

酉阳土家族苗族自治县人民法院 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是国家审判机关，主要职能是：审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

（二）机构设置。本部门内设 12 个职能部门，5 个派出人民法庭，分别是政治部、综合办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、监察室、审判管理办公室、桃花源人民法庭、龙潭人民法庭、丁市人民法庭、酉酬人民法庭、龚滩人民法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 5234.92 万元，支出总计 5234.92 万元。收支较上年决算数增加 120.48 万元，增长 2.36%，主要原因是人员增加及审判楼安全边界改造、薄弱法庭基础条件改善等一次性项目增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5234.92 万元，较上年决算数增加 130.07 万元，增长 2.55%，主要原因是人员增加及审判楼安全边界改造、薄弱法庭基础条件改善等一次性项目增加。其中：财政拨款收入 5225.27 万元，占 99.82%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.65 万元，占 0.18%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5204.12 万元，较上年决算数增加 89.68 万元，增长 1.75%，主要原因是人员增加及审判楼安全边界、薄弱法庭基础条件改善等一次性项目增加。其中：基本支出 4173.99 万元，占 80.21%；项目支出 1030.13 万元，占 19.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 30.80 万元，较上年决算数增加 30.80 万元，增长 100.00%，主要原因是已经完成合同登记的项目由于未达到付款条件，结转至 2024 年待相关项目验收合格后完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5225.27 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 195.63 万元，增长 3.89%。主要原因是主要原因是增加审判楼安全边界改造及薄弱人民法庭基础条件改善等一次性项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5225.27 万元，较上年决算数增加 205.22 万元，增长 4.09%。主要原因是增加审判楼安全边界及薄弱人民法庭基础条件改善等一次性项目收入。较年初预算数增加 143.78 万元，增长 2.83%。主要原因是政策性晋升调资及年中追加抚恤金、退休中人一次性补贴和司法救助等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5194.47 万元，较上年决算数增加 164.83 万元，增长 3.28%。主要原因是审判楼安全边界改造及薄弱人民法庭基础条件改善等一次性项目支出增加。较年初预算数增加 112.98 万元，增长 2.22%。主要原因是政策性晋升调资及年中追加抚恤金、退休中人一次性补贴和司法救助等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 30.8 万元，较上年决算数增加 30.80 万元，增长 100.00%，主要原因是已经完成合同登记的项目由于未达到付款条件，结转至 2024 年待相关项目验收合格后完成支付。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出 4170.23 万元，占 80.28%，较年初预算数减少 18.68 万元，下降 0.45%，主要原因是落实过紧日子要求，压减部分经费。

（2）教育支出 6.39 万元，占 0.12%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

(3) 社会保障与就业支出 659.97 万元，占 12.71%，较年初预算数增加 131.66 万元，增长 24.92%，主要原因是抚恤金、退休“中人”一次性补贴等追加。

(4) 卫生健康支出 135.63 万元，占 2.61%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 222.24 万元，占 4.28%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4173.99 万元。其中：人员经费 3444.47 万元，较上年决算数增加 491.63 万元，增长 16.65%，主要原因是聘用制书记员经费纳入人员经费，抚恤金及退休“中人”一次性补贴增加导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用制书记员工资薪酬等。公用经费 729.52 万元，较上年决算数增加 43.65 万元，增长 6.36%，主要原因是物价上涨，案件数增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 126 万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行相关制度控制车辆运行成本及公务接待标准。较上年支出数增加 21.60 万元，增长 20.69%，主要原因是由于车辆存在重大安全隐患且达到报废年限，因工作需要 2023 年购置执勤执法车，导致车辆购置费较上年支出数增加；本年度上级法院及同级法院对本院调研任务增加，导致接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国（境）等相关支出，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本年度无公务出国事项安排，无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 40 万元，主要用于主要用于执勤执法车辆购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制在车辆采购成本。较上年支出数增加 18.02 万元，增长 81.98%，主要原因是由于车辆存在重大安全隐患且达到报废年限，因工作需要 2023 年执勤执法车购置费增加。

公务车运行维护费 80 万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、案件审判执行业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格执行车辆管理制度，厉行节约。

公务接待费 6 万元，主要用于接待国内其他省市县区法院等相关部门到本院学习调研各类案件工作，接受相关部门

检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 3.58 万元，增长 147.93%，主要原因是本年度上级法院及同级法院对本院调研任务增加，导致接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 23 辆；国内公务接待 128 批次 668 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 89.82 元，车均购置费 13.33 万元，车均维护费 3.48 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 14.29 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 13.76%，主要原因是本年度诉讼联络员等会议减少。本年度培训费支出 38.85 万元，较上年决算数增加 20.66 万元，增长 113.58%，主要原因是因工作需要业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 729.52 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、

维修费等费用。机关运行经费较上年支出数增加 43.65 万元，增长 6.36%，主要原因是物价上涨，人员增加，案件数增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和五个一级项目、十一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1020.48 万元。

酉阳土家族苗族自治县人民法院2023年度部门整体绩效自评表											
主管部门	酉阳土家族苗族自治县人民法院				部门编码	637		自评总分(分)	99.94		
部门联系人	秦可				联系电话	13609482786					
	年初预算数		全年（调整）预算数（万元）			全年执行数（万元）		执行率（%）	执行率 权重	执行率得分（分）	
年度总金额	5081.49		5234.92			5204.12		——	——	——	
其中：财政拨款	5081.49		5225.27			5194.47		99.41	10	9.94	
一般公共预算	5081.49		5225.27			5194.47		——	——	——	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
	1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行发改双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。						1、按时完成了部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证了预算支出执行率。3、保证经费支出进度，无突击用款情况。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高了法定审限内结案率。5、严格执行发改双向评析机制，生效改发率大幅降低。6、加强员额制法官考核管理，案件质量得以提升。7、司法责任制及诉讼制度改革，多元化纠纷解决机制建设有效发挥了司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供了保障。9、加强了信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，群众安全感满意度得以提升。				
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率		%	=	100	99.41	0	100	10	9.94	
	办结案件数量		件	≥	10000	10094	0	100	9	9	
	全年预算支出执行率		%	>	95	99.41	0	100	9	9	
	人均结案数		件	>	220	252	0	100	9	9	
	生效改发率		%	<	0.5	0.05	0	100	9	9	
	法定审限内结案率		%	>	95	96	0	100	9	9	
	部门预决算按时公开率		%	=	100	100	0	100	9	9	
	裁判文书公开率		%	≥	90	95	0	100	9	9	
	三季度预算执行进度		%	>	60	62	0	100	9	9	
	庭审直播率		%	≧	35	42	0	100	9	9	
	群众满意度		%	≧	95	99	0	100	9	9	
总体说明											

酉阳土家族苗族自治县人民法院2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	办案业务费 (酉阳法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	95.94	9.59		99.59
		办结案件数量	≥	10000	件	20	10094	20		
		案件发改率	<	0.5	%	10	0.05	10	按照努力办好案的原则,当年实际生效案件被改判发回重审率为0.05%,小于既定目标。	
		培训人员满意度	≥	95	%	5	99	5		
		培训人员业务量覆盖率	≥	90	%	10	95	10		
		案件错误率	≤	0.5	%	10	0.05	10		
		培训人员合格率	≥	95	%	10	100	10		
		群众满意度	≥	95	%	5	99	5		
		办结案件数	≥	10000	件	20	10094	20	当年实际办结案件数量为10094件,超过年初既定目标。	
2	业务装备费 (酉阳法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	98.7	9.87		99.87
		案件错误率	<	0.5	%	20	0.35	20	按照努力办好案的原则,当年实际生效案件被改判发回重审率为0.05%,小于既定目标。	
		接待当事人人数	≥	5000	人(次)	20	10000	20		
		办结案件数量	≥	10000	件	20	10094	20		
		案件办结率	≥	90	%	30	96	30		
3	信息化建设与 运维费 (酉 阳法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		设备故障率	<	2	次/月	40	1	40		
		年均维护成本增长率	≤	10	%	20	5	20		
		设备租赁年限	=	3	年	10	3	10		
		年稳定运行天数	≥	360	天	20	365	20		
4	差异化基本费 (酉阳法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		办公自动化使用人数	≥	190	人(次)	10	200	10		
		漏发生活补助人数	<	1	人(次)	5	0	5		
		按时支付生活补助月数	=	12	月	10	12	10		
		年定期排查故障次数	≥	12	次数	5	12	5		
		年定期排查故障次数	≥	12	次数	10	12	10		
		公务车数量	≤	23	辆	20	23	20		
		定期排查社保人员次数	≥	4	季度	10	4	10		
		每次故障排除时间	≤	2	小时	20	1.5	20		
5	场所装修改造 费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		错误率	≤	0.5	%	10	0.05	10	按照努力办好案的原则,当年实际生效案件被改判发回重审率为0.05%	
		办案平均周期	≤	60	天	20	50	20		
		办结案件数量	≥	10000	件	10	10094	10		
		接待当事人人数	≥	60000	人数	40	85000	40		
		案件办结率	≥	95	%	10	96.15	10		

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-75553570。

收入支出决算总表

公开部门：酉阳土家族苗族自治县人民法院

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,225.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4,179.88
五、事业收入		五、教育支出	6.39
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.65	八、社会保障和就业支出	659.97
		九、卫生健康支出	135.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	222.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,234.92	本年支出合计	5,204.12
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	30.80
总计	5,234.92	总计	5,234.92

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：酉阳土家族苗族自治县人民法院

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		5, 234. 92	5, 225. 27						9. 65
204	公共安全支出	4, 210. 68	4, 201. 03						9. 65
20405	法院	4, 210. 68	4, 201. 03						9. 65
2040501	行政运行	3, 149. 75	3, 149. 75						
2040502	一般行政管理事务	153. 10	153. 10						
2040504	案件审判	568. 18	568. 18						
2040505	案件执行	339. 65	330. 00						9. 65
205	教育支出	6. 39	6. 39						
20508	进修及培训	6. 39	6. 39						
2050803	培训支出	6. 39	6. 39						
208	社会保障和就业支出	659. 97	659. 97						
20805	行政事业单位养老支出	538. 22	538. 22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 88	258. 88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129. 44	129. 44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	149. 90	149. 90						
20808	抚恤	121. 76	121. 76						
2080801	死亡抚恤	121. 76	121. 76						
210	卫生健康支出	135. 63	135. 63						
21011	行政事业单位医疗	135. 63	135. 63						
2101101	行政单位医疗	106. 83	106. 83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 80	28. 80						
221	住房保障支出	222. 24	222. 24						
22102	住房改革支出	222. 24	222. 24						
2210201	住房公积金	222. 24	222. 24						

备注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：酉阳土家族苗族自治县人民法院

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5, 204. 12	4, 173. 99	1, 030. 13			
204	公共安全支出	4, 179. 88	3, 149. 75	1, 030. 13			
20405	法院	4, 179. 88	3, 149. 75	1, 030. 13			
2040501	行政运行	3, 149. 75	3, 149. 75				
2040502	一般行政管理事务	153. 10		153. 10			
2040504	案件审判	538. 84		538. 84			
2040505	案件执行	338. 19		338. 19			
205	教育支出	6. 39	6. 39				
20508	进修及培训	6. 39	6. 39				
2050803	培训支出	6. 39	6. 39				
208	社会保障和就业支出	659. 97	659. 97				
20805	行政事业单位养老支出	538. 22	538. 22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 88	258. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129. 44	129. 44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	149. 90	149. 90				
20808	抚恤	121. 76	121. 76				
2080801	死亡抚恤	121. 76	121. 76				
210	卫生健康支出	135. 63	135. 63				
21011	行政事业单位医疗	135. 63	135. 63				
2101101	行政单位医疗	106. 83	106. 83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 80	28. 80				
221	住房保障支出	222. 24	222. 24				
22102	住房改革支出	222. 24	222. 24				
2210201	住房公积金	222. 24	222. 24				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县人民法院

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	5, 225. 27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4, 170. 23	4, 170. 23		
		五、教育支出	6. 39	6. 39		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	659. 97	659. 97		
		九、卫生健康支出	135. 63	135. 63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	222. 24	222. 24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5, 225. 27	本年支出合计	5, 194. 47	5, 194. 47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	30. 80	30. 80		
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						
总计	5, 225. 27	总计	5, 225. 27	5, 225. 27		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：酉阳土家族苗族自治县人民法院

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,194.47	4,173.99	1,020.48
204	公共安全支出	4,170.23	3,149.75	1,020.48
20405	法院	4,170.23	3,149.75	1,020.48
2040501	行政运行	3,149.75	3,149.75	
2040502	一般行政管理事务	153.10		153.10
2040504	案件审判	538.84		538.84
2040505	案件执行	328.54		328.54
205	教育支出	6.39	6.39	
20508	进修及培训	6.39	6.39	
2050803	培训支出	6.39	6.39	
208	社会保障和就业支出	659.97	659.97	
20805	行政事业单位养老支出	538.22	538.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.88	258.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.44	129.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.90	149.90	
20808	抚恤	121.76	121.76	
2080801	死亡抚恤	121.76	121.76	
210	卫生健康支出	135.63	135.63	
21011	行政事业单位医疗	135.63	135.63	
2101101	行政单位医疗	106.83	106.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80	
221	住房保障支出	222.24	222.24	
22102	住房改革支出	222.24	222.24	
2210201	住房公积金	222.24	222.24	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：酉阳土家族苗族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,164.09	302	商品和服务支出	729.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	579.66	30201	办公费	14.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	561.91	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	983.85	30203	咨询费	0.56	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.88	30206	电费	33.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	129.44	30207	邮电费	57.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	20.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	222.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.40	30213	维修（护）费	6.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	293.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	280.38	30215	会议费	14.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	121.76	30224	被装购置费	0.40	31201	资本金注入	
30305	生活补助	146.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	59.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	8.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	45.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	168.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,444.47	公用经费合计					729.52

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 酉阳土家族苗族自治县人民法院

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：酉阳土家族苗族自治县人民法院

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门： 酉阳土家族苗族自治县人民法院

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	729.52
（一）支出合计	126.00	126.00	（一）行政单位	729.52
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	120.00	120.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	40.00	40.00	（一）车辆数合计（辆）	23
（2）公务用车运行维护费	80.00	80.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	6.00	6.00	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.00	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	23
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	3	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	23	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	128	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	668	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	14.29		
三、培训费	—	38.85		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。