

2021 年阳西县人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：阳西县人民法院 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：阳西县人民法院 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分：阳西县人民法院 2021 年部门决算情况 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 2021 年部门决算表

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	1,404.26	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	1,625.79
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	162.62	八、社会保障和就业支出	38	11.73
	9		九、卫生健康支出	39	2.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：阳西县人民法院

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
	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	15.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：阳西县人民法院

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
	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
本年收入合计	27	1,566.88	本年支出合计	57	1,655.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	140.21	年末结转和结余	59	51.30
总计	30	1,707.09	总计	60	1,707.09

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：阳西县人民法院

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	1,566.88	1,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	162.62
204	公共安全支出	1,536.89	1,399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	137.62
20404	检察	1,536.89	1,399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	137.62
2040401	行政运行	1,162.30	1,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00	133.11
2040402	一般行政管理事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2040499	其他检察支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
20805	行政事业单位养老支出	11.73	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
2080501	行政单位离退休	11.35	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35

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	1,566.88	1,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	162.62
2080502	事业单位离退休	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
210	卫生健康支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
21011	行政事业单位医疗	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2101101	行政单位医疗	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47
22102	住房改革支出	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47
2210203	购房补贴	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47

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	1,655.79	1,196.81	458.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,625.79	1,166.82	458.97	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,564.58	1,166.82	397.76	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,162.30	1,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	75.45	0.00	75.45	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	223.04	0.00	223.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	61.21	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	61.21	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳西县人民法院

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	1,655.79	1,196.81	458.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.47	15.47	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：阳西县人民法院

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	1,404.26	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	1,488.17	1,488.17	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	5.00	5.00	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

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县人民法院

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
	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
本年收入合计	27	1,404.26	本年支出合计	59	1,493.17	1,493.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.21	年末财政拨款结转和结 余	60	51.30	51.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.21		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				
总计	32	1,544.47	总计	64	1,544.47	1,544.47	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：阳西县人民法院

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	1,493.17	1,034.19	458.97
204	公共安全支出	1,488.17	1,029.19	458.97
20404	检察	1,426.96	1,029.19	397.76
2040401	行政运行	1,029.19	1,029.19	0.00
2040402	一般行政管理事务	76.04	0.00	76.04
2040409	“两房”建设	23.24	0.00	23.24
2040410	检察监督	75.45	0.00	75.45
2040499	其他检察支出	223.04	0.00	223.04
20499	其他公共安全支出	61.21	0.00	61.21
2049999	其他公共安全支出	61.21	0.00	61.21
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00

一般公共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	1,493.17	1,034.19	458.97
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	839.24	302	商品和服务支出	187.28
30101	基本工资	378.08	30201	办公费	37.78
30102	津贴补贴	278.17	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	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.07	30207	邮电费	5.04
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	49.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.69
30199	其他工资福利支出	4.99	30214	租赁费	5.18

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
303	对个人和家庭的补助	6.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.30
30302	退休费	6.75	30217	公务接待费	2.26
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	15.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.21
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	32.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县人民法院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	845.99		公用经费合计	188.21

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50	0.00	16.50	0.00	16.50	3.00	10.30	0.00	8.04	0.00	8.04	2.26

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：阳西县人民法院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,707.09 万元，其中本年收入 1,566.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,404.26 万元，比上年决算数减少 351.53 万元，下降 20.0%。主要变动情况是压缩经费支出。
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 162.62 万元，比上年决算数增加 90.19 万元，增长 124.5%。主要变动情况是地方财政拨入“两房”附属工程款。

（二）年度支出总体情况

阳西县人民法院 2021 年度总支出 1,707.09 万元，其中本年支出 1,655.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,196.81 万元，比上年决算数增加 168.02 万元，

增长 16.3%。主要变动情况是人员工资普调和人员数量增加，人员经费需求增加。

2. 项目支出 458.97 万元，比上年决算数减少 281.08 万元，下降 38.0%。主要变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

阳西县人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 1,404.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,404.26 万元，比上年决算数减少 351.53 万元，下降 20.0%；主要变动情况是压缩经费支出；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

阳西县人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 1,493.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,493.17 万元，比年初预算数增加 96.17 万元，增长 6.9%；主要变动情况是司法体制人员分类改革和人员工资普调，人员经费增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.3 万元，完成预算 19.5 万元的 52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.04 万元，完成预算 16.5 万元的 48.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.04 万元，完成预算 16.5 万元的 48.7%）；公务接待费支出决算为 2.26 万元，完成预算 3 万元的 75.3%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.04 万元，占 78.0%；公务接待费支出 2.26 万元，占 22.0%。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

国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.04 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。公务用车运行及维护支出 8.04 万元，公务用车保有量为 7 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 2.26 万元，主要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 42 次，接待人数共 145 人。主要包括上级检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

2021 年本部门机关运行经费支出 188.21 万元，比上年决算数增加 5.54 万元，增长 3.0%。主要增减变动情况是：由于工作量不断增加，物价水平上涨，为保证各项工作正常运转所需办公费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 123.11 万元，其中：政府采购货物支出 69.64 万元、政府采购工程支出 12.09 万元、政府采购服务支出 41.37 万元。授予中小企业合同金额 123.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目一名称为“检察工作网等级保护”项目，涉及金额为 50.15 万元；项目二名称为“看守所监控网络边界安全及接入设备采购”项目，涉及金额为 34.06 万元；2 个项目涉及金额合计为 84.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.3%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。共组织对“检察工作网等级保护”、看守所监控网络边界安全及接入设备采购”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 84.21 万元，政府性基金预算支出 0 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 1493.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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 2 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 1,707.09 万元，执行数 1,655.79 万元，完成预算的 97.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是群众满意度 100%；二是设备干警满意度 100%。发现的问题及原因：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：做好项目进度落实情况，按序时进度进行支付。

“检察工作网等级保护”项目绩效自评综述：全年预算数为 50.15 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率 100%；二是提升装备科技化水平 100%。发现的问题及原因：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：做好项目进度落实情况，按序时进度进行支付。

“看守所监控网络边界安全及接入设备采购”项目绩效自评综述：全年预算数为 34.06 万元，执行数为 34.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率 100%；二是设备利用率 100%。发现的问题及原因：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：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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。