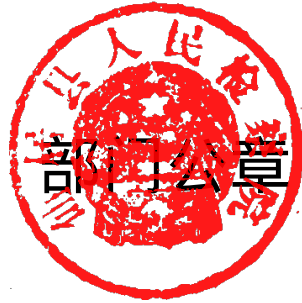


2021年度 仙居县人民检察院 部门决算



单位负责人签章：范政伟

经办人签章：孔书盛

2022年9月

仙居县人民检察院2021年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(27)
(二) 收入决算情况说明.....	(27)
(三) 支出决算情况说明.....	(27)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(27)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(28)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(28)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(29)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(31)
(九) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 说明.....	(31)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(33)
(十一) 政府采购支出说明.....	(33)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(34)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(34)
四、名词解释.....	(37)

一、概况

(一) 部门职责

1. 刑事检察职能：人民检察院按照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批捕或决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；对公安机关的刑事侦查活动和人民法院的刑事审判活动依法进行法律监督。

2. 民事检察职能：一是对法院生效裁判、调解书进行监督，监督的方式主要是向法院提出抗诉和再审检察建议。二是对法院的审判违法行为进行监督，监督的方式主要是向法院提出检察建议。三是对法院的执行活动进行监督，监督的方式主要是向法院提出检察建议。四是对民事虚假诉讼进行监督。

3. 行政检察职能：一是对生效行政判决、裁定、调解书进行监督，监督方式主要是向法院提出抗诉和再审检察建议。二是对审判程序中审判人员违法行为进行监督。三是对法院行政执行活动进行监督。四是对行政非诉执行进行监督。

4. 公益诉讼检察职能。民事公益诉讼：检察机关在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。行政公益诉讼：检察机关在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应

应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，检察机关依法向人民法院提起诉讼。

5. 负责受理控告、申诉和举报工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看仙居县人民检察院部门决算包括：检察院本级决算。

纳入仙居县人民检察院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开
01表
金额
单位：
元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民检察院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,750,421.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,372,007.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20,298,605.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,419,391.10
	9		九、卫生健康支出	40	946,204.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,390,622.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,086,220.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	23		二十三、其他支出	5 4	
	24		二十四、债务还本支出	5 5	
	25		二十五、债务付息支出	5 6	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	27	28,122,428.23	本年支出合计	5 8	29,141,044.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	5 9	
年初结转和结余	29	1,018,615.95	年末结转和结余	6 0	
	30			6 1	
总计	31	29,141,044.18	总计	6 2	29,141,044.18

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

收入决算表（分单位）

公开
02表

编制单位：浙江省台州市仙居县人民检察院

金额
单位：
元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	28,122,428.23	28,122,428.23					
浙江省台州市仙居县人民检察院	28,122,428.23	28,122,428.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省台州市仙居县人民检察院

公开
03
表
金额
单位：
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
支出功能分类科目编码	科目名称							

								缴 收 入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,122,428.23	28,122,428.23					
204			公共安全支出	20,298,605.39	20,298,605.39					
20404			检察	20,298,605.39	20,298,605.39					
2040401			行政运行	16,822,696.37	16,822,696.37					
2040402			一般行政管理事务	160,200.00	160,200.00					
2040410			检察监督	2,833,241.02	2,833,241.02					
2040450			事业运行	482,468.00	482,468.00					
208			社会保障和就业支出	1,419,391.10	1,419,391.10					
20805			行政事业单位养老支出	1,419,391.10	1,419,391.10					
2080501			行政单位离退休	154,200.00	154,200.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,460.40	843,460.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	421,730.70	421,730.70					
210			卫生健康支出	946,204.74	946,204.74					
21011			行政事业单位医疗	946,204.74	946,204.74					
2101101			行政单位医疗	901,404.74	901,404.74					
2101102			事业单位医疗	44,800.00	44,800.00					

212	城乡社区支出	4,372,007.00	4,372,007.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,372,007.00	4,372,007.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,372,007.00	4,372,007.00					
221	住房保障支出	1,086,220.00	1,086,220.00					
22102	住房改革支出	1,086,220.00	1,086,220.00					
2210201	住房公积金	1,086,220.00	1,086,220.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县人民检察院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	29,141,044.18	20,910,580.21	8,230,463.97			
浙江省台州市仙居县人民检察院	29,141,044.18	20,910,580.21	8,230,463.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公
开
05
表
金
额
单
位：
元

编制单位：浙江省
台州市仙居县人民
检察院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	29,141,044.18	20,910,580.21	8,230,463.97			

				10,580.21			
204	公共安全支出	20,298,605.39	17,458,764.37	2,839,841.02			
20404	检察	20,298,605.39	17,458,764.37	2,839,841.02			
2040401	行政运行	16,822,696.37	16,822,696.37				
2040402	一般行政管理事务	160,200.00		160,200.00			
2040410	检察监督	2,833,241.02	153,600.00	2,679,641.02			

2040450	事业运行	482,468.00	482,468.00				
208	社会保障和就业支出	1,419,391.10	1,419,391.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,419,391.10	1,419,391.10				
2080501	行政单位离退休	154,200.00	154,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,460.40	843,460.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,730.70	421,730.70				

210	卫生健康支出	946,204.74	946,204.74				
21011	行政事业单位医疗	946,204.74	946,204.74				
2101101	行政单位医疗	901,404.74	901,404.74				
2101102	事业单位医疗	44,800.00	44,800.00				
212	城乡社区支出	5,390,622.95		5,390,622.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,390,622.95		5,390,622.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,390,622.95		5,390,622.95			
221	住房保障支出	1,086,220.00	1,086,220.00				

22102	住房改革支出	1,086,220.00	1,086,220.00				
2210201	住房公积金	1,086,220.00	1,086,220.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江省台州市
仙居县人民检察院

公开
06表
金额
单位：
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	国有资本经营预算财政拨款

							拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,750,421.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,372,007.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20,298,605.39	20,298,605.39		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,419,391.10	1,419,391.10		
	9		九、卫生健康支出	41	946,204.74	946,204.74		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城 乡社区 支出	43	5,390,622.9 5		5,3 90, 622 .95	
	12		十二、农 林水支 出	44				
	13		十三、交 通运输 支出	45				
	14		十四、资 源勘探 工业信 息等支 出	46				
	15		十五、商 业服务 业等支 出	47				
	16		十六、金 融支出	48				
	17		十七、援 助其他 地区支 出	49				
	18		十八、自 然资源 海洋气 象等支 出	50				
	19		十九、住 房保障	51	1,086,220.0 0	1,086,220.00		

			支出					
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,122,428.23	本年支出合计	59	29,141,044.18	23,750,421.23	5,390,622	

							.95	
年初财政拨款结转和结余	28	1,018,615.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,018,615.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,141,044.18	总计	64	29,141,044.18	23,750,421.23	5,390,622.95	

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：浙江省台州市仙居县人民检察院

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	20,298,605.39	17,458,764.37	2,839,841.02
20404			检察	20,298,605.39	17,458,764.37	2,839,841.02
2040401			行政运行	16,822,696.37	16,822,696.37	

2040402	一般行政管理事务	160,200.00		160,200.00
2040410	检察监督	2,833,241.02	153,600.00	2,679,641.02
2040450	事业运行	482,468.00	482,468.00	
208	社会保障和就业支出	1,419,391.10	1,419,391.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,419,391.10	1,419,391.10	
2080501	行政单位离退休	154,200.00	154,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,460.40	843,460.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,730.70	421,730.70	
210	卫生健康支出	946,204.74	946,204.74	
21011	行政事业单位医疗	946,204.74	946,204.74	
2101101	行政单位医疗	901,404.74	901,404.74	
2101102	事业单位医疗	44,800.00	44,800.00	
221	住房保障支出	1,086,220.00	1,086,220.00	
22102	住房改革支出	1,086,220.00	1,086,220.00	
2210201	住房公积金	1,086,220.00	1,086,220.00	

注：本表反映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

公开 08
表
金额单
位：元

编制单位：浙江省台州市仙
居县人民检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福	15,647,163.65	302	商品和服务支出	4,258,875.0	30703		

	利支出				0		国内 债务 发行 费用	
30101	基本 工资	2,025,530.39	30201	办公费	175,967.33	30704	国外 债务 发行 费用	
30102	津贴 补贴	4,057,856.05	30202	印刷费	9,935.00	310	资本 性 支出	153,600.00
30103	奖金	4,364,669.00	30203	咨询费		31001	房屋 建筑 物 购 建	
30106	伙食 补助 费		30204	手续费	125.00	31002	办公	153,600.00

							设备购置	
30107	绩效工资	207,829.74	30205	水费	5,914.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910,855.40	30206	电费	111,233.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	426,308.07	30207	邮电费	120,973.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	433,922.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置	

							更新	
30111	公务员医疗补助缴费	390,320.70	30209	物业管理费	926,237.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	77,014.44	30211	差旅费	35,766.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,106,878.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	272,076.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,645,979.56	30214	租赁费	12,800.00	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	850,941.56	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	146,210.08	30216	培训费	8,345.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	89,679.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置

30304	抚恤金	119,184.00	30224	被装购置费	253,464.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	100,000.00	30226	劳务费	989,981.65	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	168,155.26	30227	委托业务费	10,440.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	94,634.00	31204	费用

							补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	533,100.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,623.13	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	452,280.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	317,392.22	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	143,298.85	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		16,498,105.21			公用经费合计			4,412,475.00

注：本表反映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

公开 09 表

编制单位：浙江省台州市仙居县人民检察院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	363,000.00	345,776.34
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	256,097.34	256,097.34
(1) 公务用车购置费	195,301.25	195,301.25
(2) 公务用车运行维护费	60,796.09	60,796.09
3. 公务接待费	106,902.66	89,679.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：浙江省台州市仙居县人民检察院

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,018,615.95	4,372,007	5,390,622.9		5,390,622.95	

				.00	5		
212	城乡社区支出	1,018,615.95	4,372,007.00	5,390,622.95		5,390,622.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018,615.95	4,372,007.00	5,390,622.95		5,390,622.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018,615.95	4,372,007.00	5,390,622.95		5,390,622.95	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单
位：浙江
省台州市
仙居县人
民检察院

金额单位：元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2914.10万元，支出总计2914.10万元，与2020年度相比，各减少210.50万元，下降7.22%，主要原因是两房专项收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计2914.10万元；包括财政拨款收入2812.24万元（其中，一般公共预算2375.04万元，政府性基金预算437.20万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计96.50%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%；年初结转和结余101.86万元，占收入合计3.50%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计2914.10万元，其中基本支出2091.05万元，占71.8%；项目支出823.05万元，占28.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2914.1万元，支出总计2914.10万元，与2020年相比，各减少108.64万元，下降3.50%，主要原因是两房专项支出减少；财政拨款支出年初预算数1581.56万元，完成年初预算的184.25%，主要原因是两房项目经费增加、检察办案及司法救助费用增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2375.04万元，占本年支出合计的81.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.57万元，下降10.50%。主要原因是购房补贴、两房专项支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2375.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出2029.86万元，占85.47%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出141.94万元，占5.98%；卫生健康（类）支出94.62万元，占3.98%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出108.62万元，占4.57%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1581.56万元，支出决算为2375.04万元，完成年初预算的150.17%，主要原因是两房项目经费增加、检察办案及司法救助费用增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为986.91万元，支出决算为1698.29万元，完成年初预算的

172.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、考核奖和绩效奖金增加，造成人员经费增加。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为205.00万元，支出决算为283.32万元，完成年初预算的138.20%，决算数大于预算数的主要原因是检察办案支出增加。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为48.25万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算正常执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.14万元，支出决算为84.35万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致费用变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.07万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致费用变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的125.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致费用变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为89.51万元，支出决算为90.14万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致费用变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算正常执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.58万元，支出决算为108.62万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致费用变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2091.06万元，其中：

人员经费1649.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费441.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出539.06万元，占本年支出合计的18.49%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支

出增加140.92万元，增长26.14%。主要原因是：根据两房项目进展开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出539.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出539.06万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为539.06万元，完成年初预算数的百分比无法计算，主要原因是根据两房项目进展申请政府性基金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为539.06万元，完成年初预算率无法计算，决算数大于预算数的主要原因是根据两房项目进展申请政府性基金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.30万元，支出决算为34.57万元，完成预算的95.23%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待开支减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是没有因公出国（境）相关开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.61万元，占74.06%，与2020年度相比，减少17.39万元，下降40.44%，主要原因是警车购置数量减少；公务接待费支出决算为8.97万元，占25.94%，与2020年度相比，减少0.74万元，下降7.62%，主要原因公务接待活动频次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有出国出境的相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为25.61万元，支出决算为25.61万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际需求购置警车及日常维护。

公务用车购置预算数为19.53万元，支出决算为19.53万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际需求购置警车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.08万元，支出6.08万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际需求开展警车日常维护。主要用于办案、检察业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3) 公务接待费预算数为10.69万元，支出决算为8.96万元，完成预算的83.82%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待接待上级及其他县市区检察院交流、调研、考察、办案等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，单位公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.96万元，主要用于接待上级及其他县市区检察院交流、调研、考察、办案等支出，接待62批次，累计637人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为335.89万元，支出决算为441.24万元，完成年初预算的131.00%，决算数大于预算数的主要原因是办案业务经费增加；比2020年度增加53.91万元，增长13.92%，主要原因是办案业务经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额316.12万元，其中：政府采购货物支出186.30万元、政府采购工程支出37.20万元、政府采购服务支出92.62万元。授予中小企业合同金额223.50万元，占政府采购支出总额的70.71%。其中，授予小微企业合同金额223.50万元，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百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，仙居县人民检察院本级共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，没有其

他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金283.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。仙居县人民检察院办案用房和专业技术用房等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金501.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.09%。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

仙居县人民检察院在2021年度单位决算中反映省补业务装备经费和省补办案（业务）经费项目绩效自评结果。

省补业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初设定的绩效目标开展；二是实施过程控制的管理，按进度进行。发现的问题及原因：一是评价指

标体系不够完善，评价内容不够全面，二是难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准不强。下一步整改措施：一是强化绩效目标管理，科学合理设置绩效目标和绩效指标，二是按照进度实施过程评价，按照目标要求完成。

项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
绩效指标	产出指标	指标 1: 开发软件数量	1 套	1 套	20	20		
		指标 2: 购置硬件数量	5 套/台	5 套/台	20	20		
	效益指标	指标 1: 提升了智慧检察建设水平	单项考核排名全市前 6	完成全部考核任务, 单项考核满分	15	15		
		指标 2: 等级保护测评	密级	密级	15	15		
	满意度指标	指标 1: 检察系统市对县考核该单项排名前 6	单项考核排名全市前 6	完成全部考核任务, 单项考核满分	15	15		
		指标 2: 符合等级保护测评秘密级要求	密级	密级	15	15		
	总分					100	100	

省补办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标按照年初预算制定的目标执行，与年初设定的绩效目标相符。发现的问题及原因：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同

性质的绩效评价需求。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准不强。下一步整改措施：一是强化绩效管理，科学合理设置绩效目标和绩效指标，二是按照进度实施过程评价，按照目标要求完成。

项目支出绩效自评表

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
产出指标	指标 1: 检察建议采纳数	1 件	1 件	20	20	
	指标 2: 出庭意见采纳数量	10 件	10 件	20	20	
效益指标	指标 1: 提升了四大检察服务中心工作水平	考核结果排名全市前列	完成全部考核任务，考核满分	15	15	
	指标 2: 公益诉讼纠正意见或建议采纳数量	1 件	1 件	15	15	
满意度指标	指标 1: 提升四大检察各项工作办案质量、提高服务中心工作水平	考核结果排名全市前列	完成全部考核任务，考核满分	15	15	
	指标 2: 当年被采纳的公益诉讼纠正意见或建议数量	1 件	1 件	15	15	
总分				100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指用于检察机关人员和日常工作运行的支出。

23. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):指用于检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等的支出。

24. 公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):指用于检察机关事业编制人员和日常工作运行的支出。

