

# 2023年度阳西县人民检察院部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳西县人民检察院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：阳西县人民检察院2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：阳西县人民检察院2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳西县人民检察院概况

## 一、部门主要职责

阳西县人民检察院是国家法律监督机关，在上级检察机关和县委领导下依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：（一）服从和服务于县委的中心工作；对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议；接受上级检察机关的领导。（二）在上级检察机关领导下，确定检察工作思路，部署各项检察工作任务。（三）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（四）对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。（五）依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构设置如下：

第一检察部主要职能：负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未

成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件及羁押必要性案件审查。

第二检察部主要职责：负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件。

第三检察部主要职责：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术有关的办案工作。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。

办公室（加挂司法警察大队牌子）主要职责：负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察

政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

政治部主要职责：负责本院思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励、党建群团等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察。负责司法责任追究、检察官惩戒、内部审计、司法办案廉政风险防控和上级人民检察院党组对本院巡视（巡察）等检务督察工作。

派驻儒洞检察室主要职责：受理来信来访；畅通群众诉求渠道，排查化解矛盾纠纷；职务犯罪线索的收集和初核；执法活动监督；职务犯罪预防和法制宣传教育；协助配合业务部门工作以及其他综合工作等。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：阳西县人民检察院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳西县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,837.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,807.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	346.70	八、社会保障和就业支出	38	192.70
	9		九、卫生健康支出	39	2.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.50	<b>本年支出合计</b>	57	2,010.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.12	年末结转和结余	59	197.98
<b>总计</b>	30	2,208.62	<b>总计</b>	60	2,208.62

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

部门：阳西县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,184.50	1,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	346.70
204	公共安全支出	1,981.21	1,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	292.79
20404	检察	1,932.21	1,639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	292.79
2040401	行政运行	1,087.02	937.78	0.00	0.00	0.00	0.00	149.24
2040402	一般行政管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.51
2040409	“两房”建设	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
2040499	其他检察支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.70	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32
20805	行政事业单位养老支出	168.59	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21
2080501	行政单位离退休	32.59	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
2080801	死亡抚恤	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
210	卫生健康支出	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
21011	行政事业单位医疗	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2101101	行政单位医疗	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15



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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
22102	住房改革支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2210203	购房补贴	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20

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：阳西县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,010.64	1,317.14	693.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,807.35	1,113.85	693.50	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,758.35	1,113.85	644.50	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,101.96	1,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	136.51	4.85	131.66	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	189.52	0.00	189.52	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	199.30	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.20	8.20	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：阳西县人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,837.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,514.56	1,514.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.38	149.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,837.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,663.94	1,663.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.12	年末财政拨款结转和结余	60	197.98	197.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,861.92	<b>总计</b>	64	1,861.92	1,861.92	0.00	0.00

注：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和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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,663.94	1,102.10	561.84
204	公共安全支出	1,514.56	952.72	561.84
20404	检察	1,465.56	952.72	512.84
2040401	行政运行	952.72	952.72	0.00
2040402	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00
2040409	“两房”建设	189.52	0.00	189.52
2040410	检察监督	199.30	0.00	199.30
2040499	其他检察支出	49.02	0.00	49.02
20499	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00
2049999	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支出	149.38	149.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.38	149.38	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.00	136.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	910.11	302	商品和服务支出	180.10
30101	基本工资	593.35	30201	办公费	11.58
30102	津贴补贴	89.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	3.33
30109	职业年金缴费	40.69	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	34.91	30211	差旅费	6.49
30113	住房公积金	46.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.47
30199	其他工资福利支出	21.92	30214	租赁费	13.14
303	对个人和家庭的补助	11.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	11.88	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.16

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	921.99		公用经费合计	180.10

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县人民检察院

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50	0.00	16.50	0.00	16.50	3.00	18.47	0.00	16.50	0.00	16.50	1.97

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：阳西县人民法院2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

阳西县人民法院2023年度总收入2,208.62万元，其中本年收入2,184.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,837.8万元，比上年决算数增加182.31万元，增长11%。主要变动情况：一是今年增加基建项目经费，二是新进人员，人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入346.7万元，比上年决算数减少146.23万元，下降29.7%。主要变动情况：一是地方财政本年没有拨入“两房”附属工程款。

### （二）年度支出总体情况

阳西县人民法院2023年度总支出2,208.62万元，其中本年支出2,010.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,317.14万元，比上年决算数减少66.18万元，下降4.8%。主要变动情况：厉行节约，减少日常办公支出。

2. 项目支出693.5万元，比上年决算数减少98.12万元，下降12.4%。主要变动情况：一是基建等经费结转下年使用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

阳西县人民法院2023年度财政拨款收入合计1,837.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,837.8万元，比上年决算数增加182.31万元，增长11%；主要变动情况：今年增加基建项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

阳西县人民法院2023年度财政拨款支出合计1,663.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,663.94万元，比年初预算数减少100.06万元，下降5.7%；主要变动情况：基建项目结转下年支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--。

## **三、2023年度财政拨款“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**

阳西县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.47万元，完成全年预算19.5万元的94.7%，比上年决算数减少34.97万元，下降65.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0

万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.5万元，完成预算16.5万元的100%，比上年决算数减少33.97万元，下降67.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数减少35.5万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.5万元，完成预算16.5万元的100%，比上年决算数增加1.53万元，增长10.2%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算3万元的65.6%，比上年决算数减少1万元，下降33.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，占89.3%；公务接待费支出1.97万元，占10.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障开展检察办案业务、执法执勤等用车。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于用于来访单位的交流，指导或考察活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次，接待人数共116人。主要包括上级监察部门考察调研和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出180.1万元，比上年决算数增加5.14万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：本年有新增人员，运行经费有所增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额253.67万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出189.52万元、政府采购服务支出14.15万元。授予中小企业合同金额239.52万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额239.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项



目1个，二级项目2个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的7.21%；

共组织对“检察业务综合保障装备”“中央政法纪检监察转移支付资金（装备类经费）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,663.94万元。从评价情况来看部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,837.8万元，执行数1,663.94万元，完成预算的90.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极开展司法救助工作，达到良好救助效果；二是通过开展业务装备经费及装备信息化经费等项目，提升业务装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障。发现的问题及原因主要是基建项目支出未能按照序时进度支出，结转下年支出。下一步改进措施主要是做好基建项目进度落实情况，按序时进度进行支付。

检察业务综合保障装备项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是预算执行率100%；二是设备利用率100%。发现的问题及原因主要是项目支出未能按照序时进度支出，堆积在

下半年支付。下一步改进措施主要是做好项目进度落实情况，按序时进度进行支付。

中央政法纪检监察转移支付资金（装备类经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是预算执行率100%；二是设备利用率100%。发现的问题及原因主要是项目支出未能按照序时进度支出，堆积在下半年支付。下一步改进措施主要是做好项目进度落实情况，按序时进度进行支付。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。