

附件 1

安康市汉阴县人民检察院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据最高人民检察院、陕西省人民检察院和安康市人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3. 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
4. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 对汉阴县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。
8. 对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。
10. 参与社会治安综合治理工作。
11. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。
12. 负责检察案件管理工作。

13. 负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；配合省、市检察院和省编办管理检察机关编制。

14. 依法提请县人民代表大会常务委员会任免人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员。

15. 组织并指导检察干部教育培训工作。

16. 规划和管理检察机关的财务装备工作；做好检察机关的检察技术信息工作。

17. 管理本院机关干部和离退休职工。

18. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

我院内设机构分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部及司法警察大队等 6 个职能部门。

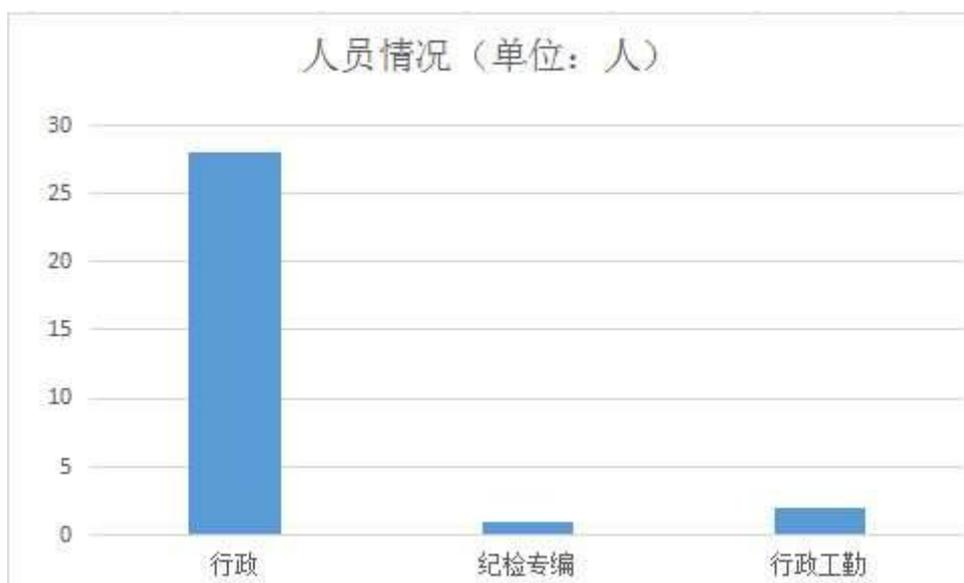
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县人民检察院本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 31 人、纪检专编 1 人、行政工勤编制 2 人；实有人员 31 人，其中行政 28 人、纪检专编 1 人、行政工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 19 人。

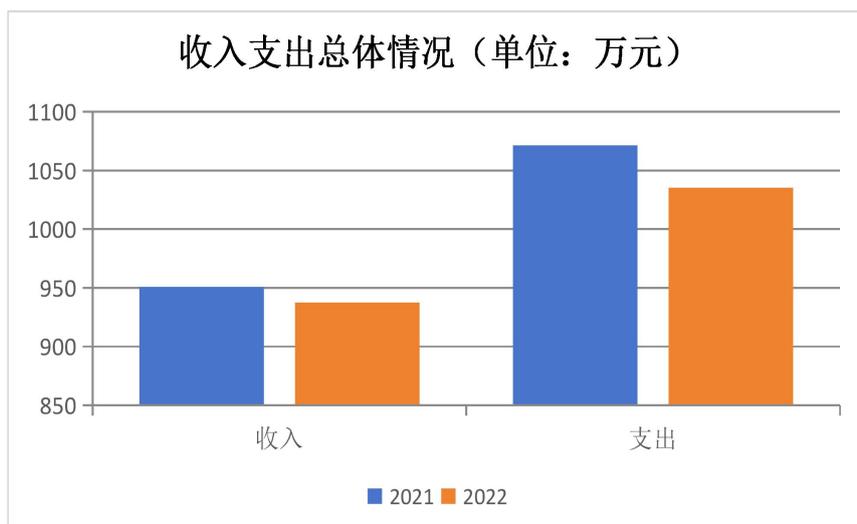


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

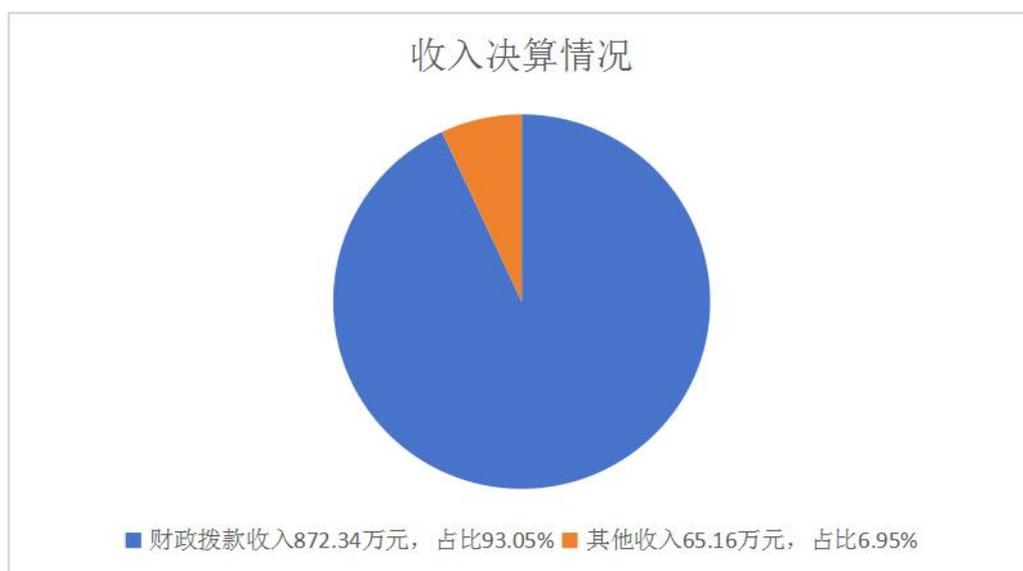
2022 年度收入总计 937.50 万元,与上年相比收入总计减少 13.25 万元,下降 1.39%。主要是 2022 年员额检察官减少,工资标准下降,收入减少;二是绩效考核资金随着检察官员额减少而下降。

2022 年度支出总计 1035.25 万元,与上年相比支出减少 35.97 万元,下降 3.36%,主要是 2022 年员额检察官减少,工资标准下降,收入减少;二是绩效考核资金随着检察官员额减少而下降。



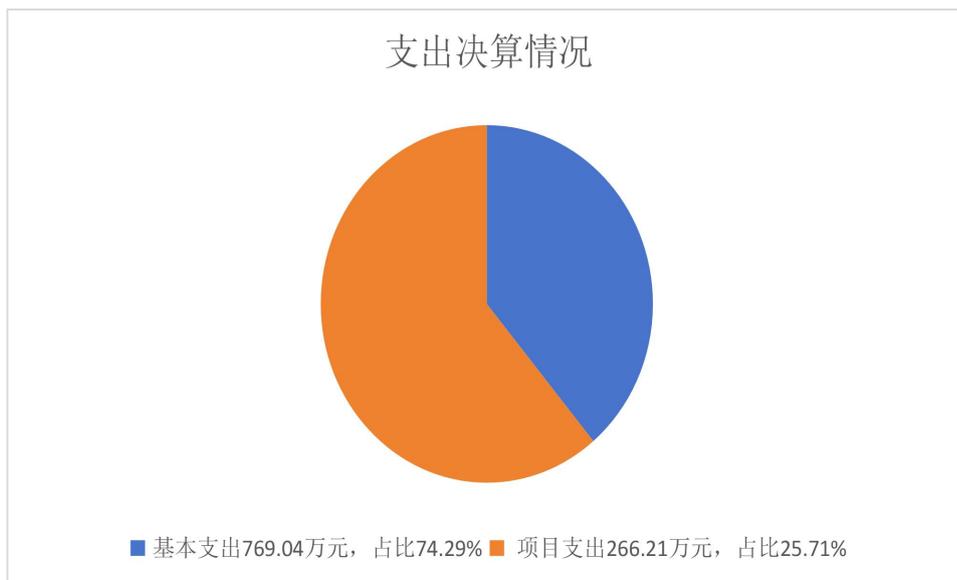
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 937.50 万元，其中：财政拨款收入 872.34 万元，占 93.05%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 65.16 万元，占 6.95%。



三、支出决算情况说明

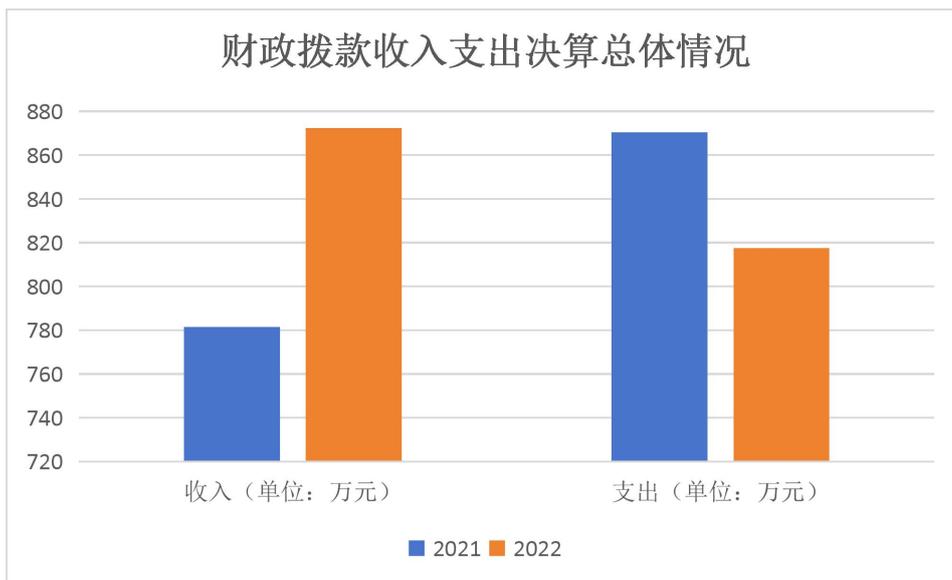
2022 年度本年支出合计 1035.25 万元，其中：基本支出 769.04 万元，占 74.29%；项目支出 266.21 万元，占 25.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

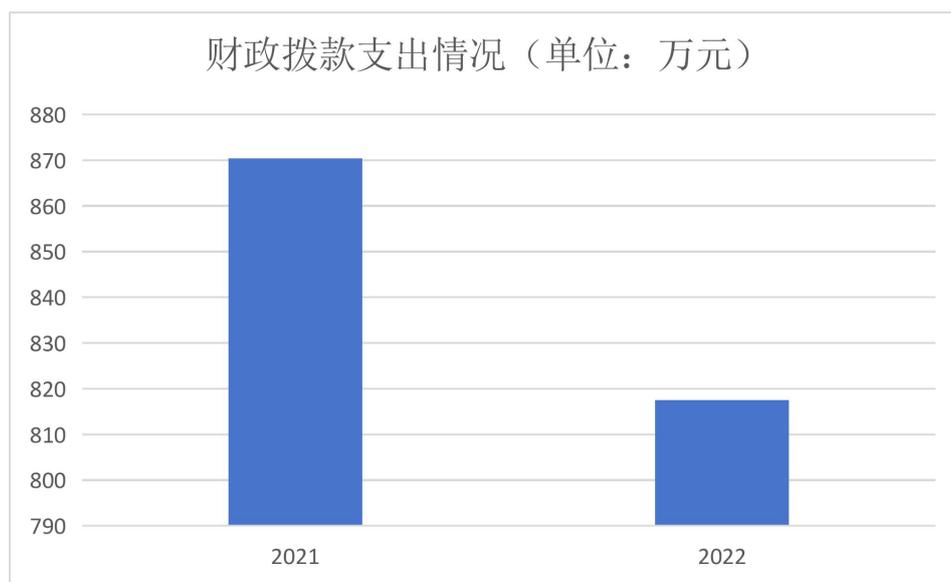
本年度财政拨款收入 872.34 万元，与上年相比增加 90.77 万元，上升 11.61%。主要原因一是 2022 年新录用公务员 3 人，收入增加；二是 2022 年调整部分工资标准，同时员额检察官晋级晋档，工资标准提高。

本年度财政拨款支出 817.55 万元，与上年相比减少 52.85 万元，下降 6.07%。主要原因一是 2022 年退休 3 人，工资支出减少；二是 2022 年有 2 人因受政纪处分，工资标准降低，支出减少。



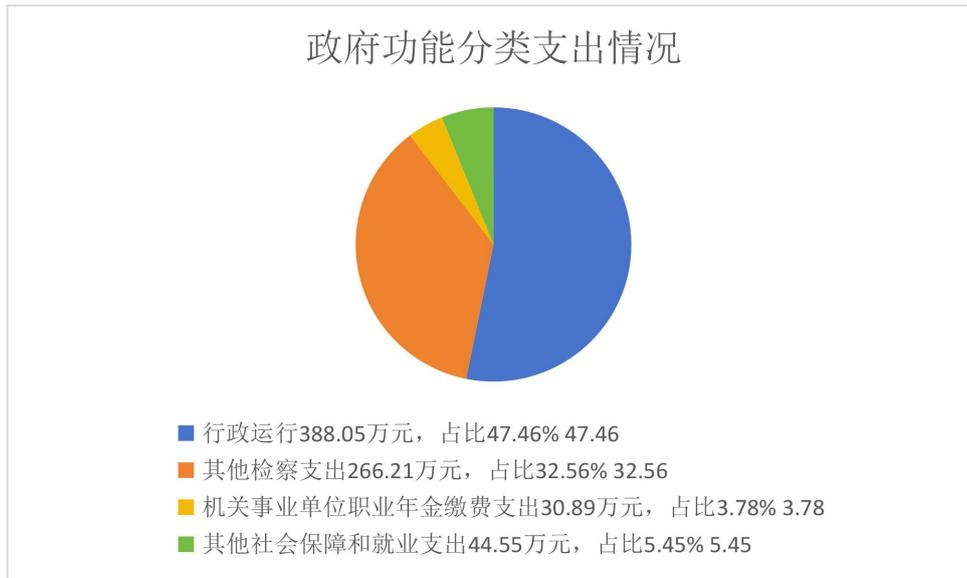
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 872.34 万元，支出决算 817.55 万元，完成预算的 93.72%，占本年支出合计的 78.97%。与上年相比，财政拨款支出减少了 52.85 万元，下降 6.07%，主要原因一是 2022 年退休 3 人，工资支出减少；二是 2022 年有 2 人因受政纪处分，工资标准降低，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

政府功能分类支出情况



1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

预算 388.51 万元，支出决算 388.05 万元，完成预算的 99.88%。
决算数小于预算数的主要原因一是 2022 年退休 3 人，工资支出减少；二是 2022 年有 2 人因受政纪处分，工资标准降低，支出减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

预算 321 万元，支出决算 266.21 万元，完成预算数的 82.93%。
决算数小于预算数主要原因是预留的省院更换密钥项目因省院未安排，项目支出减少。

3. 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）。

预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。

预算 30.89 万元，支出决算 30.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）。

预算 46.52 万元，支出决算 44.55 万元，完成预算的 95.77%。决算数小于预算数的原因是当年退休 3 人的养老保险缴费减少的部分大于当年新进 3 人的养老保险缴费，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 15.81 万元，支出决算 15.81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 29.43 万元，支出决算 31.86 万元，完成预算的 108.26%。决算数大于预算数的原因是当年退休 3 人的住房公积金减少的部分低于当年新进 3 人的住房公积金单位缴费部分，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 511.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助及抚恤金。

（二）**公用经费** 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17万元，支出决算13.46万元，完成预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算13万元，支出决算10.40万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算4.0万元，支出决算3.06万元，完成预算的76.5%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出3.06万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组47个，264人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.66万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.66万元，主要原因是未预算培训费，但实际发生培训费支出1.66万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 48.08 万元，支出决算 48.08 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 130.84 万元，其中：政府采购货物支出 101.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.41 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 130.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 130.84 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政府采购货物支出合同的 78%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 22%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理暂行办法，完善了绩效管理工作机制，流程分别是确定跟踪目标，开展绩效跟踪，进行偏差分析，提出纠偏路径，及时实施纠偏，形成跟踪结论，明确了绩效管理职能，由检察长任组长、分管财务工作的副检察长任副组长，组织、人事、财务、资产、检务督察等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在院办公室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，极大改善了检察经费保障和信息化专业化水平，有力保证各项检察工作顺利开展。

本部门在部门决算中反映办案业务费和司法救助金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的检察绩效考核奖金等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额130万元。

组织对省政法转移支付资金和司法救助金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金191万元，从评价情况来看，提升了政法经费保障水平，推动了检察工作顺利开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数681.34万元，执行数680.64万元，完成预算的99.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政拨款资金严格按照预算确定的开支范围，2022年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了检察院司法改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了基层经费不足的实际困难，在

维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。发现的问题及原因：支出项目间不平衡，部分项目超预算，部分项目低于预算，主要原因是虽然一贯坚持厉行节约，但部分支出项目属于硬性增长，比如人员调资，新增听证室建设、智慧远程提审和执法执勤车辆采购等项目，而培训费等项目经过压缩开支，支出下降。下一步改进措施：继续坚持厉行节约，保证机关正常运转，把有效的资金用到刀刃上，对中心工作和各项检察业务工作提高有力保障。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县人民检察院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	完成工资发放	基本完成	596.14	596.14		596.14	596.14		—	100%	—
	任务2	保障机关运行	完成较好	73.2	73.2		73.2	73.2		—	100%	—
	任务3	提高法律监督职能	相对提高	12	12		11.3	11.3		—	94%	—
	……									—		—
	金额合计			681.34	681.34		680.64	680.64		10	99.90%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	依法对叛国案、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;对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定;办理国家赔偿事项。提升检察工作社会公众满意度。						围绕“质量建设年”工作部署,以“三有”争创活动为抓手,聚焦法律监督职责,维护社会公平正义,努力推动检察工作全面协调充分发展。提升了检察工作社会公众满意度。较好的完成了各项任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:部门预算人员经费			596.14万元	596.14万元	4	4			
			指标2:部门预算公用经费			73.2万元	73.2万元	4	4			
			指标3:检察机关加班费			11万元	10.5万元	4	3.8			
			指标4:检察机关司法警察加班费			1万元	0.8万元	4	3.2			
			指标5:案件受理数			≥490件	700件	4	4			
		质量指标	指标1:人员履职能力			提升	提升	4	4			
			指标2:人员经费兑现率			99%	97%	4	3			
			时效指标	指标1:发放及预算执行期限			2022年12个月	2022年12个月	4	4		
		指标2:兑现及预算执行及时性			98%	100%	4	4				
		指标3:案件办结率			98%	99.86%	4	4				
	成本指标	指标1:全年预算数			681.34万元	680.64万元	10	9				
		经济效益指标			无			无				
	效益指标(30分)	社会效益指标			构建和谐社会,提高司法办案率			98%	98%	15	15	
		生态效益指标			……			无				
可持续影响指标			指标1:影响期限			长期	长期	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			人民群众对检察机关满意度			≥95%	99.53%	10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付等一个一级项目的绩效自评结果。

中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市财政局预算绩效管理相关文件开展各项绩效管理工作，建立相关制度，提升了政法经费保障水平，推动检察工作顺利开展。发现的问题及原因：因资金批复时间和资金量大小的关系，事前绩效评估有一定影响。下一步改进措施：加强绩效管理制度的学习，建立具有本部门特色的绩效管理制度，提前制定计划，以绩效目标指导实际工作。

省级专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中省政法转移支付资金（项目）							
主管部门				实施单位	汉阴县人民检察院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（A/B）	得分	
	年度资金总额：	185	185	185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185	185	185	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标 1：严肃办理各种刑事案件、民事案件和执行案件，保持对案件的质效，确保司法公正，构建“平安汉阴”。</p> <p>目标 2：引导我院开展业务工作，帮助提高我院办案和装备经费保障水平。</p>			<p>充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。严肃办理各种刑事案件、民事案件和执行案件，保持对案件的质效，确保司法公正，构建“平安汉阴”。帮助提高检察机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	办案（业务）数量	490 件	665 件	10	10	
		质量指标	案件办结率	98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	中省补助资金	185 万元	185 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	98%	98%	15	15	
		可持续指标	提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众对所办案件的满意度	≥95%	98%	10	10	
						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的检察绩效考核奖金等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 130 万元。

1. 检察绩效考核奖金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了检察院司法改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益，同时在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。发现的问题及原因：部分指标偏离绩效目标。原因是 2022 年有两名干警被采取取保候审强制措施，工资后半年只发生活费，其他津补贴暂停发放，所以这两名干警的检察绩效奖和司法警察加班费兑现了一部分。下一步改进措施：一方面加强干部理论知识学习和队伍管理，另一方面继续严格市级专项经费执行进度，并按照省市财政部门相关要求规范开支。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	检察绩效考核奖金							
主管部门				实施单位		汉阴县人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	64	64	64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严肃办理各种刑事案件、民事案件,保持办案质效,确保司法公正,构建“平安汉阴”。引导我院开展业务工作,检察机关绩效奖励资金政策落实到位。			严肃办理各种刑事案件、民事案件和执行案件,保持对案件的审判质效,确保司法公正,构建“平安汉阴”。完成情况良好。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	政法专编干警	31 人	31 人	12.5	12	两人被取保候审
		质量指标	绩效考核奖金 发放率	100%	100%	12.5	12	两人被取保候审
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	12.5	12.5	
		成本指标	绩效考核奖金	64 万	63.6 万	12.5	12	两人被取保候审
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……	无				
		社会效益指标	提高办案效率	稳步提高	稳步提高	15	15	
		生态效益指标	……	无				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
			群众对检察机 关的满意度	≥95%	99.53%	10	10	
总分					100	98.5		

2. 聘任制书记员工资市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了检察院司法改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益，同时在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。发现的问题及原因：部分指标偏离。原因是 2022 年实有书记员 11 名，预算保障了 9 名，资金缺口明显。下一步改进措施：希望市级财政按书记员实有人员预算。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聘任制书记员工资							
主管部门				实施单位		汉阴县人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54	54	54	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严肃办理各种刑事案件、民事案件, 保持办案质效, 确保司法公正, 构建“平安汉阴”。 引导我院开展业务工作, 检察机关书记员工资政策落实到位。			严肃办理各种刑事案件、民事案件和执行案件, 保持对案件的审判质效, 确保司法公正, 构建“平安汉阴”。完成情况良好。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	政法专编干警	9 人	9 人	12.5	12.5	
		质量指标	书记员工资发 放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	12.5	12.5	
		成本指标	书记员工资	54 万	54 万	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……	无				
		社会效益指标	提高办案效率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	……	无				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
			群众对检察机 关的满意度	≥95%	99.53%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉阴县人民检察院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-5219050。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汉阴县人民检察院（本级）

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	872.34	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	888.68
五、事业收入	5		五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00
八、其他收入	8	65.16	八、社会保障和就业支出	33	98.89
	9		九、卫生健康支出	34	15.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	31.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	46	0.00
本年收入合计	22	937.50	本年支出合计	47	1035.25
使用非财政拨款结余	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	302.10	年末结转和结余	49	204.35
总计	25	1239.60	总计	50	1239.60

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

部门：汉阴县人民检察院（本级）

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		937.50	872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16
204	公共安全支出	791.40	726.23	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16
20404	检察	791.40	726.23	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16
2040401	行政运行	453.68	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16
2040402	一般行政管理事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉阴县人民检察院（本级）

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1035.25	769.04	266.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	888.69	622.48	266.21	0.00	0.00	0.00
20404	检察	888.69	622.48	266.21	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	605.76	605.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	266.21	0.00	266.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	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

公开 04 表
单位：万元

部门：汉阴县人民检察院（本级）

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	872.34	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	670.98	670.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.89	98.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.81	15.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.86	31.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	872.34	本年支出合计	53	817.55	817.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	115.43	年末财政拨款结转和结余	54	170.22	170.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	115.43		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	987.77	总计	58	987.77	987.77	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

公开 05 表

部门：汉阴县人民检察院（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		817.55	551.34	266.21
204	公共安全支出	670.98	404.77	266.21
20404	检察	670.98	404.77	266.21
2040401	行政运行	388.05	388.05	0.00
2040402	一般行政管理事务	16.72	16.72	0.00
2040499	其他检察支出	266.21	0.00	266.21
208	社会保障和就业支出	98.90	98.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81	0.00
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：汉阴县人民检察院（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.30	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00				
人员经费合计		551.34	公用经费合计						

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

公开 07 表
单位：万元

部门：汉阴县人民检察院（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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

部门：汉阴县人民检察院（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉阴县人民检察院（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.00	0.00	17.00	0.00	13.00	4.00	0.00	0.00
决算数	13.46	0.00	10.40	0.00	10.40	3.06	0.00	1.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。