人次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 160.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 160.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 53.96 万元。主要用于 3 辆执法执勤公务用车的购置。

公务用车运行维护支出 106.98 万元。主要用于本单位公务车辆的日常运行维护支出。2025 年，上海市金山区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市金山区人民法院 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市金山区人民法院 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市金山区人民法院2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市金山区人民法院财务管理规定》等预算绩效相关管理制度的要

求，制定了2025年预算绩效管理年度工作计划，以司法行政装备科为牵头部门，实施项目的业务庭（室）为责任部门，建立了项目评审、项目跟踪、项目绩效评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目6个，涉及预算金额2,398.20万元；绩效跟踪评价的2025年度项目6个，涉及预算金额2,398.20万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额2,398.20万元，平均得分98.53分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 2,594.21 万元，比 2024 年度增加 71.06 万元，增长 2.82%。主要原因是物业管理费、维修费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区人民法院 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,055.57 万元，其中：货物采购金额 237.93 万元、工程采购金额 284.86 万元、服务采购金额 1,532.78 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 781.80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.10 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 704.19 万元；在面向小微企业预留政

府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1.8 万元;在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 133.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市金山区人民法院共有车辆 44 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。