

**2022年度**

**嘉禾县人民检察院部门决算**

# 目录

## 第一部分 嘉禾县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 嘉禾县人民检察院概况

## 一、部门职责

嘉禾县人民检察院的主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件开展侦查工作。

3. 开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4. 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

6. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7. 负责应由本院承办的控告申诉检察工作。

8. 做好本级检察机关队伍建设和思想政治工作。

9. 规划本级检察机关的财务装备工作与检察技术信息工作。

10. 负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

嘉禾县人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

### （二）决算单位构成。

嘉禾县人民检察 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：嘉禾县人民检察院单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 01 表

万元

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	1,150.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,186.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	181.90	八、社会保障和就业支出	39	54.50
	9		九、卫生健康支出	40	43.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,332.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,339.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74.68	年末结转和结余	60	67.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,407.19	<b>总计</b>	62	1,407.19

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

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,332.50	1,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	181.90
204	公共安全支出	1,178.01	1,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	169.93
20404	检察	1,174.51	1,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	166.43
2040401	行政运行	984.72	818.29	0.00	0.00	0.00	0.00	166.43
2040402	一般行政管理事务	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2049902	国家司法救助支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	54.57	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
20805	行政事业单位养老支出	52.97	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机关事业单位职业年金缴							
2080506	费支出	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.26	56.26	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

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 03 表

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		1,339.78	1,140.68	199.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,186.13	987.04	199.09	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,182.63	983.54	199.09	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	983.54	983.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	199.09	0.00	199.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.79	55.79	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

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 04 表

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	1,150.60	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	1,016.21	1,016.21	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	42.53	42.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.35	43.35	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	55.79	55.79	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
	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	1,150.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,157.87	1,157.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.68	年末财政拨款结转和结余	60	67.41	67.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.68		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	1,225.28	<b>总计</b>	64	1,225.28	1,225.28	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

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 05 表

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		<b>1,157.87</b>	<b>958.78</b>	<b>199.09</b>
204	公共安全支出	1,016.20	817.11	199.09
20404	检察	1,016.20	817.11	199.09
2040401	行政运行	817.11	817.11	0.00
2040402	一般行政管理事务	199.09	0.00	199.09
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	0.00
221	住房保障支出	55.79	55.79	0.00
22102	住房改革支出	55.79	55.79	0.00
2210201	住房公积金	55.79	55.79	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

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
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	460.79	302	商品和服务支出	479.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.20	30201	办公费	52.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.49	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.00	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	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	30206	电费	17.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	30209	物业管理费	26.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	22.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	55.79	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	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.68	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	2.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.00	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	114.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	24.60	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	16.00	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	13.96	39910	资本性赠与	0.00

				护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	76.36			
人员经费合计		479.46	公用经费合计					479.32

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

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 07 表

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 08 表

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			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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：嘉禾县人民检察院

公开 09 表

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
34.80	0.00	32.74	18.79	13.96	2.06	34.74	0.00	32.74	18.79	13.96	2.00

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

## 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、支总计1407.19万元。与上年相比，增加272.02万元，增长23.96%，主要是因为县财政拨付的地方性奖励补贴有所增加，项目建设资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1332.5万元，其中：财政拨款收入1150.6万元，占86.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入181.9万元，占13.65%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1339.78万元，其中：基本支出1140.68万元，占85.14%；项目支出199.09万元，占14.86%；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

2022年度财政拨款收、支总计1225.28万元，与上年相比，增加139.29万元，增长12.83%，主要是因为项目建设资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1157.87万元，占本年支出合计的86.42%，与上年相比，财政拨款支出增加160.71万元，增加16.12%，主要是因为基本支出和项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1157.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）1016.2万元，占87.77%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）42.53万元，占3.67%；卫生健康支出（类）43.35万元，占3.74%；住房保障支出（类）55.79万元，

占4.82%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1048万元，支出决算数为1157.87万元，完成年初预算的110.48%，其中：

#### 1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为829.45万元，支出决算为817.11万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员增减导致实际开支减少。

#### 2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为97万元，支出决算为199.09万元，完成年初预算的205.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请追加了远程提审系统等项目建设经费。

#### 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）。

年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 4、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）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保政策发生变化。

#### 5、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22.27万元，支出决算为22万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保政策发生变化。

#### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的百分比无法

计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政策变动，年中调整指标支付了公务员医疗补助经费。

7、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56.68万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数发生变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出958.78万元，其中：

人员经费479.46万元，占基本支出的50%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费479.32万元，占基本支出的50%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为34.8万元，支出决算为34.74万元，完成预算的98.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于年初预算数，本年度未开展因公出国（境）项目，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.06万元，支出决算为2万元，完成预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内严格控制公务接待费用开支，与上年相比增加减少1.72万元，减少46.24%，减少的主要原因是疫

情防控常态化，进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加0.81万元，增加4.5%，增加的主要原因是公务用车购置正常的费用浮动。

公务用车运行维护费支出预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加7.37万元，增加111.84%，增加的主要原因是将公务接待费指标调整到公务公车运行维护费使用。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占5.76%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算32.74万元，占94.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无，支出0万元，主要用于：无。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组19个、来宾81人次，主要是接待各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.74万元，其中：公务用车购置费18.79万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费13.96万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、年审费、洗车费和保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：**本单位无政府性基金收支。**

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出479.32万元，比上年决算数增加72.02万元，增长17.68%。主要原因是：办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出增加导致机关运行经费支出增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门未召开会议，开支会议费0万元；未开展培训，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额291.33万元，其中：政府采购货物支出110.82万元、政府采购工程支出114.75万元、政府采购服务支出65.76万元。授予中小企业合同金额271.37万元，占政府采购支出总额的93.15%，其中：授予小微企业合同金额200.37万元，占政府采购支出总额的68.78%。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82.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）文件的部署和要

求，我院的部门整体绩效公开工作由省检察院统一开展(网址：

[https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsjk/202306/1674263107968434176.](https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsjk/202306/1674263107968434176.html)

[html](#))。另外，根据省院的安排，我院对 2022 年度中央政法转移支付开展了全面绩效自评，综合形成了嘉禾县人民检察院 2022 年度中央政法转移绩效评价报告。具体如下：

## 嘉禾县人民检察院

### 中央转移支付 2022 年度绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度财政预算资金（含追加）共 1407.19 万元，中央下达的转移支付资金为 240.75 万元，主要用于日常办案开支。目标是保障我院经费开支，促进我院检务工作的协调发展；保证办案质量，确保我院的办案工作顺利开展，各项指标达到绩效考核要求。2022 年度省级财政资金和地方财政资金 1166.44 万元。主要用于保工资、保运转和项目建设。目标是保障检察事业有条不紊。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

2022 年度本年收入 1407.19 万元全部到位。2022 年度支出合计 1322.1 万元。剩余资金主要是可结转的项目经费、部分剩余的工资福利支出、社会保险缴费（部分干警退休）等有结余。全年资金管理逐步改善，预算决算衔接有致，预算执行率 93.95%。

##### （二）资金管理情况

严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支

付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。严格履行本级支出责任。

### （三）总体绩效目标完成情况

全年总体目标完成较好，一是采购工作网电脑、办公办案设备等，利用现代的科技手段，提高办案效率；二是依法全面履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，持续做实做优检察法律监督，积极服务全县经济社会发展，各项工作取得新成绩。

### 三、发现的主要问题和改进措施

2022年度绩效目标完成情况较好。与去年比较，一是工资福利保障更加充足。二是项目保障更有力度。但是预算资金使用计划和项目资金的管理需要进一步规范。2023年我们将进一步完善内部控制程序，规范财务管理工作，确保各项经费的有效使用和各项业务工作良好、有序开展。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视整体绩效评价工作、充分发挥整体绩效自评结果的运用，通过加强预算编制的准确性、合理性不断提高预算执行率。我院将按照上级机关统一要求，及时公开绩效自评结果。

### 五、其他需要说明的问题

2022年接受郴州市检察院对我院2018年1月至2022年6月的财务收支情况内部专项审计，未发现资金管理方面的相关问题。

### （二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、年初预算指标测算不精准导致部分指标执行率偏差大。2、年中项目资金追加导致预算调整数变化大。3、预算绩效管理结果运用存

在困难。原因分析：1、年初预算测算未能统一口径设置测算函数，基层人员测算精度不高。2、项目资金仅有少量纳入年初预算，大部分项目只能通过年中追加获得资金支持。3、预算绩效管理部分指标设置不合理，自评质量不高。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。