

重庆市涪陵区人民法院 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：依法审判、执行辖区内的一审刑事、民事、经济、行政、执行等案件，维护涪陵区的经济秩序，保障涪陵区社会秩序的稳定。

（二）机构设置

本部门内设 11 个职能部门，分别是综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队、监察室；派驻乡镇人民法庭 8 个，分别是李渡人民法庭、珍溪人民法庭、蔺市人民法庭、马武人民法庭、白涛人民法庭、清溪人民法庭、龙潭人民法庭、新妙人民法庭。

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 8485.84 万元，支出总计 8485.84 万元。收支较上年决算数增加 1052.39 万元，增长 14.16%，主要原因是：一是执行年度中调减社会保障清算缴费支出；二是执行年度中追加了退休“中人”一次性补贴、丧葬费及死亡抚恤资金；三是 2023 年度新增档案用房建设改造、增设独立电源工程、

薄弱法庭改善、诉讼服务中心等一次性建设项目，2022年无；四是区财政拨来办案业务资金，2022年无。

2. 收入情况。2023年度收入合计8255.59万元，较上年决算数增加1248.92万元，增长17.82%，主要原因是：一是执行年度中追加了退休“中人”一次性补贴、丧葬费及死亡抚恤资金；二是2023年度新增档案用房建设改造、增设独立电源工程、薄弱法庭改善、诉讼服务中心等一次性建设项目，2022年无；三是区财政拨来办案业务资金，2022年无。其中：财政拨款收入7894.59万元，占95.63%；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361.00万元，占4.37%。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230.25万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计8067.67万元，较上年决算数增加864.47万元，增长12.00%，主要原因是：一是执行年度中调减社会保障清算缴费支出；二是执行年度中新增了退休“中人”一次性补贴、丧葬费及死亡抚恤资金支出；三是2023年度新增档案用房建设改造、增设独立电源工程、诉讼服务中心等一次性建设项目支出，2022年无；三是区财政拨来办案业务资金支出，2022年无。其中：基本支出5528.72万元，占68.53%；项目支出2538.95万元，占31.47%；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 418.17 万元，较上年决算数增加 187.92 万元，增长 81.62%，主要原因是：一是财政拨款结转装备购置款 13.85 万元、薄弱法庭改善经费 175.5 万元；二是协同治理中心建设资金结余 228.82 万元。

（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 7896.02 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 883.93 万元，增长 12.61%。主要原因是：一是执行年度中调减社会保障清算缴费支出；二是执行年度中追加了退休“中人”一次性补贴、丧葬费及死亡抚恤资金；三是 2023 年度新增档案用房建设改造、增设独立电源工程、薄弱法庭改善、诉讼服务中心等一次性建设项目，2022 年无。

（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 7894.59 万元，较上年决算数增加 887.92 万元，增长 12.67%。主要原因是：一是执行年度中追加了退休“中人”一次性补贴、丧葬费及死亡抚恤资金；二是 2023 年度新增档案用房建设改造、增设独立电源工程、薄弱法庭改善、诉讼服务中心等一次性建设项目，2022 年无。较年初预算数减少 218.61 万元，下降 2.69%。主要原因是：一是执行年度中调减社会保障清算缴费支出；二是年底部分装备购置款及薄弱法庭改造资金结转至 2024 年支出。此外，年初财政拨款结转和结余 1.43 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7706.67 万元，较上年决算数增加 696.01 万元，增长 9.93%。主要原因是：一是执行年度中新增了退休“中人”一次性补贴、丧葬费及死亡抚恤资金支出；二是 2023 年度新增档案用房建设改造、增设独立电源工程、诉讼服务中心等一次性建设项目支出，2022 年无。较年初预算数减少 406.53 万元，下降 5.01%。主要原因是：一是执行年度中调减社会保障清算缴费支出；二是年底部分装备购置款及薄弱法庭改造资金结转至 2024 年支出。

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 189.35 万元，较上年决算数增加 187.92 万元，增长 13141.26%，主要原因是：财政拨款结转装备购置款 13.85 万元、薄弱法庭改善经费 175.5 万元。

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 6525.31 万元，占 84.67%，较年初预算数减少 338.17 万元，下降 4.93%，主要原因是：一是部分一次性建设项目资金有结余，年底由财政统一收回；二是年底部分装备购置款及薄弱法庭改造资金结转至 2024 年支出。

(2) 教育支出 38.28 万元，占 0.50%，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 719.97 万元，占 9.34%，较年初预算数增加 7.64 万元，增长 1.07%，主要原因是执行年度中追加退

休“中人”一次性补贴、抚恤金等资金，调减清算社会保障缴费资金。

(4) 卫生健康支出 186.44 万元，占 2.42%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 236.67 万元，占 3.07%，较年初预算数减少 76.00 万元，下降 24.31%，主要原因是执行年度中清算社会保障缴费支出，从住房公积金预算里调减。

(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 5528.72 万元。其中：人员经费 4509.15 万元，较上年决算数增加 184.83 万元，增长 4.27%，主要原因是：一是执行年度中追加了退休“中人”一次性补贴、丧葬费及死亡抚恤资金支出；二是在编干警正常薪资调整。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、其他工资福利支出、对个人的抚恤金、医疗费补助及其他个人和家庭的补助支出。公用经费 1019.57 万元，较上年决算数增加 346.33 万元，增长 51.44%，主要原因是案件数量较上年增加，干警差旅费、办公耗材、水电能耗、集中加班用餐等支出增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维护（修）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车巡行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

(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 182.24 万元，较年初预算数减少 2.76 万元，下降 1.49%，主要原因是严格按照公务用车购置标准购车，公务车购置费减少；较上年支出数增加 92.67 万元，增长 103.46%，主要原因是 2022 年未及时调剂车辆运行维护费预算数，导致 2022 年车辆运行维护费较年初预算数减少，较上年支出数增加。

（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，费用支出较年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车购置费 51.24 万元，主要用于购置本部门执勤执法用车。费用支出较年初预算数减少 2.76 万元，下降 5.11%，主要原因是严格按照公务用车购置标准购车。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 0.64%，主要原因是购置的公务车辆车型不同，具体价格略有不同，购置费减少。

公务车运行维护费 129.00 万元，主要用于执法执勤、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、高速公路通行费、保险费、停洗车费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格公车管理，规范公车使用，严格控制车辆运行维

护费的使用情况。较上年支出数增加 93.00 万元，增长 258.33%，主要原因是 2022 年未及时调整车辆运行维护费预算数，导致 2022 年车辆运行维护费较年初预算数减少，较上年支出数增加。

公务接待费 2.00 万元，主要用于接待上级法院，友邻法院以及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，主要原因是年度工作中根据实际情况发生接待费用，严格按照标准接待。较上年支出数无增减，主要原因是年度工作中根据实际情况发生接待费用，严格按照标准接待。

（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 34 辆；国内公务接待 26 批次 203 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 98.52 元，车均购置费 17.08 万元，车均维护费 3.79 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 10.00 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 39.08%，主要原因是根据 2023 年实际工作情况开展会议，会议次数较上年增加，会议支出相应增加。本年度培训费支出 63.32 万元，较上年决算数增加 17.09 万元，增长 36.97%，主要原因是本部门 2023 年外出开展在编民警素质提升培训，2022 年无。

（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 1019.57 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 346.33 万元，增长 51.44%，主要原因是案件数量较上年增加，干警差旅费、办公耗材、水电能耗、集中加班用餐等支出增大。

（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 34 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 33 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 年度本部门政府采购支出总额 356.12 万元，其中：政府采购货物支出 178.12 万元、政府采购工程支出 178.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要用于采购本部门扩建审判楼档案智能密集架 126.88 万元，执勤执法用车车辆 51.24 万元；政府采购工程支出主要用于本部门诉讼服务中心改造工程建设 178 万元。

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，2023年本部门对整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自标自评表形式开展自评13项，涉及资金2470万元。从评价情况来看，自部门预算资金下达后，本部门科学计划、合理安排，严格控制，规范使用；严格按照本部门内部控制制度管理资金，规范资金使用，严格执行资金支付，着重强调专项资金必须专款专用，认真完善预算绩效目标管理，落实预算执行进度，完善预算绩效评价等，做到资金分配和使用严格按预算进行，确保财政资金使用安全高效。

重庆市涪陵区人民法院 2023 年度 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市涪陵区人民法院	部门编码	610	自评总分 (分)	93.649	
部门联系人	张清	联系电话	72812797			
	年初预算数(万元)	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	8113.2	8484.41	8066.24	—	—	—
其中：财政拨款	8113.2	7894.59	7705.24	97.6	10	9.76
一般公共预算	8113.2	7894.59	7705.24	—	—	—
	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况	
当年绩效目标	重庆市涪陵区人民法院总体工作目标：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了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感和满意度。				重庆市涪陵区人民法院总体工作目标：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了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感和满意度。	

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	97.6	2	100	10	9.76	
	人均结案数	件/人	≥	315	396	25.71	100	9	9	
	办结案件数量	件	≥	24000	22947	4.39	56.1	9	5.049	受理案件26479件,实际办结22947件,2024年将加大办结力度。
	法定审限内结案率	%	≥	95	95	0	100	9	9	
	三季度预算执行进度	%	≥	75	80	6.67	100	9	9	
	生效改发率	%	≤	1	1	0	100	9	9	
	裁判文书公开率	%	≥	80	90	12.5	100	9	9	
	群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	9	9	
	全年预算支出执行率	%	=	100	97.6	2.4	76	9	6.84	结转结余资金13.5万元。
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	9	9	
	庭审直播率	%	≥	45	48	6.67	100	9	9	
总体说明										

(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) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(五) 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、经营结余。

(六) 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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：张清 023-72812797

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区人民法院

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	7,894.59	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	6,886.31
五、事业收入		五、教育支出	38.28
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	361.00	八、社会保障和就业支出	719.97
		九、卫生健康支出	186.44
		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	236.67
		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	8,255.59	本年支出合计	8,067.67
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	230.25	年末结转和结余	418.17
总计	8,485.84	总计	8,485.84

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区人民法院

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		8,255.59	7,894.59						361.00
204	公共安全支出	7,074.23	6,713.23						361.00
20405	法院	7,074.23	6,713.23						361.00
2040501	行政运行	4,376.36	4,376.36						
2040502	一般行政管理事务	1.08	1.08						
2040504	案件审判	2,696.79	2,335.79						361.00
205	教育支出	38.28	38.28						
20508	进修及培训	38.28	38.28						
2050803	培训支出	38.28	38.28						
208	社会保障和就业支出	719.97	719.97						
20805	行政事业单位养老支出	673.66	673.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.63	294.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.31	182.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.73	196.73						
20808	抚恤	46.31	46.31						
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31						
210	卫生健康支出	186.44	186.44						
21011	行政事业单位医疗	186.44	186.44						
2101101	行政单位医疗	149.60	149.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84						
221	住房保障支出	236.67	236.67						
22102	住房改革支出	236.67	236.67						
2210201	住房公积金	236.67	236.67						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区人民法院

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		8,067.67	5,528.72	2,538.95			
204	公共安全支出	6,886.31	4,376.36	2,509.95			
20405	法院	6,886.31	4,376.36	2,509.95			
2040501	行政运行	4,376.36	4,376.36				
2040502	一般行政管理事务	1.08		1.08			
2040504	案件审判	2,508.87		2,508.87			
205	教育支出	38.28	9.28	29.00			
20508	进修及培训	38.28	9.28	29.00			
2050803	培训支出	38.28	9.28	29.00			
208	社会保障和就业支出	719.97	719.97				
20805	行政事业单位养老支出	673.66	673.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.63	294.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.31	182.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.73	196.73				
20808	抚恤	46.31	46.31				
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31				
210	卫生健康支出	186.44	186.44				
21011	行政事业单位医疗	186.44	186.44				
2101101	行政单位医疗	149.60	149.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84				
221	住房保障支出	236.67	236.67				
22102	住房改革支出	236.67	236.67				
2210201	住房公积金	236.67	236.67				

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：重庆市涪陵区人民法院

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	7,894.59	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	6,525.31	6,525.31		
		五、教育支出	38.28	38.28		
		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	719.97	719.97		
		九、卫生健康支出	186.44	186.44		
		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	236.67	236.67		
		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	7,894.59	本年支出合计	7,706.67	7,706.67		
年初财政拨款结转和结余	1.43	年末财政拨款结转和结余	189.35	189.35		
一般公共预算财政拨款	1.43					
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	7,896.02	总计	7,896.02	7,896.02		

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区人民法院

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		7,706.67	5,528.72	2,177.95
204	公共安全支出	6,525.31	4,376.36	2,148.95
20405	法院	6,525.31	4,376.36	2,148.95
2040501	行政运行	4,376.36	4,376.36	
2040502	一般行政管理事务	1.08		1.08
2040504	案件审判	2,147.87		2,147.87
205	教育支出	38.28	9.28	29.00
20508	进修及培训	38.28	9.28	29.00
2050803	培训支出	38.28	9.28	29.00
208	社会保障和就业支出	719.97	719.97	
20805	行政事业单位养老支出	673.66	673.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.63	294.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.31	182.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.73	196.73	
20808	抚恤	46.31	46.31	
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31	
210	卫生健康支出	186.44	186.44	
21011	行政事业单位医疗	186.44	186.44	
2101101	行政单位医疗	149.60	149.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84	
221	住房保障支出	236.67	236.67	
22102	住房改革支出	236.67	236.67	
2210201	住房公积金	236.67	236.67	

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
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区人民法院

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	4,256.62	302	商品和服务支出	1,019.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	818.50	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	666.08	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,417.15	30203	咨询费		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	3.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.63	30206	电费	31.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	182.31	30207	邮电费	34.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.48	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	29.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	236.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.64	30213	维修（护）费	7.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	454.46	30214	租赁费	13.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	252.53	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	32.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	46.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	162.41	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	28.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费	11.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	190.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	31.61	30229	福利费	47.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.26	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	289.90	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		4,509.15	公用经费合计					1,019.57

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区人民法院

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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区人民法院

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 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区人民法院

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	1,019.57
（一）支出合计	186.43	182.24	（一）行政单位	1,019.57
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	184.43	180.24	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	55.43	51.24	（一）车辆数合计（辆）	34
（2）公务用车运行维护费	129.00	129.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	2.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.00	3. 机要通信用车	1
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	33
（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）	—	34	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	26	（一）政府采购支出合计	356.12
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	178.12
6. 国内公务接待人次（人）	—	203	2. 政府采购工程支出	178.00
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	—	10.00		
三、培训费	—	63.32		

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。