

安康市汉阴县人民检察院 2023 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 2023 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 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

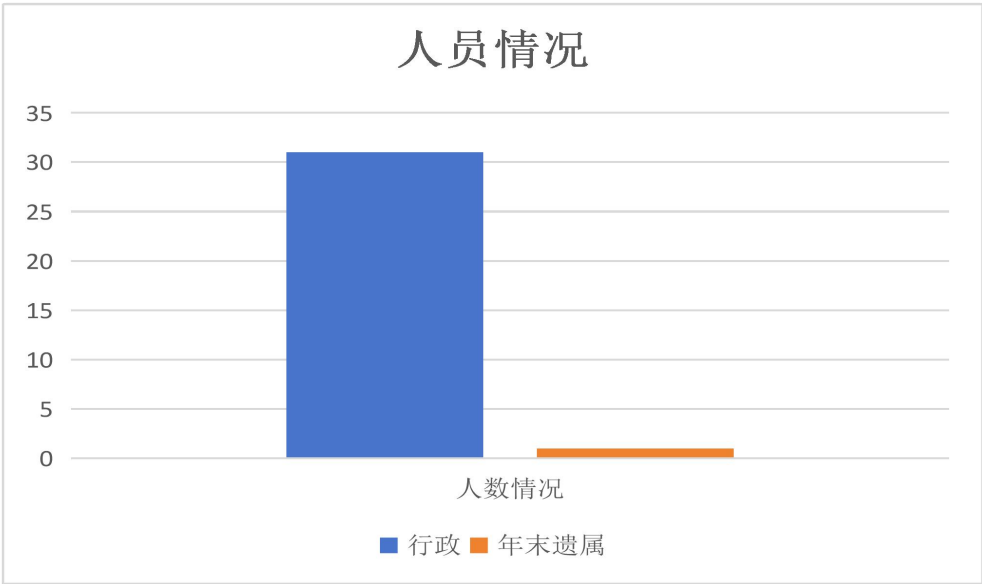
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2023 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 32 人，

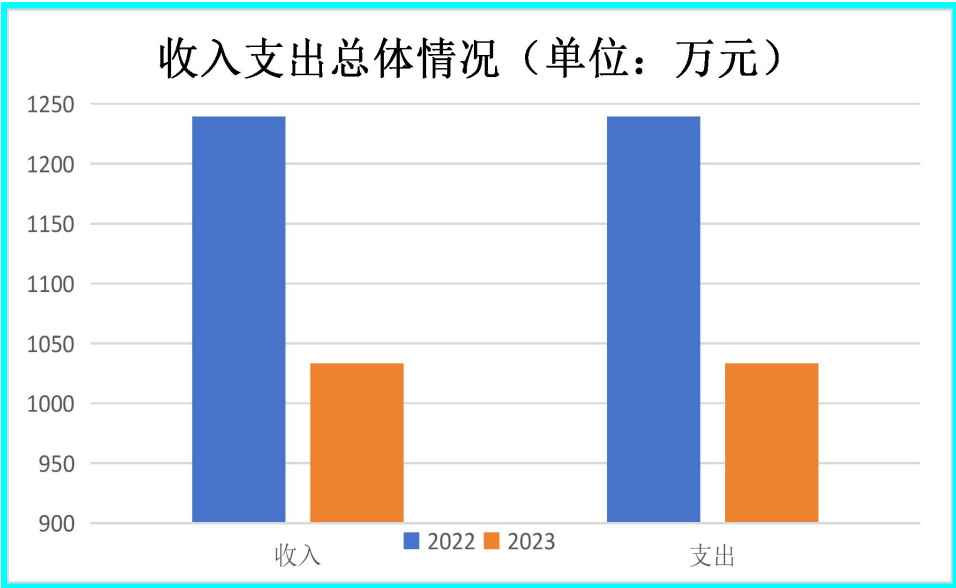
其中行政 31 人、年末遗属人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

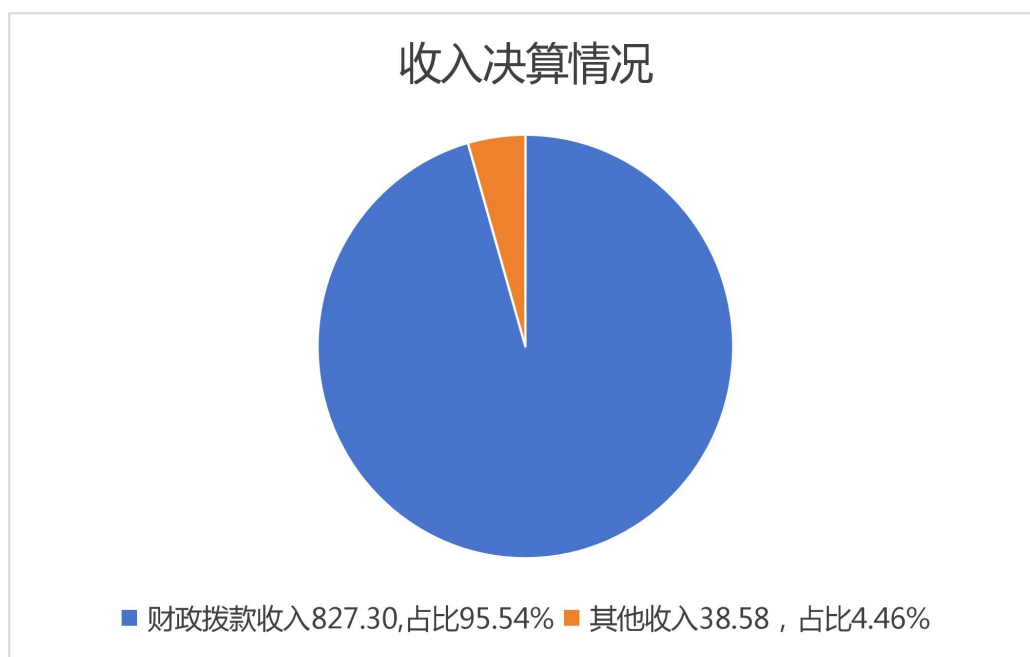
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1033.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 206.25 万元，增长下降 16.64%。主要是人员经费和其他收支减少。



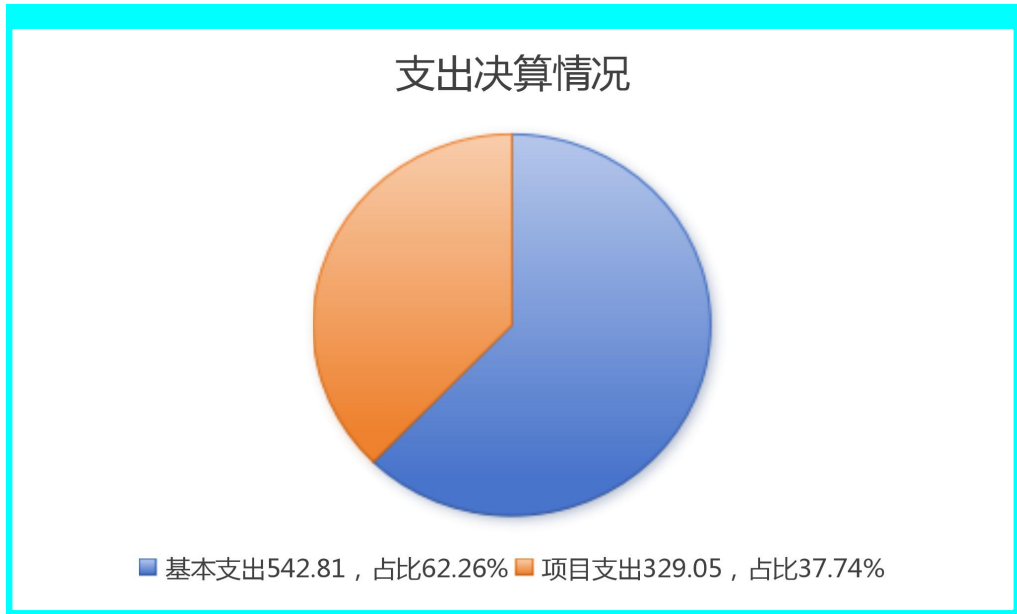
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 865.88 万元，其中：财政拨款收入 827.30 万元，占 95.54%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 38.58 万元，占 4.46%。



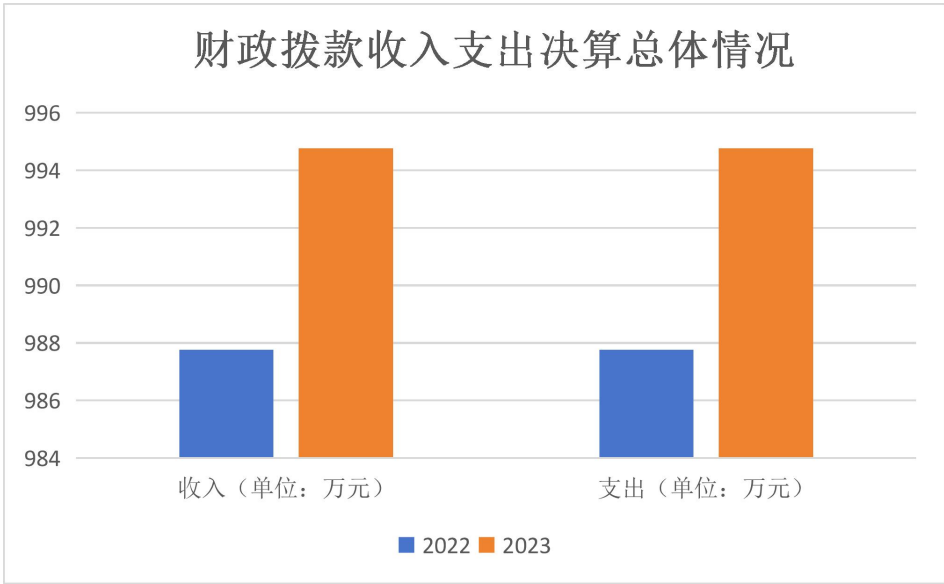
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 871.86 万元，其中：基本支出 542.81 万元，占 62.26%；项目支出 329.05 万元，占 37.74%；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

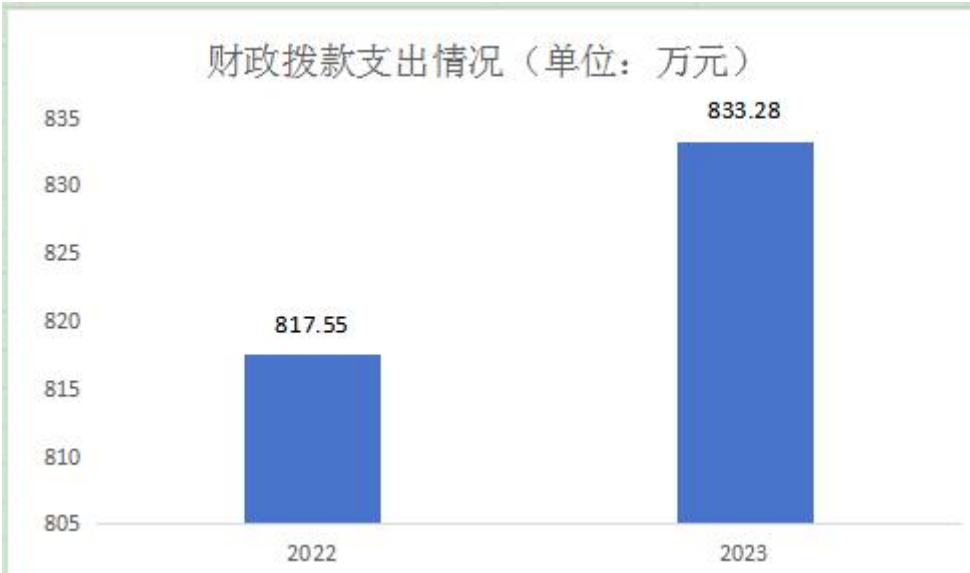
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 994.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.00 万元，增长 0.7%。主要原因是本年度财政拨款支出增加，动用以前年度财政拨款结转结余。



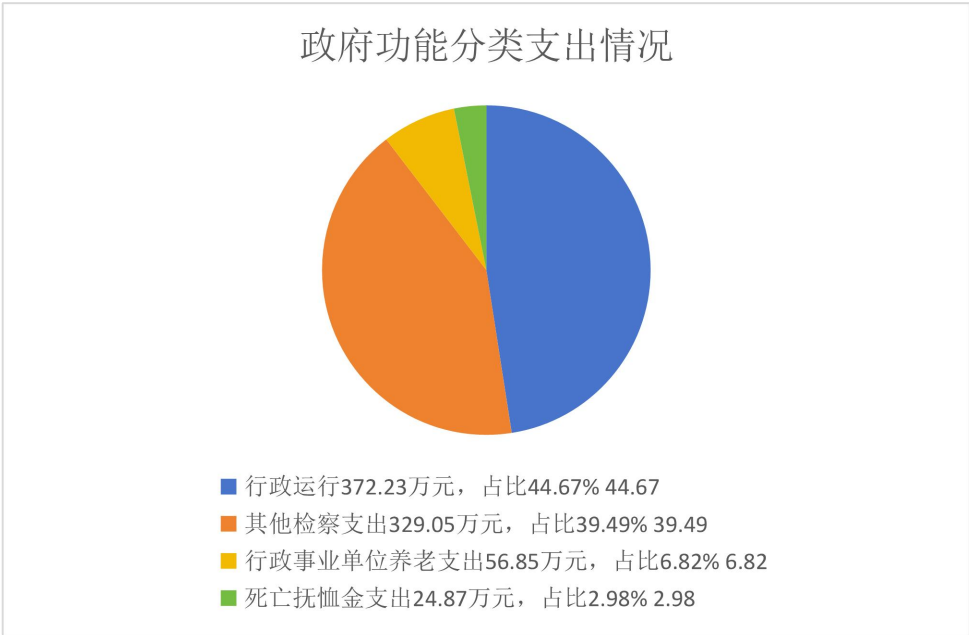
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 833.28 万元，支出决算 833.28 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 80.64%。与上年相比，财政拨款支出增加了 15.73 万元，上升 1.92%，主要原因是 2023 年其他检察支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 372.26 万元，支出决算 372.23 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度公务

接待有结余。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

预算 329.05 万元，支出决算 329.05 万元，完成预算数的 100%。

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 43.97 万元，支出决算 43.97 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 6.17 万元，支出决算 6.17 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 6.70 万元，支出决算 6.70 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。

预算 24.87 万元，支出决算 24.87 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 14.04 万元，支出决算 14.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）

预算 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 31.57 万元，支出决算 31.57 万元，完成预算的 100%。

六、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 504.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 408.91 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** 95.32 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13 万元，支出决算 11.90 万元，完成预算的 91.54%。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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9 万元，支出决算 7.94 万元，完成预算的 88.22%，决算数较预算数减少 1.06 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.0 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.03 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 3.97 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 58 个，279 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 95.32 万元，支出决算 95.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 47.24 万元，主要原因是会计核算方式差异，导致数据差异较大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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）。

2023 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

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。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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 201 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 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。

组织对中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 201 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 99，全年预算数 609.51 万元，执行数 609.51 万元，完成预算的 100%。

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，2023 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

(2023 年度)

部门（单位）名称													
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	524.62	524.62		524.62	524.62		—	100%	—	
	任务2	保障机关运转	完成较好	72.89	72.89		72.89	72.89		—	100%	—	
	任务3	提高法律监督职能	相对提高	12	12		12	12		—	100%	—	
金额合计				609.51	609.51		609.51	609.51		10		10	
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			524.62 万元	524.62 万元	5	5				
			指标 2：部门预算公用经费			72.89 万元	72.89 万元	5	5				
			指标 3：检察机关加班费			11 万元	11 万元	5	5				
			指标 4：检察机关司法警察加班费			1 万元	1 万元	5	5				
			指标 5：案件受理数			≥ 490 件	≥ 490 件	5	5				
		质量指标	指标 1：人员履职能力			提升	提升	5	5				
			指标 2：人员经费兑现率			99%	100%	5	5				
			指标 1：发放及预算执行期限			2023 年 12 个月	2023 年 12 个月	5	5				
		时效指标	指标 2：兑现及预算执行及时性			98%	100%	5	5				
			指标 3：案件办结率			98%	100%	5	5				
	成本指标		指标 1：全年预算数			609.51 万元	609.51 万元	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无	无						
		社会效益指标	指标 1：构建和谐社会，提升司法办案率			98%	98%	15	14				
		生态效益指标	无			无	无						
		可持续影响指标	指标 1：影响期限			2023 年 12 个月	2023 年 12 个月	15	15				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对检察机关满意度			≥ 95%	99%	10	10				
	总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对中省政法转移支付资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”（详见附件汉阴县人民检察院《关于 2023 年度省级专项资金预算执行绩效自评情况的报告》）。

（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 2023 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	827.30	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	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	739.86
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	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	32	0.00
八、其他收入	8	38.58	八、社会保障和就业支出	33	81.72
	9		九、卫生健康支出	34	18.72
	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	31.57
	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	865.88	本年支出合计	47	871.86
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	167.47	年末结转和结余	49	161.49
总计	25	1033.35	总计	50	1033.35

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		865.88	827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.58
204	公共安全支出	733.88	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.58
20404	检察	733.88	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.58
2040401	行政运行	404.83	366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38.58
2040499	其他检察支出	329.05	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	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		871.86	542.81	329.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	739.86	410.81	329.05	0.00	0.00	0.00
20404	检察	739.86	410.81	329.05	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	410.81	410.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	329.05	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	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	827.30	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	701.28	701.28	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	81.72	81.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.72	18.72	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	31.57	31.57	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	827.30	本年支出合计	53	833.28	833.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	167.47	年末财政拨款结转和结余	54	161.49	161.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	167.47		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	994.77	总计	58	994.77	994.77	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		833.28	504.23	329.05
204	公共安全支出	701.28	372.23	329.05
20404	检察	701.28	372.23	329.05
2040401	行政运行	372.23	372.23	0.00
2040499	其他检察支出	329.05	0.00	329.05
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00
210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	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	383.62	302	商品和服务支出	95.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.16	30201	办公费	22.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.95	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.23	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	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	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	0.84	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.57	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	25.29	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	3.97	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	24.87	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	0.00	30227	委托业务费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.89	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	6.93	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	24.05	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	6.70			
人员经费合计		408.91	公用经费合计					95.32

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：汉阴县人民检察院（本级）

公开 07 表
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
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

部门：汉阴县人民检察院（本级）

公开 08 表
单位：万元

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	13.00	0.00	13.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00
决算数	11.90	0.00	7.94	0.00	7.94	3.97	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

汉阴县人民检察院 关于 2023 年度省级专项资金预算执行绩效自评 情况的报告

一、绩效目标分解下达情况

中省政法转移支付资金安排 181 万元，实际下达和到位资金 181 万元；司法救助资金安排 20 万元，实际下达和到位资金 20 万元。绩效目标均已据实填报，详见自评表。

二、绩效目标完成情况分析

（一）工作机制建设情况。我院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，财务人员负责具体日常绩效工作，根据工作实际报送相关报告和表册，再报送至分管领导审核，最后报主要领导审签，责任明确。预算绩效涵盖政府预算绩效管理、部门预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理四个方面，贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用。

（二）绩效管理制度建设情况。主要是依照预算绩效管理体系相关文件严格执行，本部门未制定制度。

（三）事前绩效评估情况。2023 年事前绩效评估项目 2 个，包括中省政法转移支付资金和司法救助资金，资金规模 201 万元评估质量较好。

（四）绩效目标管理情况。本部门制定并审核了绩效目标，具体内容是为了提升政法经费保障水平，推动检察工作顺利开展，深化刑事诉讼监督，强化民事行政诉讼监督，推进公益诉讼、控告申诉和未成年人检察等重点工作，通过检察履职全力维护社会稳定，推进县域社会治理，构建平安汉阴。办案数量701，结案率在100%。针对目标定期进行办案业务量汇报，推进目标任务圆满完成。

（五）绩效运行监控管理。运用绩效目标监督检查，实时通报完成进度，以此推进工作任务能够及时完成，倒逼后进追先进。很大程度上为冲刺全年目标奠定了坚实的基础。

（六）绩效评价管理。每季度或重要节假日前一周，召开工作进度通报会议，对出现的问题和不足进行研判，制定整改方案，之后由检务督察部门督查，并将结果反馈至领导和部室负责人，限时整改到位。

三、存在的问题及原因分析

一是绩效管理制度建设方面，本部门主要是依照预算绩效管理体系相关文件严格执行，未制定制度。主要原因是绩效管理是一个新的工作，单位财务人员对此理解不够深刻，概念比较抽象，不像财务支出标准有具体标准，制定本部门绩效管理制度有一定难度。

二是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。

下一步计划是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。以此完善其他制度、加强管理、强化监

督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性，充分发挥资金使用效益，为下一年度项目支出预算提供可靠的决策参考和依据。提前制定计划，资金批复后迅速制定预算绩效目标，对其审核后报送财政部门审定，以绩效目标指导实际工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果对下一年度的资金使用计划和效益管理有很好的借鉴作用，可以更好地提高工作效率及效益。工作任务多少与经费支出进度有必然联系，也关系到绩效评价质量，绩效评价质量反映工作质量，以绩效目标助推工作进度，以进度进行业务考评，为领导安排部署工作提供参考。绩效评价质量也与资金分配及预算安排相适应。

绩效自评结果随决算公开表已经公开。

五、其他需要说明的问题

无。